

ZARZĄDZENIE NR 799/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2021, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2021”,
- 2) „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków”,
- 3) „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2021”,

celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2021”, „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków” oraz „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2021”, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583).

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2021**

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2021 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	13
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	32
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	74
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	75
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	76
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2021 rok w układzie zadaniowym	77
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2021 rok	139
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2021 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	143
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2021 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	145
2. Wydatki na inwestycje programowe	162
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	304
Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku ...	325
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
6.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
6.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	333
6.1.2 Miejskie instytucje kultury	335
6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	338
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	339
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	345
2. Wydatki	346
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	351

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	352
2. Wydatki	353
Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	356
9.1 Informacja opisowa.....	357
Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2021 rok.....	393
Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2021 rok	395
Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2021 rok.....	408
Załącznik Nr 12.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2021 roku	412
Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok	415
Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie ze stanu realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczególności zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	416
Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok	417
Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok	419
Załącznik Nr 16 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	424

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonaniu budżetu Miasta Krakowa

za 2021 rok

DOCHODY

W roku 2021 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 7 190 061 157,65 zł, tj. 104,66 % planu rocznego wynoszącego 6 869 874 473,61 zł.

Największe znaczenie w budżecie (28,1 % wszystkich pozyskanych w ciągu roku dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik realizacji (105,4%) jest wysoki i świadczy o utrzymaniu się, a nawet wzmocnieniu widocznej już wcześniej tendencji „odrabiania” strat po epidemii. Jeszcze lepiej zrealizowano dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**: pozyskano 107,7 % założonych środków.

Ponad 1/3 wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %. Ponadplanowe środki wpłynęły z tytułu subwencji ogólnej, jednak wynika to z decyzji Ministra Finansów. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Krakowa przyznane zostały z budżetu państwa dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (kwota 224 202 034 zł). Przedmiotowa subwencja zgodnie z treścią decyzji została przekazana do dnia 28 grudnia 2021 roku, ale wprowadzono ją do budżetu na rok 2022 po stronie przychodów jako wolne środki i będzie stanowiła źródło sfinansowania deficytu budżetu.

Niespełna 1/3 środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym ich źródłem (8,4 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Również tutaj wykonanie przekroczyło plan: o 3,9 %. Na etapie ustalania budżetu zakładano wystąpienie negatywnych skutków pandemii, co w ostateczności nie nastąpiło. Niższe wykonanie (ale na stosunkowo niewielką kwotę) odnotowano w **podatku od środków transportowych** i jest to efekt obecnej w ostatnim czasie tendencji spadku liczby samochodów będących podstawą opodatkowania.

2,4 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie ceny nieruchomości są rekordowe, stąd też wykonanie dochodów z podatku jest bardzo wysokie. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. **podatku od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne, gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Wpływy z **karty podatkowej** są rekordowo wysokie, a od wielu lat spadały. Wynika to ze zmiany przepisów polegającej na rozszerzeniu grupy podatników mogących rozliczać w ten sposób swoje dochody z działalności gospodarczej.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. W obu przypadkach dochody okazały się niższe ze względu na obostrzenia epidemiczne. Wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy** to już tylko 0,3-0,4 % wszystkich dochodów. Po zastosowanych ograniczeniach w obsłudze urzędowej i mniejszej liczbie cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju stopniowo sytuacja się poprawiła i załatwianych spraw jest coraz

więcej. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zawieszenia jej poboru z powodu epidemii, jednak utracone wpływy zostały wyrównane w drodze rekompensaty z budżetu państwa. Opłata **miejskowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,7 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Ten w 2021 roku znacznie wzrósł po wcześniejszym spadku związanym z epidemią. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 1,6 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Część stawek czynszowych została obniżona w ramach pomocy dla krakowskich przedsiębiorców w związku ze stanem epidemii. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,6 % wszystkich środków. Wykonanie jest wyższe od planu rocznego, co w dużej części jest związane z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wskutek zmiany przepisów dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

We **wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (obecnie 3,4 % środków w budżecie) w roku 2021 tak jak i poprzednio w 2020 odnotowano bardzo duży spadek dochodów. W czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,3 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent

od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. Tutaj w wpłynęły także znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. W roku 2021 w obu tytułach wystąpiły akurat przekroczenia planu (i to znaczące). Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. W **dochodach związanych z realizacją zadań zleconych**, podobnie jak w opisywanych powyżej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione po zmianach w przepisach. W **pozostałych dochodach** ujęto znaczące nieplanowane kwoty z tytułu odszkodowań za przejęte pod inwestycje mienie, darowizn oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2021 pozyskano 161 090 085,17 zł, z czego budżet miasta zasiliło 38 280 160,29 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 36 634 064,81 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 069 440 871,28 zł, tj. 100,9 % planu rocznego wynoszącego 1 059 957 974 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. %
Kredyt	300 000 000	300 000 000	100
Spłaty pożyczek udzielonych	1 100 000	300 000	27,3
Obligacje	620 000 000	620 000 000	100
Wolne środki	97 775 133	101 300 510,48	103,6
Niewykorzystane środki pieniężne	41 082 841	47 840 360,8	116,4
Ogółem	1 059 957 974	1 069 440 871,28	100,9

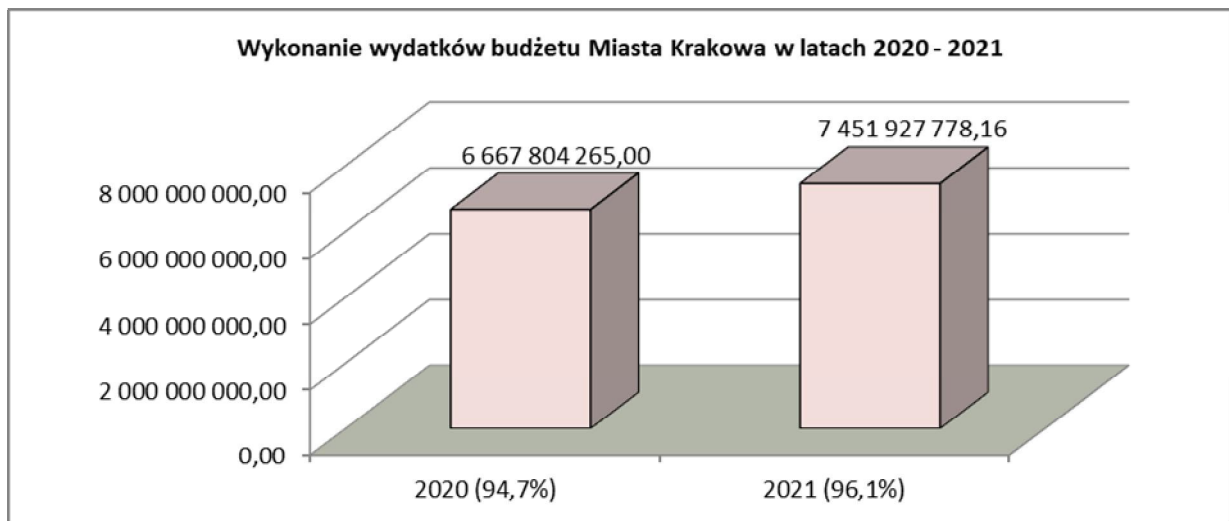
DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	2 193 975 410,25	2 319 167 031,13	105,71%
– bieżące	2 069 987 168,25	2 130 973 517,87	102,95%
– majątkowe	123 988 242,00	188 193 513,26	151,78%
I. Podatki lokalne	604 929 000,00	626 871 102,65	103,63%
1. Podatek od nieruchomości	580 200 000,00	602 973 537,30	103,93%
2. Podatek od środków transportowych	22 400 000,00	21 449 068,12	95,75%
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000,00	2 448 497,23	105,13%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	189 500 000,00	205 633 832,41	108,51%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000 000,00	171 487 994,88	107,18%
2. Podatek od spadków i darowizn	23 500 000,00	26 940 298,36	114,64%
3. Karta podatkowa	6 000 000,00	7 205 539,17	120,09%
III. Opłaty	171 752 081,00	174 979 214,96	101,88%
1. Opłata skarbową	25 000 000,00	26 309 773,84	105,24%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	18 898 000,00	21 602 967,95	114,31%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	111 000 000,00	103 724 661,60	93,45%
4. Opłata targowa		128 923,01	
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa		1 620,50	
6. Inne opłaty	16 854 081,00	23 211 268,06	137,72%
IV. Dochody z mienia	273 662 300,00	289 035 717,47	105,62%
– bieżące	173 642 300,00	168 936 717,56	97,29%
1. Najem i dzierżawa majątku	124 511 300,00	115 046 321,26	92,40%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	36 121 000,00	40 178 810,87	111,23%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 010 000,00	13 711 585,43	105,39%
– majątkowe	100 020 000,00	120 098 999,91	120,07%
1. Sprzedaż majątku	100 020 000,00	120 098 999,91	120,07%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	270 000 000,00	243 386 438,51	90,14%
VI. Inne dochody	401 932 029,25	497 597 127,07	123,80%
– bieżące	377 963 787,25	429 502 613,72	113,64%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	200 558 061,00	227 548 651,14	113,46%
2. Odpłatność za usługi	100 648 126,00	91 941 233,70	91,35%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 937 000,00	4 911 884,83	124,76%
4. Odsetki	12 476 500,00	16 423 367,79	131,63%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 176 159,00	4 144 344,56	99,24%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	7 592 010,25	6 818 734,53	89,81%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	33 790 000,00	38 280 160,29	113,29%
8. Pozostałe dochody	14 785 931,00	39 434 236,88	266,70%
– majątkowe	23 968 242,00	68 094 513,35	284,10%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	6 657 846,00	5 258 049,23	78,98%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	14 902 632,00	14 902 325,49	100,00%
3. Pozostałe dochody	2 407 764,00	47 934 138,63	1990,82%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	263 000 000,00	262 951 895,98	99,98%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 647 710,00	2 239 214 705,60	105,64%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 916 147 710,00	2 019 978 880,00	105,42%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	203 500 000,00	219 235 825,60	107,73%
C. Subwencje i dotacje	2 296 001 531,36	2 518 393 438,07	109,69%
– bieżące	2 293 757 634,00	2 516 283 918,71	109,70%
– majątkowe	2 243 897,36	2 109 519,36	94,01%
I. Subwencja ogólna	1 092 007 755,00	1 316 209 789,00	120,53%
– bieżące	1 092 007 755,00	1 316 209 789,00	120,53%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	1 061 029 777,62	1 060 019 488,10	99,90%
– bieżące	1 060 990 378,26	1 059 980 088,74	99,90%
– majątkowe	39 399,36	39 399,36	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	107 522 758,74	107 298 701,25	99,79%
– bieżące	105 722 758,74	105 498 701,25	99,79%
– majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 122 637,00	1 849 935,13	87,15%
– bieżące	2 122 637,00	1 849 935,13	87,15%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	33 318 603,00	33 015 524,59	99,09%
– bieżące	32 914 105,00	32 745 404,59	99,49%
– majątkowe	404 498,00	270 120,00	66,78%
DOCHODY RAZEM	6 609 624 651,61	7 076 775 174,80	107,07%
– bieżące	6 483 392 512,25	6 886 472 142,18	106,22%
– majątkowe	126 232 139,36	190 303 032,62	150,76%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	260 249 822,00	113 285 982,85	43,53%
– bieżące	34 207 563,00	26 785 750,22	78,30%
– majątkowe	226 042 259,00	86 500 232,63	38,27%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 590 432,00	109 521 397,11	43,53%
– bieżące	26 003 647,00	23 867 449,28	91,79%
– majątkowe	225 586 785,00	85 653 947,83	37,97%
II. Pozostałe	8 659 390,00	3 764 585,74	43,47%
– bieżące	8 203 916,00	2 918 300,94	35,57%
– majątkowe	455 474,00	846 284,80	185,80%
DOCHODY OGÓŁEM	6 869 874 473,61	7 190 061 157,65	104,66%
– bieżące	6 517 600 075,25	6 913 257 892,40	106,07%
– majątkowe	352 274 398,36	276 803 265,25	78,58%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2021 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 7 451 927 778,16 zł, co stanowiło 96,1% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 6 235 191 665,41 zł, to jest w 98,2%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 216 736 112,75 zł, co stanowi 86,6% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2021 r. w kwocie 8 000 000,00 zł została rozdysponowana w 98,4%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2021 r. w kwocie 30 036 443,00 zł zostały rozdysponowane w 83,4% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 75,1%,
- program „Nowa Huta dziś!” – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2021 roku deficytem w wysokości 261 866 620,51 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 881 529 497,00 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim związany z niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania) przy równoczesnym, większym niż planowano, wykonaniu dochodów budżetowych.

Wykonanie rozchodów w 2021 r. wyniosło 178 404 074,19 zł (100,0% planu), z czego 153 404 074,19 zł (100,0% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 25 000 000,00 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

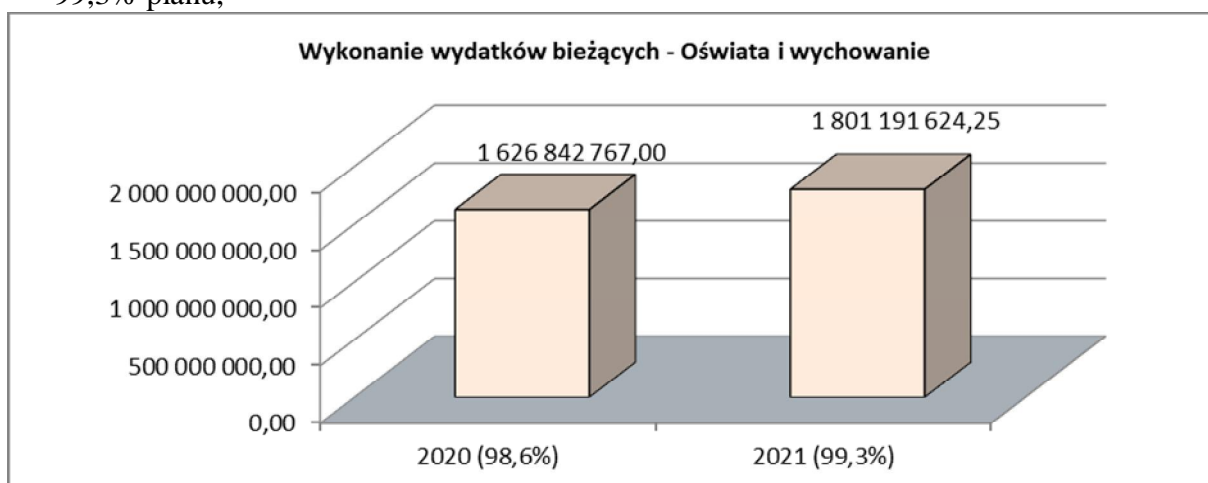
Wydatki bieżące

W 2021 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,2%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

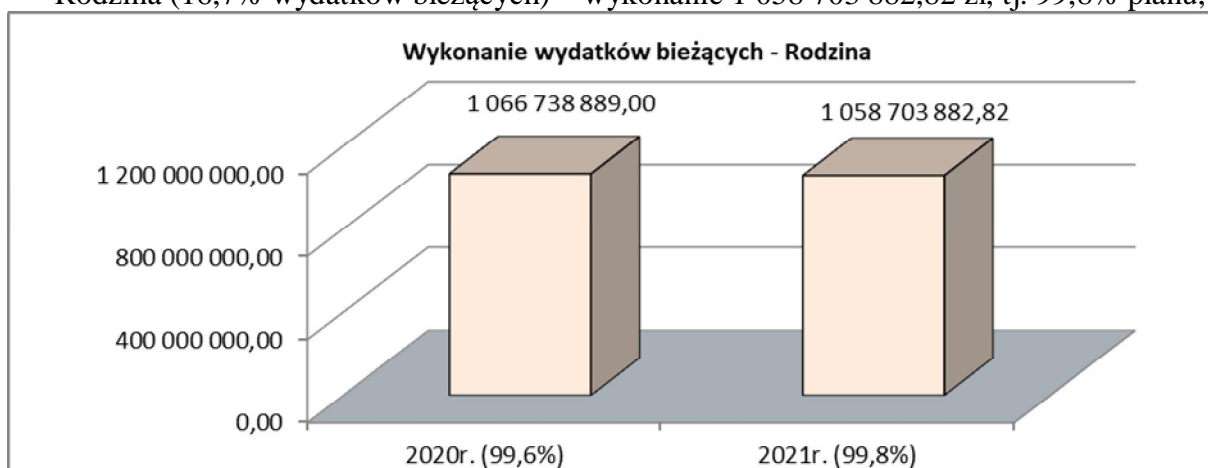
	2018	2019	2020	2021
Wykonanie wydatków bieżących	97,9%	98,6%	97,9%	98,2%

Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

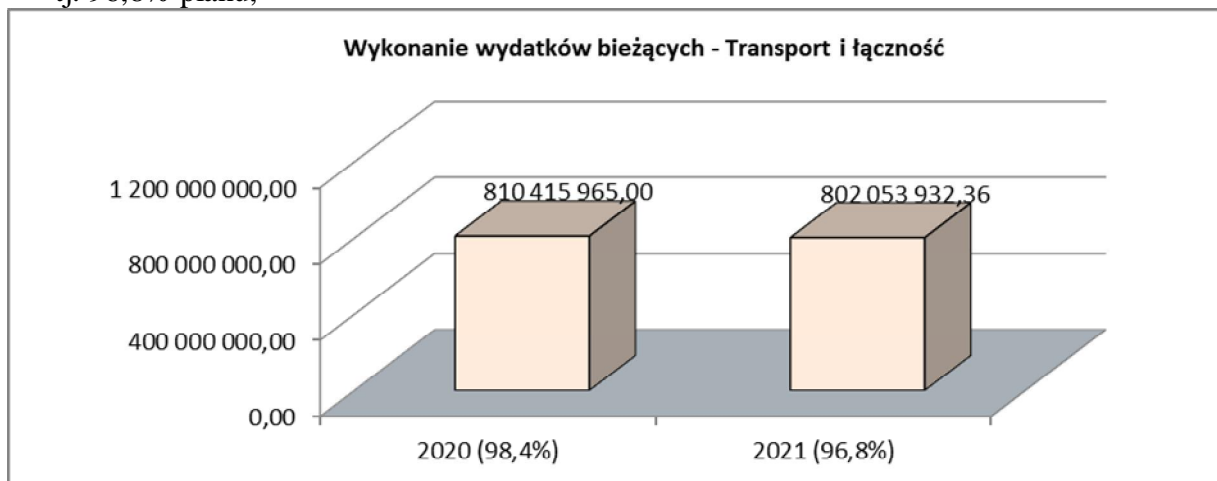
- Oświata i wychowanie (28,6% wydatków bieżących) – wykonanie 1 801 191 624,25 zł, tj. 99,3% planu,



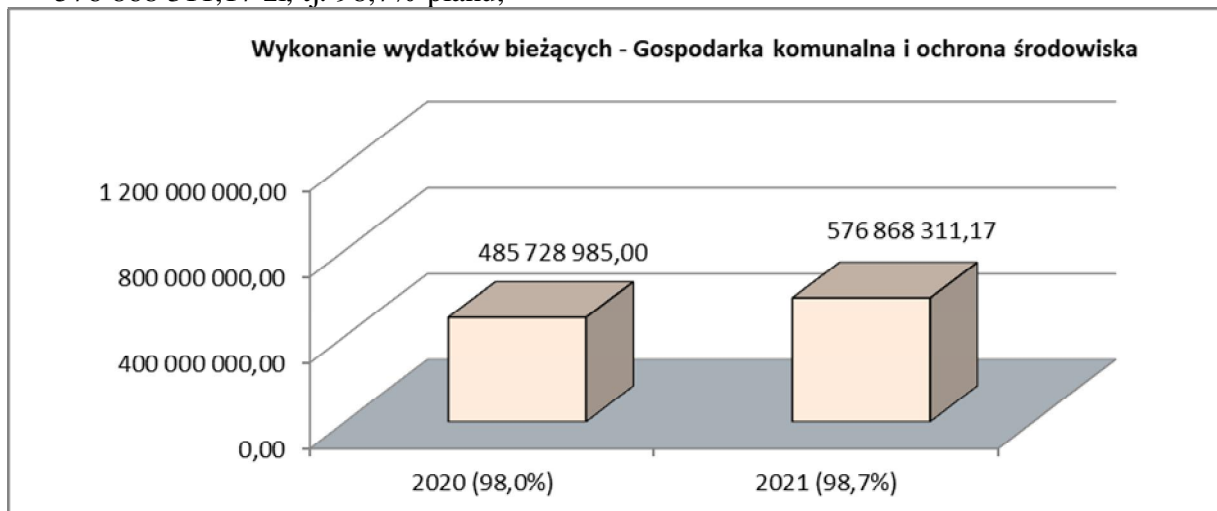
- Rodzina (16,7% wydatków bieżących) – wykonanie 1 058 703 882,82 zł, tj. 99,8% planu,



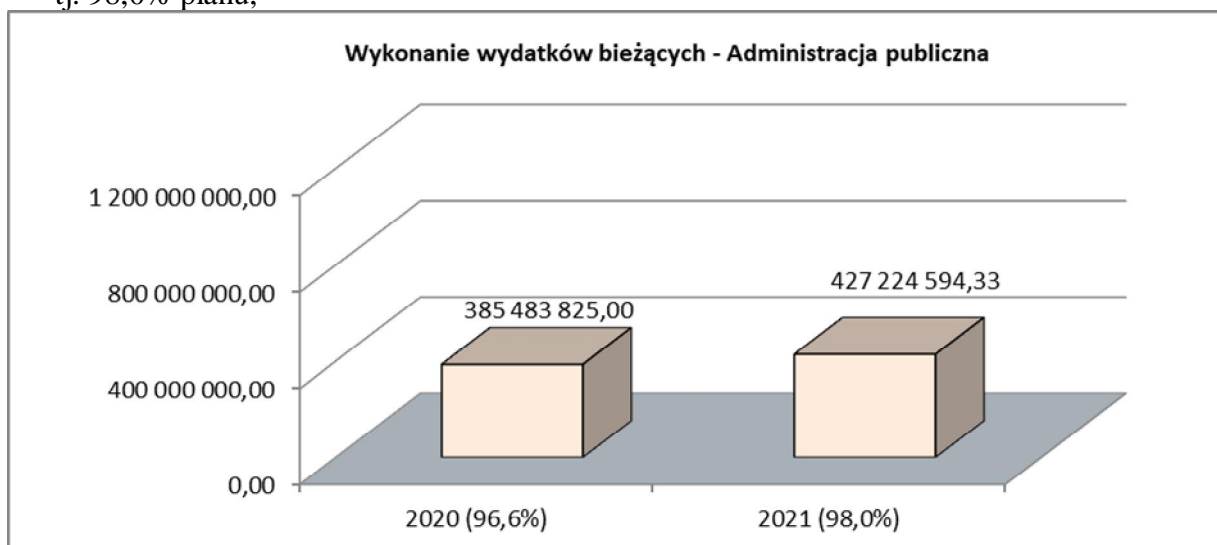
- Transport i łączność (13,1% wydatków bieżących) – wykonanie 802 053 932,36 zł, tj. 96,8% planu,



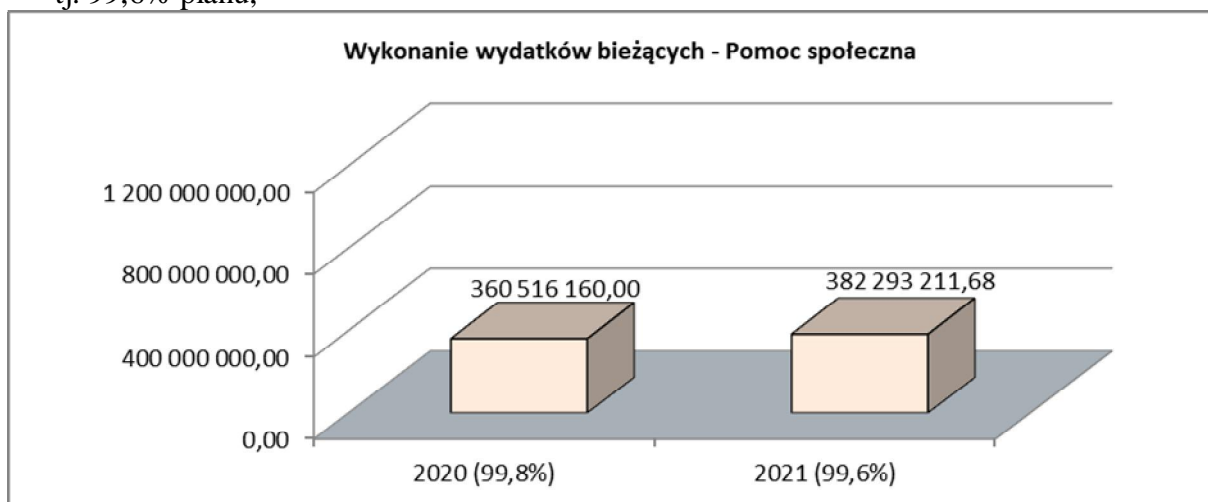
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2% wydatków bieżących) – wykonanie 576 868 311,17 zł, tj. 98,7% planu,



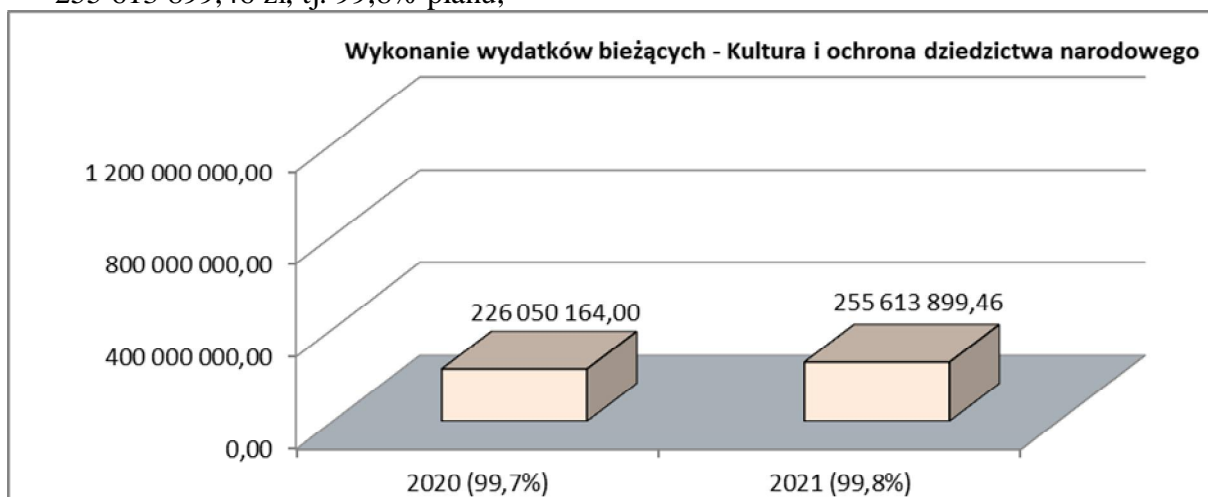
- Administracja publiczna (6,9% wydatków bieżących) – wykonanie 427 224 594,33 zł, tj. 98,0% planu,



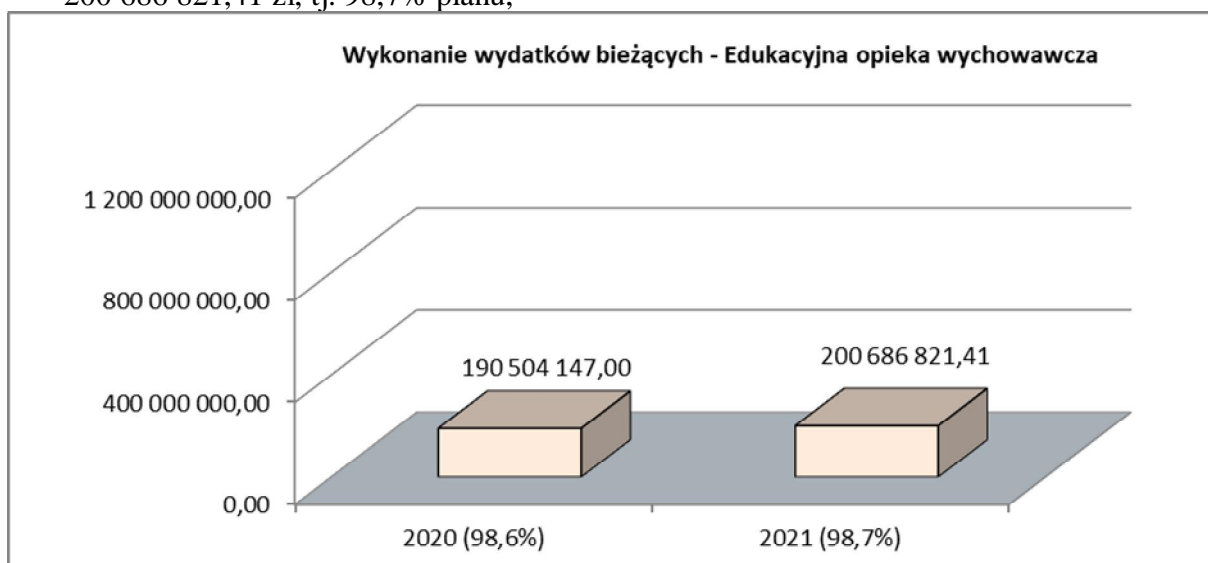
- Pomoc społeczna (6,1% wydatków bieżących) – wykonanie 382 293 211,68 zł, tj. 99,6% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,0% wydatków bieżących) – wykonanie 255 613 899,46 zł, tj. 99,8% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (3,2% wydatków bieżących) – wykonanie 200 686 821,41 zł, tj. 98,7% planu,



Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę planu wydatków bieżących ogółem) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 86,6%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2018	2019	2020	2021
Wykonanie wydatków majątkowych	84,4%	86,4%	77,3%	86,6%

Wskaźnik realizacji planu w poszczególnych kategoriach wydatków majątkowych, na tle roku poprzedniego, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	w zł			
	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2020	2021	2020	2021
Inwestycje strategiczne	202 524 715,00	341 283 999,66	62,6%	73,6%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>61 863 400,00</i>	<i>85 788 788,49</i>	<i>62,6%</i>	<i>67,9%</i>
Inwestycje programowe	597 081 039,00	746 462 664,35	82,7%	92,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>24 741 221,00</i>	<i>22 709 070,96</i>	<i>56,4%</i>	<i>71,9%</i>
Udziały w spółkach	29 524 632,00	113 864 200,00	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	10 549 230,00	10 915 617,81	94,6%	98,2%
Zwroty dotacji oraz płatności 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	109 209,00	4 209 630,93	100,0%	96,3%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2021 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2021, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2020, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2020	2021	Wskaźnik wzrostu (3:2)
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
Plan na 31.12.	1 056 823 351,00	1 286 081 520,36	121,7%
Wykonanie	810 154 984,00	1 098 662 281,82	135,6%
Wskaźnik wykonania	76,7%	85,4%	X

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

w zł

	2020	2021	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	3 477 691 730,00	4 189 718 751,19	120,5%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2021, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	53 450,00	226 571,55	239 851,40	105,86	0,00	0,00	30 000,00	196 871,55	210 151,40	106,75	0,00	0,00	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00
	bieżące	53 450,00	205 771,55	219 051,40	106,45	0,00	0,00	30 000,00	176 071,55	189 351,40	107,54	0,00	0,00	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	43 279,85	144,27	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	43 279,85	144,27	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		146 071,55	146 071,55	100,00	0,00	0,00		146 071,55	146 071,55	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00							23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00
	majątkowe		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00		20 800,00	20 800,00	100,00	0,00	0,00						
020	Leśnictwo	2 845,00												2 845,00					
	bieżące	2 845,00												2 845,00					
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 845,00												2 845,00					
600	Transport i łączność	516 892 014,00	616 580 801,00	477 955 739,76	77,52	8,98	6,65	453 617 315,00	567 661 957,00	459 280 730,11	80,91	10,28	7,93	63 274 699,00	48 918 844,00	18 675 009,65	38,18	3,63	1,34
	bieżące	306 974 571,00	414 094 494,00	403 453 281,47	97,43	6,03	5,61	305 693 770,00	412 777 620,00	402 069 750,91	97,41	7,47	6,94	1 280 801,00	1 316 874,00	1 383 530,56	105,06	0,10	0,10
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			568,40			0,00			568,40			0,00						
§0830	Wpływy z usług	270 849 000,00	270 849 000,00	244 567 228,00	90,30	3,94	3,40	270 149 000,00	270 149 000,00	243 537 057,17	90,15	4,89	4,20	700 000,00	700 000,00	1 030 170,83	147,17	0,05	0,07
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614 000,00	614 000,00	1 037 522,36	168,98	0,01	0,01	614 000,00	614 000,00	1 020 966,00	166,28	0,01	0,02			16 556,36			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			276 543,33			0,00			276 543,33			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725 000,00	725 000,00	3 318 597,34	457,74	0,01	0,05	720 000,00	720 000,00	3 191 527,53	443,27	0,01	0,06	5 000,00	5 000,00	127 069,81	2541,40	0,00	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 381 000,00	109 828 721,00	123 279 256,94	112,25	1,60	1,71	6 301 000,00	109 719 145,00	123 272 835,07	112,35	1,99	2,13	80 000,00	109 576,00	6 421,87	5,86	0,01	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 118 242,00	1 183 947,00	334 573,29	28,26	0,02	0,00	666 533,00	732 238,00	181 850,60	24,83	0,01	0,00	451 709,00	451 709,00	152 722,69	33,81	0,03	0,01
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	556 611,00	556 611,00	442 828,69	79,56	0,01	0,01	556 611,00	556 611,00	442 828,69	79,56	0,01	0,01						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,00	0,00	0,00							44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	99,75	0,44	0,42	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	99,75	0,55	0,52						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			41 695,77			0,00			41 695,77			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	186 626,00	186 626,00	80 756,61	43,27	0,00	0,00	186 626,00	186 626,00	80 756,61	43,27	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,01			0,00			0,01			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			-189,00			0,00			-189,00			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209 917 443,00	202 486 307,00	74 502 458,29	36,79	2,95	1,04	147 923 545,00	154 884 337,00	57 210 979,20	36,94	2,80	0,99	61 993 898,00	47 601 970,00	17 291 479,09	36,33	3,53	1,24
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	203 076 087,00	195 731 509,00	68 942 930,00	35,22	2,85	0,96	141 255 318,00	148 797 345,00	52 319 257,16	35,16	2,69	0,90	61 820 769,00	46 934 164,00	16 623 672,84	35,42	3,48	1,19
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	400 000,00	400 000,00	95 829,19	23,96	0,01	0,00	400 000,00	400 000,00	95 829,19	23,96	0,01	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 306 978,00	4 913 849,00	4 122 052,06	83,89	0,07	0,06	6 133 849,00	4 913 849,00	4 122 052,06	83,89	0,09	0,07	173 129,00					
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378,00	134 378,00				0,00	134 378,00	134 378,00				0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 306 571,00	1 341 543,44	102,68	0,02	0,02		638 765,00	673 737,19	105,47	0,01	0,01		667 806,00	667 806,25	100,00	0,05	0,05
630	Turystyka		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00						
	bieżące		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00		140 000,00	113 288,80	80,92	0,00	0,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 398 051,00	373 958 808,85	441 052 695,43	117,94	5,44	6,13	307 955 051,00	333 011 763,00	396 446 445,88	119,05	6,03	6,84	21 443 000,00	40 947 045,85	44 606 249,55	108,94	3,04	3,20
	bieżące	239 258 000,00	275 363 808,85	278 445 867,42	101,12	4,01	3,87	217 815 000,00	234 416 763,00	233 839 617,87	99,75	4,25	4,04	21 443 000,00	40 947 045,85	44 606 249,55	108,94	3,04	3,20
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000 000,00	9 000 000,00	10 691 896,52	118,80	0,13	0,15	7 000 000,00	9 000 000,00	10 691 896,52	118,80	0,16	0,18						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	27 000 000,00	29 385 163,29	108,83	0,39	0,41	14 000 000,00	27 000 000,00	29 385 163,29	108,83	0,49	0,51						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 178,97	74,01	0,04	0,03	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 178,97	74,01	0,05	0,03						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000,00	600 000,00	718 877,19	119,81	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	718 877,19	119,81	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 555 000,00	117 555 000,00	107 371 838,16	91,34	1,71	1,49	117 555 000,00	117 555 000,00	107 371 838,16	91,34	2,13	1,85						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 530 000,00	8 130 000,00	7 551 524,00	92,88	0,12	0,11	7 530 000,00	8 130 000,00	7 551 520,19	92,88	0,15	0,13			3,81			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	123 994,17	154,99	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	123 994,17	154,99	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 510 000,00	13 510 000,00	14 669 046,30	108,58	0,20	0,20	13 510 000,00	13 510 000,00	14 668 711,49	108,58	0,24	0,25			334,81			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 040 000,00	55 051 904,00	60 516 301,00	109,93	0,80	0,84	55 040 000,00	55 051 904,00	60 522 438,77	109,94	1,00	1,04			-6 137,77			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 424,16			0,00			1 424,16			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678 000,00	8 182 045,85	7 977 983,89	97,51	0,12	0,11							2 678 000,00	8 182 045,85	7 977 983,89	97,51	0,61	0,57
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 765 000,00	32 765 000,00	36 634 064,81	111,81	0,48	0,51							18 765 000,00	32 765 000,00	36 634 064,81	111,81	2,43	2,63
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		989 859,00	953 574,96	96,33	0,01	0,01		989 859,00	953 574,96	96,33	0,02	0,02						
	majątkowe	90 140 051,00	98 595 000,00	162 606 828,01	164,92	1,44	2,26	90 140 051,00	98 595 000,00	162 606 828,01	164,92	1,79	2,81						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000,00	12 000 000,00	16 445 763,44	137,05	0,17	0,23	18 000 000,00	12 000 000,00	16 445 763,44	137,05	0,22	0,28						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 195 000,00	85 195 000,00	100 547 144,67	118,02	1,24	1,40	70 195 000,00	85 195 000,00	100 547 144,67	118,02	1,54	1,74						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			44 443 687,25			0,62			44 443 687,25			0,77						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,00			0,00			300,00			0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 872 396,00	1 400 000,00	972 832,65	69,49	0,02	0,01	1 872 396,00	1 400 000,00	972 832,65	69,49	0,03	0,02						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	72 655,00						72 655,00											
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			197 100,00			0,00			197 100,00			0,00						
710	Działalność usługowa	47 336 927,00	45 224 154,00	35 814 739,87	79,19	0,66	0,50	34 233 934,00	32 381 389,00	23 620 790,04	72,95	0,59	0,41	13 102 993,00	12 842 765,00	12 193 949,83	94,95	0,95	0,87
§0690	bieżące	32 909 993,00	33 388 355,00	34 686 484,39	103,89	0,49	0,48	20 332 000,00	20 807 985,00	22 712 206,56	109,15	0,38	0,39	12 577 993,00	12 580 370,00	11 974 277,83	95,18	0,93	0,86
	Wpływy z różnych opłat	3 700 000,00	3 700 000,00	4 315 542,22	116,64	0,05	0,06						3 700 000,00	3 700 000,00	4 315 542,22	116,64	0,27	0,31	
§0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 000,00	630 000,00	482 710,13	76,62	0,01	0,01	630 000,00	630 000,00	482 710,13	76,62	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	19 460 000,00	19 460 000,00	20 527 615,20	105,49	0,28	0,29	19 460 000,00	19 460 000,00	20 528 168,24	105,49	0,35	0,35			-553,04			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			317,44			0,00								317,44				0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 525,56			0,00			1 525,56			0,00						0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 435,00	80 880,90	524,01	0,00	0,00	15 435,00	80 880,90	524,01	0,00	0,00	0,00						0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			128 340,55			0,00			128 340,55			0,00						0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			198,83			0,00			198,83			0,00						0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	60 650,00	856 522,68	1412,24	0,00	0,01	2 000,00	49 650,00	835 055,91	1681,89	0,00	0,01	11 000,00	11 000,00	21 466,77	195,15	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	243 657,00	240 326,67	98,63	0,00	0,00	240 000,00	243 657,00	240 326,67	98,63	0,00	0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 236 407,00	3 002 125,00	2 047 005,42	68,19	0,04	0,03			5 757,77			0,00	3 236 407,00	3 002 125,00	2 041 247,65	67,99	0,22	0,15

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	200 000,00	200 000,00	110 042,50	55,02	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	110 042,50	55,02	0,01	0,01
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 586,00	5 663 245,00	5 477 684,63	96,72	0,08	0,08							5 426 586,00	5 663 245,00	5 477 684,63	96,72	0,42	0,39
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	8 529,66	213,24	0,00	0,00							4 000,00	4 000,00	8 529,66	213,24	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		409 243,00	409 242,00	100,00	0,01	0,01	409 243,00	409 242,00	100,00	0,01	0,01							
	majątkowe	14 426 934,00	11 835 799,00	1 128 255,48	9,53	0,17	0,02	13 901 934,00	11 573 404,00	908 583,48	7,85	0,21	0,02	525 000,00	262 395,00	219 672,00	83,72	0,02	0,02
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			560,00			0,00			560,00		0,00							
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 426 934,00	11 814 329,00	1 094 012,45	9,26	0,17	0,02	13 901 934,00	11 551 934,00	886 554,21	7,67	0,21	0,02	525 000,00	262 395,00	207 458,24	79,06	0,02	0,01
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			12 213,76			0,00									12 213,76			0,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 470,00	21 469,27	100,00	0,00	0,00	21 470,00	21 469,27	100,00	0,00	0,00							
750	Administracja publiczna	34 016 742,00	40 618 240,00	59 952 458,91	147,60	0,59	0,83	16 650 150,00	20 975 623,00	37 528 760,46	178,92	0,38	0,65	17 366 592,00	19 642 617,00	22 423 698,45	114,16	1,46	1,61
	bieżące	34 011 742,00	40 613 240,00	59 438 267,50	146,35	0,59	0,83	16 645 150,00	20 970 623,00	37 065 409,79	176,75	0,38	0,64	17 366 592,00	19 642 617,00	22 372 857,71	113,90	1,46	1,60
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 000 000,00	17 198 000,00	19 548 057,55	113,66	0,25	0,27						15 000 000,00	17 198 000,00	19 548 057,55	113,66	1,28	1,40	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	149 447,29	103,78	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	65 683,52	164,21	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	83 763,77	80,54	0,01	0,01
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282 000,00	282 000,00	368 706,80	130,75	0,00	0,01	162 000,00	162 000,00	264 617,60	163,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	104 089,20	86,74	0,01	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	8 059,00	115,13	0,00	0,00						7 000,00	7 000,00	8 059,00	115,13	0,00	0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000,00	755 000,00	903 759,29	119,70	0,01	0,01	755 000,00	755 000,00	903 759,29	119,70	0,01	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000,00	1 200 000,00	3 216 307,42	268,03	0,02	0,04	1 200 000,00	1 200 000,00	3 216 191,42	268,02	0,02	0,06			116,00			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 700 000,00	1 700 000,00	2 054 910,40	120,88	0,02	0,03						1 700 000,00	1 700 000,00	2 054 910,40	120,88	0,13	0,15	
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	105 525,76	144,56	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	48 235,76	178,65	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	57 290,00	124,54	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	872 000,00	872 000,00	379 858,83	43,56	0,01	0,01	872 000,00	872 000,00	379 858,83	43,56	0,02	0,01						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			41,83			0,00			41,83		0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 790 597,27			0,04			2 790 305,38		0,05				291,89			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381 000,00	1 381 000,00	948 404,01	68,68	0,02	0,01	1 381 000,00	1 381 000,00	948 271,90	68,67	0,03	0,02			132,11			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	37 000,00	37 000,00	4 354 954,85	11770,15	0,00	0,06	37 000,00	37 000,00	4 354 954,85	11770,15	0,00	0,08						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	370 000,00	9 887 060,96	2672,18	0,01	0,14	240 000,00	370 000,00	9 886 060,96	2671,91	0,01	0,17			1 000,00			16,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	5:4	4	5	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	11:10	10	11	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	17:16	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	300 000,00	638 045,17	212,68	0,00	0,01	100 000,00	300 000,00	638 045,17	212,68	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	922 000,00	922 000,00	1 692 732,09	183,59	0,01	0,02	920 000,00	920 000,00	1 636 699,94	177,90	0,02	0,03	2 000,00	2 000,00	56 032,15	2801,61	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475 608,00	10 451 044,00	10 278 778,45	98,35	0,15	0,14	7 475 608,00	10 451 044,00	10 278 778,45	98,35	0,19	0,18						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	155 904,15	77,95	0,00	0,00		200 000,00	155 904,15	77,95	0,00	0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	323 064,00	1 023 064,00	709 987,50	69,40	0,01	0,01	323 064,00	1 023 064,00	709 987,50	69,40	0,02	0,01						
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	11 305,00	123 728,00	24 509,69	19,81	0,00	0,00	11 305,00	123 728,00	24 509,69	19,81	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 162,00	274 177,00	273 492,59	99,75	0,00	0,00							209 162,00	274 177,00	273 492,59	99,75	0,02	0,02
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 430,00	147 440,00	141 620,00	96,05	0,00	0,00							134 430,00	147 440,00	141 620,00	96,05	0,01	0,01
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00							44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 295,65	105,91	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 292,60	105,85	0,00	0,00			3,05			0,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 827 748,00	2 827 748,00	93 577,70	3,31	0,04	0,00	2 827 748,00	2 827 748,00	93 577,70	3,31	0,05	0,00						
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	139 191,00	139 191,00	142 892,94	102,66	0,00	0,00	139 191,00	139 191,00	142 892,94	102,66	0,00	0,00						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		6 900,00	6 853,90	99,33	0,00	0,00		6 900,00	6 853,90	99,33	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 264,00	10 978,00	123 586,59	1125,77	0,00	0,00	10 264,00	10 978,00	123 586,59	1125,77	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	118 970,00	118 970,00	391 217,86	328,84	0,00	0,01	118 970,00	118 970,00	391 217,86	328,84	0,00	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			81,96			0,00			81,96			0,00						17

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
	majątkowe	5 000,00	5 000,00	514 191,41	10283,83	0,00	0,01	5 000,00	5 000,00	463 350,67	9267,01	0,00	0,01						0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	277 867,41	5557,35	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	227 026,67	4540,53	0,00	0,00						0,00
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			236 324,00			0,00			236 324,00			0,00						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00						
	bieżące	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,10	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	2 300,00		32 190,22			0,00			32 190,22			0,00	2 300,00					
	bieżące	2 300,00		32 190,22			0,00			32 190,22			0,00	2 300,00					
§0970	Wpływy z różnych dochodów			32 190,22			0,00			32 190,22			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00												2 300,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 348 891,00	67 675 798,00	68 475 475,28	101,18	0,99	0,95	3 735 000,00	3 869 000,00	4 707 091,94	121,66	0,07	0,08	59 613 891,00	63 806 798,00	63 768 383,34	99,94	4,73	4,57
	bieżące	63 348 891,00	67 640 798,00	68 424 400,78	101,16	0,98	0,95	3 735 000,00	3 869 000,00	4 691 010,94	121,25	0,07	0,08	59 613 891,00	63 771 798,00	63 733 389,84	99,94	4,73	4,57
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	4 383 877,98	121,77	0,05	0,06	3 600 000,00	3 600 000,00	4 383 877,98	121,77	0,07	0,08						
§0690	Wpływy z różnych opłat			53,00			0,00			53,00			0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	83 000,00	88 654,87	106,81	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	88 654,87	106,81	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			1,32			0,00			1,32			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8,63			0,00								8,63				0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			287,88			0,00			280,59			0,00		7,29				0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			13 676,29			0,00			13 676,29			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	154 000,00	158 697,10	103,05	0,00	0,00	20 000,00	154 000,00	158 697,10	103,05	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	43 769,79	145,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	43 769,79	145,90	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 613 891,00	63 489 798,00	63 450 911,31	99,94	0,92	0,88							59 613 891,00	63 489 798,00	63 450 911,31	99,94	4,71	4,55
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			462,61			0,00								462,61				0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		282 000,00	282 000,00	100,00	0,00	0,00								282 000,00	282 000,00	100,00	0,02	0,02
	majątkowe	35 000,00		51 074,50	145,93	0,00	0,00			16 081,00		0,00	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98	0,00	0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16 081,00			0,00			16 081,00			0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	34 993,50	99,98	0,00	0,00							35 000,00	34 993,50	99,98	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,03	0,03							2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,15	0,14
	bieżące	2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,03	0,03							2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 151,22	96,49	0,15	0,14
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 149,87	96,49	0,03	0,03							2 046 000,00	2 046 000,00	1 974 149,87	96,49	0,15	0,14

Dział / §	Nazwa	Ogółem							Gmina							Powiat				
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	104 267 742,00	131 333 249,50	119 394 282,34	90,91	1,91	1,66	83 277 141,00	110 308 359,62	101 775 633,13	92,26	2,00	1,76	20 990 601,00	21 024 889,88	17 618 649,21	83,80	1,56	1,26	
	bieżące	101 932 742,00	114 570 349,50	102 631 094,13	89,58	1,67	1,43	80 949 141,00	94 062 459,62	85 529 949,20	90,93	1,70	1,48	20 983 601,00	20 507 889,88	17 101 144,93	83,39	1,52	1,23	
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			20 574,02						1 648,00					18 926,02				0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 450,00	41 568,15	2866,77	0,00	0,00			41 568,15				1 450,00					0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 303,00						1 268,20					34,80				0,00	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 946 000,00	6 946 000,00	4 260 028,27	61,33	0,10	0,06	6 946 000,00	6 946 000,00	4 260 028,27	61,33	0,13	0,07							
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 149 050,00	26 149 050,00	19 953 382,62	76,31	0,38	0,28	26 134 050,00	26 134 050,00	19 929 486,86	76,26	0,47	0,34	15 000,00	15 000,00	23 895,76	159,31	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	27 861,75	163,89	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	14 792,35	123,27	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 069,40	261,39	0,00	0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000,00	408 000,00	366 250,82	89,77	0,01	0,01	311 000,00	311 000,00	278 042,48	89,40	0,01	0,00	97 000,00	97 000,00	88 208,34	90,94	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	6 083 000,00	6 097 000,00	4 118 621,00	67,55	0,09	0,06	3 073 000,00	3 073 000,00	1 906 239,91	62,03	0,06	0,03	3 010 000,00	3 024 000,00	2 212 381,09	73,16	0,22	0,16	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	48 684,96	194,74	0,00	0,00		23 000,00	33 907,91	147,43	0,00	0,00		2 000,00	14 777,05	738,85	0,00	0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	50 500,00	30 058,44	59,52	0,00	0,00	44 000,00	45 200,00	22 430,92	49,63	0,00	0,00	3 000,00	5 300,00	7 627,52	143,92	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	157 897,07	2255,67	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	140 772,48	2011,04	0,00	0,00			17 124,59			0,00	
§0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			17 076,98						2 584,46					14 492,52				0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000,00	165 721,00	75 271,75	45,42	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	42 839,29	26,61	0,00	0,00	4 000,00	4 721,00	32 432,46	686,98	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	43 455 000,00	9 656 364,00	10 586 229,48	109,63	0,14	0,15	42 776 000,00	8 845 940,00	9 729 594,76	109,99	0,16	0,17	679 000,00	810 424,00	856 634,72	105,70	0,06	0,06	
§0977	Wpływy z różnych dochodów (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			10 439,79											10 439,79				0,00	
§0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			632,21											632,21				0,00	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 314 556,62	7 233 816,38	98,90	0,11	0,10		7 314 556,62	7 233 816,38	98,90	0,13	0,12							
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00							
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 372 405,00	38 371 994,29	100,00	0,56	0,53		38 372 405,00	38 371 994,29	100,00	0,69	0,66							
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 016 539,00	8 925 828,00	8 762 303,89	98,17	0,13	0,12	550 666,00	623 048,00	1 065 423,12	171,00	0,01	0,02	10 465 873,00	8 302 780,00	7 696 880,77	92,70	0,62	0,55	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	865 583,00	585 368,00	605 015,76	103,36	0,01	0,01	45 385,00	64 480,00	85 687,52	132,89	0,00	0,00	820 198,00	520 888,00	519 328,24	99,70	0,04	0,04	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 953,88	426 410,41	97,14	0,01	0,01								438 953,88	426 410,41	97,14	0,03	0,03	
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 707 840,00	1 445 188,46	84,62	0,02	0,02								1 707 840,00	1 445 188,46	84,62	0,13	0,10	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		683 160,00	678 072,92	99,26	0,01	0,01								683 160,00	678 072,92	99,26	0,05	0,05	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			212 253,70			0,00			19 927,65			0,00			192 326,05			0,01	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	1 518 130,00	1 332 174,19	87,75	0,02	0,02	325 800,00	512 098,95	157,18	0,01	0,01	420 000,00	1 192 330,00	820 075,24	68,78	0,09	0,06		
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 353 570,00	3 186 723,00	1 201 585,10	37,71	0,05	0,02	889 040,00	529 880,00	272 941,23	51,51	0,01	0,00	5 464 530,00	2 656 843,00	928 643,87	34,95	0,20	0,07	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		428 700,00	762 087,69	177,77	0,01	0,01	386 000,00	675 166,98	174,91	0,01	0,01		42 700,00	86 920,71	203,56	0,00	0,01		
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 870 600,00	1 868 989,55	99,91	0,03	0,03	873 100,00	872 367,56	99,92	0,02	0,02		997 500,00	996 621,99	99,91	0,07	0,07		
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			303,63			0,00		303,63										0,00	
§2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			17,85			0,00		17,85										0,00	
§0870	majątkowe	2 335 000,00	16 762 900,00	16 763 188,21	100,00	0,24	0,23	2 328 000,00	16 245 900,00	16 245 683,93	100,00	0,29	0,28	7 000,00	517 000,00	517 504,28	100,10	0,04	0,04	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	10 105,78	144,37	0,00	0,00		2 601,50				7 000,00	7 000,00	7 504,28	107,20	0,00	0,00		
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		14 702 900,00	14 702 600,00	100,00	0,21	0,20	14 192 900,00	14 192 600,00	100,00	0,26	0,24		510 000,00	510 000,00	100,00	0,04	0,04		
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 328 000,00	2 053 000,00	2 050 292,69	99,87	0,03	0,03	2 328 000,00	2 053 000,00	2 050 292,69	99,87	0,04	0,04							
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			189,74			0,00		189,74										0,00	
851	Ochrona zdrowia	11 892 132,00	17 105 142,00	17 324 706,12	101,28	0,25	0,24	2 278 000,00	1 669 547,00	1 884 633,69	112,88	0,03	0,03	9 614 132,00	15 435 595,00	15 440 072,43	100,03	1,15	1,11	
§0640	bieżące	10 547 132,00	17 073 464,00	17 271 715,25	101,16	0,25	0,24	933 000,00	1 669 547,00	1 884 633,69	112,88	0,03	0,03	9 614 132,00	15 403 917,00	15 387 081,56	99,89	1,14	1,10	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 050,79	85,25	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 050,79	85,25	0,00	0,00							
§0830	Wpływy z usług	910 000,00	910 000,00	729 346,13	80,15	0,01	0,01	910 000,00	910 000,00	729 346,13	80,15	0,02	0,01							
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 996,68			0,00		3 965,68						31,00				0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			765,53			0,00		765,53										0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	161 972,06	16197,21	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	7 534,06	753,41	0,00	0,00		154 438,00				0,01	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			13 128,00			0,00			13 128,00									0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 659,05	132,95	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 558,01	77,90	0,00	0,00		1 101,04				21,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	5:4	4	5	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	11:10	10	11	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	17:16	16	17
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-eminnvm) ustawami		199 500,00	197 375,05	98,93	0,00	0,00		199 500,00	197 375,05	98,93	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 614 132,00	15 184 096,00	15 179 277,05	99,97	0,22	0,21			9 614 132,00	15 184 096,00			9 614 132,00	15 184 096,00	15 179 277,05	99,97	1,13	1,09
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		249 850,00	234 703,62	93,94	0,00	0,00		211 100,00	195 328,62	92,53	0,00	0,00		38 750,00	39 375,00	101,61	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 947,00	112 382,00	63,87	0,00	0,00		175 947,00	112 382,00	63,87	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			321 549,99			0,00			321 549,99			0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		61 071,00	61 022,47	99,92	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00		11 071,00	11 022,47	99,56	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		170 000,00	14 598,64	8,59	0,00	0,00			12 761,64		0,00	0,00		170 000,00	1 837,00	1,08	0,01	0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100 000,00	221 888,19	221,89	0,00	0,00		100 000,00	221 888,19	221,89	0,00	0,00						
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 000,00	31 678,00	52 990,87	167,28	0,00	0,00	1 345 000,00						31 678,00	52 990,87	167,28	0,00	0,00	0,00
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			445,50			0,00								445,50				0,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		31 678,00	52 545,37	165,87	0,00	0,00							31 678,00	52 545,37	165,87	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	100 568 453,00	121 846 591,83	124 139 569,00	101,88	1,77	1,73	50 641 493,00	66 698 547,83	66 802 122,13	100,16	1,21	1,15	49 926 960,00	55 148 044,00	57 337 446,87	103,97	4,09	4,11
	bieżące	98 873 972,00	119 562 397,83	122 032 472,41	102,07	1,74	1,70	50 159 312,00	66 697 547,83	66 802 024,57	100,16	1,21	1,15	48 714 660,00	52 864 850,00	55 230 447,84	104,47	3,92	3,96
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 396,29			0,00			4 396,29		0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 238,81	123,88	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 192,41	119,24	0,00	0,00		46,40				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	12 793,98	426,47	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 793,98	426,47	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	398 000,00	398 000,00	366 820,48	92,17	0,01	0,01	149 000,00	149 000,00	127 352,21	85,47	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	239 468,27	96,17	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	30 453 000,00	30 453 000,00	32 885 878,71	107,99	0,44	0,46	3 596 000,00	3 596 000,00	4 191 239,42	116,55	0,07	0,07	26 857 000,00	26 857 000,00	28 694 639,29	106,84	1,99	2,06
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			66,09			0,00			66,09		0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 140,03			0,00			1 139,96		0,00	0,00		0,07				0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40,31			0,00			40,31		0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 178,46	317,85	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	983,10	98,31	0,00	0,00		2 195,36				0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	417 000,00	417 000,00	579 604,55	138,99	0,01	0,01	397 000,00	397 000,00	448 589,75	112,99	0,01	0,01	20 000,00	20 000,00	131 014,80	655,07	0,00	0,01
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		41 298,00	131 771,13	319,07	0,00	0,00		1 662,00	87 828,91	5284,53	0,00	0,00		39 636,00	43 942,22	110,86	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	397,42	4,97	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	397,42	5,68	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 643 000,00	4 743 354,00	5 721 728,16	120,63	0,07	0,08	807 000,00	907 354,00	1 470 814,65	162,10	0,02	0,03	3 836 000,00	3 836 000,00	4 250 913,51	110,82	0,28	0,30
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 570 158,00	14 511 785,09	14 485 166,05	99,82	0,21	0,20	12 570 158,00	14 511 785,09	14 485 166,05	99,82	0,26	0,25						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 618 154,00	44 148 088,74	44 074 756,36	99,83	0,64	0,61	32 618 154,00	44 148 088,74	44 074 756,36	99,83	0,80	0,76						
§2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		499 000,00	492 216,65	98,64	0,01	0,01		499 000,00	492 216,65	98,64	0,01	0,01						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	318 500,00	389 203,00	387 952,96	99,68	0,01	0,01		123 634,00	122 380,55	98,99	0,00	0,00	318 500,00	265 569,00	265 572,41	100,00	0,02	0,02
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	28 940,00	31 618,00	32 867,03	103,95	0,00	0,00		7 487,00	8 739,44	116,73	0,00	0,00	28 940,00	24 131,00	24 127,59	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	594 269,00	594 268,96	100,00	0,01	0,01							432 000,00	594 269,00	594 268,96	100,00	0,04	0,04
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 826 220,00	19 942 521,00	19 942 519,49	100,00	0,29	0,28							16 826 220,00	19 942 521,00	19 942 519,49	100,00	1,48	1,43
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 266 161,00	1 458 746,15	64,37	0,03	0,02		1 377 037,00	570 046,39	41,40	0,02	0,01		889 124,00	888 699,76	99,95	0,07	0,06
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00							140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	20 954,97	130,97	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	20 954,97	130,97	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600,00	360,00	60,00	0,00	0,00							600,00	360,00	60,00	0,00	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		412 000,00	43 039,77	10,45	0,01	0,00		412 000,00	43 039,77	10,45	0,01	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		545 500,00	650 569,60	119,26	0,01	0,01		545 500,00	638 287,31	117,01	0,01	0,01			12 282,29			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia																		
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 694 481,00	2 284 194,00	2 107 096,59	92,25	0,03	0,03	482 181,00	1 000,00	97,56	9,76	0,00	0,00	1 212 300,00	2 283 194,00	2 106 999,03	92,28	0,17	0,15
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 000,00	7 000,00	6 669,70	95,28	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	97,56	9,76	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 572,14	109,54	0,00	0,00
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 049 000,00	2 049 022,89	2 049 022,89	100,00	0,03	0,03							2 049 000,00	2 049 022,89	100,00	0,15	0,15	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 481,00	228 194,00	51 404,00	22,53	0,00	0,00	481 181,00					1 206 300,00	228 194,00	51 404,00	22,53	0,02	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 056 075,00	19 468 261,36	20 189 638,71	103,71	0,28	0,28	6 663 065,00	6 797 952,93	7 298 733,39	107,37	0,12	0,13	4 393 010,00	12 670 308,43	12 890 905,32	101,74	0,94	0,92
§0620	bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 025 640,00	19 396 004,36	20 147 719,40	103,88	0,28	0,28	6 663 065,00	6 756 130,93	7 256 914,08	107,41	0,12	0,13	4 362 575,00	12 639 873,43	12 890 805,32	101,99	0,94	0,92
		8 000,00	8 000,00	11 047,50	138,09	0,00	0,00						8 000,00	8 000,00	11 047,50	138,09	0,00	23	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 817,50											10 817,50			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	603 000,00	603 000,00	561 371,36	93,10	0,01	0,01						603 000,00	603 000,00	561 371,36	93,10	0,04	0,04	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 916,08			0,00			3 916,08		0,00						0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			54 413,14			0,00			54 413,14		0,00						0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			388 194,29			0,01			388 194,29		0,01						0,01	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	42 021,09	107,75	0,00	0,00			994,14		0,00	39 000,00	39 000,00	41 026,95	105,20	0,00	0,00	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 195,93	6 195,93	100,00	0,00	0,00		6 195,93	6 195,93	100,00	0,00						0,00	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 123 568,00	7 600 270,00	7 545 410,76	99,28	0,11	0,10	6 312 343,00	5 778 670,00	5 339 080,97	92,39	0,10	0,09	811 225,00	1 821 600,00	2 206 329,79	121,12	0,14	0,16
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		55 525,00				0,00		55 525,00			0,00						0,00	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	439 382,00	556 702,00	720 152,04	129,36	0,01	0,01	288 032,00	215 740,00	307 554,59	142,56	0,00	0,01	151 350,00	340 962,00	412 597,45	121,01	0,03	0,03
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000,00	7 445 245,84	7 430 462,67	99,80	0,11	0,10						2 700 000,00	7 445 245,84	7 430 462,67	99,80	0,55	0,53	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00							12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97 338,00	97 338,00	100,00	0,00	0,00							97 338,00	97 338,00	100,00	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 455,25			0,00								2 455,25			0,00	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00	2 272 727,59	2 104 951,10	92,62	0,03	0,03						50 000,00	2 272 727,59	2 104 951,10	92,62	0,17	0,15	
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	62 690,00						62 690,00											
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			807,84			0,00			807,84		0,00						0,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		700 000,00	1 131 739,75	161,68	0,01	0,02		700 000,00	1 131 332,00	161,62	0,01	0,02		407,75			24,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			24 425,10			0,00			24 425,10			0,00						
	majątkowe	30 435,00	72 257,00	41 919,31	58,01	0,00	0,00	41 822,00	41 819,31	99,99	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00	100,00	0,33	0,00	0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100,00			0,00								100,00			0,00	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	27 898,00	63 146,00	35 245,31	55,82	0,00	0,00	35 248,00	35 245,31	99,99	0,00	0,00	27 898,00	27 898,00				0,00	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 537,00	9 111,00	6 574,00	72,15	0,00	0,00	6 574,00	6 574,00	100,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00				0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 448,00	5 122 236,00	3 119 977,83	60,91	0,07	0,04	5 000,00	964 650,00	893 006,69	92,57	0,02	0,02	3 181 448,00	4 157 586,00	2 226 971,14	53,56	0,31	0,16
	bieżące	3 185 448,00	5 121 236,00	3 119 515,23	60,91	0,07	0,04	5 000,00	964 650,00	893 006,69	92,57	0,02	0,02	3 180 448,00	4 156 586,00	2 226 508,54	53,57	0,31	0,16
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156,00			0,00								156,00			0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	5 441,03	181,37	0,00	0,00						3 000,00	3 000,00	5 441,03	181,37	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			281,54			0,00								281,54			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			611,93			0,00								611,93			0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	77 000,00	78 581,30	102,05	0,00	0,00						62 000,00	77 000,00	78 581,30	102,05	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	2 338 000,00	2 375 000,00	1 109 254,59	46,71	0,03	0,02						2 338 000,00	2 375 000,00	1 109 254,59	46,71	0,18	0,08	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 237,08			0,00								4 237,08			0,00	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			201,49			0,00								201,49			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 887,64	62,92	0,00	0,00						3 000,00	3 000,00	1 887,64	62,92	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	15 525,05	310,50	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 336,75	126,74	0,00	0,00		9 188,30			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 090,00	70 470,09	635,44	0,00	0,00							11 090,00	70 470,09	635,44	0,00	0,01	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	245 010,00	433 752,07	177,03	0,00	0,01			116,41			232 000,00	245 010,00	433 635,66	176,99	0,02	0,03	
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 700,00	7 800,00	89,66	0,00	0,00		8 700,00	7 800,00	89,66	0,00	0,00						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		644 600,00	644 211,05	99,94	0,01	0,01		644 600,00	644 211,05	99,94	0,01	0,01						
§2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		299 750,00	232 517,58	77,57	0,00	0,00		299 750,00	232 517,58	77,57	0,01	0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	114 108,00	746 000,00	298 863,99	40,06	0,01	0,00						114 108,00	746 000,00	298 863,99	40,06	0,06	0,02	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 990,00	45 390,00	18 165,61	40,02	0,00	0,00							6 990,00	45 390,00	18 165,61	40,02	0,00	0,00
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 000,00	73 275,26	73,28	0,00	0,00								100 000,00	73 275,26	73,28	0,01	0,01
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 735,41			0,00									5 735,41			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		215 870,00				0,00								215 870,00				0,02
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	421 350,00	335 226,00	75 646,03	22,57	0,00	0,00							421 350,00	335 226,00	75 646,03	22,57	0,02	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00	40 827,13	907,27	0,00	0,00		4 500,00			0,00				40 827,13			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 100,00	2 073,36	98,73	0,00	0,00		2 100,00	2 024,90	96,42	0,00	0,00			48,46			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	462,60 462,60	46,26 46,26	0,00 0,00	0,00 0,00							1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	462,60 462,60	46,26 46,26	0,00 0,00	0,00 0,00
855	Rodzina	878 901 855,00	935 161 195,95	936 044 256,73	100,09	13,61	13,02	873 403 840,00	929 415 744,25	929 874 607,68	100,05	16,83	16,05	5 498 015,00	5 745 451,70	6 169 649,05	107,38	0,43	0,44
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	878 901 855,00	935 121 796,59	936 004 857,37	100,09	13,61	13,02	873 403 840,00	929 376 344,89	929 835 208,32	100,05	16,83	16,05	5 498 015,00	5 745 451,70	6 169 649,05	107,38	0,43	0,44
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000,00	14 000,00	64 101,49	457,87	0,00	0,00			2 225,51		0,00			39,20			0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 920,99	118,42	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 920,99	118,42	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 805 000,00	6 805 000,00	6 439 388,25	94,63	0,10	0,09	5 815 000,00	5 815 000,00	5 192 353,76	89,29	0,11	0,09	990 000,00	990 000,00	1 247 034,49	125,96	0,07	0,09
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 869,28			0,00			1 389,64		0,00			2 479,64			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	80 896,95	89,89	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	76 552,73	85,06	0,00	0,00		4 344,22			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	16 564,21	184,05	0,00	0,00			2 774,00		0,00	9 000,00	9 000,00	13 790,21	153,22	0,00	0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		170 554,00	173 140,49	101,52	0,00	0,00		170 554,00	172 954,08	101,41	0,00	0,00		186,41			0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00							1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	133 000,00	203 473,36	152,99	0,00	0,00	3 000,00	58 000,00	60 138,19	103,69	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	143 335,17	191,11	0,01	0,01
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 220 860,00	127 954 581,47	127 849 305,24	99,92	1,86	1,78	148 220 860,00	127 954 581,47	127 849 305,24	99,92	2,32	2,21						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		804 600,00	804 600,00	100,00	0,01	0,01		804 600,00	804 600,00	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 226 718,00	520 473,00	1 427 973,71	274,36	0,01	0,02	1 226 718,00	520 473,00	1 427 973,71	274,36	0,01	0,02						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	194 089,00	129 862,00	129 861,62	100,00	0,00	0,00	194 089,00	129 862,00	129 861,62	100,00	0,00	0,00						
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 643 173,00	791 542 274,42	791 453 929,40	99,99	11,52	11,01	715 643 173,00	791 542 274,42	791 453 929,40	99,99	14,33	13,66						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 230,00	304 854,33	304 850,29	100,00	0,00	0,00							196 230,00	304 854,33	304 850,29	100,00	0,02	0,02
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 785,00	4 351 597,37	4 351 360,90	99,99	0,06	0,06							4 213 785,00	4 351 597,37	4 351 360,90	99,99	0,32	0,31
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 608 395,99	160,84	0,01	0,02	1 000 000,00	1 000 000,00	1 608 395,99	160,84	0,02	0,03						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 206 000,00	1 206 000,00	997 708,32	82,73	0,02	0,01	1 206 000,00	1 206 000,00	974 125,12	80,77	0,02	0,02			23 583,20			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		80 000,00	85 237,04	106,55	0,00	0,00		80 000,00	71 693,21	89,62	0,00	0,00			13 543,83			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe		39 399,36	39 399,36	100,00	0,00	0,00		39 399,36	39 399,36	100,00	0,00	0,00						
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		20 457,36	20 457,36	100,00	0,00	0,00		20 457,36	20 457,36	100,00	0,00	0,00						
§6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		18 942,00	18 942,00	100,00	0,00	0,00		18 942,00	18 942,00	100,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 100 833,00	288 851 347,00	293 049 991,26	101,45	4,20	4,08	237 399 833,00	288 136 347,00	292 332 072,57	101,46	5,22	5,04	701 000,00	715 000,00	717 918,69	100,41	0,05	0,05
§0400	bieżące	232 660 433,00	282 501 950,00	285 328 511,81	101,00	4,11	3,97	231 959 433,00	281 786 950,00	284 610 593,12	101,00	5,10	4,91	701 000,00	715 000,00	717 918,69	100,41	0,05	0,05
§0490	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	6,70	0,03	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6,70	0,03	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000 000,00	263 000 000,00	262 952 051,13	99,98	3,83	3,66	225 000 000,00	263 000 000,00	262 952 051,13	99,98	4,76	4,54						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	55 788,88	265,66	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	55 788,88	265,66	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00	172 000,00	322 770,68	187,66	0,00	0,00	72 000,00	171 000,00	322 770,68	188,75	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00				0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 715,53			0,00			13 715,53			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000,00	800 000,00	715 807,53	89,48	0,01	0,01	800 000,00	800 000,00	715 807,53	89,48	0,01	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 455 000,00	3 061 000,00	3 345 542,92	109,30	0,04	0,05	1 755 000,00	2 347 000,00	2 627 624,23	111,96	0,04	0,05	700 000,00	714 000,00	717 918,69	100,55	0,05	0,05

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	950 000,00	1 138 880,39	119,88	0,01	0,02	950 000,00	950 000,00	1 138 880,39	119,88	0,02	0,02							
§0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	63 080,56	157,70	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	63 080,56	157,70	0,00	0,00							
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			1 835,00			0,00			1 835,00			0,00							
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	4 251,06	28,34	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 251,06	28,34	0,00	0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00	154 000,00	213 864,29	138,87	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	213 864,29	138,87	0,00	0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	53 281,38	532,81	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	53 281,38	532,81	0,00	0,00							
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 354,60			0,00			6 354,60			0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	386 000,00	408 256,00	741 074,61	181,52	0,01	0,01	386 000,00	408 256,00	741 074,61	181,52	0,01	0,01							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 000,00	11 571 658,00	14 069 029,30	121,58	0,17	0,20	1 292 000,00	11 571 658,00	14 069 029,30	121,58	0,21	0,24							
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	314 925,00	314 925,00	261 782,17	83,13	0,00	0,00	314 925,00	314 925,00	261 782,17	83,13	0,01	0,00							
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	21 335,00						21 335,00												
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			5 959,74			0,00			5 959,74			0,00							
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 420,00	8 733,59	83,82	0,00	0,00		10 420,00	8 733,59	83,82	0,00	0,00							
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		485 495,00	479 128,79	98,69	0,01	0,01		485 495,00	479 128,79	98,69	0,01	0,01							
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			42 593,39			0,00			42 593,39			0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		76 642,00	126 301,51	164,79	0,00	0,00		76 642,00	126 301,51	164,79	0,00	0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	762 635,00	907 929,00	640 032,87	70,49	0,01	0,01	762 635,00	907 929,00	640 032,87	70,49	0,02	0,01							
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	77 529,00	77 529,00				0,00	77 529,00	77 529,00				0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	268 009,00	406 096,00	66 662,39	16,42	0,01	0,00	268 009,00	406 096,00	66 662,39	16,42	0,01	0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			-17,20			0,00			-17,20			0,00						
		5 440 400,00	6 349 397,00	7 721 479,45	121,61	0,09	0,11	5 440 400,00	6 349 397,00	7 721 479,45	121,61	0,11	0,13						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000,00	72 000,00	48 134,96	66,85	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	48 134,96	66,85	0,00	0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 500 000,00	4 500 000,00	5 870 617,59	130,46	0,07	0,08	4 500 000,00	4 500 000,00	5 870 617,59	130,46	0,08	0,10						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	700 000,00	700 000,00	558 985,52	79,86	0,01	0,01	700 000,00	700 000,00	558 985,52	79,86	0,01	0,01						
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	0,00	0,00	25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	0,00	0,00						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 563,00	23 480,00	141 392,30	602,18	0,00	0,00	42 563,00	23 480,00	141 392,30	602,18	0,00	0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00	100 000,00	44 565,94	44,57	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	44 565,94	44,57	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		915 315,00	1 019 182,08	111,35	0,01	0,01		915 315,00	1 019 182,08	111,35	0,02	0,02						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 874 297,00	18 375 604,00	20 644 979,96	112,35	0,27	0,29	18 874 297,00	17 127 704,00	19 397 079,43	113,25	0,31	0,33		1 247 900,00	1 247 900,53	100,00	0,09	0,09
	bieżące	2 211 497,00	9 402 257,00	14 603 630,11	155,32	0,14	0,20	2 211 497,00	8 154 357,00	13 355 729,58	163,79	0,15	0,23		1 247 900,00	1 247 900,53	100,00	0,09	0,09
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000,00	302 000,00	295 178,96	97,74	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	295 178,96	97,74	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			72,05			0,00			72,05			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	200,00	0,07	0,14	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	200,00	0,09	0,17						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404 400,00	1 623 384,39	1 623 384,39	115,59	0,02	0,02	1 404 400,00	1 623 384,39	1 623 384,39	115,59	0,02	0,02		1 247 900,00	1 247 900,53	100,00	0,09	0,09
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	54 210,00	12 251,00	717,47	5,86	0,00	0,00	54 210,00	12 251,00	717,47	5,86	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		757,00	51,28	6,77	0,00	0,00	757,00	51,28	6,77	0,00	0,00							
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	100,00	0,03	0,03	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	100,00	0,04	0,03						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 287,00	480 320,00	480 317,35	100,00	0,01	0,01	51 287,00	480 320,00	480 317,35	100,00	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 372,39			0,00		1 372,39				0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		65 200,00	65 207,22	100,01	0,00	0,00		65 200,00	65 207,22	100,01	0,00	0,00						
	majątkowe	16 662 800,00	8 973 347,00	6 041 349,85	67,33	0,13	0,08	16 662 800,00	8 973 347,00	6 041 349,85	67,33	0,16	0,10						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 024 481,00	6 659 635,00	3 822 173,69	57,39	0,10	0,05	16 024 481,00	6 659 635,00	3 822 173,69	57,39	0,12	0,07						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	113 822,00	207 055,00	143 218,09	69,17	0,00	0,00	113 822,00	207 055,00	143 218,09	69,17	0,00	0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		164 732,00	164 731,99	100,00	0,00	0,00		164 732,00	164 731,99	100,00	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 494 333,00	1 063 123,90	71,14	0,02	0,01		1 494 333,00	1 063 123,90	71,14	0,03	0,02						
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	524 497,00	393 392,00	666 291,44	169,37	0,01	0,01	524 497,00	393 392,00	666 291,44	169,37	0,01	0,01						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			92 371,62			0,00		92 371,62				0,00						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		54 200,00	89 439,12	165,02	0,00	0,00		54 200,00	89 439,12	165,02	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna	5 091 000,00	13 552 673,00	16 958 898,35	125,13	0,20	0,24	5 091 000,00	13 552 673,00	16 958 898,35	125,13	0,25	0,29						
	bieżące	5 091 000,00	11 503 353,00	14 480 135,05	125,88	0,17	0,20	5 091 000,00	11 503 353,00	14 480 135,05	125,88	0,21	0,25						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 000,00	121 000,00	101 751,06	84,09	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	101 751,06	84,09	0,00	0,00						30

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140 000,00	3 231 300,00	4 471 626,33	138,38	0,05	0,06	3 140 000,00	3 231 300,00	4 471 626,33	138,38	0,06	0,08						
§0830	Wpływy z usług		550 076,00	609 746,07	110,85	0,01	0,01		550 076,00	609 746,07	110,85	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			40 048,89			0,00			40 048,89			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			46 482,79			0,00			46 482,79			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		770 977,00	804 861,32	104,39	0,01	0,01		770 977,00	804 861,32	104,39	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 000,00	6 830 000,00	8 405 618,59	123,07	0,10	0,12	1 830 000,00	6 830 000,00	8 405 618,59	123,07	0,12	0,15						
	majątkowe		2 049 320,00	2 478 763,30	120,96	0,03	0,03		2 049 320,00	2 478 763,30	120,96	0,04	0,04						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 698,73			0,00			12 698,73			0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		249 320,00	249 320,00	100,00	0,00	0,00		249 320,00	249 320,00	100,00	0,00	0,00						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,03	0,03		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,03	0,03						
§6668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			416 744,57			0,01			416 744,57			0,01						
	OGÓLEM, w tym:	6 386 743 059,00	6 869 874 473,61	7 190 061 157,65	104,66	100,00	100,00	5 100 098 243,00	5 522 109 886,12	5 795 138 735,03	104,94	100,00	100,00	1 286 644 816,00	1 347 764 587,49	1 394 922 422,62	103,50	100,00	100,00
	bieżące	6 044 744 515,00	6 517 600 075,25	6 913 257 892,40	106,07	94,87	96,15	4 821 869 332,00	5 220 598 159,76	5 538 610 511,89	106,09	94,54	95,57	1 222 875 183,00	1 297 001 915,49	1 374 647 380,51	105,99	96,23	98,55
	majątkowe	341 998 544,00	352 274 398,36	276 803 265,25	78,58	5,13	3,85	278 228 911,00	301 511 726,36	256 528 223,14	85,08	5,46	4,43	63 769 633,00	50 762 672,00	20 275 042,11	39,94	3,77	1,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 450,00	293 571,55	275 505,79	93,8	95 000,00	261 871,55	245 805,79	93,9	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5	50 000,00	50 000,00	47 740,59	95,5				
	01095	Pozostała działalność	70 450,00	243 571,55	227 765,20	93,5	45 000,00	211 871,55	198 065,20	93,5	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
		Wydatki bieżące	70 450,00	222 771,55	206 965,20	92,9	45 000,00	191 071,55	177 265,20	92,8	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 450,00	222 771,55	206 965,20	92,9	45 000,00	191 071,55	177 265,20	92,8	25 450,00	31 700,00	29 700,00	93,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 450,00	47 701,40	42 985,05	90,1	15 000,00	18 001,40	13 285,05	73,8	23 450,00	29 700,00	29 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	175 070,15	163 980,15	93,7	30 000,00	173 070,15	163 980,15	94,7	2 000,00	2 000,00		0,0
		Wydatki majątkowe		20 800,00	20 800,00	100,0		20 800,00	20 800,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00	20 800,00	100,0		20 800,00	20 800,00	100,0				
020		Leśnictwo	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
	02001	Gospodarka leśna	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
		Wydatki bieżące	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 645,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 333 800,00	2 676 600,00	2 636 571,24	98,5	2 845,00			
600		Transport i łączność	1 452 034 007,00	1 456 601 148,00	1 288 040 784,16	88,4	1 297 574 218,00	1 320 728 371,00	1 166 564 235,75	88,3	154 459 789,00	135 872 777,00	121 476 548,41	89,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 535 153,00	648 074 052,00	637 799 782,05	98,4	575 535 153,00	648 074 052,00	637 799 782,05	98,4				
		Wydatki bieżące	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4	575 535 153,00	647 751 243,00	637 522 301,92	98,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.		31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe		322 809,00	277 480,13	86,0		322 809,00	277 480,13	86,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		322 809,00	277 480,13	86,0		322 809,00	277 480,13	86,0					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 415 697,00	135 822 188,00	121 425 959,41	89,4					154 415 697,00	135 822 188,00	121 425 959,41	89,4	
		Wydatki bieżące	35 723 949,00	42 784 109,00	37 480 138,64	87,6					35 723 949,00	42 784 109,00	37 480 138,64	87,6	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	35 251 350,00	42 311 510,00	37 087 704,38	87,7					35 251 350,00	42 311 510,00	37 087 704,38	87,7	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	5 787,00	96,5						6 000,00	5 787,00	96,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 251 350,00	42 305 510,00	37 081 917,38	87,7					35 251 350,00	42 305 510,00	37 081 917,38	87,7	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	472 599,00	472 599,00	392 434,26	83,0					472 599,00	472 599,00	392 434,26	83,0	
		Wydatki majątkowe	118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2					118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2					118 691 748,00	93 038 079,00	83 945 820,77	90,2	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 694 928,00	62 124 997,00	56 102 459,01	90,3					78 694 928,00	62 124 997,00	56 102 459,01	90,3	
60016		Drogi publiczne gminne	539 204 708,00	484 701 941,00	375 511 784,86	77,5	539 204 708,00	484 701 941,00	375 511 784,86	77,5					
		Wydatki bieżące	46 644 310,00	59 535 048,00	54 492 210,52	91,5	46 644 310,00	59 535 048,00	54 492 210,52	91,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7	46 117 154,00	58 881 239,00	54 017 750,31	91,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	527 156,00	653 809,00	474 460,21	72,6	527 156,00	653 809,00	474 460,21	72,6					
		Wydatki majątkowe	492 560 398,00	425 166 893,00	321 019 574,34	75,5	492 560 398,00	425 166 893,00	321 019 574,34	75,5					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 429 178,00	355 035 673,00	250 888 374,34	70,7	422 429 178,00	355 035 673,00	250 888 374,34	70,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 223 965,00	228 032 475,00	142 192 370,97	62,4	249 223 965,00	228 032 475,00	142 192 370,97	62,4					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 131 220,00	70 131 220,00	70 131 200,00	100,0	70 131 220,00	70 131 220,00	70 131 200,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 039 989,00	7 968 462,00	7 485 755,64	93,9	5 039 989,00	7 968 462,00	7 485 755,64	93,9					
		Wydatki bieżące	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2	2 021 000,00	7 216 513,00	6 796 947,09	94,2					
		Wydatki majątkowe	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6	3 018 989,00	751 949,00	688 808,55	91,6					
	60095	Pozostała działalność	177 838 460,00	180 034 505,00	145 817 502,20	81,0	177 794 368,00	179 983 916,00	145 766 913,20	81,0	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0	
		Wydatki bieżące	69 368 492,00	71 014 712,00	65 762 334,19	92,6	69 324 400,00	70 964 123,00	65 711 745,19	92,6	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	68 954 432,00	70 600 652,00	65 518 260,96	92,8	68 910 340,00	70 550 063,00	65 467 671,96	92,8	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 314,00	9 236 203,00	9 190 560,12	99,5	9 194 222,00	9 185 614,00	9 139 971,12	99,5	44 092,00	50 589,00	50 589,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 716 118,00	61 364 449,00	56 327 700,84	91,8	59 716 118,00	61 364 449,00	56 327 700,84	91,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	13 791,68	45,7	30 200,00	30 200,00	13 791,68	45,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	383 860,00	383 860,00	230 281,55	60,0	383 860,00	383 860,00	230 281,55	60,0					
		Wydatki majątkowe	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4	108 469 968,00	109 019 793,00	80 055 168,01	73,4					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	47 943 370,00	45 181 709,00	23 989 510,04	53,1	47 943 370,00	45 181 709,00	23 989 510,04	53,1					
630	Turystyka			140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9					
		Wydatki bieżące		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	113 288,80	80,9		140 000,00	113 288,80	80,9					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 040 629,00	285 351 739,48	278 074 846,52	97,4	161 258 445,00	225 449 203,00	221 216 562,57	98,1	24 782 184,00	59 902 536,48	56 858 283,95	94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 097 745,00	160 636 553,00	158 885 729,90	98,9	128 097 745,00	160 636 553,00	158 885 729,90	98,9				
		Wydatki bieżące	125 102 694,00	156 700 984,00	155 630 910,27	99,3	125 102 694,00	156 700 984,00	155 630 910,27	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	124 954 181,00	156 632 587,00	155 578 566,86	99,3	124 954 181,00	156 632 587,00	155 578 566,86	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 000,00	27 925 000,00	27 841 293,41	99,7	27 175 000,00	27 925 000,00	27 841 293,41	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 779 181,00	128 707 587,00	127 737 273,45	99,2	97 779 181,00	128 707 587,00	127 737 273,45	99,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 200,00	55 200,00	40 486,62	73,3	134 200,00	55 200,00	40 486,62	73,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 313,00	13 197,00	11 856,79	89,8	14 313,00	13 197,00	11 856,79	89,8				
		Wydatki majątkowe	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7	2 995 051,00	3 935 569,00	3 254 819,63	82,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051,00	1 599,00	1 599,00	100,0	945 051,00	1 599,00	1 599,00	100,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 338 884,00	116 522 776,48	111 383 115,04	95,6	23 556 700,00	56 620 240,00	54 524 831,09	96,3	24 782 184,00	59 902 536,48	56 858 283,95	94,9
		Wydatki bieżące	8 846 200,00	21 257 416,48	20 332 589,14	95,6	6 156 700,00	12 842 382,00	12 200 463,64	95,0	2 689 500,00	8 415 034,48	8 132 125,50	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 846 200,00	21 257 416,48	20 332 589,14	95,6	6 156 700,00	12 842 382,00	12 200 463,64	95,0	2 689 500,00	8 415 034,48	8 132 125,50	96,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 965,00	3 652 578,92	3 628 563,45	99,3	886 250,00	259 500,00	235 484,53	90,7	1 476 715,00	3 393 078,92	3 393 078,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 235,00	17 604 837,56	16 704 025,69	94,9	5 270 450,00	12 582 882,00	11 964 979,11	95,1	1 212 785,00	5 021 955,56	4 739 046,58	94,4
		Wydatki majątkowe	39 492 684,00	95 265 360,00	91 050 525,90	95,6	17 400 000,00	43 777 858,00	42 324 367,45	96,7	22 092 684,00	51 487 502,00	48 726 158,45	94,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 492 684,00	95 265 360,00	91 050 525,90	95,6	17 400 000,00	43 777 858,00	42 324 367,45	96,7	22 092 684,00	51 487 502,00	48 726 158,45	94,6
	70095	Pozostała działalność	9 604 000,00	8 192 410,00	7 806 001,58	95,3	9 604 000,00	8 192 410,00	7 806 001,58	95,3				
		Wydatki bieżące	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7	3 104 000,00	2 963 910,00	2 718 210,53	91,7				
		Wydatki majątkowe	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	Działalność usługowa		106 236 697,00	103 215 839,00	95 454 282,54	92,5	94 913 204,00	91 874 574,00	84 533 442,79	92,0	11 323 493,00	11 341 265,00	10 920 839,75	96,3
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		10 140 487,00	10 773 487,00	9 676 589,91	89,8	10 140 487,00	10 773 487,00	9 676 589,91	89,8				
	Wydatki bieżące		10 140 487,00	10 623 487,00	9 526 640,61	89,7	10 140 487,00	10 623 487,00	9 526 640,61	89,7				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		10 104 487,00	10 587 487,00	9 515 669,91	89,9	10 104 487,00	10 587 487,00	9 515 669,91	89,9				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 747 257,00	8 777 257,00	7 887 861,83	89,9	8 747 257,00	8 777 257,00	7 887 861,83	89,9				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 357 230,00	1 810 230,00	1 627 808,08	89,9	1 357 230,00	1 810 230,00	1 627 808,08	89,9				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	36 000,00	10 970,70	30,5	36 000,00	36 000,00	10 970,70	30,5				
	Wydatki majątkowe			150 000,00	149 949,30	100,0		150 000,00	149 949,30	100,0				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	149 949,30	100,0		150 000,00	149 949,30	100,0				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 940 000,00	5 790 000,00	2 914 180,13	50,3	5 940 000,00	5 790 000,00	2 914 180,13	50,3				
	Wydatki bieżące		940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4	940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4	940 000,00	3 119 955,00	2 914 180,13	93,4				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 000,00	232 800,00	74 364,60	31,9	311 000,00	232 800,00	74 364,60	31,9				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		629 000,00	2 887 155,00	2 839 815,53	98,4	629 000,00	2 887 155,00	2 839 815,53	98,4				
	Wydatki majątkowe		5 000 000,00	2 670 045,00		0,0	5 000 000,00	2 670 045,00		0,0				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	2 670 045,00		0,0	5 000 000,00	2 670 045,00		0,0				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 912 241,00	5 773 354,00	5 495 862,20	95,2	281 300,00	161 300,00	114 828,57	71,2	6 630 941,00	5 612 054,00	5 381 033,63	95,9
	Wydatki bieżące		3 992 241,00	3 785 494,00	3 524 710,22	93,1	281 300,00	161 300,00	114 828,57	71,2	3 710 941,00	3 624 194,00	3 409 881,65	94,1
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		2 343 698,00	2 449 326,00	2 278 095,63	93,0	281 300,00	161 300,00	114 828,57	71,2	2 062 398,00	2 288 026,00	2 163 267,06	94,5
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 266 454,00	1 165 254,00	1 109 792,14	95,2	48 400,00	67 200,00	60 852,54	90,6	1 218 054,00	1 098 054,00	1 048 939,60	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 077 244,00	1 284 072,00	1 168 303,49	91,0	232 900,00	94 100,00	53 976,03	57,4	844 344,00	1 189 972,00	1 114 327,46	93,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 648 543,00	1 336 168,00	1 246 614,59	93,3					1 648 543,00	1 336 168,00	1 246 614,59	93,3
	Wydatki majątkowe		2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2					2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2					2 920 000,00	1 987 860,00	1 971 151,98	99,2
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		700 000,00	349 860,00	349 795,03	100,0					700 000,00	349 860,00	349 795,03	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10	11 (10:9)	12	13	14	15 (14:13)
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552,00	5 729 211,00	5 539 806,12	96,7					4 692 552,00	5 729 211,00	5 539 806,12	96,7
		Wydatki bieżące	4 692 552,00	5 586 414,00	5 397 009,98	96,6					4 692 552,00	5 586 414,00	5 397 009,98	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552,00	5 559 496,00	5 370 091,98	96,6					4 673 552,00	5 559 496,00	5 370 091,98	96,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377,00	4 709 628,00	4 521 438,01	96,0					4 129 377,00	4 709 628,00	4 521 438,01	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 175,00	849 868,00	848 653,97	99,9					544 175,00	849 868,00	848 653,97	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	26 918,00	26 918,00	100,0					19 000,00	26 918,00	26 918,00	100,0
		Wydatki majątkowe		142 797,00	142 796,14	100,0						142 797,00	142 796,14	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 797,00	142 796,14	100,0						142 797,00	142 796,14	100,0
	71035	Cmentarze	30 860 915,00	31 609 285,00	30 339 403,60	96,0	30 860 915,00	31 609 285,00	30 339 403,60	96,0				
		Wydatki bieżące	25 075 000,00	25 892 900,00	25 516 438,29	98,5	25 075 000,00	25 892 900,00	25 516 438,29	98,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 948 330,00	25 755 775,00	25 389 828,76	98,6	24 948 330,00	25 755 775,00	25 389 828,76	98,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209 065,00	16 039 065,00	16 036 525,34	100,0	15 209 065,00	16 039 065,00	16 036 525,34	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 739 265,00	9 716 710,00	9 353 303,42	96,3	9 739 265,00	9 716 710,00	9 353 303,42	96,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 670,00	137 125,00	126 609,53	92,3	126 670,00	137 125,00	126 609,53	92,3				
		Wydatki majątkowe	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4	5 785 915,00	5 716 385,00	4 822 965,31	84,4				
	71095	Pozostała działalność	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3				
		Wydatki majątkowe	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3	47 690 502,00	43 540 502,00	41 488 440,58	95,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0	42 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0	41 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	94,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0	5 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0				
750	Administracja publiczna		447 369 950,00	469 241 620,33	459 581 883,86	97,9	391 013 303,00	409 814 838,33	400 891 146,06	97,8	56 356 647,00	59 426 782,00	58 690 737,80	98,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770,00	9 762 354,00	9 762 343,05	100,0	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 166,05	100,0	97 162,00	94 177,00	94 177,00	100,0
		Wydatki bieżące	7 572 770,00	9 762 354,00	9 762 343,05	100,0	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 166,05	100,0	97 162,00	94 177,00	94 177,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770,00	9 762 354,00	9 762 343,05	100,0	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 166,05	100,0	97 162,00	94 177,00	94 177,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156,00	9 438 583,00	9 438 583,00	100,0	7 219 000,00	9 352 412,00	9 352 412,00	100,0	89 156,00	86 171,00	86 171,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614,00	323 771,00	323 760,05	100,0	256 608,00	315 765,00	315 754,05	100,0	8 006,00	8 006,00	8 006,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0	70 000,00	70 000,00	11 917,06	17,0					
75020		Starostwa powiatowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0					44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 814,00	6 064 845,00	5 619 472,55	92,7	5 633 814,00	6 064 845,00	5 619 472,55	92,7					
		Wydatki bieżące	5 623 314,00	6 039 876,00	5 594 503,55	92,6	5 623 314,00	6 039 876,00	5 594 503,55	92,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 481 514,00	1 966 076,00	1 637 546,21	83,3	1 481 514,00	1 966 076,00	1 637 546,21	83,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 822,00	424 015,00	367 563,15	86,7	395 822,00	424 015,00	367 563,15	86,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 692,00	1 542 061,00	1 269 983,06	82,4	1 085 692,00	1 542 061,00	1 269 983,06	82,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 800,00	4 073 800,00	3 956 957,34	97,1	4 141 800,00	4 073 800,00	3 956 957,34	97,1					
		Wydatki majątkowe	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0	10 500,00	24 969,00	24 969,00	100,0					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 032 797,00	329 225 599,33	324 777 739,96	98,6	274 920 442,00	280 446 434,33	276 183 635,61	98,5	49 112 355,00	48 779 165,00	48 594 104,35	99,6	
		Wydatki bieżące	300 781 713,00	311 282 743,33	307 573 307,60	98,8	251 669 358,00	262 503 578,33	258 979 203,25	98,7	49 112 355,00	48 779 165,00	48 594 104,35	99,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	296 400 754,00	306 925 702,33	304 837 995,33	99,3	247 288 399,00	258 153 557,33	256 248 871,58	99,3	49 112 355,00	48 772 145,00	48 589 123,75	99,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 585 145,00	267 568 085,33	266 717 217,37	99,7	212 225 840,00	222 498 990,33	221 738 337,37	99,7	45 359 305,00	45 069 095,00	44 978 880,00	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 815 609,00	39 357 617,00	38 120 777,96	96,9	35 062 559,00	35 654 567,00	34 510 534,21	96,8	3 753 050,00	3 703 050,00	3 610 243,75	97,5	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800,00	539 699,00	411 781,87	76,3	710 800,00	539 699,00	411 781,87	76,3					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 670 159,00	3 817 342,00	2 323 530,40	60,9	3 670 159,00	3 810 322,00	2 318 549,80	60,8		7 020,00	4 980,60	70,9	
		Wydatki majątkowe	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9	23 251 084,00	17 942 856,00	17 204 432,36	95,9					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0						246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0
		Wydatki bieżące	246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0						246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0						246 430,00	327 440,00	320 935,59	98,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980,00	237 150,00	231 286,06	97,5						204 980,00	237 150,00	231 286,06	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450,00	90 290,00	89 649,53	99,3						41 450,00	90 290,00	89 649,53	99,3
	75056	Spis powszechny i inne		782 867,00	610 612,40	78,0		782 867,00	610 612,40	78,0					
		Wydatki bieżące		782 867,00	610 612,40	78,0		782 867,00	610 612,40	78,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		565,00	554,16	98,1		565,00	554,16	98,1					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	554,16	98,1		565,00	554,16	98,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		782 302,00	610 058,24	78,0		782 302,00	610 058,24	78,0					
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8					
		Wydatki bieżące	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8	500 000,00	438 700,00	402 521,90	91,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	234 070,00	225 802,85	96,5	240 000,00	234 070,00	225 802,85	96,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	204 630,00	176 719,05	86,4	260 000,00	204 630,00	176 719,05	86,4					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 602 851,00	12 043 992,00	11 000 718,23	91,3	8 602 851,00	12 043 992,00	11 000 718,23	91,3					
		Wydatki bieżące	8 602 851,00	9 196 931,00	8 153 657,23	88,7	8 602 851,00	9 196 931,00	8 153 657,23	88,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	8 120 263,00	8 094 343,00	7 706 951,58	95,2	8 120 263,00	8 094 343,00	7 706 951,58	95,2					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 520,00	105 974,00	84 481,55	79,7	148 520,00	105 974,00	84 481,55	79,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 971 743,00	7 988 369,00	7 622 470,03	95,4	7 971 743,00	7 988 369,00	7 622 470,03	95,4					
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00				80 000,00								
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	402 588,00	1 102 588,00	446 705,65	40,5	402 588,00	1 102 588,00	446 705,65	40,5					
		Wydatki majątkowe		2 847 061,00	2 847 061,00	100,0		2 847 061,00	2 847 061,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 061,00	114 061,00	100,0		114 061,00	114 061,00	100,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 733 000,00	2 733 000,00	100,0		2 733 000,00	2 733 000,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 438 000,00	36 003 320,00	35 991 645,22	100,0	34 438 000,00	36 003 320,00	35 991 645,22	100,0					
		Wydatki bieżące	34 438 000,00	35 741 320,00	35 730 624,82	100,0	34 438 000,00	35 741 320,00	35 730 624,82	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	34 418 000,00	35 704 320,00	35 694 237,39	100,0	34 418 000,00	35 704 320,00	35 694 237,39	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 290 000,00	32 586 000,00	32 576 462,28	100,0	31 290 000,00	32 586 000,00	32 576 462,28	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000,00	3 118 320,00	3 117 775,11	100,0	3 128 000,00	3 118 320,00	3 117 775,11	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	37 000,00	36 387,43	98,3	20 000,00	37 000,00	36 387,43	98,3					
		Wydatki majątkowe		262 000,00	261 020,40	99,6		262 000,00	261 020,40	99,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		262 000,00	261 020,40	99,6		262 000,00	261 020,40	99,6					
	75095	Pozostała działalność	66 229 288,00	74 478 503,00	71 039 977,90	95,4	59 372 588,00	64 296 503,00	61 402 457,04	95,5	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		Wydatki bieżące	53 929 288,00	62 458 503,00	59 020 171,13	94,5	47 072 588,00	52 276 503,00	49 382 650,27	94,5	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	53 348 938,00	61 808 753,00	58 400 196,15	94,5	46 492 238,00	51 626 753,00	48 762 675,29	94,5	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 828,00	2 568 757,00	2 279 714,82	88,7	3 000 828,00	2 568 757,00	2 279 714,82	88,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 348 110,00	59 239 996,00	56 120 481,33	94,7	43 491 410,00	49 057 996,00	46 482 960,47	94,8	6 856 700,00	10 182 000,00	9 637 520,86	94,7	
		dotacje na zadania bieżące	580 000,00	649 400,00	619 669,94	95,4	580 000,00	649 400,00	619 669,94	95,4					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350,00	350,00	305,04	87,2	350,00	350,00	305,04	87,2					
		Wydatki majątkowe	12 300 000,00	12 020 000,00	12 019 806,77	100,0	12 300 000,00	12 020 000,00	12 019 806,77	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	20 000,00	19 806,77	99,0	300 000,00	20 000,00	19 806,77	99,0					
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,1	131 458,00	164 958,00	163 469,21	99,1					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9					
		Wydatki bieżące	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9	131 458,00	131 458,00	129 969,21	98,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005,00	57 005,00	56 007,19	98,2	57 005,00	57 005,00	56 007,19	98,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453,00	74 453,00	73 962,02	99,3	74 453,00	74 453,00	73 962,02	99,3					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0				
		Wydatki bieżące		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 600,00	22 600,00	100,0		22 600,00	22 600,00	100,0				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0				
		Wydatki bieżące		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 900,00	10 900,00	100,0		10 900,00	10 900,00	100,0				
	752	Obrona narodowa	35 850,00	30 000,00	1 040,74	3,5	33 550,00	30 000,00	1 040,74	3,5	2 300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 850,00				3 550,00				2 300,00			
		Wydatki bieżące	5 850,00				3 550,00				2 300,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 850,00				3 550,00				2 300,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00				3 550,00				2 300,00			
	75295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5				
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5				
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5	30 000,00	30 000,00	1 040,74	3,5				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 124 755,00	151 965 497,00	150 010 579,62	98,7	63 699 714,00	80 089 014,00	78 194 386,83	97,6	63 425 041,00	71 876 483,00	71 816 192,79	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	609 400,00	1 830 900,00	1 810 580,72	98,9					609 400,00	1 830 900,00	1 810 580,72	98,9
		Wydatki bieżące	299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0					299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0					299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0					299 400,00	283 400,00	283 395,87	100,0
		Wydatki majątkowe	310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7					310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7					310 000,00	1 547 500,00	1 527 184,85	98,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 815 641,00	67 126 993,00	67 087 069,23	99,9					62 815 641,00	67 126 993,00	67 087 069,23	99,9
		Wydatki bieżące	60 391 641,00	64 676 108,00	64 637 214,96	99,9					60 391 641,00	64 676 108,00	64 637 214,96	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	58 143 641,00	62 457 215,00	62 418 331,50	99,9					58 143 641,00	62 457 215,00	62 418 331,50	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820,00	56 859 379,00	56 820 505,28	99,9					46 939 820,00	56 859 379,00	56 820 505,28	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 203 821,00	5 597 836,00	5 597 826,22	100,0					11 203 821,00	5 597 836,00	5 597 826,22	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000,00	2 218 893,00	2 218 883,46	100,0					2 248 000,00	2 218 893,00	2 218 883,46	100,0
		Wydatki majątkowe	2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0					2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0					2 424 000,00	2 450 885,00	2 449 854,27	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 972 964,00	3 115 664,00	2 732 953,21	87,7	2 972 964,00	3 115 664,00	2 732 953,21	87,7				
		Wydatki bieżące	812 964,00	917 164,00	800 321,45	87,3	812 964,00	917 164,00	800 321,45	87,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	714 964,00	699 164,00	594 628,45	85,0	714 964,00	699 164,00	594 628,45	85,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	64 000,00	44 242,44	69,1	70 000,00	64 000,00	44 242,44	69,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 964,00	635 164,00	550 386,01	86,7	644 964,00	635 164,00	550 386,01	86,7				
		dotacje na zadania bieżące		101 000,00	97 230,37	96,3		101 000,00	97 230,37	96,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	117 000,00	108 462,63	92,7	98 000,00	117 000,00	108 462,63	92,7				
		Wydatki majątkowe	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9	2 160 000,00	2 198 500,00	1 932 631,76	87,9				
	75414	Obrona cywilna	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0				
		Wydatki bieżące	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	130 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00				1 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0	129 730,00	184 280,00	156 602,71	85,0				
	75416	Straż gminna (miejska)	58 011 200,00	61 345 200,00	61 087 255,89	99,6	58 011 200,00	61 345 200,00	61 087 255,89	99,6				
		Wydatki bieżące	55 981 200,00	61 253 400,00	60 997 064,54	99,6	55 981 200,00	61 253 400,00	60 997 064,54	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 177 200,00	60 542 400,00	60 287 514,06	99,6	55 177 200,00	60 542 400,00	60 287 514,06	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 960 900,00	53 254 900,00	53 240 590,10	100,0	47 960 900,00	53 254 900,00	53 240 590,10	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 300,00	7 287 500,00	7 046 923,96	96,7	7 216 300,00	7 287 500,00	7 046 923,96	96,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 000,00	711 000,00	709 550,48	99,8	804 000,00	711 000,00	709 550,48	99,8				
		Wydatki majątkowe	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2	2 030 000,00	91 800,00	90 191,35	98,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 035 560,00	13 898 476,61	92,4		12 513 970,00	11 376 927,27	90,9		2 521 590,00	2 521 549,34	100,0
		Wydatki bieżące		14 379 800,00	13 244 914,36	92,1		12 279 800,00	11 144 924,02	90,8		2 100 000,00	2 099 990,34	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		11 896 456,00	10 763 809,56	90,5		11 296 456,00	10 163 809,56	90,0		600 000,00	600 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 889,00	185 535,18	99,8		185 889,00	185 535,18	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 710 567,00	10 578 274,38	90,3		11 110 567,00	9 978 274,38	89,8		600 000,00	600 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące		2 440 000,00	2 437 842,34	99,9		940 000,00	937 852,00	99,8		1 500 000,00	1 499 990,34	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 344,00	43 262,46	99,8		43 344,00	43 262,46	99,8				
		Wydatki majątkowe		655 760,00	653 562,25	99,7		234 170,00	232 003,25	99,1		421 590,00	421 559,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		655 760,00	653 562,25	99,7		234 170,00	232 003,25	99,1		421 590,00	421 559,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	394 830,00	394 793,00	100,0	25 000,00	314 830,00	314 793,00	100,0		80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	25 000,00	94 830,00	94 793,00	100,0	25 000,00	14 830,00	14 793,00	99,8		80 000,00	80 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	94 830,00	94 793,00	100,0	25 000,00	14 830,00	14 793,00	99,8		80 000,00	80 000,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	94 830,00	94 793,00	100,0	25 000,00	14 830,00	14 793,00	99,8		80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	100,0		300 000,00	300 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	100,0		300 000,00	300 000,00	100,0				
	75495	Pozostała działalność	2 559 820,00	2 932 070,00	2 842 848,25	97,0	2 559 820,00	2 615 070,00	2 525 854,75	96,6		317 000,00	316 993,50	100,0
		Wydatki bieżące	1 859 820,00	1 934 305,00	1 885 969,75	97,5	1 859 820,00	1 652 305,00	1 603 969,75	97,1		282 000,00	282 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 799 820,00	1 934 305,00	1 885 969,75	97,5	1 799 820,00	1 652 305,00	1 603 969,75	97,1		282 000,00	282 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	206 000,00	193 000,00	93,7	200 000,00	206 000,00	193 000,00	93,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 820,00	1 728 305,00	1 692 969,75	98,0	1 599 820,00	1 446 305,00	1 410 969,75	97,6		282 000,00	282 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00				60 000,00							
		Wydatki majątkowe	700 000,00	997 765,00	956 878,50	95,9	700 000,00	962 765,00	921 885,00	95,8		35 000,00	34 993,50	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	997 765,00	956 878,50	95,9	700 000,00	962 765,00	921 885,00	95,8		35 000,00	34 993,50	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4						2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4						2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4
		Wydatki bieżące	2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4						2 056 000,00	2 056 000,00	1 982 946,51	96,4
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660,00	1 033 660,00	960 606,51	92,9						1 033 660,00	1 033 660,00	960 606,51	92,9
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660,00	159 670,00	154 504,01	96,8						251 660,00	159 670,00	154 504,01	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000,00	873 990,00	806 102,50	92,2						782 000,00	873 990,00	806 102,50	92,2
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00	100,0						1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	131 230 000,00	88 424 000,00	59 776 842,89	67,6	131 230 000,00	88 424 000,00	59 776 842,89	67,6					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8					
		Wydatki bieżące	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8					
		w tym:													
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8	98 131 383,00	83 255 383,00	59 776 842,89	71,8					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0					
		Wydatki bieżące	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0					
		w tym:													
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0	33 098 617,00	5 168 617,00		0,0					
758		Różne rozliczenia	167 396 243,00	134 428 407,00	129 304 344,79	96,2	86 364,00	159 011,00	135 061,79	84,9	129 273 436,00	129 169 286,00	129 169 283,00	100,0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	
		Wydatki bieżące	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657 184,00	1 605 681,00	1 605 678,00	100,0		52 647,00	52 647,00	100,0	1 657 184,00	1 553 034,00	1 553 031,00	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0				
		Wydatki bieżące	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0	28 634,00	28 634,00	28 633,50	100,0				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0								
		Wydatki bieżące	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 036 443,00	5 100 110,00		0,0								
75820		Prywatyzacja	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2				
		Wydatki bieżące	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2	57 730,00	77 730,00	53 781,29	69,2				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0
		Wydatki bieżące	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0					127 616 252,00	127 616 252,00	127 616 252,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 708 628 442,00	1 921 396 161,45	1 896 184 163,89	98,7	1 131 071 764,00	1 300 752 011,57	1 282 666 659,72	98,6	577 556 678,00	620 644 149,88	613 517 504,17	98,9
80101		Szkoły podstawowe	540 513 143,00	631 704 335,95	618 960 259,95	98,0	540 513 143,00	631 704 335,95	618 960 259,95	98,0				
		Wydatki bieżące	489 219 643,00	565 407 651,95	563 497 472,90	99,7	489 219 643,00	565 407 651,95	563 497 472,90	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	400 406 100,00	472 532 064,95	471 643 691,47	99,8	400 406 100,00	472 532 064,95	471 643 691,47	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 456 700,00	418 308 508,00	417 794 329,86	99,9	352 456 700,00	418 308 508,00	417 794 329,86	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 949 400,00	54 223 556,95	53 849 361,61	99,3	47 949 400,00	54 223 556,95	53 849 361,61	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	87 500 000,00	90 009 650,00	90 006 365,75	100,0	87 500 000,00	90 009 650,00	90 006 365,75	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 700,00	806 292,00	783 389,24	97,2	213 700,00	806 292,00	783 389,24	97,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 099 843,00	2 059 645,00	1 064 026,44	51,7	1 099 843,00	2 059 645,00	1 064 026,44	51,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7	51 293 500,00	66 296 684,00	55 462 787,05	83,7					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 518 579,00	84 913 301,00	84 263 280,91	99,2					72 518 579,00	84 913 301,00	84 263 280,91	99,2	
		Wydatki bieżące	72 268 579,00	83 663 301,00	83 183 417,41	99,4					72 268 579,00	83 663 301,00	83 183 417,41	99,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	60 718 080,00	69 330 000,00	69 195 527,91	99,8					60 718 080,00	69 330 000,00	69 195 527,91	99,8	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 138 700,00	63 604 820,00	63 519 761,25	99,9					56 138 700,00	63 604 820,00	63 519 761,25	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 579 380,00	5 725 180,00	5 675 766,66	99,1					4 579 380,00	5 725 180,00	5 675 766,66	99,1	
		dotacje na zadania bieżące	11 500 000,00	12 964 350,00	12 964 303,88	100,0					11 500 000,00	12 964 350,00	12 964 303,88	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	42 120,00	38 726,47	91,9					24 300,00	42 120,00	38 726,47	91,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 199,00	1 326 831,00	984 859,15	74,2					26 199,00	1 326 831,00	984 859,15	74,2	
		Wydatki majątkowe	250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4					250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4					250 000,00	1 250 000,00	1 079 863,50	86,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9					
		Wydatki bieżące	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9	5 130 900,00	5 292 566,00	5 234 518,43	98,9					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	3 630 900,00	4 365 666,00	4 307 730,58	98,7	3 630 900,00	4 365 666,00	4 307 730,58	98,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 800,00	3 789 370,00	3 761 555,87	99,3	3 212 800,00	3 789 370,00	3 761 555,87	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 100,00	576 296,00	546 174,71	94,8	418 100,00	576 296,00	546 174,71	94,8					
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85	100,0	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,0		4 000,00	4 000,00	100,0					
	80104	Przedszkola	362 570 221,00	435 864 211,00	435 067 201,49	99,8	362 570 221,00	435 864 211,00	435 067 201,49	99,8					
		Wydatki bieżące	359 700 221,00	432 043 664,00	431 265 533,69	99,8	359 700 221,00	432 043 664,00	431 265 533,69	99,8					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	179 548 000,00	203 836 349,00	203 073 648,36	99,6	179 548 000,00	203 836 349,00	203 073 648,36	99,6					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 710 700,00	173 347 780,00	172 951 445,44	99,8	152 710 700,00	173 347 780,00	172 951 445,44	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 837 300,00	30 488 569,00	30 122 202,92	98,8	26 837 300,00	30 488 569,00	30 122 202,92	98,8					
		dotacje na zadania bieżące	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98	100,0	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600,00	342 840,00	327 477,35	95,5	204 600,00	342 840,00	327 477,35	95,5					
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5	2 870 000,00	3 820 547,00	3 801 667,80	99,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80105		Przedszkola specjalne	14 598 340,00	15 344 540,00	15 332 655,86	99,9	11 499 100,00	14 312 640,00	14 301 162,53	99,9	3 099 240,00	1 031 900,00	1 031 493,33	100,0
		Wydatki bieżące	14 598 340,00	15 344 540,00	15 332 655,86	99,9	11 499 100,00	14 312 640,00	14 301 162,53	99,9	3 099 240,00	1 031 900,00	1 031 493,33	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 892 540,00	6 646 200,00	6 635 390,07	99,8	2 795 600,00	5 615 000,00	5 604 596,74	99,8	3 096 940,00	1 031 200,00	1 030 793,33	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 800,00	6 052 930,00	6 048 313,85	99,9	2 584 000,00	5 117 930,00	5 113 544,35	99,9	2 798 800,00	935 000,00	934 769,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 740,00	593 270,00	587 076,22	99,0	211 600,00	497 070,00	491 052,39	98,8	298 140,00	96 200,00	96 023,83	99,8
		dotacje na zadania bieżące	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49	100,0	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	14 140,00	13 131,30	92,9	3 500,00	13 440,00	12 431,30	92,5	2 300,00	700,00	700,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4	2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4				
		Wydatki bieżące	2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4	2 650 000,00	1 900 732,00	1 890 046,05	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5	20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5	20 000,00	27 000,00	16 329,25	60,5				
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80	100,0	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80	100,0				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
		Wydatki bieżące	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8	9 500 000,00	6 937 150,00	6 574 766,40	94,8				
80115		Technika	129 197 471,00	147 008 509,00	145 296 946,49	98,8					129 197 471,00	147 008 509,00	145 296 946,49	98,8
		Wydatki bieżące	129 197 471,00	146 812 709,00	145 107 147,22	98,8					129 197 471,00	146 812 709,00	145 107 147,22	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	110 291 000,00	128 010 019,00	127 614 625,81	99,7					110 291 000,00	128 010 019,00	127 614 625,81	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 986 100,00	111 592 789,00	111 354 781,47	99,8					98 986 100,00	111 592 789,00	111 354 781,47	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 304 900,00	16 417 230,00	16 259 844,34	99,0					11 304 900,00	16 417 230,00	16 259 844,34	99,0
		dotacje na zadania bieżące	15 000 000,00	14 057 200,00	14 057 051,73	100,0					15 000 000,00	14 057 200,00	14 057 051,73	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	209 250,00	203 838,14	97,4					44 500,00	209 250,00	203 838,14	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 861 971,00	4 536 240,00	3 231 631,54	71,2					3 861 971,00	4 536 240,00	3 231 631,54	71,2
		Wydatki majątkowe		195 800,00	189 799,27	96,9						195 800,00	189 799,27	96,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 800,00	189 799,27	96,9						195 800,00	189 799,27	96,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80116		Szkoły policealne	25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0					25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0
		Wydatki bieżące	25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0					25 890 700,00	35 101 100,00	35 100 547,72	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	888 500,00	674 200,00	673 733,20	99,9					888 500,00	674 200,00	673 733,20	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 700,00	600 200,00	599 745,19	99,9					810 700,00	600 200,00	599 745,19	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800,00	74 000,00	73 988,01	100,0					77 800,00	74 000,00	73 988,01	100,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52	100,0					25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,0					2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3					26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3
		Wydatki bieżące	26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3					26 692 200,00	20 385 000,00	20 251 017,77	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 680 300,00	14 081 330,00	13 951 069,88	99,1					16 680 300,00	14 081 330,00	13 951 069,88	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 124 800,00	12 381 190,00	12 291 690,14	99,3					15 124 800,00	12 381 190,00	12 291 690,14	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 500,00	1 700 140,00	1 659 379,74	97,6					1 555 500,00	1 700 140,00	1 659 379,74	97,6
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	6 219 050,00	6 218 900,72	100,0					10 000 000,00	6 219 050,00	6 218 900,72	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	84 620,00	81 047,17	95,8					11 900,00	84 620,00	81 047,17	95,8
80120		Licea ogólnokształcące	206 007 905,00	224 865 331,00	223 184 633,66	99,3					206 007 905,00	224 865 331,00	223 184 633,66	99,3
		Wydatki bieżące	200 707 905,00	221 260 631,00	219 581 470,58	99,2					200 707 905,00	221 260 631,00	219 581 470,58	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	156 093 800,00	174 453 936,00	173 960 350,47	99,7					156 093 800,00	174 453 936,00	173 960 350,47	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 682 700,00	155 285 945,00	155 115 953,15	99,9					140 682 700,00	155 285 945,00	155 115 953,15	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 411 100,00	19 167 991,00	18 844 397,32	98,3					15 411 100,00	19 167 991,00	18 844 397,32	98,3
		dotacje na zadania bieżące	43 000 000,00	44 235 700,00	44 232 461,59	100,0					43 000 000,00	44 235 700,00	44 232 461,59	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100,00	338 220,00	333 598,90	98,6					73 100,00	338 220,00	333 598,90	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 541 005,00	2 232 775,00	1 055 059,62	47,3					1 541 005,00	2 232 775,00	1 055 059,62	47,3
		Wydatki majątkowe	5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0					5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0					5 300 000,00	3 604 700,00	3 603 163,08	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6						4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6
		Wydatki bieżące	4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6						4 873 280,00	4 645 500,00	4 627 543,53	99,6
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 172 580,00	3 889 410,00	3 871 554,20	99,5						4 172 580,00	3 889 410,00	3 871 554,20	99,5
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 600,00	3 660 740,00	3 644 368,98	99,6						3 920 600,00	3 660 740,00	3 644 368,98	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 980,00	228 670,00	227 185,22	99,4						251 980,00	228 670,00	227 185,22	99,4
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	743 000,00	742 944,33	100,0						700 000,00	743 000,00	742 944,33	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	13 090,00	13 045,00	99,7						700,00	13 090,00	13 045,00	99,7
80132		Szkoły artystyczne	24 510 000,00	27 713 100,00	26 740 730,78	96,5	9 247 100,00	10 397 500,00	10 183 000,06	97,9	15 262 900,00	17 315 600,00	16 557 730,72	95,6	
		Wydatki bieżące	24 510 000,00	27 589 500,00	26 666 570,78	96,7	9 247 100,00	10 273 900,00	10 108 840,06	98,4	15 262 900,00	17 315 600,00	16 557 730,72	95,6	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	23 965 400,00	26 961 800,00	26 558 130,00	98,5	9 243 900,00	10 234 300,00	10 069 334,23	98,4	14 721 500,00	16 727 500,00	16 488 795,77	98,6	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 973 700,00	23 930 600,00	23 583 742,98	98,6	8 377 300,00	9 002 100,00	8 853 346,76	98,3	13 596 400,00	14 928 500,00	14 730 396,22	98,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 700,00	3 031 200,00	2 974 387,02	98,1	866 600,00	1 232 200,00	1 215 987,47	98,7	1 125 100,00	1 799 000,00	1 758 399,55	97,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	70 600,00	70 219,65	99,5	3 200,00	39 600,00	39 505,83	99,8	4 000,00	31 000,00	30 713,82	99,1	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	537 400,00	557 100,00	38 221,13	6,9					537 400,00	557 100,00	38 221,13	6,9	
		Wydatki majątkowe		123 600,00	74 160,00	60,0		123 600,00	74 160,00	60,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 600,00	74 160,00	60,0		123 600,00	74 160,00	60,0					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	43 639 342,00	43 315 674,00	43 061 488,88	99,4						43 639 342,00	43 315 674,00	43 061 488,88	99,4
		Wydatki bieżące	42 939 342,00	42 615 674,00	42 361 488,88	99,4						42 939 342,00	42 615 674,00	42 361 488,88	99,4
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	40 315 500,00	40 683 190,00	40 598 723,66	99,8						40 315 500,00	40 683 190,00	40 598 723,66	99,8
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 625 600,00	37 776 830,00	37 711 462,62	99,8						37 625 600,00	37 776 830,00	37 711 462,62	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 900,00	2 906 360,00	2 887 261,04	99,3						2 689 900,00	2 906 360,00	2 887 261,04	99,3
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48	100,0						2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	55 350,00	54 112,74	97,8						10 700,00	55 350,00	54 112,74	97,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	363 142,00	363 634,00	195 262,00	53,7					363 142,00	363 634,00	195 262,00	53,7	
		Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0						700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0						700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1						8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1
		Wydatki bieżące	8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1						8 324 351,00	8 815 154,00	8 467 670,25	96,1
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 765 700,00	8 239 003,00	8 238 734,75	100,0						7 765 700,00	8 239 003,00	8 238 734,75	100,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 900,00	6 932 420,00	6 932 357,52	100,0						6 733 900,00	6 932 420,00	6 932 357,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 800,00	1 306 583,00	1 306 377,23	100,0						1 031 800,00	1 306 583,00	1 306 377,23	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	20 900,00	20 899,99	100,0						3 400,00	20 900,00	20 899,99	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	555 251,00	555 251,00	208 035,51	37,5						555 251,00	555 251,00	208 035,51	37,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 146 800,00	2 007 726,00	1 976 250,50	98,4	2 433 300,00	1 298 770,00	1 342 700,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
		Wydatki bieżące	4 146 800,00	2 007 726,00	1 976 250,50	98,4	2 433 300,00	1 298 770,00	1 342 700,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	4 146 800,00	2 007 726,00	1 976 250,50	98,4	2 433 300,00	1 298 770,00	1 342 700,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00	1 600,00	100,0		1 600,00	1 600,00	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 146 800,00	2 006 126,00	1 974 650,50	98,4	2 433 300,00	1 297 170,00	1 341 100,48	103,4	1 713 500,00	708 956,00	633 550,02	89,4	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 448 100,00	59 943 580,00	58 729 175,08	98,0	55 488 400,00	56 981 690,00	55 832 674,35	98,0	2 959 700,00	2 961 890,00	2 896 500,73	97,8	
		Wydatki bieżące	58 448 100,00	59 943 580,00	58 729 175,08	98,0	55 488 400,00	56 981 690,00	55 832 674,35	98,0	2 959 700,00	2 961 890,00	2 896 500,73	97,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	58 343 700,00	59 814 420,00	58 604 042,81	98,0	55 387 800,00	56 871 090,00	55 725 887,30	98,0	2 955 900,00	2 943 330,00	2 878 155,51	97,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 796 900,00	27 578 000,00	27 382 796,18	99,3	23 815 800,00	26 381 850,00	26 200 397,45	99,3	981 100,00	1 196 150,00	1 182 398,73	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 546 800,00	32 236 420,00	31 221 246,63	96,9	31 572 000,00	30 489 240,00	29 525 489,85	96,8	1 974 800,00	1 747 180,00	1 695 756,78	97,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400,00	129 160,00	125 132,27	96,9	100 600,00	110 600,00	106 787,05	96,6	3 800,00	18 560,00	18 345,22	98,8	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7					
		Wydatki bieżące	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7	25 995 500,00	26 584 030,00	26 510 578,54	99,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 995 500,00	7 487 030,00	7 413 660,39	99,0	5 995 500,00	7 487 030,00	7 413 660,39	99,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 841 800,00	7 204 720,00	7 134 136,81	99,0	5 841 800,00	7 204 720,00	7 134 136,81	99,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 700,00	282 310,00	279 523,58	99,0	153 700,00	282 310,00	279 523,58	99,0					
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15	100,0	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00	2 000,00	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1					
			36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1	36 115 200,00	37 611 470,00	37 274 461,19	99,1					
			20 615 200,00	21 176 090,00	21 031 415,96	99,3	20 615 200,00	21 176 090,00	21 031 415,96	99,3					
			20 056 000,00	20 367 270,00	20 229 714,04	99,3	20 056 000,00	20 367 270,00	20 229 714,04	99,3					
			559 200,00	808 820,00	801 701,92	99,1	559 200,00	808 820,00	801 701,92	99,1					
			15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33	98,8	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33	98,8					
				6 680,00	6 676,90	100,0		6 680,00	6 676,90	100,0					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1					3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1	
			3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1					3 304 900,00	3 255 554,00	3 225 217,37	99,1	
			2 804 900,00	2 758 400,00	2 728 064,11	98,9					2 804 900,00	2 758 400,00	2 728 064,11	98,9	
			1 788 200,00	2 210 000,00	2 180 123,29	98,6					1 788 200,00	2 210 000,00	2 180 123,29	98,6	
			1 016 700,00	548 400,00	547 940,82	99,9					1 016 700,00	548 400,00	547 940,82	99,9	
			500 000,00	497 154,00	497 153,26	100,0					500 000,00	497 154,00	497 153,26	100,0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3					5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3	
			5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3					5 207 000,00	7 041 930,00	6 849 504,39	97,3	
			847 500,00	2 279 530,00	2 209 207,73	96,9					847 500,00	2 279 530,00	2 209 207,73	96,9	
			821 400,00	2 256 380,00	2 187 727,64	97,0					821 400,00	2 256 380,00	2 187 727,64	97,0	
			26 100,00	23 150,00	21 480,09	92,8					26 100,00	23 150,00	21 480,09	92,8	
			4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66	97,4					4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66	97,4	
				100,00	100,00	100,0						100,00	100,00	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000,00	7 756 319,50	7 663 035,13	98,8	24 000,00	7 317 142,62	7 236 402,33	98,9	10 000,00	439 176,88	426 632,80	97,1
		Wydatki bieżące	34 000,00	7 756 319,50	7 663 035,13	98,8	24 000,00	7 317 142,62	7 236 402,33	98,9	10 000,00	439 176,88	426 632,80	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	6 441 140,02	6 367 624,06	98,9	24 000,00	6 062 051,55	6 000 232,08	99,0	10 000,00	379 088,47	367 391,98	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 090,00	15 090,00	100,0		15 090,00	15 090,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	6 426 050,02	6 352 534,06	98,9	24 000,00	6 046 961,55	5 985 142,08	99,0	10 000,00	379 088,47	367 391,98	96,9
		dotacje na zadania bieżące		1 315 179,48	1 295 411,07	98,5		1 255 091,07	1 236 170,25	98,5		60 088,41	59 240,82	98,6
	80195	Pozostała działalność	98 760 510,00	83 389 348,00	79 902 633,52	95,8	69 904 900,00	64 549 774,00	62 258 887,92	96,5	28 855 610,00	18 839 574,00	17 643 745,60	93,7
		Wydatki bieżące	76 896 510,00	51 358 870,00	49 821 534,58	97,0	48 240 900,00	32 749 296,00	32 407 283,42	99,0	28 655 610,00	18 609 574,00	17 414 251,16	93,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	63 587 300,00	38 600 830,00	38 030 561,84	98,5	46 157 600,00	30 883 336,00	30 642 208,59	99,2	17 429 700,00	7 717 494,00	7 388 353,25	95,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600,00	1 405 405,00	1 171 472,49	83,4	4 619 000,00	169 565,00	160 115,90	94,4	1 563 600,00	1 235 840,00	1 011 356,59	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 404 700,00	37 195 425,00	36 859 089,35	99,1	41 538 600,00	30 713 771,00	30 482 092,69	99,2	15 866 100,00	6 481 654,00	6 376 996,66	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 100,00	2 517 300,00	2 510 300,00	99,7	1 848 000,00	1 614 700,00	1 607 700,00	99,6	880 100,00	902 600,00	902 600,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 581 110,00	10 240 740,00	9 280 672,74	90,6	235 300,00	251 260,00	157 374,83	62,6	10 345 810,00	9 989 480,00	9 123 297,91	91,3
		Wydatki majątkowe	21 864 000,00	32 030 478,00	30 081 098,94	93,9	21 664 000,00	31 800 478,00	29 851 604,50	93,9	200 000,00	230 000,00	229 494,44	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 864 000,00	32 030 478,00	30 081 098,94	93,9	21 664 000,00	31 800 478,00	29 851 604,50	93,9	200 000,00	230 000,00	229 494,44	99,8
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 198 000,00	4 482 000,00	4 407 204,56	98,3	6 198 000,00	4 482 000,00	4 407 204,56	98,3				
	851	Ochrona zdrowia	78 015 207,00	96 439 032,00	93 504 146,63	97,0	37 306 100,00	41 647 698,00	38 780 930,88	93,1	40 709 107,00	54 791 334,00	54 723 215,75	99,9
	85111	Szpital ogólny	31 596 326,00	39 791 480,00	39 761 386,58	99,9	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,0	30 251 326,00	38 446 480,00	38 416 386,58	99,9
		Wydatki bieżące	137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0					137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0					137 660,00	137 660,00	137 660,00	100,0
		Wydatki majątkowe	31 458 666,00	39 653 820,00	39 623 726,58	99,9	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,0	30 113 666,00	38 308 820,00	38 278 726,58	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 458 666,00	39 653 820,00	39 623 726,58	99,9	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,0	30 113 666,00	38 308 820,00	38 278 726,58	99,9
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 326 926,00	5 449 969,00	5 440 730,03	99,8					5 326 926,00	5 449 969,00	5 440 730,03	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 240 269,00	3 421 947,00	3 307 178,60	96,6	2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60	95,9	624 049,00	655 727,00	655 727,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 918 490,00	3 068 490,00	2 953 721,60	96,3	2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60	95,9	302 270,00	302 270,00	302 270,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 918 490,00	3 068 490,00	2 953 721,60	96,3	2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60	95,9	302 270,00	302 270,00	302 270,00	100,0
		Wydatki majątkowe	321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0					321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0					321 779,00	353 457,00	353 457,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00				3 000,00							
		Wydatki bieżące	3 000,00				3 000,00							
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00				3 000,00							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 196 530,00	3 240 601,00	2 325 106,30	71,7	3 196 530,00	3 229 530,00	2 314 083,83	71,7		11 071,00	11 022,47	99,6
		Wydatki bieżące	3 196 530,00	3 240 601,00	2 325 106,30	71,7	3 196 530,00	3 229 530,00	2 314 083,83	71,7		11 071,00	11 022,47	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 781 530,00	2 780 601,00	1 932 758,30	69,5	2 781 530,00	2 769 530,00	1 921 735,83	69,4		11 071,00	11 022,47	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	64 000,00	94,1	68 000,00	68 000,00	64 000,00	94,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 530,00	2 712 601,00	1 868 758,30	68,9	2 713 530,00	2 701 530,00	1 857 735,83	68,8		11 071,00	11 022,47	99,6
		dotacje na zadania bieżące	415 000,00	460 000,00	392 348,00	85,3	415 000,00	460 000,00	392 348,00	85,3				
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0				
		Wydatki bieżące	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 020 000,00	6 268 329,00	5 710 487,92	91,1	6 020 000,00	6 268 329,00	5 710 487,92	91,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400,00	3 397 100,00	3 353 898,88	98,7	3 414 400,00	3 397 100,00	3 353 898,88	98,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600,00	2 871 229,00	2 356 589,04	82,1	2 605 600,00	2 871 229,00	2 356 589,04	82,1				
		dotacje na zadania bieżące	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	99,2	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	99,2				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8					9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8
		Wydatki bieżące	9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8					9 617 632,00	15 357 596,00	15 333 883,45	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8					9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8					9 462 900,00	15 201 519,20	15 177 866,65	99,8
		dotacje na zadania bieżące	154 732,00	156 076,80	156 016,80	100,0					154 732,00	156 076,80	156 016,80	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.		31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85158	Izby wytrzeźwień	5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6	5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6					
		Wydatki bieżące	5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6	5 608 000,00	6 153 947,00	5 700 696,80	92,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 598 000,00	6 143 947,00	5 692 730,30	92,7	5 598 000,00	6 143 947,00	5 692 730,30	92,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 000,00	4 270 000,00	4 123 922,37	96,6	3 900 000,00	4 270 000,00	4 123 922,37	96,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 000,00	1 873 947,00	1 568 807,93	83,7	1 698 000,00	1 873 947,00	1 568 807,93	83,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 966,50	79,7	10 000,00	10 000,00	7 966,50	79,7					
	85195	Pozostała działalność	753 450,00	4 473 461,00	3 777 398,19	84,4	537 350,00	4 153 001,00	3 471 201,94	83,6	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5	
		Wydatki bieżące	753 450,00	4 473 461,00	3 777 398,19	84,4	537 350,00	4 153 001,00	3 471 201,94	83,6	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	714 950,00	2 631 880,00	2 397 020,19	91,1	498 850,00	2 311 420,00	2 090 823,94	90,5	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 188,00	264 248,80	98,5		268 188,00	264 248,80	98,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 950,00	2 363 692,00	2 132 771,39	90,2	498 850,00	2 043 232,00	1 826 575,14	89,4	216 100,00	320 460,00	306 196,25	95,5	
		dotacje na zadania bieżące	38 500,00	1 841 581,00	1 380 378,00	75,0	38 500,00	1 841 581,00	1 380 378,00	75,0					
852	Pomoc społeczna		362 202 128,00	415 551 366,83	414 022 697,61	99,6	190 956 488,00	220 872 515,83	219 573 358,13	99,4	171 245 640,00	194 678 851,00	194 449 339,48	99,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	173 324 000,00	193 599 141,00	193 528 117,92	100,0	9 395 400,00	10 101 616,00	10 087 112,54	99,9	163 928 600,00	183 497 525,00	183 441 005,38	100,0	
		Wydatki bieżące	159 499 700,00	171 723 188,00	171 665 711,30	100,0	9 395 400,00	10 082 696,00	10 068 195,14	99,9	150 104 300,00	161 640 492,00	161 597 516,16	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	150 276 900,00	161 406 130,00	161 352 893,08	100,0	9 144 500,00	9 802 638,00	9 790 041,51	99,9	141 132 400,00	151 603 492,00	151 562 851,57	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 015 600,00	122 573 710,00	122 570 860,07	100,0	2 260 000,00	2 449 300,00	2 449 271,75	100,0	115 755 600,00	120 124 410,00	120 121 588,32	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261 300,00	38 832 420,00	38 782 033,01	99,9	6 884 500,00	7 353 338,00	7 340 769,76	99,8	25 376 800,00	31 479 082,00	31 441 263,25	99,9	
		dotacje na zadania bieżące	9 030 100,00	10 064 426,00	10 064 424,32	100,0	246 400,00	273 136,00	273 135,32	100,0	8 783 700,00	9 791 290,00	9 791 289,00	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 700,00	250 210,00	245 990,93	98,3	4 500,00	4 500,00	2 615,34	58,1	188 200,00	245 710,00	243 375,59	99,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 422,00	2 402,97	99,2		2 422,00	2 402,97	99,2					
		Wydatki majątkowe	13 824 300,00	21 875 953,00	21 862 406,62	99,9		18 920,00	18 917,40	100,0	13 824 300,00	21 857 033,00	21 843 489,22	99,9	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 824 300,00	21 875 953,00	21 862 406,62	99,9		18 920,00	18 917,40	100,0	13 824 300,00	21 857 033,00	21 843 489,22	99,9	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85203		Ośrodki wsparcia	21 984 777,00	24 010 120,75	23 898 026,72	99,5	21 984 777,00	23 994 175,75	23 882 081,72	99,5		15 945,00	15 945,00	100,0
		Wydatki bieżące	21 894 777,00	23 724 175,75	23 612 081,72	99,5	21 894 777,00	23 724 175,75	23 612 081,72	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 741 454,00	11 243 447,00	11 239 450,83	100,0	10 741 454,00	11 243 447,00	11 239 450,83	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 600,00	8 172 000,00	8 171 541,91	100,0	7 223 600,00	8 172 000,00	8 171 541,91	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 854,00	3 071 447,00	3 067 908,92	99,9	3 517 854,00	3 071 447,00	3 067 908,92	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96	99,1	11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96	99,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	12 300,00	12 299,93	100,0	1 900,00	12 300,00	12 299,93	100,0				
		Wydatki majątkowe	90 000,00	285 945,00	285 945,00	100,0	90 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0		15 945,00	15 945,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	285 945,00	285 945,00	100,0	90 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0		15 945,00	15 945,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0					548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0
		Wydatki bieżące	548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0					548 500,00	571 900,00	571 853,47	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	91 900,00	91 853,47	99,9					128 500,00	91 900,00	91 853,47	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0					58 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00	85 900,00	85 853,47	99,9					70 500,00	85 900,00	85 853,47	99,9
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0					420 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				
		Wydatki bieżące	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7	1 266 034,00	1 404 898,00	1 401 269,76	99,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8				
		Wydatki bieżące	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8	19 437 093,00	23 848 181,32	23 808 793,81	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8	441 000,00	576 000,00	557 622,25	96,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 667 893,00	22 858 121,32	22 837 111,56	99,9	18 667 893,00	22 858 121,32	22 837 111,56	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 200,00	414 060,00	414 060,00	100,0	328 200,00	414 060,00	414 060,00	100,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0				
		Wydatki bieżące	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0	7 785 000,00	16 464 068,00	15 645 637,63	95,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4	10 000,00	24 890,01	12 532,28	50,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 000,00	16 439 177,99	15 633 105,35	95,1	7 775 000,00	16 439 177,99	15 633 105,35	95,1				
	85216	Zasiłki stałe	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6				
		Wydatki bieżące	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6	15 450 767,00	16 632 997,42	16 560 133,45	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		204 719,00	187 802,04	91,7		204 719,00	187 802,04	91,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 719,00	187 802,04	91,7		204 719,00	187 802,04	91,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282 767,00	16 288 278,42	16 239 114,76	99,7	15 282 767,00	16 288 278,42	16 239 114,76	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 000,00	140 000,00	133 216,65	95,2	168 000,00	140 000,00	133 216,65	95,2				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 598 321,00	71 785 687,47	71 761 815,41	100,0	68 598 321,00	71 785 687,47	71 761 815,41	100,0				
		Wydatki bieżące	65 698 321,00	68 946 136,47	68 923 308,50	100,0	65 698 321,00	68 946 136,47	68 923 308,50	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	65 104 509,00	68 226 648,00	68 208 898,42	100,0	65 104 509,00	68 226 648,00	68 208 898,42	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 043 409,00	59 810 171,00	59 798 835,64	100,0	57 043 409,00	59 810 171,00	59 798 835,64	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 061 100,00	8 416 477,00	8 410 062,78	99,9	8 061 100,00	8 416 477,00	8 410 062,78	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 012,00	628 688,47	627 257,98	99,8	501 012,00	628 688,47	627 257,98	99,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 800,00	90 800,00	87 152,10	96,0	92 800,00	90 800,00	87 152,10	96,0				
		Wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0	2 900 000,00	2 839 551,00	2 838 506,91	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 580 460,00	5 662 555,00	5 649 141,99	99,8	1 186 630,00	1 223 225,00	1 212 465,52	99,1	3 393 830,00	4 439 330,00	4 436 676,47	99,9
		Wydatki bieżące	4 580 460,00	5 592 555,00	5 579 250,96	99,8	1 186 630,00	1 223 225,00	1 212 465,52	99,1	3 393 830,00	4 369 330,00	4 366 785,44	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 830,00	3 216 325,00	3 203 303,44	99,6	675 500,00	701 495,00	690 735,52	98,5	2 520 330,00	2 514 830,00	2 512 567,92	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 600,00	2 366 520,00	2 363 850,85	99,9	271 000,00	265 020,00	262 457,95	99,0	2 046 600,00	2 101 500,00	2 101 392,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 230,00	849 805,00	839 452,59	98,8	404 500,00	436 475,00	428 277,57	98,1	473 730,00	413 330,00	411 175,02	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 383 130,00	2 374 730,00	2 374 730,00	100,0	511 130,00	521 730,00	521 730,00	100,0	872 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 217,52	81,2					1 500,00	1 500,00	1 217,52	81,2
		Wydatki majątkowe		70 000,00	69 891,03	99,8						70 000,00	69 891,03	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	69 891,03	99,8						70 000,00	69 891,03	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8				
		Wydatki bieżące	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8	21 656 915,00	22 738 112,00	22 681 742,98	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	628 002,00	254 489,00	207 123,78	81,4	628 002,00	254 489,00	207 123,78	81,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 600,00	45 287,00	44 967,04	99,3	525 600,00	45 287,00	44 967,04	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 402,00	209 202,00	162 156,74	77,5	102 402,00	209 202,00	162 156,74	77,5				
		dotacje na zadania bieżące	21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20	100,0	21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20	100,0				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0				
		Wydatki bieżące	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0	17 815 371,00	23 467 896,00	23 462 475,56	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1	495 000,00	591 000,00	585 604,75	99,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 131 371,00	22 687 896,00	22 687 870,81	100,0	17 131 371,00	22 687 896,00	22 687 870,81	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,0	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,0				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	109 021,00	109 020,96	100,0	2 000,00	6 752,00	6 752,00	100,0		102 269,00	102 268,96	100,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	109 021,00	109 020,96	100,0	2 000,00	6 752,00	6 752,00	100,0		102 269,00	102 268,96	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 888,00	1 888,00	100,0						1 888,00	1 888,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 888,00	1 888,00	100,0						1 888,00	1 888,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	107 133,00	107 132,96	100,0	2 000,00	6 752,00	6 752,00	100,0		100 381,00	100 380,96	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85232	Centra integracji społecznej		264 560,00	160 880,97	60,8		264 560,00	160 880,97	60,8				
		Wydatki bieżące		264 560,00	160 880,97	60,8		264 560,00	160 880,97	60,8				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		264 560,00	160 880,97	60,8		264 560,00	160 880,97	60,8				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	781 523,87	779 723,87	99,8		781 523,87	779 723,87	99,8				
		Wydatki bieżące	0,00	781 523,87	779 723,87	99,8		781 523,87	779 723,87	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	200,00	10,0		2 000,00	200,00	10,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	200,00	10,0		2 000,00	200,00	10,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		779 523,87	779 523,87	100,0		779 523,87	779 523,87	100,0				
	85295	Pozostała działalność	9 752 890,00	14 210 705,00	14 004 063,11	98,5	6 378 180,00	8 158 823,00	8 122 472,91	99,6	3 374 710,00	6 051 882,00	5 881 590,20	97,2
		Wydatki bieżące	4 671 709,00	7 537 967,00	7 331 326,74	97,3	4 296 999,00	6 245 620,00	6 209 270,31	99,4	374 710,00	1 292 347,00	1 122 056,43	86,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 279 169,00	4 483 599,00	4 457 517,05	99,4	2 279 169,00	3 681 075,00	3 655 410,06	99,3		802 524,00	802 106,99	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 600,00	1 243 543,00	1 220 413,25	98,1	906 600,00	1 105 685,00	1 082 963,68	97,9		137 858,00	137 449,57	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 569,00	3 240 056,00	3 237 103,80	99,9	1 372 569,00	2 575 390,00	2 572 446,38	99,9		664 666,00	664 657,42	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 856 330,00	2 177 524,00	2 177 523,99	100,0	1 856 330,00	2 109 924,00	2 109 924,00	100,0		67 600,00	67 599,99	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500,00	342 500,00	341 215,46	99,6	161 500,00	323 500,00	322 222,68	99,6		19 000,00	18 992,78	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	374 710,00	534 344,00	355 070,24	66,4		131 121,00	121 713,57	92,8	374 710,00	403 223,00	233 356,67	57,9
		Wydatki majątkowe	5 081 181,00	6 672 738,00	6 672 736,37	100,0	2 081 181,00	1 913 203,00	1 913 202,60	100,0	3 000 000,00	4 759 535,00	4 759 533,77	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 181,00	6 672 738,00	6 672 736,37	100,0	2 081 181,00	1 913 203,00	1 913 202,60	100,0	3 000 000,00	4 759 535,00	4 759 533,77	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 286 044,00	65 051 439,02	60 072 861,98	92,3	24 887 643,00	28 127 325,59	24 344 757,44	86,6	28 398 401,00	36 924 113,43	35 728 104,54	96,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 543 698,00	8 080 398,00	7 974 546,75	98,7	5 230 728,00	5 360 457,00	5 263 236,12	98,2	2 312 970,00	2 719 941,00	2 711 310,63	99,7
		Wydatki bieżące	7 543 698,00	8 055 398,00	7 949 546,75	98,7	5 230 728,00	5 360 457,00	5 263 236,12	98,2	2 312 970,00	2 694 941,00	2 686 310,63	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 782 700,00	3 179 431,00	3 078 078,71	96,8	2 215 000,00	2 214 815,00	2 122 052,27	95,8	567 700,00	964 616,00	956 026,44	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200,00	126 183,00	121 323,68	96,1					83 200,00	126 183,00	121 323,68	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 500,00	3 053 248,00	2 956 755,03	96,8	2 215 000,00	2 214 815,00	2 122 052,27	95,8	484 500,00	838 433,00	834 702,76	99,6
		dotacje na zadania bieżące	4 759 270,00	4 874 239,00	4 869 740,04	99,9	3 014 000,00	3 143 914,00	3 139 455,85	99,9	1 745 270,00	1 730 325,00	1 730 284,19	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,0	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,0						25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	100,0						25 000,00	25 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.		31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5						2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5						2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5						2 700 000,00	3 001 734,00	2 986 952,62	99,5
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000,00	2 443 900,00	2 441 295,13	99,9						1 849 000,00	2 443 900,00	2 441 295,13	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000,00	557 834,00	545 657,49	97,8						851 000,00	557 834,00	545 657,49	97,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7						19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7
		Wydatki bieżące	19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7						19 099 000,00	19 821 727,59	18 964 784,79	95,7
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	19 069 000,00	19 791 727,59	18 948 493,09	95,7						19 069 000,00	19 791 727,59	18 948 493,09	95,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600 000,00	16 822 727,59	16 407 948,69	97,5						14 600 000,00	16 822 727,59	16 407 948,69	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 469 000,00	2 969 000,00	2 540 544,40	85,6						4 469 000,00	2 969 000,00	2 540 544,40	85,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	16 291,70	54,3						30 000,00	30 000,00	16 291,70	54,3
85334		Pomoc dla repatriantów	150 000,00	186 563,77	132 343,84	70,9	150 000,00	126 195,93	71 977,79	57,0		60 367,84	60 366,05	100,0	
		Wydatki bieżące	150 000,00	186 563,77	132 343,84	70,9	150 000,00	126 195,93	71 977,79	57,0		60 367,84	60 366,05	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	84 900,00	92 145,93	43 134,24	46,8	84 900,00	89 395,93	40 384,24	45,2		2 750,00	2 750,00	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900,00	92 145,93	43 134,24	46,8	84 900,00	89 395,93	40 384,24	45,2		2 750,00	2 750,00	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 100,00	94 417,84	89 209,60	94,5	65 100,00	36 800,00	31 593,55	85,9		57 617,84	57 616,05	100,0	
85395		Pozostała działalność	23 793 346,00	33 961 015,66	30 014 233,98	88,4	19 506 915,00	22 640 672,66	19 009 543,53	84,0	4 286 431,00	11 320 343,00	11 004 690,45	97,2	
		Wydatki bieżące	21 842 731,00	31 756 907,66	28 093 781,88	88,5	19 506 915,00	22 598 850,66	18 967 724,22	83,9	2 335 816,00	9 158 057,00	9 126 057,66	99,7	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 864 631,00	5 396 586,66	3 936 153,05	72,9	2 491 390,00	3 671 231,66	2 231 925,30	60,8	1 373 241,00	1 725 355,00	1 704 227,75	98,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 530,00	778 546,03	429 152,55	55,1	500 730,00	692 600,00	343 206,52	49,6	800,00	85 946,03	85 946,03	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 363 101,00	4 618 040,63	3 507 000,50	75,9	1 990 660,00	2 978 631,66	1 888 718,78	63,4	1 372 441,00	1 639 408,97	1 618 281,72	98,7	
		dotacje na zadania bieżące	10 352 460,00	10 667 460,00	9 381 316,18	87,9	10 352 460,00	10 667 460,00	9 381 316,18	87,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 297 200,00	4 297 200,00	100,0						4 297 200,00	4 297 200,00	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 625 640,00	11 395 661,00	10 479 112,65	92,0	6 663 065,00	8 260 159,00	7 354 482,74	89,0	962 575,00	3 135 502,00	3 124 629,91	99,7	
		Wydatki majątkowe	1 950 615,00	2 204 108,00	1 920 452,10	87,1		41 822,00	41 819,31	100,0	1 950 615,00	2 162 286,00	1 878 632,79	86,9	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 615,00	2 204 108,00	1 920 452,10	87,1		41 822,00	41 819,31	100,0	1 950 615,00	2 162 286,00	1 878 632,79	86,9	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 435,00	72 257,00	68 583,05	94,9		41 822,00	41 819,31	100,0	30 435,00	30 435,00	26 763,74	87,9	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 597 600,00	212 761 978,00	209 540 637,06	98,5	44 348 800,00	48 023 770,00	47 567 750,65	99,1	156 248 800,00	164 738 208,00	161 972 886,41	98,3
	85401	Świetlice szkolne	37 050 100,00	45 970 810,00	45 527 969,59	99,0	34 034 400,00	41 976 150,00	41 799 813,47	99,6	3 015 700,00	3 994 660,00	3 728 156,12	93,3
		Wydatki bieżące	37 050 100,00	45 970 810,00	45 527 969,59	99,0	34 034 400,00	41 976 150,00	41 799 813,47	99,6	3 015 700,00	3 994 660,00	3 728 156,12	93,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	37 050 100,00	45 911 172,00	45 469 412,49	99,0	34 034 400,00	41 917 512,00	41 742 256,37	99,6	3 015 700,00	3 993 660,00	3 727 156,12	93,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 087 000,00	43 411 012,00	42 989 864,71	99,0	32 184 300,00	39 574 282,00	39 417 619,25	99,6	2 902 700,00	3 836 730,00	3 572 245,46	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 100,00	2 500 160,00	2 479 547,78	99,2	1 850 100,00	2 343 230,00	2 324 637,12	99,2	113 000,00	156 930,00	154 910,66	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 638,00	58 557,10	98,2		58 638,00	57 557,10	98,2		1 000,00	1 000,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 432 538,00	36 231 408,00	35 771 248,35	98,7					32 432 538,00	36 231 408,00	35 771 248,35	98,7
		Wydatki bieżące	30 832 538,00	34 471 408,00	34 013 871,53	98,7					30 832 538,00	34 471 408,00	34 013 871,53	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 983 300,00	33 496 180,00	33 390 371,18	99,7					29 983 300,00	33 496 180,00	33 390 371,18	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689 100,00	29 806 430,00	29 762 862,19	99,9					27 689 100,00	29 806 430,00	29 762 862,19	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 200,00	3 689 750,00	3 627 508,99	98,3					2 294 200,00	3 689 750,00	3 627 508,99	98,3
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	133 000,00	132 228,00	99,4					350 000,00	133 000,00	132 228,00	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	56 700,00	52 663,42	92,9					24 800,00	56 700,00	52 663,42	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	474 438,00	785 528,00	438 608,93	55,8					474 438,00	785 528,00	438 608,93	55,8
		Wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9					1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9					1 600 000,00	1 760 000,00	1 757 376,82	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 885 000,00	8 792 150,00	8 727 837,91	99,3	4 750 900,00	3 181 820,00	3 164 225,49	99,4	6 134 100,00	5 610 330,00	5 563 612,42	99,2
		Wydatki bieżące	10 885 000,00	8 792 150,00	8 727 837,91	99,3	4 750 900,00	3 181 820,00	3 164 225,49	99,4	6 134 100,00	5 610 330,00	5 563 612,42	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 835 000,00	3 189 020,00	3 133 425,21	98,3	1 450 900,00	856 720,00	839 204,39	98,0	2 384 100,00	2 332 300,00	2 294 220,82	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 000,00	2 946 660,00	2 896 404,92	98,3	1 281 700,00	749 230,00	733 646,75	97,9	2 285 300,00	2 197 430,00	2 162 758,17	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	242 360,00	237 020,29	97,8	169 200,00	107 490,00	105 557,64	98,2	98 800,00	134 870,00	131 462,65	97,5
		dotacje na zadania bieżące	7 050 000,00	5 603 100,00	5 594 382,70	99,8	3 300 000,00	2 325 100,00	2 325 021,10	100,0	3 750 000,00	3 278 000,00	3 269 361,60	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00	30,00	100,0						30,00	30,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2						21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2
		Wydatki bieżące	21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2						21 816 000,00	24 947 255,00	24 244 820,45	97,2
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	21 807 400,00	24 210 665,00	24 066 142,56	99,4						21 807 400,00	24 210 665,00	24 066 142,56	99,4
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 643 400,00	20 827 065,00	20 711 220,34	99,4						19 643 400,00	20 827 065,00	20 711 220,34	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 000,00	3 383 600,00	3 354 922,22	99,2						2 164 000,00	3 383 600,00	3 354 922,22	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	16 590,00	13 245,62	79,8						8 600,00	16 590,00	13 245,62	79,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		720 000,00	165 432,27	23,0							720 000,00	165 432,27	23,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 685 760,00	49 334 985,00	48 505 929,79	98,3						42 685 760,00	49 334 985,00	48 505 929,79	98,3
		Wydatki bieżące	42 075 760,00	45 159 885,00	44 880 609,96	99,4						42 075 760,00	45 159 885,00	44 880 609,96	99,4
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	41 964 130,00	44 991 235,00	44 783 100,45	99,5						41 964 130,00	44 991 235,00	44 783 100,45	99,5
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 631 630,00	37 928 765,00	37 909 467,22	99,9						37 631 630,00	37 928 765,00	37 909 467,22	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 332 500,00	7 062 470,00	6 873 633,23	97,3						4 332 500,00	7 062 470,00	6 873 633,23	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600,00	99 620,00	97 509,51	97,9						42 600,00	99 620,00	97 509,51	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	69 030,00	69 030,00		0,0						69 030,00	69 030,00		0,0
		Wydatki majątkowe	610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8						610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8						610 000,00	4 175 100,00	3 625 319,83	86,8
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 381 400,00	24 031 930,00	23 821 644,30	99,1						23 381 400,00	24 031 930,00	23 821 644,30	99,1
		Wydatki bieżące	22 881 400,00	23 760 930,00	23 561 444,30	99,2						22 881 400,00	23 760 930,00	23 561 444,30	99,2
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 364 800,00	19 507 230,00	19 326 484,64	99,1						17 364 800,00	19 507 230,00	19 326 484,64	99,1
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 476 300,00	13 377 450,00	13 301 055,13	99,4						12 476 300,00	13 377 450,00	13 301 055,13	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 888 500,00	6 129 780,00	6 025 429,51	98,3						4 888 500,00	6 129 780,00	6 025 429,51	98,3
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77	99,6						5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	21 600,00	20 583,89	95,3						16 600,00	21 600,00	20 583,89	95,3
		Wydatki majątkowe	500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0						500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0						500 000,00	271 000,00	260 200,00	96,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 000,00 1 937 000,00 1 937 000,00 1 523 700,00 413 300,00	1 127 950,00 1 127 950,00 1 127 950,00 860 850,00 267 100,00	1 056 521,19 1 056 521,19 1 056 521,19 849 621,19 206 900,00	93,7 93,7 93,7 98,7 77,5	1 826 300,00 1 826 300,00 1 826 300,00 1 413 000,00 413 300,00	1 040 250,00 1 040 250,00 1 040 250,00 773 150,00 267 100,00	969 152,91 969 152,91 969 152,91 762 252,91 206 900,00	93,2 93,2 93,2 98,6 77,5	110 700,00 110 700,00 110 700,00 110 700,00 110 700,00	87 700,00 87 700,00 87 700,00 87 700,00 87 700,00	87 368,28 87 368,28 87 368,28 87 368,28 87 368,28	99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 200,00 582 200,00 582 200,00	1 205 050,00 1 205 050,00 4 500,00 4 500,00 1 200 550,00	1 061 373,57 1 061 373,57 2 357,32 2 357,32 1 059 016,25	88,1 88,1 52,4 52,4 88,2	582 200,00 582 200,00 582 200,00	1 205 050,00 1 205 050,00 4 500,00 4 500,00 1 200 550,00	1 061 373,57 1 061 373,57 2 357,32 2 357,32 1 059 016,25	88,1 88,1 52,4 52,4 88,2				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652 100,00 1 652 100,00 1 646 900,00 1 528 300,00 118 600,00 5 200,00	1 734 520,00 1 734 520,00 1 732 320,00 1 566 820,00 165 500,00 2 200,00	1 729 858,95 1 729 858,95 1 728 380,95 1 565 922,66 162 458,29 1 478,00	99,7 99,7 99,8 99,9 98,2 67,2					1 652 100,00 1 652 100,00 1 646 900,00 1 528 300,00 118 600,00 5 200,00	1 734 520,00 1 734 520,00 1 732 320,00 1 566 820,00 165 500,00 2 200,00	1 729 858,95 1 729 858,95 1 728 380,95 1 565 922,66 162 458,29 1 478,00	99,7 99,7 99,8 99,9 98,2 67,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	650 000,00 650 000,00 650 000,00	555 000,00 555 000,00 555 000,00	550 780,74 550 780,74 550 780,74	99,2 99,2 99,2					650 000,00 650 000,00 650 000,00	555 000,00 555 000,00 555 000,00	550 780,74 550 780,74 550 780,74	99,2 99,2 99,2
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 184 000,00 8 184 000,00 2 680 900,00 2 480 300,00 200 600,00 5 500 000,00 3 100,00	6 841 600,00 6 841 600,00 2 511 500,00 2 292 200,00 219 300,00 4 323 000,00 7 100,00	6 837 698,62 6 837 698,62 2 507 812,16 2 288 749,76 219 062,40 4 322 836,69 7 049,77	99,9 99,9 99,9 99,8 99,9 100,0 99,3					8 184 000,00 8 184 000,00 2 680 900,00 2 480 300,00 200 600,00 5 500 000,00 3 100,00	6 841 600,00 6 841 600,00 2 511 500,00 2 292 200,00 219 300,00 4 323 000,00 7 100,00	6 837 698,62 6 837 698,62 2 507 812,16 2 288 749,76 219 062,40 4 322 836,69 7 049,77	99,9 99,9 99,9 99,8 99,9 100,0 99,3
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 893 800,00 2 893 800,00 2 893 600,00 2 489 700,00 403 900,00 200,00	2 946 540,00 2 946 540,00 2 945 140,00 2 533 000,00 412 140,00 1 400,00	2 932 994,11 2 932 994,11 2 931 613,61 2 524 924,02 406 689,59 1 380,50	99,5 99,5 99,5 99,7 98,7 98,6					2 893 800,00 2 893 800,00 2 893 600,00 2 489 700,00 403 900,00 200,00	2 946 540,00 2 946 540,00 2 945 140,00 2 533 000,00 412 140,00 1 400,00	2 932 994,11 2 932 994,11 2 931 613,61 2 524 924,02 406 689,59 1 380,50	99,5 99,5 99,5 99,7 98,7 98,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 004 000,00 2 004 000,00	2 370 910,00 2 370 910,00	2 197 434,43 2 197 434,43	92,7 92,7						2 004 000,00 2 004 000,00	2 370 910,00 2 370 910,00	2 197 434,43 2 197 434,43	92,7 92,7
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 443 702,00 11 443 702,00 11 418 502,00 1 774 491,00 9 644 011,00 25 200,00 3 000 000,00 3 000 000,00	6 671 870,00 3 455 870,00 3 430 670,00 196 486,00 3 234 184,00 25 200,00 3 216 000,00 3 216 000,00	6 574 525,06 3 363 606,06 3 338 406,06 190 883,59 3 147 522,47 25 200,00 3 210 919,00 3 210 919,00	98,5 97,3 97,3 97,1 97,3 100,0 99,8 99,8	3 155 000,00 3 155 000,00 3 155 000,00 1 600 000,00 1 555 000,00	620 500,00 620 500,00 620 500,00 620 500,00	573 185,21 573 185,21 573 185,21 573 185,21	92,4 92,4 92,4 92,4	11 288 702,00 8 288 702,00 8 263 502,00 174 491,00 8 089 011,00 25 200,00 3 000 000,00 3 000 000,00	6 051 370,00 2 835 370,00 2 810 170,00 196 486,00 2 613 684,00 25 200,00 3 216 000,00 3 216 000,00	6 001 339,85 2 790 420,85 2 765 220,85 190 883,59 2 574 337,26 25 200,00 3 210 919,00 3 210 919,00	99,2 98,4 98,4 97,1 98,5 100,0 99,8 99,8	
	855	Rodzina	990 355 485,00	1 064 362 652,95	1 062 123 225,51	99,8	942 291 370,00	1 014 390 121,25	1 012 170 005,24	99,8	48 064 115,00	49 972 531,70	49 953 220,27	100,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 243 173,00 716 243 173,00 6 682 967,00 4 399 000,00 2 283 967,00 709 560 206,00 18 942,00 18 942,00	791 932 216,42 791 913 274,42 5 955 750,58 4 903 950,00 1 051 800,58 785 957 523,84 18 942,00 18 942,00	791 831 137,18 791 812 195,18 5 921 660,36 4 900 481,30 1 021 179,06 785 890 534,82 18 942,00 18 942,00	100,0 100,0 99,4 99,9 97,1 100,0 100,0 100,0	716 243 173,00 716 243 173,00 6 682 967,00 4 399 000,00 2 283 967,00 709 560 206,00 18 942,00 18 942,00	791 932 216,42 791 913 274,42 5 955 750,58 4 903 950,00 1 051 800,58 785 957 523,84 18 942,00 18 942,00	791 831 137,18 791 812 195,18 5 921 660,36 4 900 481,30 1 021 179,06 785 890 534,82 18 942,00 18 942,00	100,0 100,0 99,4 99,9 97,1 100,0 100,0 100,0					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 090 500,00 129 090 500,00 10 382 500,00 9 413 000,00 969 500,00 118 708 000,00 20 457,36 20 457,36	130 086 221,00 130 065 763,64 11 461 763,64 10 487 871,00 973 892,64 118 604 000,00 20 457,36 20 457,36	129 853 477,09 129 833 019,73 11 400 284,84 10 487 871,00 912 413,84 118 432 734,89 20 457,36 20 457,36	99,8 99,8 99,5 100,0 93,7 99,9 100,0 100,0	129 090 500,00 129 090 500,00 10 382 500,00 9 413 000,00 969 500,00 118 708 000,00 20 457,36 20 457,36	130 086 221,00 130 065 763,64 11 461 763,64 10 487 871,00 973 892,64 118 604 000,00 20 457,36 20 457,36	129 853 477,09 129 833 019,73 11 400 284,84 10 487 871,00 912 413,84 118 432 734,89 20 457,36 20 457,36	99,8 99,8 99,5 100,0 93,7 99,9 100,0 100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85503	Karta Dużej Rodziny			25 016,43	25 016,43	100,0		25 016,43	25 016,43	100,0					
	Wydatki bieżące			25 016,43	25 016,43	100,0		25 016,43	25 016,43	100,0					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych			25 016,43	25 016,43	100,0		25 016,43	25 016,43	100,0					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 045,31	20 045,31	100,0		20 045,31	20 045,31	100,0					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 971,12	4 971,12	100,0		4 971,12	4 971,12	100,0					
85504	Wspieranie rodziny		24 853 850,00	2 911 359,40	2 658 061,34	91,3	24 657 620,00	2 911 049,40	2 657 751,34	91,3	196 230,00	310,00	310,00	100,0	
	Wydatki bieżące		24 853 850,00	2 911 359,40	2 658 061,34	91,3	24 657 620,00	2 911 049,40	2 657 751,34	91,3	196 230,00	310,00	310,00	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		2 496 380,00	1 294 020,00	1 292 012,14	99,8	2 490 050,00	1 294 010,00	1 292 002,14	99,8	6 330,00	10,00	10,00	100,0	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 356 030,00	1 244 300,00	1 243 384,03	99,9	2 349 700,00	1 244 290,00	1 243 374,03	99,9	6 330,00	10,00	10,00	100,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 350,00	49 720,00	48 628,11	97,8	140 350,00	49 720,00	48 628,11	97,8					
	dotacje na zadania bieżące		1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80	82,9	1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80	82,9					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 990 400,00	149 406,40	149 106,40	99,8	20 800 500,00	149 106,40	148 806,40	99,8	189 900,00	300,00	300,00	100,0	
85508	Rodziny zastępcze		15 720 338,00	16 289 468,11	16 278 958,11	99,9		5 500,00	601,82	10,9	15 720 338,00	16 283 968,11	16 278 356,29	100,0	
	Wydatki bieżące		15 720 338,00	16 289 468,11	16 278 958,11	99,9		5 500,00	601,82	10,9	15 720 338,00	16 283 968,11	16 278 356,29	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		6 710 338,00	6 534 934,41	6 524 609,22	99,8		5 500,00	601,82	10,9	6 710 338,00	6 529 434,41	6 524 007,40	99,9	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 350 538,00	5 359 918,41	5 354 503,51	99,9					5 350 538,00	5 359 918,41	5 354 503,51	99,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 359 800,00	1 175 016,00	1 170 105,71	99,6		5 500,00	601,82	10,9	1 359 800,00	1 169 516,00	1 169 503,89	100,0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 859 000,00	9 245 693,70	9 245 508,89	100,0					8 859 000,00	9 245 693,70	9 245 508,89	100,0	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		151 000,00	508 840,00	508 840,00	100,0					151 000,00	508 840,00	508 840,00	100,0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		32 147 547,00	33 688 253,59	33 674 553,98	100,0					32 147 547,00	33 688 253,59	33 674 553,98	100,0	
	Wydatki bieżące		32 147 547,00	32 919 253,59	32 905 701,77	100,0					32 147 547,00	32 919 253,59	32 905 701,77	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		18 341 747,00	19 143 925,54	19 138 158,88	100,0					18 341 747,00	19 143 925,54	19 138 158,88	100,0	
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 601 647,00	15 026 058,12	15 024 941,01	100,0					14 601 647,00	15 026 058,12	15 024 941,01	100,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 740 100,00	4 117 867,42	4 113 217,87	99,9					3 740 100,00	4 117 867,42	4 113 217,87	99,9	
	dotacje na zadania bieżące		11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02	100,0					11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02	100,0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 525 800,00	2 491 328,05	2 486 532,87	99,8					2 525 800,00	2 491 328,05	2 486 532,87	99,8	
	Wydatki majątkowe			769 000,00	768 852,21	100,0						769 000,00	768 852,21	100,0	
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			769 000,00	768 852,21	100,0						769 000,00	768 852,21	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7					
		Wydatki bieżące	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7	634 010,00	1 217 305,00	1 213 693,08	99,7					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 843 740,00	83 339 375,00	81 769 699,39	98,1	66 843 740,00	83 339 375,00	81 769 699,39	98,1					
		Wydatki bieżące	62 093 740,00	80 566 461,00	79 158 608,27	98,3	62 093 740,00	80 566 461,00	79 158 608,27	98,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	46 024 600,00	50 984 941,00	50 570 238,74	99,2	46 024 600,00	50 984 941,00	50 570 238,74	99,2					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 490,00	40 187 566,00	39 898 226,85	99,3	36 916 490,00	40 187 566,00	39 898 226,85	99,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 108 110,00	10 797 375,00	10 672 011,89	98,8	9 108 110,00	10 797 375,00	10 672 011,89	98,8					
		dotacje na zadania bieżące	15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90	96,6	15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90	96,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800,00	113 920,00	112 284,63	98,6	89 800,00	113 920,00	112 284,63	98,6					
		Wydatki majątkowe	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2	4 750 000,00	2 772 914,00	2 611 091,12	94,2					
	85595	Pozostała działalność	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9					
		Wydatki bieżące	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9	4 822 327,00	4 873 438,00	4 818 628,91	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 150 100,00	1 267 884,00	1 234 443,80	97,4	1 150 100,00	1 267 884,00	1 234 443,80	97,4					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	75 764,00	69 708,55	92,0	25 000,00	75 764,00	69 708,55	92,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 100,00	1 192 120,00	1 164 735,25	97,7	1 125 100,00	1 192 120,00	1 164 735,25	97,7					
		dotacje na zadania bieżące	2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98	99,4	2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98	99,4					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 420 807,00	1 434 344,00	1 424 966,13	99,3	1 420 807,00	1 434 344,00	1 424 966,13	99,3					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 193 808,00	769 094 931,00	755 043 971,91	98,2	656 146 808,00	768 991 931,00	754 950 418,11	98,2	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 809 476,00	23 660 860,00	23 074 027,86	97,5	19 809 476,00	23 660 860,00	23 074 027,86	97,5					
		Wydatki bieżące	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3	18 755 476,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 830,00				112 830,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 642 646,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3	18 642 646,00	20 973 726,00	20 821 736,96	99,3					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8	1 054 000,00	2 687 134,00	2 252 290,90	83,8				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8				
		Wydatki bieżące	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	224 943 400,00	266 802 462,00	266 162 044,68	99,8	224 943 400,00	266 802 462,00	266 162 044,68	99,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548,00	6 319 548,00	6 186 353,96	97,9	7 578 548,00	6 319 548,00	6 186 353,96	97,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 364 852,00	260 482 914,00	259 975 690,72	99,8	217 364 852,00	260 482 914,00	259 975 690,72	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	41 600,00	18 834,49	45,3	56 600,00	41 600,00	18 834,49	45,3				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0				
		Wydatki bieżące	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0	59 790 758,00	94 953 983,00	94 952 295,99	100,0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 325 225,00	102 684 819,00	98 693 572,64	96,1	92 325 225,00	102 684 819,00	98 693 572,64	96,1				
		Wydatki bieżące	23 156 325,00	33 771 565,00	33 304 285,48	98,6	23 156 325,00	33 771 565,00	33 304 285,48	98,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	23 139 239,00	33 754 479,00	33 304 285,48	98,7	23 139 239,00	33 754 479,00	33 304 285,48	98,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600,00	25 162,00	15 790,75	62,8	49 600,00	25 162,00	15 790,75	62,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 089 639,00	33 729 317,00	33 288 494,73	98,7	23 089 639,00	33 729 317,00	33 288 494,73	98,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 086,00	17 086,00		0,0	17 086,00	17 086,00		0,0				
		Wydatki majątkowe	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9	69 168 900,00	68 913 254,00	65 389 287,16	94,9				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 149 133,00	14 126 130,00	13 239 389,74	93,7	8 149 133,00	14 126 130,00	13 239 389,74	93,7				
		Wydatki bieżące	949 133,00	255 327,00	193 881,24	75,9	949 133,00	255 327,00	193 881,24	75,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	934 633,00	236 583,00	189 637,74	80,2	934 633,00	236 583,00	189 637,74	80,2				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00	27 750,00	46,3		60 000,00	27 750,00	46,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 633,00	176 583,00	161 887,74	91,7	934 633,00	176 583,00	161 887,74	91,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500,00	18 744,00	4 243,50	22,6	14 500,00	18 744,00	4 243,50	22,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1	7 200 000,00	13 870 803,00	13 045 508,50	94,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		22 955,00	21 599,22	94,1		22 955,00	21 599,22	94,1				
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
		Wydatki bieżące	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,5				
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4				
		Wydatki bieżące	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4	496 400,00	686 551,00	654 710,19	95,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 900,00	15 909,09	51,5		30 900,00	15 909,09	51,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400,00	655 651,00	638 801,10	97,4	496 400,00	655 651,00	638 801,10	97,4				
90013		Schroniska dla zwierząt	4 110 000,00	3 825 128,00	3 787 060,99	99,0	4 110 000,00	3 825 128,00	3 787 060,99	99,0				
		Wydatki bieżące	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9	3 410 000,00	3 565 000,00	3 526 933,34	98,9				
		Wydatki majątkowe	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 164 078,00	29 095 546,00	28 716 388,76	98,7	31 164 078,00	29 095 546,00	28 716 388,76	98,7				
		Wydatki bieżące	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3	26 292 414,00	25 334 403,00	25 167 332,97	99,3				
		Wydatki majątkowe	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4	4 871 664,00	3 761 143,00	3 549 055,79	94,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		110 508 941,00	120 273 271,00	116 150 840,91	96,6	110 508 941,00	120 273 271,00	116 150 840,91	96,6				
	Wydatki bieżące		110 408 941,00	118 826 247,00	114 951 205,73	96,7	110 408 941,00	118 826 247,00	114 951 205,73	96,7				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		109 951 951,00	118 349 257,00	114 547 179,34	96,8	109 951 951,00	118 349 257,00	114 547 179,34	96,8				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 037 519,00	94 950 719,00	94 533 710,54	99,6	90 037 519,00	94 950 719,00	94 533 710,54	99,6				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 914 432,00	23 398 538,00	20 013 468,80	85,5	19 914 432,00	23 398 538,00	20 013 468,80	85,5				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		456 990,00	476 990,00	404 026,39	84,7	456 990,00	476 990,00	404 026,39	84,7				
	Wydatki majątkowe		100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9	100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9	100 000,00	1 447 024,00	1 199 635,18	82,9				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0				
	Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00				20 000,00							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	20 000,00	100,0		20 000,00	20 000,00	100,0				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7	495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7				
	Wydatki bieżące		495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7	495 248,00	471 048,00	304 694,82	64,7				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	70 900,00	64 916,52	91,6	70 000,00	70 900,00	64 916,52	91,6				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00	6 000,00	100,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	64 900,00	58 916,52	90,8	70 000,00	64 900,00	58 916,52	90,8				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		425 248,00	400 148,00	239 778,30	59,9	425 248,00	400 148,00	239 778,30	59,9				
90080	Działalność badawczo - rozwojowa			73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0				
	Wydatki bieżące			73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych			73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0				
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 000,00	73 000,00	100,0		73 000,00	73 000,00	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.		(6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.		31.12.2021r.	(10:9)	01.01.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90095		Pozostała działalność	104 116 549,00	112 120 533,00	108 951 387,59	97,2	104 069 549,00	112 017 533,00	108 857 833,79	97,2	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
		Wydatki bieżące	14 971 533,00	18 532 018,00	16 471 632,03	88,9	14 924 533,00	18 429 018,00	16 378 078,23	88,9	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 996 232,00	17 245 794,00	15 955 455,89	92,5	13 949 232,00	17 142 794,00	15 861 902,09	92,5	47 000,00	103 000,00	93 553,80	90,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 800,00	153 447,00	117 527,96	76,6	222 800,00	153 447,00	117 527,96	76,6	47 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 726 432,00	17 092 347,00	15 837 927,93	92,7	13 726 432,00	16 989 347,00	15 744 374,13	92,7		103 000,00	93 553,80	90,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	975 301,00	1 286 224,00	516 176,14	40,1	975 301,00	1 286 224,00	516 176,14	40,1				
		Wydatki majątkowe	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8	89 145 016,00	93 588 515,00	92 479 755,56	98,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 400,00	39 127,00	39 125,10	100,0	68 400,00	39 127,00	39 125,10	100,0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 039 809,00	364 295 054,00	356 313 573,07	97,8	302 993 263,00	322 365 028,00	315 942 120,09	98,0	33 046 546,00	41 930 026,00	40 371 452,98	96,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9				
		Wydatki bieżące	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9	20 384 830,00	13 419 173,00	13 141 131,33	97,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 744 830,00	4 574 173,00	4 425 578,97	96,8	11 744 830,00	4 574 173,00	4 425 578,97	96,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 600,00	286 955,00	250 845,61	87,4	494 600,00	286 955,00	250 845,61	87,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250 230,00	4 287 218,00	4 174 733,36	97,4	11 250 230,00	4 287 218,00	4 174 733,36	97,4				
		dotacje na zadania bieżące	6 935 000,00	7 290 000,00	7 218 552,36	99,0	6 935 000,00	7 290 000,00	7 218 552,36	99,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 000,00	1 555 000,00	1 497 000,00	96,3	1 705 000,00	1 555 000,00	1 497 000,00	96,3				
92106		Teatry	49 133 700,00	61 366 685,00	61 366 685,00	100,0	35 887 700,00	44 804 005,00	44 804 005,00	100,0	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	100,0
		Wydatki bieżące	38 433 700,00	45 929 025,00	45 929 025,00	100,0	25 187 700,00	29 366 345,00	29 366 345,00	100,0	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	38 433 700,00	45 929 025,00	45 929 025,00	100,0	25 187 700,00	29 366 345,00	29 366 345,00	100,0	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0	10 700 000,00	15 437 660,00	15 437 660,00	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 700 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100,0	10 700 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 947 100,00	10 866 900,00	10 866 900,00	100,0	7 915 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,0	6 032 100,00	7 232 900,00	7 232 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 162 100,00	10 666 900,00	10 666 900,00	100,0	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,0	6 032 100,00	7 032 900,00	7 032 900,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	9 162 100,00	10 666 900,00	10 666 900,00	100,0	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,0	6 032 100,00	7 032 900,00	7 032 900,00	100,0
		Wydatki majątkowe	4 785 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	4 785 000,00					200 000,00	200 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	4 785 000,00					200 000,00	200 000,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 947 639,00	45 711 143,00	45 616 534,45	99,8	45 947 639,00	45 711 143,00	45 616 534,45	99,8				
		Wydatki bieżące	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0	36 940 039,00	43 868 216,00	43 868 208,01	100,0				
		Wydatki majątkowe	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9	9 007 600,00	1 842 927,00	1 748 326,44	94,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		140 000,00	122 934,07	87,8		140 000,00	122 934,07	87,8				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	9 250 000,00	9 336 000,00	9 336 000,00	100,0	9 250 000,00	9 336 000,00	9 336 000,00	100,0				
		Wydatki bieżące	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	100,0				
92113		Centra kultury i sztuki	2 764 600,00	3 325 900,00	3 325 900,00	100,0	2 764 600,00	3 325 900,00	3 325 900,00	100,0				
		Wydatki bieżące	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0	2 764 600,00	3 287 900,00	3 287 900,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		38 000,00	38 000,00	100,0		38 000,00	38 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00	38 000,00	100,0		38 000,00	38 000,00	100,0				
92114		Pozostałe instytucje kultury	43 759 400,00	62 090 250,00	57 089 802,37	91,9	43 759 400,00	62 090 250,00	57 089 802,37	91,9				
		Wydatki bieżące	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0	40 997 000,00	47 127 850,00	47 127 402,37	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6	2 762 400,00	14 962 400,00	9 962 400,00	66,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92116	Biblioteki		26 020 600,00	29 159 008,00	29 138 508,00	99,9	26 020 600,00	29 159 008,00	29 138 508,00	99,9				
	Wydatki bieżące		25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9				
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące		25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	99,9				
	Wydatki majątkowe		140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00	100,0				
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			228 820,00	228 820,00	100,0		228 820,00	228 820,00	100,0				
92118	Muzea		65 471 948,00	80 873 095,00	79 054 490,86	97,8	51 703 502,00	62 743 649,00	62 483 617,88	99,6	13 768 446,00	18 129 446,00	16 570 872,98	91,4
	Wydatki bieżące		44 976 700,00	53 907 598,00	53 907 566,88	100,0	39 620 700,00	47 484 598,00	47 484 566,88	100,0	5 356 000,00	6 423 000,00	6 423 000,00	100,0
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące		44 976 700,00	53 907 598,00	53 907 566,88	100,0	39 620 700,00	47 484 598,00	47 484 566,88	100,0	5 356 000,00	6 423 000,00	6 423 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe		20 495 248,00	26 965 497,00	25 146 923,98	93,3	12 082 802,00	15 259 051,00	14 999 051,00	98,3	8 412 446,00	11 706 446,00	10 147 872,98	86,7
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 495 248,00	26 965 497,00	25 146 923,98	93,3	12 082 802,00	15 259 051,00	14 999 051,00	98,3	8 412 446,00	11 706 446,00	10 147 872,98	86,7
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		19 039 946,00	21 039 946,00	19 221 372,98	91,4	10 627 500,00	12 627 500,00	12 367 500,00	97,9	8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98	81,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 359 992,00	47 564 498,00	46 800 219,07	98,4	59 359 992,00	47 564 498,00	46 800 219,07	98,4				
	Wydatki bieżące		7 125 703,00	6 609 131,00	6 354 577,87	96,1	7 125 703,00	6 609 131,00	6 354 577,87	96,1				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		1 912 568,00	1 980 101,00	1 831 524,22	92,5	1 912 568,00	1 980 101,00	1 831 524,22	92,5				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 500,00	185 500,00	143 705,40	77,5	235 500,00	185 500,00	143 705,40	77,5				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 677 068,00	1 794 601,00	1 687 818,82	94,0	1 677 068,00	1 794 601,00	1 687 818,82	94,0				
	dotacje na zadania bieżące		5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	97,8	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	97,8				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		213 135,00	39 030,00	33 053,65	84,7	213 135,00	39 030,00	33 053,65	84,7				
	Wydatki majątkowe		52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8	52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8	52 234 289,00	40 955 367,00	40 445 641,20	98,8				
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		39 584 289,00	28 562 925,00	28 374 986,52	99,3	39 584 289,00	28 562 925,00	28 374 986,52	99,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	%
			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.			01.01.2021r.	31.12.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7 (6:5)	8	9	10	11 (10:9)	12	13	14	15 (14:13)
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		582 402,00 5 000,00 5 000,00 577 402,00 577 402,00	577 401,99 5 000,00 5 000,00 572 401,99 572 401,99	99,1 100,0 100,0 99,1 99,1		577 402,00	572 401,99 572 401,99 572 401,99	99,1 99,1 99,1		5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446,00	12 750 984,00	12 750 983,20	100,0	13 973 446,00	12 750 984,00	12 750 983,20	100,0				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 1 000 000,00 1 000 000,00	12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00	12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00	100,0 100,0 100,0 100,0	13 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 1 000 000,00 1 000 000,00	12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00	12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00 12 673 446,00	100,0 100,0 100,0 100,0				
	92595	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 300 000,00 300 000,00	77 538,00 77 538,00 77 538,00	77 537,20 77 537,20 77 537,20	100,0 100,0 100,0	300 000,00 300 000,00 300 000,00	77 538,00 77 538,00 77 538,00	77 537,20 77 537,20 77 537,20	100,0 100,0 100,0				
926		Kultura fizyczna	108 165 962,00	135 110 991,00	126 955 130,63	94,0	107 444 262,00	132 731 961,00	124 594 557,43	93,9	721 700,00	2 379 030,00	2 360 573,20	99,2
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 991 392,00 15 416 600,00 15 416 000,00 352 700,00 15 063 300,00 600,00 68 574 792,00 49 074 792,00 19 500 000,00	102 351 637,00 16 463 218,00 16 455 718,00 888 860,00 15 566 858,00 7 500,00 85 888 419,00 66 388 419,00 19 500 000,00	94 487 846,79 14 258 569,78 14 251 479,89 874 139,08 13 377 340,81 7 089,89 80 229 277,01 60 729 277,01 19 500 000,00	92,3 86,6 86,6 98,3 85,9 94,5 93,4 91,5 100,0	83 579 692,00 15 004 900,00 15 004 400,00 188 700,00 14 815 700,00 500,00 68 574 792,00 49 074 792,00 19 500 000,00	101 936 887,00 16 048 468,00 16 042 168,00 709 060,00 15 333 108,00 6 300,00 85 888 419,00 66 388 419,00 19 500 000,00	94 087 022,15 13 857 745,14 13 851 667,78 700 962,30 13 150 705,48 6 077,36 80 229 277,01 60 729 277,01 19 500 000,00	92,3 86,3 86,3 98,9 85,8 96,5 93,4 91,5 100,0	411 700,00 411 700,00 411 600,00 164 000,00 247 600,00 100,00	414 750,00 414 750,00 413 550,00 179 800,00 233 750,00 1 200,00	400 824,64 400 824,64 399 812,11 173 176,78 226 635,33 1 012,53	96,6 96,6 96,7 96,3 97,0 84,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (6:5)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (10:9)	01.01.2021r.	31.12.2021r.	31.12.2021r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 521 570,00	14 718 274,00	14 466 915,98	98,3	9 521 570,00	14 718 274,00	14 466 915,98	98,3					
		Wydatki bieżące	9 521 570,00	14 468 954,00	14 217 595,98	98,3	9 521 570,00	14 468 954,00	14 217 595,98	98,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	9 046 570,00	13 136 334,00	12 890 625,99	98,1	9 046 570,00	13 136 334,00	12 890 625,99	98,1					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	259 080,00	249 241,24	96,2	168 000,00	259 080,00	249 241,24	96,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 570,00	12 877 254,00	12 641 384,75	98,2	8 878 570,00	12 877 254,00	12 641 384,75	98,2					
		dotacje na zadania bieżące	475 000,00	1 042 620,00	1 042 619,99	100,0	475 000,00	1 042 620,00	1 042 619,99	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 000,00	284 350,00	98,1		290 000,00	284 350,00	98,1					
		Wydatki majątkowe		249 320,00	249 320,00	100,0		249 320,00	249 320,00	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 320,00	249 320,00	100,0		249 320,00	249 320,00	100,0					
92695		Pozostała działalność	14 653 000,00	18 041 080,00	18 000 367,86	99,8	14 343 000,00	16 076 800,00	16 040 619,30	99,8	310 000,00	1 964 280,00	1 959 748,56	99,8	
		Wydatki bieżące	14 653 000,00	15 896 080,00	15 857 227,46	99,8	14 343 000,00	14 249 000,00	14 212 882,80	99,7	310 000,00	1 647 080,00	1 644 344,66	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	14 643 000,00	15 854 580,00	15 816 328,42	99,8	14 333 000,00	14 207 500,00	14 171 983,76	99,8	310 000,00	1 647 080,00	1 644 344,66	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 300,00	12 450 800,00	12 447 762,65	100,0	12 150 000,00	12 150 000,00	12 148 870,67	100,0	34 300,00	300 800,00	298 891,98	99,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 700,00	3 403 780,00	3 368 565,77	99,0	2 183 000,00	2 057 500,00	2 023 113,09	98,3	275 700,00	1 346 280,00	1 345 452,68	99,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	41 500,00	40 899,04	98,6	10 000,00	41 500,00	40 899,04	98,6					
		Wydatki majątkowe		2 145 000,00	2 143 140,40	99,9		1 827 800,00	1 827 736,50	100,0		317 200,00	315 403,90	99,4	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 145 000,00	2 143 140,40	99,9		1 827 800,00	1 827 736,50	100,0		317 200,00	315 403,90	99,4	
		Wydatki ogółem	7 129 570 615,00	7 751 403 970,61	7 451 927 778,16	96,1	5 593 789 000,00	6 110 465 787,12	5 847 813 395,35	95,7	1 497 745 172,00	1 635 838 073,49	1 604 114 382,81	98,1	
		w tym:													
		Wydatki bieżące	5 756 656 826,00	6 347 085 888,25	6 235 191 665,41	98,2	4 437 096 449,00	4 953 206 239,76	4 863 609 741,98	98,2	1 281 523 934,00	1 388 779 538,49	1 371 581 923,43	98,8	
		Wydatki majątkowe	1 372 913 789,00	1 404 318 082,36	1 216 736 112,75	86,6	1 156 692 551,00	1 157 259 547,36	984 203 653,37	85,0	216 221 238,00	247 058 535,00	232 532 459,38	94,1	

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																					
		Ogółem							Gmina							Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	
01.01.2021 r.	(3)	31.12.2021 r.	(5)	31.12.2021 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2021 r.	(10)	31.12.2021 r.	(12)	31.12.2021 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2021 r.	(17)	31.12.2021 r.	(19)	31.12.2021 r.	(21)	(21 : 19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	100,00			20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	100,00								
020	Leśnictwo																						
600	Transport i łączność	722 741 103,00	52,64	628 299 523,00	44,74	485 986 851,80	39,94	77,35	604 049 355,00	52,22	535 261 444,00	46,25	402 041 031,03	40,85	75,11	118 691 748,00	54,89	93 038 079,00	37,66	83 945 820,77	36,10	90,23	
630	Turystyka																						
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 987 735,00	3,57	104 429 429,00	7,44	99 393 136,58	8,17	95,18	26 895 051,00	2,33	52 941 927,00	4,57	50 666 978,13	5,15	95,70	22 092 684,00	10,22	51 487 502,00	20,84	48 726 158,45	20,95	94,64	
710	Działalność usługowa	61 396 417,00	4,47	54 207 589,00	3,86	48 575 303,31	3,99	89,61	58 476 417,00	5,06	52 076 932,00	4,50	46 461 355,19	4,72	89,22	2 920 000,00	1,35	2 130 657,00	0,86	2 113 948,12	0,91	99,22	
750	Administracja publiczna	35 561 584,00	2,59	33 096 886,00	2,36	32 357 289,53	2,66	97,77	35 561 584,00	3,07	33 096 886,00	2,86	32 357 289,53	3,29	97,77								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																						
752	Obrona narodowa																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 624 000,00	0,56	8 242 210,00	0,59	7 910 302,98	0,65	95,97	4 890 000,00	0,42	3 787 235,00	0,33	3 476 711,36	0,35	91,80	2 734 000,00	1,26	4 454 975,00	1,80	4 433 591,62	1,91	99,52	
755	Wymiar sprawiedliwości																						
757	Obsługa długu publicznego																						
758	Różne rozliczenia																						
801	Oświata i wychowanie	82 277 500,00	5,99	108 021 809,00	7,69	94 992 539,64	7,81	87,94	75 827 500,00	6,56	102 041 309,00	8,82	89 190 219,35	9,06	87,41	6 450 000,00	2,98	5 980 500,00	2,42	5 802 320,29	2,50	97,02	
851	Ochrona zdrowia	31 780 445,00	2,31	40 007 277,00	2,85	39 977 183,58	3,29	99,92	1 345 000,00	0,12	1 345 000,00	0,12	1 345 000,00	0,14	100,00	30 435 445,00	14,08	38 662 277,00	15,65	38 632 183,58	16,61	99,92	
852	Pomoc społeczna	21 895 481,00	1,59	31 744 187,00	2,26	31 729 485,93	2,61	99,95	5 071 181,00	0,44	5 041 674,00	0,44	5 040 626,91	0,51	99,98	16 824 300,00	7,78	26 702 513,00	10,81	26 688 859,02	11,48	99,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 615,00	0,14	2 229 108,00	0,16	1 945 452,10	0,16	87,27			41 822,00	0,00	41 819,31	0,00	99,99	1 950 615,00	0,90	2 187 286,00	0,89	1 903 632,79	0,82	87,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 710 000,00	0,42	9 422 100,00	0,67	8 853 815,65	0,73	93,97								5 710 000,00	2,64	9 422 100,00	3,81	8 853 815,65	3,81	93,97	
855	Rodzina	4 750 000,00	0,35	3 581 313,36	0,26	3 419 342,69	0,28	95,48	4 750 000,00	0,41	2 812 313,36	0,24	2 650 490,48	0,27	94,25			769 000,00	0,31	768 852,21	0,33	99,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 239 580,00	12,55	184 528 001,00	13,14	178 175 660,74	14,64	96,56	172 239 580,00	14,89	184 528 001,00	15,95	178 175 660,74	18,10	96,56								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 124 537,00	7,73	108 127 573,00	7,70	100 699 673,61	8,28	93,13	97 712 091,00	8,45	96 221 127,00	8,31	90 351 800,63	9,18	93,90	8 412 446,00	3,89	11 906 446,00	4,82	10 347 872,98	4,45	86,91	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 300 000,00	0,09	77 538,00	0,01	77 537,20	0,01	100,00	1 300 000,00	0,11	77 538,00	0,01	77 537,20	0,01	100,00								
926	Kultura fizyczna	68 574 792,00	4,99	88 282 739,00	6,29	82 621 737,41	6,79	93,59	68 574 792,00	5,93	87 965 539,00	7,60	82 306 333,51	8,36	93,57			317 200,00	0,13	315 403,90	0,14	699,43	
R A Z E M		1 372 913 789,00	100,00	1 404 318 082,36	100,00	1 216 736 112,75	100,00	86,64	1 156 692 551,00	100,00	1 157 259 547,36	100,00	984 203 653,37	100,00	85,05	216 221 238,00	100,00	247 058 535,00	100,00	232 532 459,38	100,00	94,12	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2021 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		178 100,00	1 728 070,26	1 906 170,26	148 833,81	1 709 710,64	1 858 544,45	83,57	97,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		231 691,00	231 691,00		229 229,82	229 229,82		98,94
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	178 100,00	1 496 379,26	1 674 479,26	148 833,81	1 480 480,82	1 629 314,63	83,57	97,30
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 523 479,00	3 330 563,79	6 854 042,79	3 394 173,50	3 295 178,72	6 689 352,22	96,33	97,60
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		231 691,39	231 691,39		229 229,83	229 229,83		98,94
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	2 732 000,00	3 098 872,40	5 830 872,40	2 608 101,80	3 065 948,89	5 674 050,69	95,46	97,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	753 079,00		753 079,00	747 773,38		747 773,38	99,30	99,30
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	38 400,00		38 400,00	38 298,32		38 298,32	99,74	99,74
Biuro Nadzoru Właścielskiego (NW)		155 842 087,00	2 157 626,11	157 999 713,11	155 787 984,21	2 134 702,73	157 922 686,94	99,97	99,95
Wydatki bieżące		1 880 000,00	2 157 626,11	4 037 626,11	1 856 041,63	2 134 702,73	3 990 744,36	98,73	98,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		463 382,79	463 382,79		458 459,64	458 459,64		98,94
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	77 730,00	1 115 014,83	1 192 744,83	53 781,29	1 103 168,53	1 156 949,82	69,19	97,00
Nadzór nad SPZOZ	NNS	1 500 000,00	579 228,49	2 079 228,49	1 499 990,34	573 074,56	2 073 064,90	100,00	99,70
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270,00		302 270,00	302 270,00		302 270,00	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	113 864 220,00		113 864 220,00	113 864 200,00		113 864 200,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	39 923 867,00		39 923 867,00	39 893 742,58		39 893 742,58	99,92	99,92
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		8 332 028,00	2 432 759,64	10 764 787,64	8 189 504,12	2 406 913,15	10 596 417,27	98,29	98,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		347 537,09	347 537,09		343 844,74	343 844,74		98,94
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	38 600,00	810 919,88	849 519,88	21 480,33	802 304,38	823 784,71	55,65	96,97
Rewindykacja nieruchomości	RED	7 404 500,00	579 228,49	7 983 728,49	7 339 843,13	573 074,56	7 912 917,69	99,13	99,11
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	888 928,00	579 228,49	1 468 156,49	828 180,66	573 074,56	1 401 255,22	93,17	95,44
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		115 845,69	115 845,69		114 614,91	114 614,91		98,94
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		123 000,00	2 429 747,65	2 552 747,65	121 455,36	2 403 933,16	2 525 388,52	98,74	98,93
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		486 551,93	486 551,93		481 382,63	481 382,63		98,94
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	123 000,00	1 943 195,72	2 066 195,72	121 455,36	1 922 550,53	2 044 005,89	98,74	98,93
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 549 500,00	5 421 231,09	7 970 731,09	2 308 723,88	5 363 634,03	7 672 357,91	90,56	96,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		810 919,89	810 919,89		802 304,38	802 304,38		98,94
Współpraca zagraniczna	BWZ	314 550,00	926 765,58	1 241 315,58	188 999,80	916 919,30	1 105 919,10	60,09	89,09
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Kontakty publiczne	BWK	527 750,00	1 117 563,44	1 645 313,44	449 824,07	1 105 690,06	1 555 514,13	85,23	94,54
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	30 200,00	1 969 376,85	1 999 576,85	29 194,78	1 948 453,50	1 977 648,28	96,67	98,90
Kancelaria Tajna	KTU		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	438 700,00	115 845,70	554 545,70	402 521,90	114 614,91	517 136,81	91,75	93,25

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 238 300,00	17 376,85	1 255 676,85	1 238 183,33	17 192,24	1 255 375,57	99,99	99,98
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 159 000,00	3 348 635,72	5 507 635,72	1 894 543,64	3 313 058,65	5 207 602,29	87,75	94,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		602 397,62	602 397,62		595 997,54	595 997,54		98,94
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 089 000,00	2 740 445,81	4 829 445,81	1 836 790,56	2 711 330,36	4 548 120,92	87,93	94,17
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000,00	5 792,29	75 792,29	57 753,08	5 730,75	63 483,83	82,50	83,76
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		935 785 829,32	13 884 106,80	949 669 936,12	934 549 057,94	13 736 597,20	948 285 655,14	99,87	99,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		970 786,94	970 786,94		960 472,96	960 472,96		98,94
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	16 464 068,00	1 853 531,15	18 317 599,15	15 645 637,63	1 833 838,59	17 479 476,22	95,03	95,42
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000,00	46 338,28	76 338,28	1 040,74	45 845,97	46 886,71	3,47	61,42
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	128 100 647,64	6 255 667,64	134 356 315,28	127 864 238,81	6 189 205,25	134 053 444,06	99,82	99,77
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	4 298 697,97	115 845,70	4 414 543,67	4 298 697,97	114 614,91	4 413 312,88	100,00	99,97
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	4 971,12	289 614,24	294 585,36	4 971,12	286 537,28	291 508,40	100,00	98,96
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	786 495 574,42	3 243 679,52	789 739 253,94	786 399 410,20	3 209 217,54	789 608 627,74	99,99	99,98
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	173 306,40	761 106,24	934 412,64	171 917,23	753 019,97	924 937,20	99,20	98,99
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	32 000,00	231 691,39	263 691,39	30 800,40	229 229,82	260 030,22	96,25	98,61
Opieka nad repatriantami	REP	186 563,77	115 845,70	302 409,47	132 343,84	114 614,91	246 958,75	70,94	81,66
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		148 600,00	8 616 023,72	8 764 623,72	148 337,22	8 524 484,07	8 672 821,29	99,82	98,95
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		579 228,48	579 228,48		573 074,56	573 074,56		98,94
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	148 600,00	8 036 795,24	8 185 395,24	148 337,22	7 951 409,51	8 099 746,73	99,82	98,95
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		108 000,00	22 766 112,24	22 874 112,24	64 077,71	22 524 237,11	22 588 314,82	59,33	98,75
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 780 296,73	2 780 296,73		2 750 757,88	2 750 757,88		98,94
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	55 400,00	7 995 785,86	8 051 185,86	41 533,96	7 910 835,84	7 952 369,80	74,97	98,77
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	52 600,00	11 932 106,80	11 984 706,80	22 543,75	11 805 335,93	11 827 879,68	42,86	98,69
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		7 391 914,00	4 392 521,30	11 784 435,30	6 992 489,84	4 345 853,62	11 338 343,46	94,60	96,21
Wydatki bieżące		3 177 979,00	4 392 521,30	7 570 500,30	2 982 027,78	4 345 853,62	7 327 881,40	93,83	96,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 613,29	569 613,29		563 561,51	563 561,51		98,94
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	8 000,00	579 228,50	587 228,50	5 998,61	573 074,56	579 073,17	74,98	98,61
Realizacja zadań obronnych	OBR		347 537,09	347 537,09		343 844,74	343 844,74		98,94
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	202 280,00	926 765,58	1 129 045,58	173 549,10	916 919,30	1 090 468,40	85,80	96,58
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	594 900,00	243 275,96	838 175,96	487 808,70	240 691,32	728 500,02	82,00	86,91
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	104 981,00	289 614,24	394 595,24	104 980,50	286 537,28	391 517,78	100,00	99,22
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	72 254,00	289 614,24	361 868,24	68 505,81	286 537,28	355 043,09	94,81	98,11
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 585 070,00	417 044,51	2 002 114,51	1 540 483,44	412 613,68	1 953 097,12	97,19	97,55
Ochrona przed powodzią	POW	14 830,00	463 382,79	478 212,79	14 793,00	458 459,65	473 252,65	99,75	98,96
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		266 445,10	266 445,10		263 614,30	263 614,30		98,94
Budżet obywatelski dzielnicy	BOD	412 864,00		412 864,00	409 112,75		409 112,75	99,09	99,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	182 800,00		182 800,00	176 795,87		176 795,87	96,72	96,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	447 500,00		447 500,00	427 184,85		427 184,85	95,46	95,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 766 435,00		3 766 435,00	3 583 277,21		3 583 277,21	95,14	95,14
Wydział Budżetu Miasta (BM)		90 150 485,00	8 932 166,63	99 082 651,63	60 781 025,29	8 837 268,17	69 618 293,46	67,42	70,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		926 765,58	926 765,58		916 919,30	916 919,30		98,94
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 950 801,65	3 950 801,65		3 908 826,96	3 908 826,96		98,94
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	400 000,00	2 780 296,73	3 180 296,73	159 885,00	2 750 757,89	2 910 642,89	39,97	91,52
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	89 750 485,00	579 228,49	90 329 713,49	60 621 140,29	573 074,56	61 194 214,85	67,54	67,75
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		695 074,18	695 074,18		687 689,46	687 689,46		98,94
Wydział Edukacji (EK)		514 613 911,54	7 655 431,20	522 269 342,74	511 698 148,53	7 574 097,23	519 272 245,76	99,43	99,43
Wydatki bieżące		511 338 911,54	7 655 431,20	518 994 342,74	509 865 342,79	7 574 097,23	517 439 440,02	99,71	99,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		868 842,73	868 842,73		859 611,84	859 611,84		98,94
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	327 069,06	2 311 121,66	2 638 190,72	254 782,40	2 286 567,50	2 541 349,90	77,90	96,33
Jakość i promocja edukacji	JPR	5 473,00	747 204,75	752 677,75	5 467,00	739 266,18	744 733,18	99,89	98,94
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 595 600,00	104 261,13	1 699 861,13	640 620,07	103 153,42	743 773,49	40,15	43,75
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	502 805 765,48	1 853 531,15	504 659 296,63	502 390 955,17	1 833 838,59	504 224 793,76	99,92	99,91
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 657 980,00	637 151,33	4 295 131,33	3 638 857,69	630 382,02	4 269 239,71	99,48	99,40
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	2 947 024,00	1 133 318,45	4 080 342,45	2 934 660,46	1 121 277,68	4 055 938,14	99,58	99,40
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 275 000,00		3 275 000,00	1 832 805,74		1 832 805,74	55,96	55,96
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		814 800,00	6 796 319,51	7 611 119,51	769 399,96	6 724 113,04	7 493 513,00	94,43	98,45
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		695 074,18	695 074,18		687 689,47	687 689,47		98,94
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000,00	3 359 525,22	3 459 525,22	96 253,73	3 323 832,45	3 420 086,18	96,25	98,86
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	20 000,00	1 491 513,35	1 511 513,35	10 106,58	1 475 666,99	1 485 773,57	50,53	98,30
Pomoc publiczna	PPU		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	694 800,00	1 018 515,37	1 713 315,37	663 039,65	1 007 694,31	1 670 733,96	95,43	97,51
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		10 198 000,00	17 082 374,80	27 280 374,80	9 664 576,16	16 900 885,68	26 565 461,84	94,77	97,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		926 765,58	926 765,58		916 919,30	916 919,30		98,94
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 274 600,00	2 085 222,54	3 359 822,54	1 207 742,46	2 063 068,41	3 270 810,87	94,75	97,35
Rejestracja pojazdów	RRP	8 834 300,00	10 942 552,86	19 776 852,86	8 382 500,73	10 826 295,35	19 208 796,08	94,89	97,13
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	41 900,00	1 737 685,46	1 779 585,46	31 485,06	1 719 223,68	1 750 708,74	75,14	98,38
Postępowania administracyjne	RPA	47 200,00	1 390 148,36	1 437 348,36	42 847,91	1 375 378,94	1 418 226,85	90,78	98,67
Wydział Finansowy (FK)		772 000,00	11 864 568,76	12 636 568,76	631 247,19	11 738 515,44	12 369 762,63	81,77	97,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 186 456,87	1 186 456,87		1 173 851,54	1 173 851,54		98,94
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	772 000,00	8 423 843,82	9 195 843,82	631 247,19	8 334 345,96	8 965 593,15	81,77	97,50
Obsługa plac	PLC		1 542 393,94	1 542 393,94		1 526 007,01	1 526 007,01		98,94
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		711 874,13	711 874,13		704 310,93	704 310,93		98,94
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		11 947 719,00	7 028 010,91	18 975 729,91	11 484 758,80	6 953 342,86	18 438 101,66	96,13	97,17
Wydatki bieżące		374 037,00	7 028 010,91	7 402 047,91	337 371,71	6 953 342,86	7 290 714,57	90,20	98,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		984 688,43	984 688,43		974 226,75	974 226,75		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500,00	2 548 605,34	2 563 105,34		2 521 528,06	2 521 528,06		98,38
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	265 537,00	1 214 062,91	1 479 599,91	246 127,78	1 201 164,28	1 447 292,06	92,69	97,82
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	44 000,00	2 091 825,75	2 135 825,75	41 344,06	2 069 601,46	2 110 945,52	93,96	98,84
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000,00	15 059,94	65 059,94	49 899,87	14 899,94	64 799,81	99,80	99,60
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		173 768,54	173 768,54		171 922,37	171 922,37		98,94
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	22 342,00		22 342,00	22 341,60		22 341,60	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 551 340,00		11 551 340,00	11 125 045,49		11 125 045,49	96,31	96,31
Wydział Geodezji (GD)		10 950 515,00	21 344 569,69	32 295 084,69	7 903 828,34	21 117 797,52	29 021 625,86	72,18	89,86
Wydatki bieżące		6 292 610,00	21 344 569,69	27 637 179,69	5 932 676,36	21 117 797,52	27 050 473,88	94,28	97,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		660 320,48	660 320,48		653 305,00	653 305,00		98,94
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	538 495,00	2 201 068,24	2 739 563,24	494 672,78	2 177 683,33	2 672 356,11	91,86	97,55
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	2 729 955,00	3 243 679,52	5 973 634,52	2 623 852,93	3 209 217,53	5 833 070,46	96,11	97,65
Obsługa klienta	OBK	617 500,00	5 097 210,67	5 714 710,67	554 057,25	5 043 056,12	5 597 113,37	89,73	97,94
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	790 400,00	9 267 655,77	10 058 055,77	751 828,67	9 169 192,95	9 921 021,62	95,12	98,64
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000,00	752 997,03	987 997,03	216 558,34	744 996,93	961 555,27	92,15	97,32
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 381 260,00	63 715,13	1 444 975,13	1 291 706,39	63 038,20	1 354 744,59	93,52	93,76
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	MIP		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 657 905,00		4 657 905,00	1 971 151,98		1 971 151,98	42,32	42,32
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		437 394 077,00	5 559 666,69	442 953 743,69	406 531 847,75	5 500 598,85	412 032 446,60	92,94	93,02
Wydatki bieżące		362 673 132,00	5 559 666,69	368 232 798,69	359 865 481,46	5 500 598,85	365 366 080,31	99,23	99,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		595 678,55	595 678,55		589 349,87	589 349,87		98,94
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	197 256,00	695 074,18	892 330,18	172 283,13	687 689,47	859 972,60	87,34	96,37
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 037 980,00	1 419 109,79	4 457 089,79	1 794 401,02	1 404 032,67	3 198 433,69	59,07	71,76
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	470 000,00	115 845,70	585 845,70	437 637,43	114 614,91	552 252,34	93,11	94,27
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000,00	115 845,70	365 845,70	246 005,21	114 614,91	360 620,12	98,40	98,57
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	259 547 357,00	579 228,49	260 126 585,49	259 088 037,15	573 074,56	259 661 111,71	99,82	99,82
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	98 502 783,00	567 643,92	99 070 426,92	98 025 280,18	561 613,07	98 586 893,25	99,52	99,51
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675,00	695 074,18	1 073 749,18		687 689,47	687 689,47		64,05
PARK4SUMP	PAR	70 000,00	57 922,85	127 922,85	19 073,17	57 307,46	76 380,63	27,25	59,71
Atelier	ATE	18 880,00	173 768,55	192 648,55	12 989,57	171 922,37	184 911,94	68,80	95,98
Handshake	HAN	112 150,00	57 922,85	170 072,85	33 894,98	57 307,46	91 202,44	30,22	53,63
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459,00	196 937,69	214 396,69	1 500,00	194 845,35	196 345,35	8,59	91,58
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	47 192,00	57 922,85	105 114,85	11 079,62	57 307,46	68 387,08	23,48	65,06
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 400,00		3 400,00	3 300,00		3 300,00	97,06	97,06
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	4 350 000,00		4 350 000,00	4 187 289,33		4 187 289,33	96,26	96,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 370 945,00		70 370 945,00	42 479 076,96		42 479 076,96	60,36	60,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		22 075 912,00	8 698 042,48	30 773 954,48	21 225 212,27	8 605 631,43	29 830 843,70	96,15	96,94
Wydatki bieżące		19 177 278,00	8 698 042,48	27 875 320,48	18 801 818,37	8 605 631,43	27 407 449,80	98,04	98,32
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 214 757,99	1 214 757,99		1 201 851,96	1 201 851,96		98,94
Edukacja ekologiczna	EKO	36 775,00	234 935,07	271 710,07	36 775,00	232 439,04	269 214,04	100,00	99,08
Oceny środowiskowe	OOS	37 936,00	1 021 527,36	1 059 463,36	34 836,72	1 010 674,29	1 045 511,01	91,83	98,68
Ochrona zieleni	ZIE	6 800,00	2 408 547,89	2 415 347,89	6 708,30	2 382 958,63	2 389 666,93		98,65
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	109 000,00	1 101 345,04	1 210 345,04	99 553,80	1 089 643,97	1 189 197,77	91,33	98,25
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 437 761,00	996 968,07	17 434 729,07	16 359 616,69	986 375,93	17 345 992,62	99,52	99,49
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	38 300,00	1 117 563,44	1 155 863,44	38 087,48	1 105 690,06	1 143 777,54	99,45	98,95
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 969 404,00	35 448,78	2 004 852,78	1 893 188,06	35 072,16	1 928 260,22	96,13	96,18
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	400 148,00	51 319,64	451 467,64	239 778,30	50 774,41	290 552,71	59,92	64,36
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	77 654,00	422 373,41	500 027,41	29 807,21	417 885,97	447 693,18	38,38	89,53
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		88 621,96	88 621,96		87 680,41	87 680,41		98,94
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	63 500,00	4 633,83	68 133,83	63 466,81	4 584,60	68 051,41	99,95	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 898 634,00		2 898 634,00	2 423 393,90		2 423 393,90	83,60	83,60
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		273 206,00	5 507 536,13	5 780 742,13	241 017,05	5 449 022,14	5 690 039,19	88,22	98,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		468 248,31	468 248,31		463 273,47	463 273,47		98,94
Ewidencja mienia	EWM	213 006,00	1 448 071,21	1 661 077,21	185 069,85	1 432 686,40	1 617 756,25	86,88	97,39
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	60 200,00	637 151,33	697 351,33	55 947,20	630 382,02	686 329,22	92,94	98,42
Aplikacja do deklaracji podatkowych	ADP		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		926 765,58	926 765,58		916 919,29	916 919,29		98,94
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		810 919,88	810 919,88		802 304,38	802 304,38		98,94
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		347 537,09	347 537,09		343 844,74	343 844,74		98,94
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		695 074,18	695 074,18		687 689,47	687 689,47		98,94
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 957 560,00	5 121 306,58	13 078 866,58	7 789 683,44	5 066 896,03	12 856 579,47	97,89	98,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		892 938,64	892 938,64		883 451,74	883 451,74		98,94
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	252 540,00	1 042 611,27	1 295 151,27	242 750,29	1 031 534,21	1 274 284,50	96,12	98,39
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 154 060,00	926 765,58	4 080 825,58	3 044 906,19	916 919,30	3 961 825,49	96,54	97,08
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 196 960,00	1 448 071,21	3 645 031,21	2 176 795,35	1 432 686,40	3 609 481,75	99,08	99,02
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 354 000,00	810 919,88	3 164 919,88	2 325 231,61	802 304,38	3 127 535,99	98,78	98,82
Wydział ds. Turystyki (WT)		6 716 000,00	3 279 939,22	9 995 939,22	6 143 055,92	3 245 092,00	9 388 147,92	91,47	93,92
Wydatki bieżące		6 601 939,00	3 279 939,22	9 881 878,22	6 028 994,92	3 245 092,00	9 274 086,92	91,32	93,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		608 189,91	608 189,91		601 728,28	601 728,28		98,94
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		463 382,79	463 382,79		458 459,65	458 459,65		98,94
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000,00	57 922,85	157 922,85	26 348,86	57 307,46	83 656,32	26,35	52,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Marketing turystyczny	MIT	5 480 649,00	1 194 716,67	6 675 365,67	5 410 068,47	1 182 023,59	6 592 092,06	98,71	98,75
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	316 290,00	955 727,00	1 272 017,00	291 975,86	945 573,02	1 237 548,88	92,31	97,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Małopolska - cel podróży	MCP	700 000,00		700 000,00	295 601,73		295 601,73	42,23	42,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	114 061,00		114 061,00	114 061,00		114 061,00	100,00	100,00
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		34 953 594,36	10 903 976,24	45 857 570,60	34 211 270,83	10 788 128,59	44 999 399,42	97,88	98,13
Wydatki bieżące		22 610 195,00	10 903 976,24	33 514 171,24	21 996 766,66	10 788 128,59	32 784 895,25	97,29	97,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 679 762,60	1 679 762,60		1 661 916,23	1 661 916,23		98,94
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	22 468 657,00	8 853 507,40	31 322 164,40	21 866 704,04	8 759 444,64	30 626 148,68	97,32	97,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 538,00		141 538,00	130 062,62		130 062,62	91,89	91,89
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		46 338,28	46 338,28		45 845,96	45 845,96		98,94
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		69 507,42	69 507,42		68 768,95	68 768,95		98,94
Platforma do wirtualizacji danych	PWD		57 922,85	57 922,85		57 307,46	57 307,46		98,94
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		81 091,99	81 091,99		80 230,44	80 230,44		98,94
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 343 399,36		12 343 399,36	12 214 504,17		12 214 504,17	98,96	98,96
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		89 303 970,00	4 402 136,49	93 706 106,49	87 019 976,13	4 355 366,65	91 375 342,78	97,44	97,51
Wydatki bieżące		27 428 823,00	4 402 136,49	31 830 959,49	27 009 150,09	4 355 366,65	31 364 516,74	98,47	98,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		585 020,77	585 020,77		578 805,31	578 805,31		98,94
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	5 791 611,00	1 135 287,83	6 926 898,83	5 731 892,01	1 123 226,14	6 855 118,15	98,97	98,96
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 418 330,00	776 166,17	12 194 496,17	11 248 518,06	767 919,91	12 016 437,97	98,51	98,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 490 643,00	388 083,09	3 878 726,09	3 472 905,32	383 959,95	3 856 865,27	99,49	99,44
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 097 359,00	590 813,06	6 688 172,06	5 966 577,96	584 536,05	6 551 114,01	97,86	97,95
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		231 691,39	231 691,39		229 229,82	229 229,82		98,94
Parki Kulturowe	PKM	248 500,00	695 074,18	943 574,18	207 355,50	687 689,47	895 044,97	83,44	94,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	123 950,00		123 950,00	123 471,25		123 471,25	99,61	99,61
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	258 430,00		258 430,00	258 429,99		258 429,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	166 600,00		166 600,00	166 600,00		166 600,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 708 547,00		61 708 547,00	59 844 226,04		59 844 226,04	96,98	96,98
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		2 975 881,74	11 806 645,91	14 782 527,65	2 730 178,07	11 681 207,98	14 411 386,05	91,74	97,49
Wydatki bieżące		2 975 881,74	11 806 645,91	14 782 527,65	2 730 178,07	11 681 207,98	14 411 386,05	91,74	97,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 559 514,77	1 559 514,77		1 542 945,94	1 542 945,94		98,94
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 662 700,00	5 394 007,35	8 056 707,35	2 592 234,40	5 336 699,53	7 928 933,93	97,35	98,41
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	1 000,00	789 025,04	790 025,04		780 642,17	780 642,17		98,81
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		391 558,46	391 558,46		387 398,40	387 398,40		98,94
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	312 181,74	3 672 540,29	3 984 722,03	137 943,67	3 633 521,94	3 771 465,61	44,19	94,65
Zadania inwestycyjne	ZIN								
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		538 064,00	5 054 926,99	5 592 990,99	529 548,80	5 001 221,68	5 530 770,48	98,42	98,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,88	810 919,88		802 304,38	802 304,38		98,94
Zarządzanie ruchem	ZAR	538 064,00	4 244 007,11	4 782 071,11	529 548,80	4 198 917,30	4 728 466,10	98,42	98,88
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		7 169 312,00	9 924 153,33	17 093 465,33	6 674 721,28	9 818 715,66	16 493 436,94	93,10	96,49
Wydatki bieżące		3 213 571,00	9 924 153,33	13 137 724,33	2 926 755,67	9 818 715,66	12 745 471,33	91,07	97,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 042 611,27	1 042 611,27		1 031 534,21	1 031 534,21		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 954 776,48	7 954 776,48		7 870 262,16	7 870 262,16		98,94
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 682 734,00	579 228,49	2 261 962,49	1 459 728,38	573 074,56	2 032 802,94	86,75	89,87
Obsługa Dzielnic	ODF	653 092,00	231 691,39	884 783,39	609 681,01	229 229,82	838 910,83	93,35	94,82
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	480 000,00	115 845,70	595 845,70	463 161,61	114 614,91	577 776,52	96,49	96,97
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000,00		140 000,00	136 799,13		136 799,13	97,71	97,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	257 745,00		257 745,00	257 385,54		257 385,54	99,86	99,86
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	24 969,00		24 969,00	24 969,00		24 969,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 930 772,00		3 930 772,00	3 722 996,61		3 722 996,61	94,71	94,71
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 427 027,00	17 608 314,27	26 035 341,27	8 230 223,83	17 421 237,38	25 651 461,21	97,66	98,53
Wydatki bieżące		7 102 027,00	17 608 314,27	24 710 341,27	6 910 507,13	17 421 237,38	24 331 744,51	97,30	98,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,88	810 919,88		802 304,38	802 304,38		98,94
Informacja publiczna i prawna	IPP		579 228,49	579 228,49		573 074,56	573 074,56		98,94
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 820 000,00	3 648 907,77	9 468 907,77	5 767 738,92	3 610 140,50	9 377 879,42	99,10	99,04
Akty kierowania	AIP		984 688,43	984 688,43		974 226,75	974 226,75		98,94
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		926 765,58	926 765,58		916 919,30	916 919,30		98,94
Prowadzenie archiwum	ARZ	127 952,00	2 316 913,94	2 444 865,94	102 873,87	2 292 298,24	2 395 172,11	80,40	97,97
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 432 759,64	2 432 759,64		2 406 913,15	2 406 913,15		98,94
System zarządzania jakością	SZJ	33 000,00	579 228,48	612 228,48	32 656,50	573 074,56	605 731,06	98,96	98,94
System Zarządzania Projektami	SZP	421 000,00	634 834,42	1 055 834,42	375 798,32	628 089,72	1 003 888,04	89,26	95,08
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	15 000,00	176 085,46	191 085,46	11 200,00	174 214,65	185 414,65	74,67	97,03
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 621 839,76	1 621 839,76		1 604 608,77	1 604 608,77		98,94
Systemy i usługi informacyjne	SUI	424 570,00	1 616 047,47	2 040 617,47	419 385,10	1 598 878,02	2 018 263,12	98,78	98,90
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	70 000,00	1 193 210,68	1 263 210,68	27 842,53	1 180 533,59	1 208 376,12	39,78	95,66
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	100 000,00	5 792,28	105 792,28	83 504,70	5 730,75	89 235,45	83,50	84,35
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		81 091,99	81 091,99		80 230,44	80 230,44		98,94
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WPR	22 600,00		22 600,00	22 600,00		22 600,00	100,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	10 900,00		10 900,00	10 900,00		10 900,00	100,00	100,00
Zadania wyborcze	WYB	57 005,00		57 005,00	56 007,19		56 007,19	98,25	98,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 325 000,00		1 325 000,00	1 319 716,70		1 319 716,70	99,60	99,60
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 506 000,00	4 889 615,18	6 395 615,18	1 475 130,96	4 837 666,20	6 312 797,16	97,95	98,71
Wydatki bieżące		1 486 000,00	4 889 615,18	6 375 615,18	1 455 324,19	4 837 666,20	6 292 990,39	97,94	98,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		695 074,18	695 074,18		687 689,47	687 689,47		98,94
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	1 144 927,00	1 158 456,97	2 303 383,97	1 136 318,29	1 146 149,12	2 282 467,41	99,25	99,09
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	1 950,00	1 158 456,97	1 160 406,97	1 939,00	1 146 149,12	1 148 088,12	99,44	98,94
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	123 200,00	810 919,88	934 119,88	112 832,33	802 304,38	915 136,71	91,58	97,97
Analizy rozwoju miasta	BIM	215 923,00	463 382,79	679 305,79	204 234,57	458 459,65	662 694,22	94,59	97,55
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		325 294,72	325 294,72		321 838,67	321 838,67		98,94
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości SA	MDS		162 183,97	162 183,97		160 460,88	160 460,88		98,94
Stradom 2.0	ST2		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	19 806,77		19 806,77	99,03	99,03
Wydział Podatków i Opłat (PD)		132 096 248,15	24 110 385,71	156 206 633,86	131 730 591,35	23 854 228,55	155 584 819,90	99,72	99,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 042 611,27	1 042 611,27		1 031 534,21	1 031 534,21		98,94
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	131 748 070,15	18 897 329,34	150 645 399,49	131 435 069,49	18 696 557,51	150 131 627,00	99,76	99,66
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	348 178,00	4 054 599,40	4 402 777,40	295 521,86	4 011 521,92	4 307 043,78	84,88	97,83
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		115 845,70	115 845,70		114 614,91	114 614,91		98,94
Wydział Skarbu Miasta (GS)		148 273 218,19	21 753 620,85	170 026 839,04	143 491 797,84	21 522 502,78	165 014 300,62	96,78	97,05
Wydatki bieżące		9 247 149,19	21 753 620,85	31 000 770,04	8 764 631,94	21 522 502,78	30 287 134,72	94,78	97,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 424 902,06	1 424 902,06		1 409 763,41	1 409 763,41		98,94
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 420 673,00	12 798 748,46	16 219 421,46	3 059 744,84	12 662 770,15	15 722 514,99	89,45	96,94
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	2 636 175,19	4 749 673,59	7 385 848,78	2 628 521,71	4 699 211,36	7 327 733,07	99,71	99,21
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	3 010 535,00	1 390 148,37	4 400 683,37	2 967 276,91	1 375 378,93	4 342 655,84	98,56	98,68
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	179 766,00	1 390 148,37	1 569 914,37	109 088,48	1 375 378,93	1 484 467,41	60,68	94,56
Zadania inwestycyjne	ZIN	139 026 069,00		139 026 069,00	134 727 165,90		134 727 165,90	96,91	96,91
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		1 288 260,00	15 196 986,08	16 485 246,08	1 087 736,02	15 035 527,99	16 123 264,01	84,43	97,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		815 901,24	815 901,24		807 232,82	807 232,82		98,94
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	74 453,00	7 534 951,68	7 609 404,68	73 962,02	7 454 897,72	7 528 859,74	99,34	98,94
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000,00	1 177 571,51	1 263 571,51	80 281,38	1 165 060,58	1 245 341,96	93,35	98,56
Kwalifikacja wojskowa	KWO	327 440,00	231 691,39	559 131,39	320 935,59	229 229,82	550 165,41	98,01	98,40
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	1 000,00	231 691,39	232 691,39		229 229,82	229 229,82		98,51
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	15 500,00	1 921 300,89	1 936 800,89	1 944,63	1 900 888,31	1 902 832,94	12,55	98,25
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA		1 360 839,40	1 360 839,40		1 346 381,37	1 346 381,37		98,94
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	SPL	782 867,00		782 867,00	610 612,40		610 612,40	78,00	78,00
Działalność gospodarcza	DZG		1 158 456,97	1 158 456,97		1 146 149,12	1 146 149,12		98,94
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000,00	764 581,61	765 581,61		756 458,43	756 458,43		98,81
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		790 000,00	9 779 346,21	10 569 346,21	584 234,06	9 675 447,02	10 259 681,08	73,95	97,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 390 148,37	1 390 148,37		1 375 378,94	1 375 378,94		98,94
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	790 000,00	8 389 197,84	9 179 197,84	584 234,06	8 300 068,08	8 884 302,14	73,95	96,79
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		152 833 558,21	12 398 385,73	165 231 943,94	145 976 710,18	12 266 660,95	158 243 371,13	95,51	95,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 360 028,48	1 360 028,48		1 345 579,07	1 345 579,07		98,94
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 365 240,00	11 584,57	1 376 824,57	1 365 240,00	11 461,49	1 376 701,49	100,00	99,99
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	815 000,00	382 290,80	1 197 290,80	498 101,87	378 229,21	876 331,08	61,12	73,19
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	541 390,00		541 390,00	450 199,75		450 199,75	83,16	83,16
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	1 728,00	57 922,85	59 650,85	1 728,00	57 307,46	59 035,46	100,00	98,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 604,00		425 604,00	421 055,00		421 055,00	98,93	98,93
Integracja Romów	IRO	28 700,00	23 169,14	51 869,14	7 800,00	22 922,98	30 722,98	27,18	59,23
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 758 010,00	955 727,00	3 713 737,00	2 707 600,57	945 573,02	3 653 173,59	98,17	98,37
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000,00	173 768,55	273 768,55	97 995,51	171 922,37	269 917,88	98,00	98,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Komunikacja społeczna	KOS	673 992,00	1 274 302,67	1 948 294,67	588 028,86	1 260 764,03	1 848 792,89	87,25	94,89
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00	100,00
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	9 760,00	127 430,27	137 190,27	600,00	126 076,40	126 676,40	6,15	92,34
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000,00	231 691,39	2 287 691,39	1 982 946,51	229 229,82	2 212 176,33	96,45	96,70
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	29 741 790,00	926 765,58	30 668 555,58	28 742 305,50	916 919,30	29 659 224,80	96,64	96,71
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 091 834,00	2 177 899,11	3 269 733,11	1 077 052,62	2 154 760,34	3 231 812,96	98,65	98,84
Karta Krakowska	PKK	369 000,00	44 600,59	413 600,59	369 000,00	44 126,74	413 126,74	100,00	99,89
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 235 000,00	463 382,79	1 698 382,79	1 172 922,19	458 459,65	1 631 381,84	94,97	96,06
Program Otwarty Kraków	POK	1 920 350,00	579 228,49	2 499 578,49	1 439 104,25	573 074,56	2 012 178,81	74,94	80,50
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 893 185,00	666 112,76	4 559 297,76	3 880 004,77	659 035,74	4 539 040,51	99,66	99,56
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	76 758 170,21	231 691,39	76 989 861,60	75 571 450,78	229 229,82	75 800 680,60	98,45	98,46
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	52 500,00	23 169,14	75 669,14	52 500,00	22 922,98	75 422,98	100,00	99,67
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 043 601,00	486 551,93	3 530 152,93	2 128 246,30	481 382,63	2 609 628,93	69,93	73,92
Integracja seniorów	SEN	1 055 910,00		1 055 910,00	1 051 399,87		1 051 399,87	99,57	99,57
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	110 510,00	57 922,85	168 432,85	97 341,00	57 307,46	154 648,46	88,08	91,82
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	3 396 987,00	115 845,70	3 512 832,70	3 051 141,99	114 614,91	3 165 756,90	89,82	90,12
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 762 240,00	46 338,28	3 808 578,28	3 685 964,00	45 845,96	3 731 809,96	97,97	97,98
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 533 410,00	428 629,08	1 962 039,08	1 335 881,83	424 075,17	1 759 957,00	87,12	89,70
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	4 130 814,00	382 290,80	4 513 104,80	3 938 083,13	378 229,21	4 316 312,34	95,33	95,64
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	3 733 747,00	359 121,64	4 092 868,64	3 597 106,16	355 306,23	3 952 412,39	96,34	96,57
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	62 690,00	57 922,85	120 612,85	45 098,05	57 307,46	102 405,51	71,94	84,90
W siłę wieku 2	WWD	3 900,00	11 584,57	15 484,57		11 461,49	11 461,49		74,02
Zawsze rodzina	ZRO	907 500,00	11 584,57	919 084,57	907 500,00	11 461,49	918 961,49	100,00	99,99
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	7 189 421,00	671 905,04	7 861 326,04	5 652 771,91	664 766,50	6 317 538,41	78,63	80,36
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów	TAS	65 335,00	57 922,85	123 257,85	60 299,76	57 307,46	117 607,22	92,29	95,42
Wydział Sportu (SP)		11 743 328,00	2 408 663,73	14 151 991,73	11 597 168,09	2 383 073,25	13 980 241,34	98,76	98,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		492 344,21	492 344,21		487 113,38	487 113,38		98,94
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 146 868,00	579 228,49	2 726 096,49	2 128 680,66	573 074,56	2 701 755,22	99,15	99,11
Upowszechnianie sportu	UPS	6 220 000,00	844 746,82	7 064 746,82	6 200 348,50	835 771,94	7 036 120,44	99,68	99,59
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	10 000,00	144 807,12	154 807,12	9 181,58	143 268,64	152 450,22	91,82	98,48
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	3 052 000,00	347 537,09	3 399 537,09	2 947 487,35	343 844,73	3 291 332,08	96,58	96,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 640,00		150 640,00	150 600,00		150 600,00	99,97	99,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	163 820,00		163 820,00	160 870,00		160 870,00	98,20	98,20
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 956 051,00	4 517 982,19	8 474 033,19	3 229 617,94	4 469 981,57	7 699 599,51	81,64	90,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		810 919,87	810 919,87		802 304,38	802 304,38		98,94
Rewitalizacja miasta	REW	914 019,00	926 765,58	1 840 784,58	754 751,80	916 919,30	1 671 671,10	82,58	90,81
Obsługa inwestorów	COI	1 247 378,00	926 765,58	2 174 143,58	1 133 401,07	916 919,30	2 050 320,37	90,86	94,30
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 012 000,00	579 228,49	1 591 228,49	866 230,79	573 074,56	1 439 305,35	85,60	90,45
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588,00	115 845,70	418 433,70	124 755,06	114 614,91	239 369,97	41,23	57,21
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	470 066,00	463 382,79	933 448,79	340 479,22	458 459,65	798 938,87	72,43	85,59
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000,00	695 074,18	705 074,18	10 000,00	687 689,47	697 689,47	100,00	98,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 810 089,02	1 810 089,02		1 790 858,00	1 790 858,00		98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		205 047,00	205 047,00		202 869,00	202 869,00		98,94
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 349 023,02	1 349 023,02		1 334 691,00	1 334 691,00		98,94
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		112 370,00	112 370,00		111 176,00	111 176,00		98,94
Analizy i prognozy finansowe	PPF		143 649,00	143 649,00		142 122,00	142 122,00		98,94
Zespół Radców Prawnych (PR)			4 237 983,14	4 237 983,14		4 192 957,32	4 192 957,32		98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		376 498,51	376 498,51		372 498,41	372 498,41		98,94
Obsługa prawna	RPR		3 861 484,63	3 861 484,63		3 820 458,91	3 820 458,91		98,94
Żłobek nr 1 (Ż 1)			1 149 410,00	1 149 410,00	1 148 799,67		1 148 799,67	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB		1 144 410,00	1 144 410,00	1 143 799,67		1 143 799,67	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)			1 064 600,00	1 064 600,00	1 064 169,44		1 064 169,44	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB		1 064 600,00	1 064 600,00	1 064 169,44		1 064 169,44	99,96	99,96
Żłobek nr 5 (Ż 5)			2 167 188,00	2 167 188,00	2 153 802,45		2 153 802,45	99,38	99,38
Prowadzenie jednostki	PJB		2 147 188,00	2 147 188,00	2 133 802,45		2 133 802,45	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)			2 242 480,00	2 242 480,00	2 227 595,35		2 227 595,35	99,34	99,34
Prowadzenie jednostki	PJB		2 212 480,00	2 212 480,00	2 197 595,63		2 197 595,63	99,33	99,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		30 000,00	30 000,00	29 999,72		29 999,72	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)			1 497 239,00	1 497 239,00	1 496 331,84		1 496 331,84	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB		1 477 239,00	1 477 239,00	1 476 331,84		1 476 331,84	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)			2 541 175,00	2 541 175,00	2 541 163,91		2 541 163,91	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB		2 431 998,00	2 431 998,00	2 431 986,91		2 431 986,91	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		109 177,00	109 177,00	109 177,00		109 177,00	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)			2 589 139,00	2 589 139,00	2 465 017,83		2 465 017,83	95,21	95,21
Prowadzenie jednostki	PJB		2 569 139,00	2 569 139,00	2 446 598,58		2 446 598,58	95,23	95,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	18 419,25		18 419,25	92,10	92,10
Żłobek nr 14 (Ż 14)			1 994 100,00	1 994 100,00	1 968 132,98		1 968 132,98	98,70	98,70
Prowadzenie jednostki	PJB		1 994 100,00	1 994 100,00	1 968 132,98		1 968 132,98	98,70	98,70
Żłobek nr 18 (Ż 18)			2 845 400,00	2 845 400,00	2 819 549,62		2 819 549,62	99,09	99,09
Prowadzenie jednostki	PJB		2 825 400,00	2 825 400,00	2 799 549,62		2 799 549,62	99,09	99,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)			2 722 670,00	2 722 670,00	2 722 631,70		2 722 631,70	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB		2 697 670,00	2 697 670,00	2 697 631,70		2 697 631,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 329 800,00		3 329 800,00	3 329 792,80		3 329 792,80	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 277 300,00		3 277 300,00	3 277 292,80		3 277 292,80	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500,00		52 500,00	52 500,00		52 500,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		3 236 728,00		3 236 728,00	3 236 052,17		3 236 052,17	99,98	99,98
Wydatki bieżące		3 036 728,00		3 036 728,00	3 036 545,78		3 036 545,78	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	3 015 728,00		3 015 728,00	3 015 545,78		3 015 545,78	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	199 506,39		199 506,39	99,75	99,75
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 488 300,00		2 488 300,00	2 485 145,87		2 485 145,87	99,87	99,87
Wydatki bieżące		2 465 300,00		2 465 300,00	2 465 146,24		2 465 146,24	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 435 300,00		2 435 300,00	2 435 146,24		2 435 146,24	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	23 000,00		23 000,00	19 999,63		19 999,63	86,95	86,95
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 685 600,00		2 685 600,00	2 676 247,55		2 676 247,55	99,65	99,65
Wydatki bieżące		2 565 600,00		2 565 600,00	2 560 287,16		2 560 287,16	99,79	99,79
Prowadzenie jednostki	PJB	2 520 600,00		2 520 600,00	2 515 287,16		2 515 287,16	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000,00		120 000,00	115 960,39		115 960,39	96,63	96,63
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 321 120,00		2 321 120,00	2 290 593,69		2 290 593,69	98,68	98,68
Prowadzenie jednostki	PJB	2 321 120,00		2 321 120,00	2 290 593,69		2 290 593,69	98,68	98,68
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 474 000,00		2 474 000,00	2 314 264,46		2 314 264,46	93,54	93,54
Prowadzenie jednostki	PJB	2 474 000,00		2 474 000,00	2 314 264,46		2 314 264,46	93,54	93,54
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 645 676,00		2 645 676,00	2 644 645,71		2 644 645,71	99,96	99,96
Wydatki bieżące		2 632 076,00		2 632 076,00	2 631 091,11		2 631 091,11	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 622 076,00		2 622 076,00	2 621 091,11		2 621 091,11	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 600,00		13 600,00	13 554,60		13 554,60	99,67	99,67
Żłobek nr 28 (Ż 28)		2 276 746,00		2 276 746,00	2 276 706,50		2 276 706,50	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 216 746,00		2 216 746,00	2 216 706,50		2 216 706,50	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 575 000,00		2 575 000,00	2 571 970,99		2 571 970,99	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	2 575 000,00		2 575 000,00	2 571 970,99		2 571 970,99	99,88	99,88
Żłobek nr 31 (Ż 31)		2 204 100,00		2 204 100,00	2 202 608,16		2 202 608,16	99,93	99,93
Wydatki bieżące		2 142 100,00		2 142 100,00	2 141 231,16		2 141 231,16	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 142 100,00		2 142 100,00	2 141 231,16		2 141 231,16	99,96	99,96
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 000,00		12 000,00	11 377,00		11 377,00	94,81	94,81
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 267 300,00		2 267 300,00	2 266 275,27		2 266 275,27	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	2 197 300,00		2 197 300,00	2 196 275,27		2 196 275,27	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 925 500,00		1 925 500,00	1 925 202,82		1 925 202,82	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 870 500,00		1 870 500,00	1 870 202,82		1 870 202,82	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		934 641 244,05		934 641 244,05	920 340 764,57		920 340 764,57	98,47	98,47
Wydatki bieżące		835 878 959,05		835 878 959,05	830 380 636,74		830 380 636,74	99,34	99,34
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	237 115 360,00		237 115 360,00	235 484 997,48		235 484 997,48	99,31	99,31
Przedszkole Specjalne Nr 100		4 061 700,00		4 061 700,00	4 042 623,36		4 042 623,36	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 364 860,00		1 364 860,00	1 347 385,13		1 347 385,13	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 2		2 087 080,00		2 087 080,00	2 049 558,67		2 049 558,67	98,20	98,20
Samorządowe Przedszkole Nr 4		989 490,00		989 490,00	977 443,80		977 443,80	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole Nr 5		4 131 440,00		4 131 440,00	4 110 964,67		4 110 964,67	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 6		5 988 620,00		5 988 620,00	5 978 706,34		5 978 706,34	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 327 160,00		2 327 160,00	2 314 502,60		2 314 502,60	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 10		4 882 190,00		4 882 190,00	4 864 191,13		4 864 191,13	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 11		4 054 670,00		4 054 670,00	4 017 973,31		4 017 973,31	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 638 510,00		1 638 510,00	1 611 943,45		1 611 943,45	98,38	98,38
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 446 660,00		1 446 660,00	1 430 185,19		1 430 185,19	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole Nr 14		2 997 730,00		2 997 730,00	2 965 875,71		2 965 875,71	98,94	98,94
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 724 600,00		1 724 600,00	1 711 228,80		1 711 228,80	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 320 870,00		1 320 870,00	1 310 216,68		1 310 216,68	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 945 330,00		1 945 330,00	1 912 391,05		1 912 391,05	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole Nr 29		2 034 930,00		2 034 930,00	2 020 620,81		2 020 620,81	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 33		2 084 090,00		2 084 090,00	2 075 138,22		2 075 138,22	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 929 130,00		2 929 130,00	2 913 695,69		2 913 695,69	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 36		2 131 490,00		2 131 490,00	2 099 877,64		2 099 877,64	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 751 690,00		2 751 690,00	2 731 551,45		2 731 551,45	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 487 900,00		2 487 900,00	2 468 770,90		2 468 770,90	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 43		2 024 650,00		2 024 650,00	2 002 383,74		2 002 383,74	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 967 850,00		1 967 850,00	1 957 451,40		1 957 451,40	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 404 510,00		1 404 510,00	1 394 601,90		1 394 601,90	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 733 970,00		1 733 970,00	1 722 543,62		1 722 543,62	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 811 190,00		2 811 190,00	2 802 812,88		2 802 812,88	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 877 950,00		1 877 950,00	1 872 366,54		1 872 366,54	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 590 190,00		2 590 190,00	2 578 658,83		2 578 658,83	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 58		3 460 910,00		3 460 910,00	3 445 435,31		3 445 435,31	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 563 830,00		2 563 830,00	2 547 676,83		2 547 676,83	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 715 940,00		1 715 940,00	1 693 824,55		1 693 824,55	98,71	98,71
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 508 380,00		2 508 380,00	2 487 506,58		2 487 506,58	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole Nr 65		2 262 570,00		2 262 570,00	2 252 884,23		2 252 884,23	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 232 870,00		1 232 870,00	1 228 481,51		1 228 481,51	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 557 430,00		2 557 430,00	2 533 947,20		2 533 947,20	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 881 410,00		1 881 410,00	1 869 851,53		1 869 851,53	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 538 600,00		1 538 600,00	1 532 671,96		1 532 671,96	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole Nr 76		2 250 860,00		2 250 860,00	2 239 586,25		2 239 586,25	99,50	99,50

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 934 210,00		1 934 210,00	1 908 659,75		1 908 659,75	98,68	98,68
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 521 490,00		2 521 490,00	2 506 368,89		2 506 368,89	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 723 620,00		1 723 620,00	1 699 246,23		1 699 246,23	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 817 690,00		1 817 690,00	1 807 797,04		1 807 797,04	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 82		2 277 380,00		2 277 380,00	2 263 986,89		2 263 986,89	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole Nr 83		2 202 250,00		2 202 250,00	2 192 096,23		2 192 096,23	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 829 780,00		1 829 780,00	1 820 481,51		1 820 481,51	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 543 350,00		1 543 350,00	1 518 777,44		1 518 777,44	98,41	98,41
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 547 930,00		1 547 930,00	1 534 405,28		1 534 405,28	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 499 700,00		1 499 700,00	1 485 986,48		1 485 986,48	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 92		2 210 690,00		2 210 690,00	2 203 238,71		2 203 238,71	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 440 890,00		1 440 890,00	1 429 518,55		1 429 518,55	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 401 200,00		1 401 200,00	1 393 922,80		1 393 922,80	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 95		3 157 850,00		3 157 850,00	3 148 390,25		3 148 390,25	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 585 000,00		1 585 000,00	1 565 662,93		1 565 662,93	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 901 030,00		1 901 030,00	1 892 029,95		1 892 029,95	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 594 970,00		1 594 970,00	1 587 350,94		1 587 350,94	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 375 660,00		1 375 660,00	1 368 202,12		1 368 202,12	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 531 020,00		1 531 020,00	1 523 293,37		1 523 293,37	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 898 570,00		2 898 570,00	2 886 126,91		2 886 126,91	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 924 100,00		1 924 100,00	1 901 696,86		1 901 696,86	98,84	98,84
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 802 530,00		1 802 530,00	1 789 071,50		1 789 071,50	99,25	99,25
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 832 880,00		1 832 880,00	1 821 767,55		1 821 767,55	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 717 670,00		1 717 670,00	1 701 417,88		1 701 417,88	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 481 640,00		2 481 640,00	2 462 880,00		2 462 880,00	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 853 850,00		1 853 850,00	1 837 253,30		1 837 253,30	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 421 810,00		2 421 810,00	2 409 664,87		2 409 664,87	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 774 550,00		1 774 550,00	1 754 822,86		1 754 822,86	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 808 960,00		1 808 960,00	1 786 258,77		1 786 258,77	98,75	98,75
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 794 770,00		1 794 770,00	1 773 047,67		1 773 047,67	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 802 000,00		1 802 000,00	1 788 740,22		1 788 740,22	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 754 120,00		1 754 120,00	1 739 862,36		1 739 862,36	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole Nr 119		2 079 600,00		2 079 600,00	2 059 117,84		2 059 117,84	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 992 230,00		1 992 230,00	1 975 363,94		1 975 363,94	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 061 710,00		2 061 710,00	2 055 183,68		2 055 183,68	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 680 060,00		3 680 060,00	3 668 829,20		3 668 829,20	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 035 300,00		2 035 300,00	2 027 244,45		2 027 244,45	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 937 800,00		1 937 800,00	1 922 288,21		1 922 288,21	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 329 820,00		2 329 820,00	2 313 048,29		2 313 048,29	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 752 670,00		1 752 670,00	1 743 072,14		1 743 072,14	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 129		1 050 810,00		1 050 810,00	1 035 609,31		1 035 609,31	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 843 630,00		1 843 630,00	1 838 562,44		1 838 562,44	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 081 820,00		2 081 820,00	2 072 791,76		2 072 791,76	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 533 540,00		1 533 540,00	1 515 959,58		1 515 959,58	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 975 300,00		1 975 300,00	1 965 323,57		1 965 323,57	99,49	99,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 983 640,00		1 983 640,00	1 956 168,02		1 956 168,02	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 434 900,00		1 434 900,00	1 424 323,81		1 424 323,81	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole Nr 139		2 234 570,00		2 234 570,00	2 218 910,79		2 218 910,79	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 140		2 093 400,00		2 093 400,00	2 086 259,09		2 086 259,09	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 679 560,00		1 679 560,00	1 650 217,71		1 650 217,71	98,25	98,25
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 566 530,00		1 566 530,00	1 557 191,79		1 557 191,79	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 764 840,00		1 764 840,00	1 747 830,85		1 747 830,85	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 807 170,00		1 807 170,00	1 794 285,28		1 794 285,28	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 512 200,00		2 512 200,00	2 507 068,09		2 507 068,09	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 359 220,00		2 359 220,00	2 350 627,42		2 350 627,42	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 767 640,00		2 767 640,00	2 753 252,91		2 753 252,91	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 290 940,00		2 290 940,00	2 264 590,83		2 264 590,83	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole Nr 154		2 071 650,00		2 071 650,00	2 058 000,62		2 058 000,62	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 728 340,00		2 728 340,00	2 715 129,68		2 715 129,68	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 125 970,00		2 125 970,00	2 107 402,19		2 107 402,19	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 740 060,00		1 740 060,00	1 728 338,18		1 728 338,18	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 175		3 087 890,00		3 087 890,00	3 072 473,23		3 072 473,23	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 528 210,00		2 528 210,00	2 520 797,08		2 520 797,08	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole Nr 177		2 285 110,00		2 285 110,00	2 269 664,56		2 269 664,56	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 178		3 363 440,00		3 363 440,00	3 345 099,52		3 345 099,52	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 144 100,00		2 144 100,00	2 126 459,89		2 126 459,89	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 486 160,00		2 486 160,00	2 475 367,53		2 475 367,53	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 571 640,00		3 571 640,00	3 558 183,66		3 558 183,66	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 904 330,00		2 904 330,00	2 898 743,45		2 898 743,45	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 503 150,00		2 503 150,00	2 486 661,32		2 486 661,32	99,34	99,34
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	169 700,00		169 700,00	169 535,22		169 535,22	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 4		3 400,00		3 400,00	3 362,94		3 362,94	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole Nr 10		5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		3 400,00		3 400,00	3 394,80		3 394,80	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 36		3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		7 100,00		7 100,00	7 098,33		7 098,33	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 63		10 000,00		10 000,00	9 990,18		9 990,18	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 80		6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		6 400,00		6 400,00	6 399,30		6 399,30	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 87		4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		4 100,00		4 100,00	4 099,99		4 099,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		9 700,00		9 700,00	9 700,00		9 700,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		4 900,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		6 400,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 700,00		2 700,00	2 698,62		2 698,62	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 123		4 900,00		4 900,00	4 899,09		4 899,09	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 125		4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 130		6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		5 600,00		5 600,00	5 599,14		5 599,14	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 143		6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		6 800,00		6 800,00	6 795,90		6 795,90	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 163		10 000,00		10 000,00	9 900,00		9 900,00	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 300,00		6 300,00	6 296,93		6 296,93	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 179		5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00	100,00
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	943 780,00		943 780,00	942 005,69		942 005,69	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 1		61 200,00		61 200,00	61 184,28		61 184,28	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 4		61 200,00		61 200,00	61 184,28		61 184,28	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 6		3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		11 100,00		11 100,00	11 020,31		11 020,31	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 13		61 150,00		61 150,00	61 113,68		61 113,68	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 20		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		369 000,00		369 000,00	369 000,00		369 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		59 400,00		59 400,00	59 375,04		59 375,04	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 000,00		2 000,00	1 948,32		1 948,32	97,42	97,42
Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		3 000,00		3 000,00	2 998,01		2 998,01	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 500,00		9 500,00	9 439,92		9 439,92	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 66		15 400,00		15 400,00	15 371,64		15 371,64	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 67		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 79		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		35 220,00		35 220,00	35 215,92		35 215,92	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 99		24 120,00		24 120,00	24 112,44		24 112,44	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 102		27 200,00		27 200,00	27 179,48		27 179,48	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 104		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		30 500,00		30 500,00	30 479,88		30 479,88	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 112		8 500,00		8 500,00	8 002,92		8 002,92	94,15	94,15
Samorządowe Przedszkole Nr 122		82 700,00		82 700,00	82 656,00		82 656,00	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000,00		11 000,00	10 995,92		10 995,92	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 125		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		10 320,00		10 320,00	10 312,42		10 312,42	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 130		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		14 400,00		14 400,00	13 697,01		13 697,01	95,12	95,12
Samorządowe Przedszkole Nr 176		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 020,00		2 020,00	1 868,22		1 868,22	92,49	92,49
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 700 310,00		1 700 310,00	1 691 100,74		1 691 100,74	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 2		5 000,00		5 000,00	4 975,44		4 975,44	99,51	99,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		14 000,00		14 000,00	5 904,00		5 904,00	42,17	42,17
Samorządowe Przedszkole Nr 33		10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 36		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		226 450,00		226 450,00	226 431,04		226 431,04	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 000,00		2 000,00	1 999,94		1 999,94	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		500,00		500,00	344,40		344,40	68,88	68,88
Samorządowe Przedszkole Nr 76		127 000,00		127 000,00	126 995,74		126 995,74	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		131 500,00		131 500,00	131 429,59		131 429,59	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 92		84 000,00		84 000,00	83 998,39		83 998,39	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		30 000,00		30 000,00	29 963,67		29 963,67	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 98		12 000,00		12 000,00	11 942,98		11 942,98	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 99		14 000,00		14 000,00	13 999,99		13 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		9 000,00		9 000,00	8 992,23		8 992,23	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 104		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		33 000,00		33 000,00	32 999,97		32 999,97	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 900,00		1 900,00	1 802,44		1 802,44	94,87	94,87
Samorządowe Przedszkole Nr 110		6 800,00		6 800,00	6 797,51		6 797,51	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 112		13 500,00		13 500,00	13 453,68		13 453,68	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 115		3 000,00		3 000,00	2 950,00		2 950,00	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole Nr 116		2 000,00		2 000,00	1 792,85		1 792,85	89,64	89,64
Samorządowe Przedszkole Nr 117		2 000,00		2 000,00	1 813,70		1 813,70	90,69	90,69
Samorządowe Przedszkole Nr 118		10 000,00		10 000,00	9 962,48		9 962,48	99,62	99,62
Samorządowe Przedszkole Nr 119		156 000,00		156 000,00	156 000,00		156 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		4 000,00		4 000,00	3 999,79		3 999,79	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 121		6 000,00		6 000,00	5 998,90		5 998,90	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 125		30 000,00		30 000,00	29 999,92		29 999,92	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		119 560,00		119 560,00	119 556,71		119 556,71	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		75 000,00		75 000,00	74 998,98		74 998,98	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		160 000,00		160 000,00	159 987,50		159 987,50	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 148		57 000,00		57 000,00	56 999,84		56 999,84	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		14 500,00		14 500,00	14 481,54		14 481,54	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 152		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 175		3 500,00		3 500,00	3 480,00		3 480,00	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 178		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		236 400,00		236 400,00	236 400,00		236 400,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		19 600,00		19 600,00	19 547,72		19 547,72	99,73	99,73
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	327 996 000,00		327 996 000,00	327 350 102,41		327 350 102,41	99,80	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 079 770,00		4 079 770,00	4 067 251,86		4 067 251,86	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 4		5 465 990,00		5 465 990,00	5 461 548,16		5 461 548,16	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 169 200,00		3 169 200,00	3 158 260,92		3 158 260,92	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 14		1 549 040,00		1 549 040,00	1 540 548,91		1 540 548,91	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 15		3 419 740,00		3 419 740,00	3 408 989,04		3 408 989,04	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 18		3 357 050,00		3 357 050,00	3 354 657,36		3 354 657,36	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 385 989,00		4 385 989,00	4 381 938,94		4 381 938,94	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 25		6 123 770,00		6 123 770,00	6 116 270,48		6 116 270,48	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 31		5 168 910,00		5 168 910,00	5 164 197,99		5 164 197,99	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 32		3 409 030,00		3 409 030,00	3 399 487,22		3 399 487,22	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 33		5 561 870,00		5 561 870,00	5 555 028,23		5 555 028,23	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 987 730,00		3 987 730,00	3 983 849,47		3 983 849,47	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 38		5 310 990,00		5 310 990,00	5 296 303,56		5 296 303,56	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 40		6 458 910,00		6 458 910,00	6 452 065,05		6 452 065,05	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 41		4 133 440,00		4 133 440,00	4 122 044,21		4 122 044,21	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 43		4 707 720,00		4 707 720,00	4 697 929,31		4 697 929,31	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 48		3 037 750,00		3 037 750,00	3 018 668,59		3 018 668,59	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 49		4 016 750,00		4 016 750,00	4 012 364,46		4 012 364,46	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 50		4 235 890,00		4 235 890,00	4 230 670,57		4 230 670,57	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 52		4 080 860,00		4 080 860,00	4 076 417,58		4 076 417,58	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 54		2 866 950,00		2 866 950,00	2 862 128,00		2 862 128,00	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 58		3 890 640,00		3 890 640,00	3 889 032,70		3 889 032,70	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 61		4 368 740,00		4 368 740,00	4 363 704,27		4 363 704,27	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 62		3 444 620,00		3 444 620,00	3 421 739,95		3 421 739,95	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 65		2 344 810,00		2 344 810,00	2 339 144,63		2 339 144,63	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 67		2 896 810,00		2 896 810,00	2 887 350,54		2 887 350,54	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 72		4 094 180,00		4 094 180,00	4 076 904,71		4 076 904,71	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 862 900,00		1 862 900,00	1 846 276,52		1 846 276,52	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 783 680,00		3 783 680,00	3 768 765,98		3 768 765,98	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 78		4 108 630,00		4 108 630,00	4 104 808,90		4 104 808,90	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 80		4 136 090,00		4 136 090,00	4 135 172,66		4 135 172,66	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 82		4 183 940,00		4 183 940,00	4 174 291,54		4 174 291,54	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 85		4 122 440,00		4 122 440,00	4 117 989,03		4 117 989,03	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 86		4 982 520,00		4 982 520,00	4 974 716,96		4 974 716,96	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 88		4 580 920,00		4 580 920,00	4 575 474,69		4 575 474,69	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 89		6 289 670,00		6 289 670,00	6 285 884,54		6 285 884,54	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 91		9 680 793,00		9 680 793,00	9 676 338,47		9 676 338,47	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 92		5 133 670,00		5 133 670,00	5 129 022,72		5 129 022,72	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 93		5 339 850,00		5 339 850,00	5 330 020,67		5 330 020,67	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 95		6 588 395,00		6 588 395,00	6 577 284,93		6 577 284,93	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 97		8 297 470,00		8 297 470,00	8 283 577,33		8 283 577,33	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 98		7 858 580,00		7 858 580,00	7 851 219,56		7 851 219,56	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 100		3 661 610,00		3 661 610,00	3 656 488,39		3 656 488,39	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 101		4 108 190,00		4 108 190,00	4 098 047,32		4 098 047,32	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 103		2 483 140,00		2 483 140,00	2 473 711,42		2 473 711,42	99,62	99,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 326 690,00		2 326 690,00	2 317 871,24		2 317 871,24	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 105		6 951 420,00		6 951 420,00	6 946 291,51		6 946 291,51	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 106		1 697 391,00		1 697 391,00	1 697 212,15		1 697 212,15	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 107		5 273 200,00		5 273 200,00	5 254 692,08		5 254 692,08	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 110		1 721 970,00		1 721 970,00	1 713 194,61		1 713 194,61	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 111		4 497 770,00		4 497 770,00	4 494 269,48		4 494 269,48	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 935 276,00		3 935 276,00	3 922 534,31		3 922 534,31	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 114		4 632 230,00		4 632 230,00	4 618 704,33		4 618 704,33	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 119		3 829 050,00		3 829 050,00	3 820 438,18		3 820 438,18	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 123		3 922 930,00		3 922 930,00	3 918 049,02		3 918 049,02	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 124		5 198 940,00		5 198 940,00	5 189 554,84		5 189 554,84	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 126		3 776 850,00		3 776 850,00	3 771 771,82		3 771 771,82	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 129		4 599 280,00		4 599 280,00	4 587 527,70		4 587 527,70	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 132		2 384 090,00		2 384 090,00	2 373 933,91		2 373 933,91	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 134		3 299 620,00		3 299 620,00	3 297 707,63		3 297 707,63	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 137		2 072 730,00		2 072 730,00	2 063 785,90		2 063 785,90	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 138		3 258 990,00		3 258 990,00	3 250 537,70		3 250 537,70	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 141		2 213 730,00		2 213 730,00	2 207 725,17		2 207 725,17	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 142		2 255 850,00		2 255 850,00	2 244 532,85		2 244 532,85	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 148		7 748 870,00		7 748 870,00	7 738 004,31		7 738 004,31	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 149		7 062 850,00		7 062 850,00	7 048 600,05		7 048 600,05	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 151		11 164 440,00		11 164 440,00	11 154 824,50		11 154 824,50	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 155		7 155 170,00		7 155 170,00	7 143 705,16		7 143 705,16	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 156		4 963 430,00		4 963 430,00	4 924 772,76		4 924 772,76	99,22	99,22
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		5 914 890,00		5 914 890,00	5 899 620,09		5 899 620,09	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		12 080 144,00		12 080 144,00	12 069 720,15		12 069 720,15	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		3 288 562,00		3 288 562,00	3 282 932,62		3 282 932,62	99,83	99,83
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	6 243 871,13		6 243 871,13	6 199 130,63		6 199 130,63	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 1		51 034,50		51 034,50	50 394,40		50 394,40	98,75	98,75
Szkoła Podstawowa Nr 3		36 310,77		36 310,77	36 286,77		36 286,77	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 4		94 526,71		94 526,71	94 526,46		94 526,46	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		62 395,81		62 395,81	62 374,76		62 374,76	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 14		84 240,24		84 240,24	84 227,88		84 227,88	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 15		50 062,33		50 062,33	48 677,75		48 677,75	97,23	97,23
Szkoła Podstawowa Nr 18		58 952,28		58 952,28	58 927,04		58 927,04	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 21		125 453,27		125 453,27	122 839,68		122 839,68	97,92	97,92
Szkoła Podstawowa Nr 22		84 976,87		84 976,87	84 957,00		84 957,00	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 25		114 424,97		114 424,97	113 578,60		113 578,60	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 31		90 658,08		90 658,08	90 638,45		90 638,45	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 32		113 799,27		113 799,27	113 799,24		113 799,24	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 33		71 232,48		71 232,48	71 205,96		71 205,96	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 37		85 953,10		85 953,10	85 825,85		85 825,85	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 38		120 219,90		120 219,90	119 487,31		119 487,31	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 40		125 005,84		125 005,84	124 871,56		124 871,56	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 41		47 474,46		47 474,46	47 392,02		47 392,02	99,83	99,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 43		71 891,82		71 891,82	71 849,80		71 849,80	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 48		57 251,15		57 251,15	52 480,33		52 480,33	91,67	91,67
Szkoła Podstawowa Nr 49		101 969,52		101 969,52	101 945,74		101 945,74	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 50		107 980,00		107 980,00	103 219,88		103 219,88	95,59	95,59
Szkoła Podstawowa Nr 52		147 558,46		147 558,46	147 550,18		147 550,18	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		74 970,14		74 970,14	74 926,48		74 926,48	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 58		122 809,67		122 809,67	122 487,92		122 487,92	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 61		64 082,70		64 082,70	63 985,90		63 985,90	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 62		59 972,60		59 972,60	59 925,64		59 925,64	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 65		59 991,03		59 991,03	59 973,65		59 973,65	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 67		39 375,77		39 375,77	37 925,50		37 925,50	96,32	96,32
Szkoła Podstawowa Nr 72		132 796,75		132 796,75	131 327,91		131 327,91	98,89	98,89
Szkoła Podstawowa Nr 74		15 454,89		15 454,89	15 452,58		15 452,58	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 77		42 075,81		42 075,81	41 189,96		41 189,96	97,89	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 78		70 867,29		70 867,29	69 947,08		69 947,08	98,70	98,70
Szkoła Podstawowa Nr 80		151 375,64		151 375,64	151 178,42		151 178,42	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 82		79 621,81		79 621,81	79 120,44		79 120,44	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 85		86 382,53		86 382,53	85 955,53		85 955,53	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 86		91 397,98		91 397,98	91 382,77		91 382,77	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 88		90 703,34		90 703,34	90 575,67		90 575,67	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 89		103 742,22		103 742,22	103 742,22		103 742,22	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		141 075,25		141 075,25	140 929,50		140 929,50	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 92		87 850,91		87 850,91	87 782,48		87 782,48	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 93		105 542,94		105 542,94	105 210,30		105 210,30	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 95		99 114,26		99 114,26	98 824,89		98 824,89	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 97		125 418,87		125 418,87	122 158,70		122 158,70	97,40	97,40
Szkoła Podstawowa Nr 98		127 049,55		127 049,55	124 574,79		124 574,79	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 100		63 206,71		63 206,71	62 928,44		62 928,44	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 101		207 536,93		207 536,93	207 281,56		207 281,56	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 103		53 479,27		53 479,27	52 758,68		52 758,68	98,65	98,65
Szkoła Podstawowa Nr 104		38 814,53		38 814,53	38 388,63		38 388,63	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 105		58 491,86		58 491,86	57 259,07		57 259,07	97,89	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 106		25 500,00		25 500,00	25 483,23		25 483,23	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 107		93 036,21		93 036,21	92 054,65		92 054,65	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 110		20 828,26		20 828,26	20 702,62		20 702,62	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 111		83 425,84		83 425,84	83 408,67		83 408,67	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 113		54 989,37		54 989,37	53 526,56		53 526,56	97,34	97,34
Szkoła Podstawowa Nr 114		94 551,06		94 551,06	94 536,80		94 536,80	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 119		88 984,21		88 984,21	88 883,68		88 883,68	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 123		65 885,61		65 885,61	65 847,62		65 847,62	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 124		98 048,64		98 048,64	97 961,94		97 961,94	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 126		44 295,57		44 295,57	44 295,51		44 295,51	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		77 433,90		77 433,90	77 010,80		77 010,80	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 132		79 114,95		79 114,95	78 963,31		78 963,31	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 134		93 032,23		93 032,23	92 885,58		92 885,58	99,84	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 137		97 877,52		97 877,52	97 875,24		97 875,24	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 138		61 015,76		61 015,76	60 798,08		60 798,08	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 141		26 508,35		26 508,35	26 402,09		26 402,09	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 142		26 793,02		26 793,02	26 781,62		26 781,62	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 148		96 646,27		96 646,27	95 995,80		95 995,80	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 149		181 069,66		181 069,66	178 676,28		178 676,28	98,68	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 151		135 063,56		135 063,56	130 019,52		130 019,52	96,27	96,27
Szkoła Podstawowa Nr 155		129 937,00		129 937,00	129 923,79		129 923,79	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 156		74 998,36		74 998,36	74 936,46		74 936,46	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 162		198 262,70		198 262,70	197 909,41		197 909,41	99,82	99,82
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 046 210,00		1 046 210,00	970 948,98		970 948,98	92,81	92,81
Szkoła Podstawowa Nr 3		387 300,00		387 300,00	316 191,77		316 191,77	81,64	81,64
Szkoła Podstawowa Nr 18		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		7 800,00		7 800,00	4 779,00		4 779,00	61,27	61,27
Szkoła Podstawowa Nr 37		15 000,00		15 000,00	14 980,00		14 980,00	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 49		15 000,00		15 000,00	14 991,62		14 991,62	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		124 780,00		124 780,00	124 770,69		124 770,69	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 62		115 500,00		115 500,00	114 875,20		114 875,20	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 72		15 000,00		15 000,00	14 708,46		14 708,46	98,06	98,06
Szkoła Podstawowa Nr 74		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		15 000,00		15 000,00	14 983,82		14 983,82	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 85		57 400,00		57 400,00	57 399,24		57 399,24	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		15 000,00		15 000,00	14 936,38		14 936,38	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 89		22 100,00		22 100,00	22 100,00		22 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		15 000,00		15 000,00	14 965,73		14 965,73	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 97		45 500,00		45 500,00	45 500,00		45 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 98		15 000,00		15 000,00	14 997,53		14 997,53	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 101		15 000,00		15 000,00	14 997,48		14 997,48	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 114		30 330,00		30 330,00	30 330,00		30 330,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		41 000,00		41 000,00	40 988,90		40 988,90	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 132		12 000,00		12 000,00	11 953,16		11 953,16	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 137		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	SP/OMŁ	57 730,00		57 730,00	41 642,50		41 642,50	72,13	72,13
Szkoła Podstawowa Nr 3		4 350,00		4 350,00	4 347,00		4 347,00	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 21		8 510,00		8 510,00	8 510,00		8 510,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 640,00		2 640,00					
Szkoła Podstawowa Nr 52		5 290,00		5 290,00					
Szkoła Podstawowa Nr 54		8 090,00		8 090,00					
Szkoła Podstawowa Nr 77		5 320,00		5 320,00	5 320,00		5 320,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		18 800,00		18 800,00	18 800,00		18 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 132		4 730,00		4 730,00	4 665,50		4 665,50	98,64	98,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	2 463 820,00		2 463 820,00	2 461 904,45		2 461 904,45	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 14		139 430,00		139 430,00	139 428,00		139 428,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		100 000,00		100 000,00	99 990,55		99 990,55	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		90 500,00		90 500,00	90 486,69		90 486,69	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 32		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 33		6 000,00		6 000,00	5 957,64		5 957,64	99,29	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		45 000,00		45 000,00	44 915,84		44 915,84	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 43		100 000,00		100 000,00	99 987,42		99 987,42	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 50		154 200,00		154 200,00	154 155,67		154 155,67	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 52		99 590,00		99 590,00	99 587,65		99 587,65	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 54		20 000,00		20 000,00	19 999,99		19 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 300,00		2 300,00	2 298,95		2 298,95	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 65		16 000,00		16 000,00	15 999,97		15 999,97	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 000,00		3 000,00	2 988,92		2 988,92	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 78		75 000,00		75 000,00	74 994,90		74 994,90	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 82		98 000,00		98 000,00	97 957,40		97 957,40	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 86		10 000,00		10 000,00	9 997,44		9 997,44	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 89		9 800,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		145 850,00		145 850,00	145 840,62		145 840,62	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 98		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		101 000,00		101 000,00	100 960,35		100 960,35	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 103		155 100,00		155 100,00	154 959,54		154 959,54	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 104		144 000,00		144 000,00	143 923,18		143 923,18	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 105		5 000,00		5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		9 180,00		9 180,00	9 180,00		9 180,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		71 100,00		71 100,00	69 978,70		69 978,70	98,42	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 114		45 100,00		45 100,00	45 050,00		45 050,00	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 123		100 000,00		100 000,00	99 915,30		99 915,30	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 126		150 000,00		150 000,00	149 922,50		149 922,50	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 141		10 510,00		10 510,00	10 503,68		10 503,68	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 142		5 500,00		5 500,00	5 469,98		5 469,98	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 148		148 660,00		148 660,00	148 659,29		148 659,29	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 151		125 000,00		125 000,00	124 994,30		124 994,30	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		8 000,00		8 000,00	7 999,99		7 999,99	100,00	100,00
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	139 108 634,00		139 108 634,00	138 588 424,80		138 588 424,80	99,63	99,63
Zespół Szkół Nr 1		11 288 700,00		11 288 700,00	11 254 817,57		11 254 817,57	99,70	99,70
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		6 507 970,00		6 507 970,00	6 467 799,93		6 467 799,93	99,38	99,38
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		3 031 230,00		3 031 230,00	3 025 031,46		3 025 031,46	99,80	99,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		7 482 334,00		7 482 334,00	7 475 380,75		7 475 380,75	99,91	99,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		9 747 440,00		9 747 440,00	9 736 699,78		9 736 699,78	99,89	99,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 656 820,00		6 656 820,00	6 649 934,16		6 649 934,16	99,90	99,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 339 000,00		7 339 000,00	7 321 438,70		7 321 438,70	99,76	99,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 499 292,00		3 499 292,00	3 483 718,14		3 483 718,14	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		5 948 449,00		5 948 449,00	5 906 001,70		5 906 001,70	99,29	99,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		9 413 120,00		9 413 120,00	9 394 515,99		9 394 515,99	99,80	99,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		4 034 520,00		4 034 520,00	4 019 618,05		4 019 618,05	99,63	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		6 164 350,00		6 164 350,00	6 136 640,19		6 136 640,19	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		3 005 050,00		3 005 050,00	2 996 775,24		2 996 775,24	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		5 823 940,00		5 823 940,00	5 797 866,75		5 797 866,75	99,55	99,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		4 196 490,00		4 196 490,00	4 171 669,35		4 171 669,35	99,41	99,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		4 146 500,00		4 146 500,00	4 124 514,85		4 124 514,85	99,47	99,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		7 062 050,00		7 062 050,00	7 026 387,94		7 026 387,94	99,50	99,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		856 189,00		856 189,00	831 037,91		831 037,91	97,06	97,06
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 818 960,00		3 818 960,00	3 806 710,84		3 806 710,84	99,68	99,68
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 585 230,00		4 585 230,00	4 581 918,47		4 581 918,47	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		8 246 070,00		8 246 070,00	8 213 163,17		8 213 163,17	99,60	99,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		6 889 370,00		6 889 370,00	6 816 075,94		6 816 075,94	98,94	98,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		9 365 560,00		9 365 560,00	9 350 707,92		9 350 707,92	99,84	99,84
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 657 975,42		1 657 975,42	1 645 374,22		1 645 374,22	99,24	99,24
Zespół Szkół Nr 1		79 000,00		79 000,00	78 983,74		78 983,74	99,98	99,98
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		60 093,77		60 093,77	60 088,12		60 088,12	99,99	99,99
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		93 500,00		93 500,00	93 474,10		93 474,10	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		72 170,53		72 170,53	71 906,74		71 906,74	99,63	99,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		152 384,39		152 384,39	152 126,66		152 126,66	99,83	99,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		161 261,97		161 261,97	161 258,76		161 258,76	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		121 827,27		121 827,27	121 785,99		121 785,99	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		47 602,69		47 602,69	47 553,28		47 553,28	99,90	99,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		110 873,70		110 873,70	109 164,69		109 164,69	98,46	98,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		108 026,10		108 026,10	108 006,01		108 006,01	99,98	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		30 252,88		30 252,88	30 232,83		30 232,83	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		77 257,19		77 257,19	77 038,52		77 038,52	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		52 832,20		52 832,20	52 688,83		52 688,83	99,73	99,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		45 649,39		45 649,39	45 506,99		45 506,99	99,69	99,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		85 424,83		85 424,83	85 179,05		85 179,05	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		76 267,66		76 267,66	75 372,83		75 372,83	98,83	98,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		89 991,40		89 991,40	88 495,94		88 495,94	98,34	98,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		26 430,45		26 430,45	26 378,15		26 378,15	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 171,86		4 171,86	4 171,48		4 171,48	99,99	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 237,50		1 237,50	1 236,00		1 236,00	99,88	99,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		72 627,95		72 627,95	72 352,94		72 352,94	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		44 183,41		44 183,41	43 805,27		43 805,27	99,14	99,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		44 908,28		44 908,28	38 567,30		38 567,30	85,88	85,88
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 612 760,00		1 612 760,00	1 556 888,02		1 556 888,02	96,54	96,54
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		485 400,00		485 400,00	473 360,00		473 360,00	97,52	97,52

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		36 600,00		36 600,00	32 573,53		32 573,53	89,00	89,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		34 200,00		34 200,00	33 851,57		33 851,57	98,98	98,98
Zespół Szkół Nr 1		51 830,00		51 830,00	51 820,00		51 820,00	99,98	99,98
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		387 730,00		387 730,00	349 606,00		349 606,00	90,17	90,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		17 500,00		17 500,00	17 499,99		17 499,99	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		552 000,00		552 000,00	550 689,45		550 689,45	99,76	99,76
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		3 750,00		3 750,00	3 737,48		3 737,48	99,67	99,67
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 18		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	ZS/OMŁ	7 300,00		7 300,00	7 287,00		7 287,00	99,82	99,82
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		3 850,00		3 850,00	3 843,00		3 843,00	99,82	99,82
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		3 450,00		3 450,00	3 444,00		3 444,00	99,83	99,83
Zespoły szkół - Poznaj Polskę	ZS/PLP	4 440,00		4 440,00					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 440,00		4 440,00					
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	1 715 410,00		1 715 410,00	1 714 525,89		1 714 525,89	99,95	99,95
Zespół Szkół Nr 1		312 000,00		312 000,00	311 960,22		311 960,22	99,99	99,99
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		180 000,00		180 000,00	179 693,33		179 693,33	99,83	99,83
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		175 000,00		175 000,00	174 997,66		174 997,66	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		291 000,00		291 000,00	290 990,83		290 990,83	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		37 000,00		37 000,00	36 900,00		36 900,00	99,73	99,73
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		112 000,00		112 000,00	111 956,32		111 956,32	99,96	99,96
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		192 210,00		192 210,00	192 157,21		192 157,21	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 18		3 000,00		3 000,00	2 992,25		2 992,25	99,74	99,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		137 200,00		137 200,00	137 199,99		137 199,99	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00		40 000,00	39 989,46		39 989,46	99,97	99,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		120 000,00		120 000,00	119 688,62		119 688,62	99,74	99,74
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	11 477 200,00		11 477 200,00	11 447 782,78		11 447 782,78	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		11 477 200,00		11 477 200,00	11 447 782,78		11 447 782,78	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	82 517,50		82 517,50	80 915,93		80 915,93	98,06	98,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		82 517,50		82 517,50	80 915,93		80 915,93	98,06	98,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	27 423 992,00		27 423 992,00	27 403 768,12		27 403 768,12	99,93	99,93
II Liceum Ogólnokształcące		9 404 450,00		9 404 450,00	9 393 940,40		9 393 940,40	99,89	99,89
XLIII Liceum Ogólnokształcące		3 191 490,00		3 191 490,00	3 191 147,70		3 191 147,70	99,99	99,99
XVI Liceum Ogólnokształcące		4 427 441,00		4 427 441,00	4 422 318,81		4 422 318,81	99,88	99,88
XXIV Liceum Ogólnokształcące		4 467 896,00		4 467 896,00	4 464 953,41		4 464 953,41	99,93	99,93
XXX Liceum Ogólnokształcące		5 932 715,00		5 932 715,00	5 931 407,80		5 931 407,80	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	221 000,00		221 000,00	218 681,15		218 681,15	98,95	98,95
II Liceum Ogólnokształcące		35 000,00		35 000,00	34 900,60		34 900,60	99,72	99,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
XVI Liceum Ogólnokształcące		5 000,00		5 000,00	4 682,65		4 682,65	93,65	93,65
XXIV Liceum Ogólnokształcące		30 000,00		30 000,00	29 999,90		29 999,90	100,00	100,00
XXX Liceum Ogólnokształcące		151 000,00		151 000,00	149 098,00		149 098,00	98,74	98,74
Licea ogólnokształcące - Zadanie realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	50 000,00		50 000,00	49 998,42		49 998,42	100,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
XVI Liceum Ogólnokształcące		17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		15 000,00		15 000,00	14 998,42		14 998,42	99,99	99,99
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	295 800,00		295 800,00	295 667,16		295 667,16	99,96	99,96
II Liceum Ogólnokształcące		150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		44 300,00		44 300,00	44 170,00		44 170,00	99,71	99,71
XXX Liceum Ogólnokształcące		101 500,00		101 500,00	101 497,16		101 497,16	100,00	100,00
MCOO - działalność podstawowa	APO	47 361 016,00		47 361 016,00	46 784 863,30		46 784 863,30	98,78	98,78
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 374 800,00		2 374 800,00	2 228 885,32		2 228 885,32	93,86	93,86
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	125 500,00		125 500,00	125 294,40		125 294,40	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 119		8 500,00		8 500,00	8 499,66		8 499,66	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		57 000,00		57 000,00	56 842,89		56 842,89	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		60 000,00		60 000,00	59 951,85		59 951,85	99,92	99,92
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	2 454 800,00		2 454 800,00	2 369 378,38		2 369 378,38	96,52	96,52
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	1 015 780,00		1 015 780,00	592 676,51		592 676,51	58,35	58,35
II Liceum Ogólnokształcące		159 100,00		159 100,00	99 175,86		99 175,86	62,34	62,34
XLIII Liceum Ogólnokształcące		64 400,00		64 400,00	42 310,39		42 310,39	65,70	65,70
XVI Liceum Ogólnokształcące		41 500,00		41 500,00	41 489,65		41 489,65	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1		119 800,00		119 800,00	69 018,86		69 018,86	57,61	57,61
Szkoła Podstawowa Nr 3		43 780,00		43 780,00	27 968,10		27 968,10	63,88	63,88
Szkoła Podstawowa Nr 32		106 400,00		106 400,00	103 260,95		103 260,95	97,05	97,05
Szkoła Podstawowa Nr 41		250 400,00		250 400,00	96 155,48		96 155,48	38,40	38,40
Szkoła Podstawowa Nr 67		95 700,00		95 700,00	13 258,55		13 258,55	13,85	13,85
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		51 000,00		51 000,00	50 452,37		50 452,37	98,93	98,93
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		27 500,00		27 500,00	8 192,70		8 192,70	29,79	29,79
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		41 700,00		41 700,00	27 897,92		27 897,92	66,90	66,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		14 500,00		14 500,00	13 495,68		13 495,68	93,07	93,07
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	133 200,00		133 200,00	128 878,26		128 878,26	96,76	96,76
II Liceum Ogólnokształcące		29 760,00		29 760,00	25 514,94		25 514,94	85,74	85,74
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		103 440,00		103 440,00	103 363,32		103 363,32	99,93	99,93
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 994 890,00		1 994 890,00	1 734 805,48		1 734 805,48	86,96	86,96
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 986 690,00		1 986 690,00	1 727 100,61		1 727 100,61	86,93	86,93
Zespół Szkół Nr 1		8 200,00		8 200,00	7 704,87		7 704,87	93,96	93,96
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	519 380,00		519 380,00	482 044,14		482 044,14	92,81	92,81
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 976 890,00		1 976 890,00	1 967 779,53		1 967 779,53	99,54	99,54
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 963 930,00		1 963 930,00	1 956 285,19		1 956 285,19	99,61	99,61
Zespół Szkół Nr 1		12 960,00		12 960,00	11 494,34		11 494,34	88,69	88,69
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 789 290,00		2 789 290,00	2 713 599,61		2 713 599,61	97,29	97,29
Zespół Szkół Nr 1		4 050,00		4 050,00	3 659,07		3 659,07	90,35	90,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		2 785 240,00		2 785 240,00	2 709 940,54		2 709 940,54	97,30	97,30
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	331 090,00		331 090,00	327 462,82		327 462,82	98,90	98,90
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	820 960,00		820 960,00	806 772,99		806 772,99	98,27	98,27
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 467 010,00		1 467 010,00	899 589,40		899 589,40	61,32	61,32
Szkoła Podstawowa Nr 4		11 820,00		11 820,00	2 118,04		2 118,04	17,92	17,92
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 450,00		5 450,00	5 025,87		5 025,87	92,22	92,22
Szkoła Podstawowa Nr 25		23 850,00		23 850,00	16 686,16		16 686,16	69,96	69,96
Szkoła Podstawowa Nr 31		11 270,00		11 270,00	4 443,80		4 443,80	39,43	39,43
Szkoła Podstawowa Nr 33		19 620,00		19 620,00	4 522,66		4 522,66	23,05	23,05
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 400,00		17 400,00					
Szkoła Podstawowa Nr 77		5 470,00		5 470,00	51,07		51,07	0,93	0,93
Szkoła Podstawowa Nr 91		10 610,00		10 610,00					
Szkoła Podstawowa Nr 98		19 500,00		19 500,00	10 433,05		10 433,05	53,50	53,50
Szkoła Podstawowa Nr 113		14 010,00		14 010,00	1 807,25		1 807,25	12,90	12,90
Szkoła Podstawowa Nr 119		8 800,00		8 800,00	2 528,96		2 528,96	28,74	28,74
Szkoła Podstawowa Nr 129		11 230,00		11 230,00	3 853,73		3 853,73	34,32	34,32
Szkoła Podstawowa Nr 141		10 740,00		10 740,00					
Szkoła Podstawowa Nr 148		18 910,00		18 910,00	4 630,31		4 630,31	24,49	24,49
Szkoła Podstawowa Nr 151		10 650,00		10 650,00	2 183,55		2 183,55	20,50	20,50
Szkoła Podstawowa Nr 156		9 500,00		9 500,00	4 905,47		4 905,47	51,64	51,64
Szkoła Podstawowa Nr 162		13 640,00		13 640,00	4 170,49		4 170,49	30,58	30,58
Zespół Szkół Nr 1		5 435,00		5 435,00	2 662,10		2 662,10	48,98	48,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		14 100,00		14 100,00	10 280,80		10 280,80	72,91	72,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		20 300,00		20 300,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		8 268,00		8 268,00	2 634,45		2 634,45	31,86	31,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10 480,00		10 480,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		11 750,00		11 750,00	4 970,03		4 970,03	42,30	42,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		13 820,00		13 820,00	4 746,12		4 746,12	34,34	34,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		10 320,00		10 320,00	1 454,15		1 454,15	14,09	14,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		9 450,00		9 450,00	631,41		631,41	6,68	6,68
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		3 147,00		3 147,00	3 142,64		3 142,64	99,86	99,86
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 137 470,00		1 137 470,00	801 707,29		801 707,29	70,48	70,48
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	110 170,00		110 170,00	65 432,01		65 432,01	59,39	59,39
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		110 170,00		110 170,00	65 432,01		65 432,01	59,39	59,39
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	309 220,00		309 220,00	152 785,08		152 785,08	49,41	49,41
Szkoła Podstawowa Nr 18		126 400,00		126 400,00	59 036,44		59 036,44	46,71	46,71
Szkoła Podstawowa Nr 155		182 820,00		182 820,00	93 748,64		93 748,64	51,28	51,28
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	90 000,00		90 000,00	89 044,65		89 044,65	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 54		90 000,00		90 000,00	89 044,65		89 044,65	98,94	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 436 153,00		10 436 153,00	10 415 663,27		10 415 663,27	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 1		29 500,00		29 500,00	29 500,00		29 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		300,00		300,00	299,90		299,90	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 4		12 000,00		12 000,00	11 998,04		11 998,04	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Samorządowe Przedszkole Nr 5		29 779,00		29 779,00	29 778,35		29 778,35	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 6		29 000,00		29 000,00	28 998,36		28 998,36	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 9		13 800,00		13 800,00	13 793,98		13 793,98	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 10		45 000,00		45 000,00	44 989,65		44 989,65	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 11		23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 12		26 000,00		26 000,00	25 999,50		25 999,50	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 13		15 000,00		15 000,00	14 998,34		14 998,34	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 14		44 000,00		44 000,00	43 999,99		43 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 20		70 000,00		70 000,00	69 999,99		69 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		48 000,00		48 000,00	47 900,49		47 900,49	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole Nr 28		41 100,00		41 100,00	39 889,06		39 889,06	97,05	97,05
Samorządowe Przedszkole Nr 33		44 000,00		44 000,00	43 990,71		43 990,71	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 35		31 100,00		31 100,00	31 019,78		31 019,78	99,74	99,74
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 100,00		1 100,00	1 099,04		1 099,04	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 38		57 500,00		57 500,00	57 460,94		57 460,94	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 41		4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 43		53 500,00		53 500,00	53 500,00		53 500,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 44		30 000,00		30 000,00	29 991,61		29 991,61	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 45		54 400,00		54 400,00	54 392,80		54 392,80	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 46		40 000,00		40 000,00	39 998,51		39 998,51	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		32 000,00		32 000,00	31 997,82		31 997,82	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 51		48 000,00		48 000,00	47 827,26		47 827,26	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 57		85 500,00		85 500,00	85 499,99		85 499,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		50 000,00		50 000,00	49 987,89		49 987,89	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 61		34 000,00		34 000,00	33 939,74		33 939,74	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 63		59 000,00		59 000,00	58 958,93		58 958,93	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 65		30 800,00		30 800,00	30 799,98		30 799,98	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		66 750,00		66 750,00	66 739,14		66 739,14	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 71		25 000,00		25 000,00	24 995,42		24 995,42	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 76		29 300,00		29 300,00	29 298,31		29 298,31	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 77		62 000,00		62 000,00	61 997,57		61 997,57	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 78		59 600,00		59 600,00	57 846,82		57 846,82	97,06	97,06
Samorządowe Przedszkole Nr 79		63 000,00		63 000,00	62 991,69		62 991,69	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 80		103 000,00		103 000,00	102 957,82		102 957,82	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 82		42 302,00		42 302,00	42 234,57		42 234,57	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole Nr 83		37 600,00		37 600,00	37 582,10		37 582,10	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 87		36 100,00		36 100,00	36 027,77		36 027,77	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 88		40 000,00		40 000,00	39 997,32		39 997,32	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 90		33 000,00		33 000,00	32 942,28		32 942,28	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 92		85 300,00		85 300,00	85 297,48		85 297,48	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		43 000,00		43 000,00	42 999,99		42 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		42 000,00		42 000,00	41 990,16		41 990,16	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 97		61 000,00		61 000,00	60 999,12		60 999,12	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		48 000,00		48 000,00	47 999,50		47 999,50	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Samorządowe Przedszkole Nr 99		53 000,00		53 000,00	52 997,72		52 997,72	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		50 000,00		50 000,00	49 999,73		49 999,73	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		30 000,00		30 000,00	29 999,53		29 999,53	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		46 000,00		46 000,00	45 999,98		45 999,98	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		38 000,00		38 000,00	37 999,00		37 999,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		28 000,00		28 000,00	27 936,28		27 936,28	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 109		40 000,00		40 000,00	39 999,06		39 999,06	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		61 800,00		61 800,00	61 765,61		61 765,61	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 111		54 000,00		54 000,00	53 999,05		53 999,05	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		59 000,00		59 000,00	58 981,53		58 981,53	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 113		61 000,00		61 000,00	60 999,12		60 999,12	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 115		11 000,00		11 000,00	10 999,46		10 999,46	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		61 000,00		61 000,00	60 999,66		60 999,66	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		11 000,00		11 000,00	10 999,73		10 999,73	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 118		40 000,00		40 000,00	39 950,12		39 950,12	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 119		80 000,00		80 000,00	79 958,70		79 958,70	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 120		61 000,00		61 000,00	60 994,96		60 994,96	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 121		62 000,00		62 000,00	61 692,00		61 692,00	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 122		9 000,00		9 000,00	8 999,99		8 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 123		35 000,00		35 000,00	34 999,99		34 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		118 000,00		118 000,00	117 973,33		117 973,33	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 125		24 650,00		24 649,81	24 649,81		24 649,81	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		20 000,00		20 000,00	19 998,07		19 998,07	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 129		22 000,00		22 000,00	21 981,09		21 981,09	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 131		60 150,00		60 150,00	60 149,99		60 149,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		10 000,00		10 000,00	9 960,15		9 960,15	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 133		56 131,00		56 131,00	56 129,81		56 129,81	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		39 880,00		39 880,00	39 860,76		39 860,76	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 139		59 111,00		59 111,00	59 091,75		59 091,75	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 140		89 796,00		89 796,00	89 795,67		89 795,67	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		61 000,00		61 000,00	60 999,99		60 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		61 000,00		61 000,00	60 999,99		60 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		49 650,00		49 650,00	49 649,99		49 649,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		28 500,00		28 500,00	28 497,53		28 497,53	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 148		48 650,00		48 650,00	48 649,42		48 649,42	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		31 100,00		31 100,00	31 100,00		31 100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		78 000,00		78 000,00	77 987,15		77 987,15	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 152		10 150,00		10 150,00	10 150,00		10 150,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 100,00		1 100,00	1 097,68		1 097,68	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole Nr 162		36 400,00		36 400,00	36 359,10		36 359,10	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole Nr 163		154 200,00		154 200,00	154 155,11		154 155,11	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 176		24 750,00		24 750,00	24 747,82		24 747,82	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 177		10 100,00		10 100,00	10 089,60		10 089,60	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 178		22 500,00		22 500,00	22 496,25		22 496,25	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 179		73 000,00		73 000,00	72 981,95		72 981,95	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 180		51 900,00		51 900,00	51 899,27		51 899,27	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		148 051,00		148 051,00	148 021,21		148 021,21	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 185		88 000,00		88 000,00	87 958,94		87 958,94	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 187		10 150,00		10 150,00	10 147,88		10 147,88	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1		11 240,00		11 240,00	11 204,18		11 204,18	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 3		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		119 372,00		119 372,00	119 367,74		119 367,74	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		89 280,00		89 280,00	89 216,11		89 216,11	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 18		90 000,00		90 000,00	89 996,74		89 996,74	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		106 120,00		106 120,00	106 109,02		106 109,02	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 25		19 915,00		19 915,00	19 914,61		19 914,61	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		77 000,00		77 000,00	76 855,98		76 855,98	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 32		51 500,00		51 500,00	51 374,65		51 374,65	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 33		96 000,00		96 000,00	95 938,66		95 938,66	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 37		68 000,00		68 000,00	67 973,63		67 973,63	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 38		83 500,00		83 500,00	83 174,35		83 174,35	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 40		75 964,00		75 964,00	75 962,86		75 962,86	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		76 219,00		76 219,00	76 187,64		76 187,64	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 000,00		10 000,00	9 887,99		9 887,99	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 48		8 500,00		8 500,00	7 659,91		7 659,91	90,12	90,12
Szkoła Podstawowa Nr 49		205 000,00		205 000,00	204 621,74		204 621,74	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 50		23 300,00		23 300,00	23 231,27		23 231,27	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 52		146 150,00		146 150,00	146 141,14		146 141,14	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		90 000,00		90 000,00	89 924,30		89 924,30	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 58		45 000,00		45 000,00	44 886,57		44 886,57	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 61		51 700,00		51 700,00	51 041,25		51 041,25	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 62		400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		32 058,00		32 058,00	32 045,71		32 045,71	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 67		25 000,00		25 000,00	24 996,18		24 996,18	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 72		86 500,00		86 500,00	86 314,99		86 314,99	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 74		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		56 000,00		56 000,00	55 817,62		55 817,62	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 78		145 500,00		145 500,00	145 392,94		145 392,94	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 80		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		72 800,00		72 800,00	72 797,53		72 797,53	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		58 500,00		58 500,00	58 500,00		58 500,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		67 000,00		67 000,00	66 873,04		66 873,04	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 88		66 700,00		66 700,00	66 695,88		66 695,88	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 89		56 000,00		56 000,00	55 999,32		55 999,32	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		51 000,00		51 000,00	50 909,44		50 909,44	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 92		12 000,00		12 000,00	11 994,49		11 994,49	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		71 700,00		71 700,00	71 695,24		71 695,24	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 95		2 600,00		2 600,00	2 000,00		2 000,00	76,92	76,92
Szkoła Podstawowa Nr 97		212 084,00		212 084,00	208 162,23		208 162,23	98,15	98,15

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 98		189 000,00		189 000,00	186 997,67		186 997,67	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 100		15 000,00		15 000,00	14 993,10		14 993,10	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 101		22 500,00		22 500,00	22 490,75		22 490,75	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 103		63 000,00		63 000,00	62 683,94		62 683,94	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 104		12 000,00		12 000,00	11 999,99		11 999,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		62 500,00		62 500,00	62 313,64		62 313,64	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 106		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 110		50 336,00		50 336,00	50 201,02		50 201,02	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 111		64 700,00		64 700,00	64 691,07		64 691,07	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 114		45 600,00		45 600,00	45 496,60		45 496,60	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 119		60 000,00		60 000,00	59 950,43		59 950,43	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 123		51 700,00		51 700,00	51 699,98		51 699,98	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		51 700,00		51 700,00	51 652,10		51 652,10	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 126		66 000,00		66 000,00	64 972,09		64 972,09	98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 129		65 500,00		65 500,00	65 357,41		65 357,41	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 132		72 188,00		72 188,00	72 122,66		72 122,66	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 134		66 369,00		66 369,00	65 864,59		65 864,59	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 137		101 000,00		101 000,00	100 821,70		100 821,70	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 138		35 900,00		35 900,00	35 779,76		35 779,76	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 141		54 800,00		54 800,00	54 715,47		54 715,47	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 142		40 000,00		40 000,00	39 977,73		39 977,73	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 148		56 700,00		56 700,00	56 699,99		56 699,99	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		212 500,00		212 500,00	211 830,22		211 830,22	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 151		90 299,00		90 299,00	90 282,96		90 282,96	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 155		218 050,00		218 050,00	218 034,54		218 034,54	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 156		163 095,00		163 095,00	162 842,41		162 842,41	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 162		42 000,00		42 000,00	41 883,84		41 883,84	99,72	99,72
II Liceum Ogólnokształcące		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące		7 500,00		7 500,00	7 448,11		7 448,11	99,31	99,31
XXX Liceum Ogólnokształcące		40 624,00		40 624,00	40 510,01		40 510,01	99,72	99,72
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		65 900,00		65 900,00	65 735,18		65 735,18	99,75	99,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		50 000,00		50 000,00	49 999,99		49 999,99	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		56 000,00		56 000,00	55 996,27		55 996,27	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		170 800,00		170 800,00	170 747,05		170 747,05	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5		109 500,00		109 500,00	109 487,67		109 487,67	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		172 340,00		172 340,00	172 076,67		172 076,67	99,85	99,85
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		112 400,00		112 400,00	112 388,42		112 388,42	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9		50 000,00		50 000,00	49 986,89		49 986,89	99,97	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10		52 000,00		52 000,00	51 997,27		51 997,27	99,99	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16		76 000,00		76 000,00	75 880,30		75 880,30	99,84	99,84
Zespół Szkół Specjalnych 2		5 000,00		5 000,00	4 999,40		4 999,40	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zespół Szkół Specjalnych 3		1 000,00		1 000,00	999,44		999,44	99,94	99,94
Zespół Szkół Specjalnych 4		87 000,00		87 000,00	86 675,89		86 675,89	99,63	99,63
Zespół Szkół Specjalnych 6		15 000,00		15 000,00	14 997,62		14 997,62	99,98	99,98
Zespół Szkół Specjalnych 11		40 000,00		40 000,00	39 972,44		39 972,44	99,93	99,93
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2		69 000,00		69 000,00	68 785,82		68 785,82	99,69	99,69
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 021 972,00		1 021 972,00	1 021 255,50		1 021 255,50	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 2		79 742,00		79 742,00	79 500,18		79 500,18	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 6		174 000,00		174 000,00	173 988,36		173 988,36	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 22		25 000,00		25 000,00	24 941,79		24 941,79	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 33		40 000,00		40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		15 000,00		15 000,00	14 977,46		14 977,46	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 36		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		35 000,00		35 000,00	34 987,61		34 987,61	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 61		31 000,00		31 000,00	30 990,11		30 990,11	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 71		55 000,00		55 000,00	54 987,89		54 987,89	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 78		120 000,00		120 000,00	119 999,99		119 999,99	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 87		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		68 750,00		68 750,00	68 705,13		68 705,13	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 115		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		30 000,00		30 000,00	29 996,27		29 996,27	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 163		25 000,00		25 000,00	24 989,16		24 989,16	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 176		29 350,00		29 350,00	29 349,40		29 349,40	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		20 000,00		20 000,00	19 983,93		19 983,93	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 52		15 130,00		15 130,00	15 120,69		15 120,69	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 62		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		15 000,00		15 000,00	14 869,61		14 869,61	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 123		19 000,00		19 000,00	18 899,68		18 899,68	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 000,00		7 000,00	6 990,00		6 990,00	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 149		6 000,00		6 000,00	5 994,25		5 994,25	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 162		40 000,00		40 000,00	39 984,00		39 984,00	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	97 740 313,00		97 740 313,00	88 938 872,33		88 938 872,33	91,00	91,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		84 403 518		84 403 518,00	83 806 102,07		83 806 102,07	99,29	99,29
II Liceum Ogólnokształcące		15 800		15 800,00	15 796,40		15 796,40	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 6		13 300		13 300,00	13 216,35		13 216,35	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 11		22 300		22 300,00	22 299,59		22 299,59	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		22 000		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		150 000		150 000,00	149 999,73		149 999,73	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		55 850		55 850,00	55 846,00		55 846,00	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 88		26 000		26 000,00	25 960,00		25 960,00	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 92		21 200		21 200,00	21 199,36		21 199,36	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		117 630		117 630,00	117 630,00		117 630,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole Nr 95		80 000		80 000,00	79 200,41		79 200,41	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		100 000		100 000,00	99 846,14		99 846,14	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 115		25 000		25 000,00	19 343,52		19 343,52	77,37	77,37
Samorządowe Przedszkole Nr 120		21 000		21 000,00	20 958,34		20 958,34	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 148		16 000		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 177		16 700		16 700,00	16 629,62		16 629,62	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 185		19 000		19 000,00	18 999,99		18 999,99	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		60 000		60 000,00	49 730,01		49 730,01	82,88	82,88
Szkoła Podstawowa Nr 1		118 400		118 400,00	10 773,57		10 773,57	9,10	9,10
Szkoła Podstawowa Nr 3		69 800		69 800,00	39 700,00		39 700,00	56,88	56,88
Szkoła Podstawowa Nr 4		159 000		159 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 7		70 000		70 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 14		182 745		182 745,00	106 120,15		106 120,15	58,07	58,07
Szkoła Podstawowa Nr 15		60 000		60 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 18		70 000		70 000,00	34 040,00		34 040,00	48,63	48,63
Szkoła Podstawowa Nr 21		129 900		129 900,00	55 286,73		55 286,73	42,56	42,56
Szkoła Podstawowa Nr 22		103 000		103 000,00	79 531,98		79 531,98	77,22	77,22
Szkoła Podstawowa Nr 25		156 000		156 000,00	29 900,00		29 900,00	19,17	19,17
Szkoła Podstawowa Nr 31		132 600		132 600,00					
Szkoła Podstawowa Nr 32		83 100		83 100,00	83 100,00		83 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 33		157 500		157 500,00	95 569,10		95 569,10	60,68	60,68
Szkoła Podstawowa Nr 37		95 400		95 400,00					
Szkoła Podstawowa Nr 38		180 000		180 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 40		185 100		185 100,00					
Szkoła Podstawowa Nr 41		128 600		128 600,00	14 875,62		14 875,62	11,57	11,57
Szkoła Podstawowa Nr 43		159 900		159 900,00					
Szkoła Podstawowa Nr 48		99 480		99 480,00	99 470,00		99 470,00	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 49		122 100		122 100,00	122 100,00		122 100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 50		141 600		141 600,00	50 424,81		50 424,81	35,61	35,61
Szkoła Podstawowa Nr 52		137 700		137 700,00	35 046,17		35 046,17	25,45	25,45
Szkoła Podstawowa Nr 54		78 600		78 600,00	78 599,82		78 599,82	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		114 300		114 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 61		141 900		141 900,00					
Szkoła Podstawowa Nr 62		120 500		120 500,00	93 783,10		93 783,10	77,83	77,83
Szkoła Podstawowa Nr 65		60 000		60 000,00	1 000,00		1 000,00	1,67	1,67
Szkoła Podstawowa Nr 67		92 900		92 900,00	11 599,99		11 599,99	12,49	12,49
Szkoła Podstawowa Nr 72		126 000		126 000,00	120 890,40		120 890,40	95,94	95,94
Szkoła Podstawowa Nr 74		60 000		60 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 77		70 000		70 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 78		177 600		177 600,00	177 600,00		177 600,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		275 490		275 490,00	224 716,59		224 716,59	81,57	81,57
Szkoła Podstawowa Nr 82		107 700		107 700,00	107 700,00		107 700,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		113 100		113 100,00	11 780,10		11 780,10	10,42	10,42
Szkoła Podstawowa Nr 86		135 300		135 300,00	19 200,00		19 200,00	14,19	14,19
Szkoła Podstawowa Nr 88		137 100		137 100,00	14 697,00		14 697,00	10,72	10,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 89		204 100		204 100,00	12 400,00		12 400,00	6,08	6,08
Szkoła Podstawowa Nr 91		219 000		219 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 92		132 300		132 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 93		207 600		207 600,00	15 600,00		15 600,00	7,51	7,51
Szkoła Podstawowa Nr 95		217 200		217 200,00					
Szkoła Podstawowa Nr 97		183 000		183 000,00	51 697,00		51 697,00	28,25	28,25
Szkoła Podstawowa Nr 98		165 600		165 600,00	75 449,37		75 449,37	45,56	45,56
Szkoła Podstawowa Nr 100		100 200		100 200,00	29 900,00		29 900,00	29,84	29,84
Szkoła Podstawowa Nr 101		104 100		104 100,00					
Szkoła Podstawowa Nr 103		70 000		70 000,00	9 054,26		9 054,26	12,93	12,93
Szkoła Podstawowa Nr 104		60 000		60 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 105		92 400		92 400,00					
Szkoła Podstawowa Nr 107		123 000		123 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 110		60 000		60 000,00	36 464,00		36 464,00	60,77	60,77
Szkoła Podstawowa Nr 111		270 300		270 300,00	142 517,99		142 517,99	52,73	52,73
Szkoła Podstawowa Nr 113		85 200		85 200,00					
Szkoła Podstawowa Nr 114		177 300		177 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 119		131 200		131 200,00	53 825,03		53 825,03	41,03	41,03
Szkoła Podstawowa Nr 123		106 500		106 500,00	11 000,00		11 000,00	10,33	10,33
Szkoła Podstawowa Nr 124		169 800		169 800,00					
Szkoła Podstawowa Nr 126		107 700		107 700,00	68 859,00		68 859,00	63,94	63,94
Szkoła Podstawowa Nr 129		108 000		108 000,00	81 715,00		81 715,00	75,66	75,66
Szkoła Podstawowa Nr 132		75 000		75 000,00	14 458,04		14 458,04	19,28	19,28
Szkoła Podstawowa Nr 134		122 400		122 400,00	24 995,00		24 995,00	20,42	20,42
Szkoła Podstawowa Nr 137		107 900		107 900,00	107 892,50		107 892,50	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		117 400		117 400,00	11 800,00		11 800,00	10,05	10,05
Szkoła Podstawowa Nr 141		60 000		60 000,00	27 682,00		27 682,00	46,14	46,14
Szkoła Podstawowa Nr 142		136 800		136 800,00	76 799,98		76 799,98	56,14	56,14
Szkoła Podstawowa Nr 148		321 300		321 300,00	179 650,37		179 650,37	55,91	55,91
Szkoła Podstawowa Nr 149		366 800		366 800,00	139 799,34		139 799,34	38,11	38,11
Szkoła Podstawowa Nr 151		266 200		266 200,00	14 500,00		14 500,00	5,45	5,45
Szkoła Podstawowa Nr 155		223 100		223 100,00	13 295,00		13 295,00	5,96	5,96
Szkoła Podstawowa Nr 156		155 000		155 000,00	13 616,10		13 616,10	8,78	8,78
Szkoła Podstawowa Nr 162		267 100		267 100,00	36 090,89		36 090,89	13,51	13,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		200 800		200 800,00	157 129,35		157 129,35	78,25	78,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		110 000		110 000,00	109 999,38		109 999,38	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		131 400		131 400,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		202 500		202 500,00	122 212,00		122 212,00	60,35	60,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		60 000		60 000,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		468 300		468 300,00	299 953,17		299 953,17	64,05	64,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		260 000		260 000,00	199 250,00		199 250,00	76,63	76,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		70 000		70 000,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		98 700		98 700,00					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		91 800		91 800,00	10 173,33		10 173,33	11,08	11,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		234 000		234 000,00	66 955,05		66 955,05	28,61	28,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		60 000		60 000,00					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		30 000		30 000,00	21 902,85		21 902,85	73,01	73,01
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		60 000		60 000,00	33 166,10		33 166,10	55,28	55,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		30 000		30 000,00	25 353,00		25 353,00	84,51	84,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		30 000		30 000,00	18 026,91		18 026,91	60,09	60,09
Zespół Szkół Nr 1		23 800		23 800,00	23 799,27		23 799,27	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		60 000		60 000,00	36 820,16		36 820,16	61,37	61,37
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		120 000		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		107 100		107 100,00	103 108,23		103 108,23	96,27	96,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		127 800		127 800,00					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		112 900		112 900,00	53 700,00		53 700,00	47,56	47,56
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		7 580 930,25		7 580 930,25	7 568 427,05		7 568 427,05	99,84	99,84
Wydatki bieżące		7 550 930,25		7 550 930,25	7 538 436,62		7 538 436,62	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	7 408 309,00		7 408 309,00	7 400 116,16		7 400 116,16	99,89	99,89
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	37 050,00		37 050,00	37 022,82		37 022,82	99,93	99,93
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 661,00		8 661,00	4 489,61		4 489,61	51,84	51,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	30 700,00		30 700,00	30 598,71		30 598,71	99,67	99,67
Pozostała działalność	CPO	10 210,25		10 210,25	10 209,32		10 209,32	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	29 990,43		29 990,43	99,97	99,97
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 653 010,00		2 653 010,00	2 626 562,06		2 626 562,06	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	2 617 910,00		2 617 910,00	2 591 561,71		2 591 561,71	98,99	98,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 100,00		31 100,00	31 099,99		31 099,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	4 000,00		4 000,00	3 900,36		3 900,36	97,51	97,51
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		10 383 075,70		10 383 075,70	10 038 018,11		10 038 018,11	96,68	96,68
Wydatki bieżące		10 094 775,70		10 094 775,70	10 038 018,11		10 038 018,11	99,44	99,44
Działalność podstawowa	APO	9 854 750,00		9 854 750,00	9 824 723,48		9 824 723,48	99,70	99,70
Pozostała działalność	CPO	136 793,70		136 793,70	136 793,70		136 793,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 860,00		57 860,00	57 854,38		57 854,38	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	21 200,00		21 200,00					
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 172,00		11 172,00	10 052,63		10 052,63	89,98	89,98
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	8 593,92		8 593,92	66,11	66,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	288 300,00		288 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		7 829 406,62		7 829 406,62	7 682 691,16		7 682 691,16	98,13	98,13
Wydatki bieżące		7 676 006,62		7 676 006,62	7 657 691,41		7 657 691,41	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	7 389 610,00		7 389 610,00	7 380 040,09		7 380 040,09	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	184 696,62		184 696,62	182 489,56		182 489,56	98,81	98,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 800,00		83 800,00	83 761,76		83 761,76	99,95	99,95
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 500,00		6 500,00					
Remonty	DRE	11 400,00		11 400,00	11 400,00		11 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	25 000,00		25 000,00	24 999,75		24 999,75	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	128 400,00		128 400,00					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 858 160,05		2 858 160,05	2 814 975,43		2 814 975,43	98,49	98,49
Wydatki bieżące		2 798 160,05		2 798 160,05	2 779 933,43		2 779 933,43	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	2 722 950,00		2 722 950,00	2 708 379,75		2 708 379,75	99,46	99,46
Pozostała działalność	CPO	23 854,05		23 854,05	23 850,24		23 850,24	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	39 873,66		39 873,66	99,68	99,68
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 356,00		3 356,00					
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 829,78		7 829,78	97,87	97,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	35 042,00		35 042,00	58,40	58,40
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 807 682,75		7 807 682,75	7 588 543,62		7 588 543,62	97,19	97,19
Wydatki bieżące		7 701 482,75		7 701 482,75	7 588 543,62		7 588 543,62	98,53	98,53
Działalność podstawowa	APO	7 354 170,00		7 354 170,00	7 345 709,91		7 345 709,91	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	53 722,75		53 722,75	51 784,91		51 784,91	96,39	96,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	131 150,00		131 150,00	131 097,38		131 097,38	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	126 260,00		126 260,00	32 529,83		32 529,83	25,76	25,76
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 480,00		13 480,00	4 906,79		4 906,79	36,40	36,40
Remonty	DRE	22 700,00		22 700,00	22 514,80		22 514,80	99,18	99,18
Zadania inwestycyjne	ZIN	106 200,00		106 200,00					
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		7 016 642,68		7 016 642,68	6 941 172,92		6 941 172,92	98,92	98,92
Wydatki bieżące		6 855 542,68		6 855 542,68	6 851 812,92		6 851 812,92	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	6 534 300,00		6 534 300,00	6 530 688,10		6 530 688,10	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	110 242,68		110 242,68	110 226,61		110 226,61	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	81 000,00		81 000,00	80 898,21		80 898,21	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	161 100,00		161 100,00	89 360,00		89 360,00	55,47	55,47
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		8 048 169,30		8 048 169,30	7 795 756,97		7 795 756,97	96,86	96,86
Wydatki bieżące		7 809 969,30		7 809 969,30	7 795 756,97		7 795 756,97	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	7 372 740,00		7 372 740,00	7 360 454,03		7 360 454,03	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	167 909,30		167 909,30	167 348,94		167 348,94	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	138 380,00		138 380,00	138 194,05		138 194,05	99,87	99,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 400,00		55 400,00	54 219,95		54 219,95	97,87	97,87
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OML	40 540,00		40 540,00	40 540,00		40 540,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	238 200,00		238 200,00					
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		5 240 197,83		5 240 197,83	5 105 872,84		5 105 872,84	97,44	97,44
Wydatki bieżące		5 133 697,83		5 133 697,83	5 105 872,84		5 105 872,84	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	4 980 520,00		4 980 520,00	4 959 997,85		4 959 997,85	99,59	99,59
Pozostała działalność	CPO	44 071,83		44 071,83	44 071,83		44 071,83	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 160,00		71 160,00	71 149,74		71 149,74	99,99	99,99
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 746,00		17 746,00	10 613,46		10 613,46	59,81	59,81
Remonty	DRE	20 200,00		20 200,00	20 039,96		20 039,96	99,21	99,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	106 500,00		106 500,00					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		5 746 813,36		5 746 813,36	5 687 130,10		5 687 130,10	98,96	98,96
Wydatki bieżące		5 653 213,36		5 653 213,36	5 593 530,10		5 593 530,10	98,94	98,94
Działalność podstawowa	APO	5 570 680,00		5 570 680,00	5 516 545,23		5 516 545,23	99,03	99,03
Pozostała działalność	CPO	50 533,36		50 533,36	46 491,38		46 491,38	92,00	92,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000,00		24 000,00	23 641,00		23 641,00	98,50	98,50
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 852,49		6 852,49	85,66	85,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	93 600,00		93 600,00	93 600,00		93 600,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 842 699,00		4 842 699,00	4 724 683,63		4 724 683,63	97,56	97,56
Wydatki bieżące		4 740 099,00		4 740 099,00	4 646 261,86		4 646 261,86	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	4 506 428,00		4 506 428,00	4 452 729,61		4 452 729,61	98,81	98,81
Pozostała działalność	CPO	76 141,00		76 141,00	73 612,82		73 612,82	96,68	96,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 000,00		82 000,00	81 970,00		81 970,00	99,96	99,96
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 350,00		7 350,00	3 743,60		3 743,60	50,93	50,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	62 180,00		62 180,00	28 524,28		28 524,28	45,87	45,87
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 681,55		5 681,55	94,69	94,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	102 600,00		102 600,00	78 421,77		78 421,77	76,43	76,43
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 999 125,04		2 999 125,04	2 928 718,85		2 928 718,85	97,65	97,65
Wydatki bieżące		2 939 125,04		2 939 125,04	2 893 650,85		2 893 650,85	98,45	98,45
Działalność podstawowa	APO	2 676 350,00		2 676 350,00	2 656 697,15		2 656 697,15	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	66 475,04		66 475,04	65 915,93		65 915,93	99,16	99,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 800,00		69 800,00	44 638,76		44 638,76	63,95	63,95
Remonty	DRE	50 500,00		50 500,00	50 399,01		50 399,01	99,80	99,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	35 068,00		35 068,00	58,45	58,45
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		8 814 972,48		8 814 972,48	8 699 352,44		8 699 352,44	98,69	98,69
Wydatki bieżące		8 602 272,48		8 602 272,48	8 571 683,44		8 571 683,44	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	8 144 609,00		8 144 609,00	8 115 483,98		8 115 483,98	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	133 603,48		133 603,48	132 367,62		132 367,62	99,07	99,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000,00		54 000,00	53 860,00		53 860,00	99,74	99,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 600,00		93 600,00	93 600,00		93 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	176 460,00		176 460,00	176 371,84		176 371,84	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	212 700,00		212 700,00	127 669,00		127 669,00	60,02	60,02
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		4 658 543,39		4 658 543,39	4 515 199,38		4 515 199,38	96,92	96,92
Wydatki bieżące		4 526 243,39		4 526 243,39	4 515 199,38		4 515 199,38	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	4 310 410,00		4 310 410,00	4 300 111,95		4 300 111,95	99,76	99,76
Pozostała działalność	CPO	119 533,39		119 533,39	118 944,11		118 944,11	99,51	99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000,00		90 000,00	89 904,42		89 904,42	99,89	99,89
Remonty	DRE	6 300,00		6 300,00	6 238,90		6 238,90	99,03	99,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 300,00		132 300,00					
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		5 375 464,62		5 375 464,62	5 321 659,16		5 321 659,16	99,00	99,00
Wydatki bieżące		5 106 709,62		5 106 709,62	5 095 519,15		5 095 519,15	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	4 820 600,00		4 820 600,00	4 809 818,41		4 809 818,41	99,78	99,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Pozostała działalność	CPO	84 109,62		84 109,62	84 109,54		84 109,54	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 000,00		192 000,00	192 000,00		192 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	9 591,20		9 591,20	95,91	95,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	268 755,00		268 755,00	226 140,01		226 140,01	84,14	84,14
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 930 902,85		4 930 902,85	4 916 115,54		4 916 115,54	99,70	99,70
Wydatki bieżące		4 812 102,85		4 812 102,85	4 797 315,54		4 797 315,54	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	4 638 700,00		4 638 700,00	4 623 940,50		4 623 940,50	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	111 611,85		111 611,85	111 599,74		111 599,74	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 791,00		56 791,00	56 782,15		56 782,15	99,98	99,98
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 993,15		4 993,15	99,86	99,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	118 800,00		118 800,00	118 800,00		118 800,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 105 416,00		3 105 416,00	3 104 716,32		3 104 716,32	99,98	99,98
Wydatki bieżące		2 985 416,00		2 985 416,00	2 984 813,33		2 984 813,33	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	2 875 285,00		2 875 285,00	2 874 713,17		2 874 713,17	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	29 660,00		29 660,00	29 640,14		29 640,14	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000,00		64 000,00	63 989,57		63 989,57	99,98	99,98
Remonty	DRE	16 471,00		16 471,00	16 470,45		16 470,45	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000,00		120 000,00	119 902,99		119 902,99	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		10 178 639,81		10 178 639,81	9 941 776,50		9 941 776,50	97,67	97,67
Wydatki bieżące		9 992 639,81		9 992 639,81	9 941 776,50		9 941 776,50	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	9 764 300,00		9 764 300,00	9 725 537,58		9 725 537,58	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	130 499,81		130 499,81	129 360,76		129 360,76	99,13	99,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00	55 995,96		55 995,96	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 999,67		14 999,67	100,00	100,00
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OMŁ	10 340,00		10 340,00	1 604,30		1 604,30	15,52	15,52
Remonty	DRE	16 500,00		16 500,00	14 278,23		14 278,23	86,53	86,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	186 000,00		186 000,00					
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		15 226 138,08		15 226 138,08	14 816 950,13		14 816 950,13	97,31	97,31
Wydatki bieżące		14 923 738,08		14 923 738,08	14 816 950,13		14 816 950,13	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	14 158 956,00		14 158 956,00	14 087 247,46		14 087 247,46	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	164 588,08		164 588,08	164 473,79		164 473,79	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	49 694,65		49 694,65	99,39	99,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 276,00		9 276,00	7 793,92		7 793,92	84,02	84,02
Dostępna szkoła	GDS	204 918,00		204 918,00	181 885,71		181 885,71	88,76	88,76
Remonty	DRE	336 000,00		336 000,00	325 854,60		325 854,60	96,98	96,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	302 400,00		302 400,00					
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		8 287 860,00		8 287 860,00	8 032 186,72		8 032 186,72	96,92	96,92
Działalność podstawowa	APO	7 828 100,00		7 828 100,00	7 824 121,69		7 824 121,69	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	50 800,00		50 800,00	50 799,80		50 799,80	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	58 430,00		58 430,00	33 478,77		33 478,77	57,30	57,30
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	26 240,00		26 240,00	26 207,18		26 207,18	99,87	99,87
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	86 990,00		86 990,00					
Remonty	DRE	101 200,00		101 200,00	97 579,28		97 579,28	96,42	96,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	136 100,00		136 100,00					
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 885 660,00		6 885 660,00	6 868 126,57		6 868 126,57	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	6 747 050,00		6 747 050,00	6 738 317,36		6 738 317,36	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	29 700,00		29 700,00	29 657,60		29 657,60	99,86	99,86
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	51 410,00		51 410,00	42 657,77		42 657,77	82,98	82,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 500,00		32 500,00	32 494,31		32 494,31	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 999,53		4 999,53	99,99	99,99
Remonty	DRE	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		7 794 550,00		7 794 550,00	7 786 383,18		7 786 383,18	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	7 485 000,00		7 485 000,00	7 481 464,79		7 481 464,79	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	45 000,00		45 000,00	44 877,57		44 877,57	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	3 979,69		3 979,69	99,49	99,49
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	50 050,00		50 050,00	45 885,95		45 885,95	91,68	91,68
Remonty	DRE	193 000,00		193 000,00	192 695,18		192 695,18	99,84	99,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 480,00		17 480,00	99,89	99,89
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		10 774 710,00		10 774 710,00	10 769 610,97		10 769 610,97	99,95	99,95
Wydatki bieżące		9 082 610,00		9 082 610,00	9 077 517,96		9 077 517,96	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	8 678 330,00		8 678 330,00	8 678 033,92		8 678 033,92	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	21 910,00		21 910,00	21 411,43		21 411,43	97,72	97,72
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	62 000,00		62 000,00	57 832,11		57 832,11	93,28	93,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	26 370,00		26 370,00	26 370,00		26 370,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	284 000,00		284 000,00	283 870,50		283 870,50	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 692 100,00		1 692 100,00	1 692 093,01		1 692 093,01	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		10 366 990,00		10 366 990,00	10 349 675,82		10 349 675,82	99,83	99,83
Wydatki bieżące		10 200 190,00		10 200 190,00	10 182 887,82		10 182 887,82	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	9 480 420,00		9 480 420,00	9 475 121,87		9 475 121,87	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	71 670,00		71 670,00	59 922,01		59 922,01	83,61	83,61
Matura międzynarodowa	MMR	420 900,00		420 900,00	420 753,69		420 753,69	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 999,01		14 999,01	99,99	99,99
Remonty	DRE	210 200,00		210 200,00	210 091,24		210 091,24	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	166 800,00		166 800,00	166 788,00		166 788,00	99,99	99,99
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		7 080 212,00		7 080 212,00	7 025 392,25		7 025 392,25	99,23	99,23
Działalność podstawowa	APO	6 906 592,00		6 906 592,00	6 865 411,80		6 865 411,80	99,40	99,40
Pozostała działalność	CPO	10 500,00		10 500,00	9 528,52		9 528,52	90,75	90,75
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	19 620,00		19 620,00	8 481,93		8 481,93	43,23	43,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	123 000,00		123 000,00	121 470,00		121 470,00	98,76	98,76
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		7 451 219,00		7 451 219,00	7 232 667,86		7 232 667,86	97,07	97,07
Działalność podstawowa	APO	6 913 579,00		6 913 579,00	6 912 287,03		6 912 287,03	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Pozostała działalność	CPO	44 400,00		44 400,00	42 389,85		42 389,85	95,47	95,47
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	30 740,00		30 740,00	18 003,51		18 003,51	58,57	58,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	3 970,72		3 970,72	99,27	99,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	155 000,00		155 000,00	49 877,57		49 877,57	32,18	32,18
Remonty	DRE	286 000,00		286 000,00	188 639,18		188 639,18	65,96	65,96
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 653 959,00		4 653 959,00	4 653 331,84		4 653 331,84	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 629 959,00		4 629 959,00	4 629 340,11		4 629 340,11	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	14 000,00		14 000,00	13 996,46		13 996,46	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 995,27		6 995,27	99,93	99,93
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		7 411 920,00		7 411 920,00	7 195 667,81		7 195 667,81	97,08	97,08
Działalność podstawowa	APO	7 066 800,00		7 066 800,00	7 062 899,66		7 062 899,66	99,94	99,94
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	35 020,00		35 020,00	28 769,92		28 769,92	82,15	82,15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	243 100,00		243 100,00	36 998,23		36 998,23	15,22	15,22
Remonty	DRE	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		6 189 370,00		6 189 370,00	6 099 029,29		6 099 029,29	98,54	98,54
Działalność podstawowa	APO	5 824 200,00		5 824 200,00	5 821 890,80		5 821 890,80	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	30 500,00		30 500,00	30 361,23		30 361,23	99,55	99,55
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	57 670,00		57 670,00	50 457,77		50 457,77	87,49	87,49
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	132 000,00		132 000,00	51 320,58		51 320,58	38,88	38,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	137 000,00		137 000,00	136 998,91		136 998,91	100,00	100,00
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		6 147 900,00		6 147 900,00	6 147 000,00		6 147 000,00	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	5 943 400,00		5 943 400,00	5 942 513,38		5 942 513,38	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	29 999,11		29 999,11	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	157 000,00		157 000,00	156 987,51		156 987,51	99,99	99,99
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 723 775,00		6 723 775,00	6 691 390,29		6 691 390,29	99,52	99,52
Działalność podstawowa	APO	6 441 900,00		6 441 900,00	6 437 923,77		6 437 923,77	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	29 800,00		29 800,00	29 799,83		29 799,83	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 760,18		24 760,18	99,04	99,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 500,00		28 500,00	28 498,72		28 498,72	100,00	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	182 875,00		182 875,00	154 788,09		154 788,09	84,64	84,64
Remonty	DRE	15 700,00		15 700,00	15 619,70		15 619,70	99,49	99,49
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		4 079 450,00		4 079 450,00	4 077 776,34		4 077 776,34	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 880 550,00		3 880 550,00	3 878 881,44		3 878 881,44	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	51 400,00		51 400,00	51 399,77		51 399,77	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	130 000,00		130 000,00	129 995,13		129 995,13	100,00	100,00
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		5 078 674,00		5 078 674,00	5 050 487,29		5 050 487,29	99,44	99,44
Wydatki bieżące		5 048 674,00		5 048 674,00	5 020 487,29		5 020 487,29	99,44	99,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Działalność podstawowa	APO	5 002 274,00		5 002 274,00	4 974 597,86		4 974 597,86	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	35 400,00		35 400,00	34 889,46		34 889,46	98,56	98,56
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 999,97		10 999,97	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 259 472,00		6 259 472,00	6 132 098,03		6 132 098,03	97,97	97,97
Działalność podstawowa	APO	6 068 002,00		6 068 002,00	6 044 495,26		6 044 495,26	99,61	99,61
Pozostała działalność	CPO	51 810,00		51 810,00	51 506,83		51 506,83	99,41	99,41
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	11 160,00		11 160,00	8 802,41		8 802,41	78,87	78,87
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	103 300,00		103 300,00	2 576,17		2 576,17	2,49	2,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 700,00		7 700,00	7 217,36		7 217,36	93,73	93,73
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 395 300,00		1 395 300,00	1 394 285,90		1 394 285,90	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 283 500,00		1 283 500,00	1 282 517,05		1 282 517,05	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	96 800,00		96 800,00	96 768,85		96 768,85	99,97	99,97
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		4 189 104,00		4 189 104,00	4 186 433,99		4 186 433,99	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	4 045 104,00		4 045 104,00	4 044 412,31		4 044 412,31	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	21 000,00		21 000,00	20 999,88		20 999,88	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000,00		41 000,00	40 622,80		40 622,80	99,08	99,08
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 399,00		6 399,00	79,99	79,99
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 656 250,00		3 656 250,00	3 655 643,54		3 655 643,54	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 493 250,00		3 493 250,00	3 492 643,87		3 492 643,87	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	140 000,00		140 000,00	139 999,67		139 999,67	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 943 214,00		3 943 214,00	3 943 004,93		3 943 004,93	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 911 414,00		3 911 414,00	3 911 205,46		3 911 205,46	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	7 999,99		7 999,99	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 800,00		8 800,00	8 799,48		8 799,48	99,99	99,99
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		5 066 420,00		5 066 420,00	4 953 263,01		4 953 263,01	97,77	97,77
Działalność podstawowa	APO	4 852 670,00		4 852 670,00	4 851 475,91		4 851 475,91	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	149 750,00		149 750,00	39 851,25		39 851,25	26,61	26,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 993,85		14 993,85	99,96	99,96
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	2 942,00		2 942,00	58,84	58,84
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 795 000,00		4 795 000,00	4 786 916,64		4 786 916,64	99,83	99,83
Wydatki bieżące		4 415 000,00		4 415 000,00	4 406 935,03		4 406 935,03	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	4 404 100,00		4 404 100,00	4 396 841,58		4 396 841,58	99,84	99,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Pozostała działalność	CPO	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 193,45		4 193,45	83,87	83,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	380 000,00		380 000,00	379 981,61		379 981,61	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 692 381,70		3 692 381,70	3 639 722,92		3 639 722,92	98,57	98,57
Wydatki bieżące		3 662 381,70		3 662 381,70	3 639 722,92		3 639 722,92	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	3 452 400,00		3 452 400,00	3 442 527,56		3 442 527,56	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	56 141,70		56 141,70	51 205,53		51 205,53	91,21	91,21
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	34 780,00		34 780,00	29 680,00		29 680,00	85,34	85,34
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 560,00		4 560,00	2 214,51		2 214,51	48,56	48,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	97 000,00		97 000,00	96 595,32		96 595,32	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		7 583 384,22		7 583 384,22	7 500 106,68		7 500 106,68	98,90	98,90
Wydatki bieżące		6 973 384,22		6 973 384,22	6 890 106,68		6 890 106,68	98,81	98,81
Działalność podstawowa	APO	6 521 784,00		6 521 784,00	6 446 024,88		6 446 024,88	98,84	98,84
Pozostała działalność	CPO	121 710,22		121 710,22	121 297,28		121 297,28	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 600,00		65 600,00	65 599,88		65 599,88	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	86 100,00		86 100,00	79 566,13		79 566,13	92,41	92,41
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 190,00		2 190,00	1 689,66		1 689,66	77,15	77,15
Remonty	DRE	176 000,00		176 000,00	175 928,85		175 928,85	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	610 000,00		610 000,00	610 000,00		610 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		3 080 863,40		3 080 863,40	3 026 479,93		3 026 479,93	98,23	98,23
Wydatki bieżące		3 020 863,40		3 020 863,40	2 966 479,93		2 966 479,93	98,20	98,20
Działalność podstawowa	APO	2 871 130,00		2 871 130,00	2 816 786,59		2 816 786,59	98,11	98,11
Pozostała działalność	CPO	73 233,40		73 233,40	73 193,34		73 193,34	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		5 130 652,40		5 130 652,40	5 103 075,80		5 103 075,80	99,46	99,46
Wydatki bieżące		5 100 652,40		5 100 652,40	5 073 075,80		5 073 075,80	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	4 946 965,00		4 946 965,00	4 920 819,93		4 920 819,93	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	28 187,40		28 187,40	27 785,44		27 785,44	98,57	98,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500,00		53 500,00	53 492,06		53 492,06	99,99	99,99
Remonty	DRE	72 000,00		72 000,00	70 978,37		70 978,37	98,58	98,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		11 012 650,40		11 012 650,40	10 783 136,13		10 783 136,13	97,92	97,92
Wydatki bieżące		10 889 050,40		10 889 050,40	10 708 976,13		10 708 976,13	98,35	98,35
Działalność podstawowa	APO	10 394 700,00		10 394 700,00	10 226 229,07		10 226 229,07	98,38	98,38
Pozostała działalność	CPO	77 670,40		77 670,40	76 822,04		76 822,04	98,91	98,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 680,00		53 680,00	53 291,85		53 291,85	99,28	99,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	355 000,00		355 000,00	345 289,07		345 289,07	97,26	97,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 344,10		7 344,10	91,80	91,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	123 600,00		123 600,00	74 160,00		74 160,00	60,00	60,00
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		9 327 500,00		9 327 500,00	9 044 661,72		9 044 661,72	96,97	96,97
Działalność podstawowa	APO	8 767 800,00		8 767 800,00	8 678 404,57		8 678 404,57	98,98	98,98
Pozostała działalność	CPO	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	3 996,30		3 996,30	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	329 800,00		329 800,00	313 956,98		313 956,98	95,20	95,20
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	193 800,00		193 800,00	19 508,55		19 508,55	10,07	10,07
Remonty	DRE	28 000,00		28 000,00	24 695,32		24 695,32	88,20	88,20
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		5 297 800,00		5 297 800,00	5 189 141,25		5 189 141,25	97,95	97,95
Działalność podstawowa	APO	5 105 800,00		5 105 800,00	4 997 671,09		4 997 671,09	97,88	97,88
Pozostała działalność	CPO	35 000,00		35 000,00	34 906,00		34 906,00	99,73	99,73
Remonty	DRE	157 000,00		157 000,00	156 564,16		156 564,16	99,72	99,72
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		12 084 709,33		12 084 709,33	12 066 214,92		12 066 214,92	99,85	99,85
Wydatki bieżące		12 054 709,33		12 054 709,33	12 043 036,01		12 043 036,01	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	11 687 400,00		11 687 400,00	11 678 074,28		11 678 074,28	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	119 799,33		119 799,33	119 312,81		119 312,81	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000,00		51 000,00	50 998,78		50 998,78	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 240,00		10 240,00	8 655,02		8 655,02	84,52	84,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	270,00		270,00					
Remonty	DRE	186 000,00		186 000,00	185 995,12		185 995,12	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	23 178,91		23 178,91	77,26	77,26
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		10 366 890,00		10 366 890,00	10 239 273,75		10 239 273,75	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	9 818 670,00		9 818 670,00	9 812 977,12		9 812 977,12	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	26 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	207 600,00		207 600,00	87 283,54		87 283,54	42,04	42,04
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	66 150,00		66 150,00	66 111,22		66 111,22	99,94	99,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 470,00		7 470,00	5 926,48		5 926,48	79,34	79,34
Remonty	DRE	241 000,00		241 000,00	240 975,39		240 975,39	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 698 815,34		8 698 815,34	8 674 996,38		8 674 996,38	99,73	99,73
Wydatki bieżące		8 608 815,34		8 608 815,34	8 587 258,21		8 587 258,21	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	8 518 003,00		8 518 003,00	8 501 064,79		8 501 064,79	99,80	99,80
Pozostała działalność	CPO	22 812,34		22 812,34	22 303,36		22 303,36	97,77	97,77
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	34 000,00		34 000,00	29 890,06		29 890,06	87,91	87,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 000,00		90 000,00	87 738,17		87 738,17	97,49	97,49
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		12 636 965,12		12 636 965,12	12 563 400,04		12 563 400,04	99,42	99,42
Wydatki bieżące		12 606 965,12		12 606 965,12	12 533 400,04		12 533 400,04	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	12 062 700,00		12 062 700,00	12 050 174,04		12 050 174,04	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	12 165,12		12 165,12	12 026,52		12 026,52	98,86	98,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	128 100,00		128 100,00	69 065,56		69 065,56	53,92	53,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Remonty	DRE	394 000,00		394 000,00	392 133,92		392 133,92	99,53	99,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		8 526 690,59		8 526 690,59	8 492 353,12		8 492 353,12	99,60	99,60
Wydatki bieżące		6 796 690,59		6 796 690,59	6 783 745,47		6 783 745,47	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	6 609 720,00		6 609 720,00	6 597 302,89		6 597 302,89	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	91 170,59		91 170,59	90 910,10		90 910,10	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 800,00		87 800,00	87 532,48		87 532,48	99,70	99,70
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 730 000,00		1 730 000,00	1 708 607,65		1 708 607,65	98,76	98,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		19 329 128,36		19 329 128,36	19 242 684,47		19 242 684,47	99,55	99,55
Wydatki bieżące		19 269 128,36		19 269 128,36	19 206 680,06		19 206 680,06	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	18 531 350,00		18 531 350,00	18 521 029,74		18 521 029,74	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	36 495,36		36 495,36	32 866,79		32 866,79	90,06	90,06
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 283,00		2 283,00	2 278,09		2 278,09	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	454 000,00		454 000,00	405 604,73		405 604,73	89,34	89,34
Remonty	DRE	243 000,00		243 000,00	242 900,71		242 900,71	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	36 004,41		36 004,41	60,01	60,01
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieusłyszących (SOSWN-G)		12 410 334,00		12 410 334,00	12 091 306,45		12 091 306,45	97,43	97,43
Działalność podstawowa	APO	11 714 600,00		11 714 600,00	11 647 969,59		11 647 969,59	99,43	99,43
Pozostała działalność	CPO	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	470 940,00		470 940,00	229 254,47		229 254,47	48,68	48,68
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	112 294,00		112 294,00	102 051,98		102 051,98	90,88	90,88
Remonty	DRE	71 000,00		71 000,00	70 530,41		70 530,41	99,34	99,34
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		29 252 484,20		29 252 484,20	29 036 295,33		29 036 295,33	99,26	99,26
Wydatki bieżące		28 272 484,20		28 272 484,20	28 056 295,33		28 056 295,33	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	27 845 000,00		27 845 000,00	27 705 823,81		27 705 823,81	99,50	99,50
Pozostała działalność	CPO	133 476,20		133 476,20	133 383,00		133 383,00	99,93	99,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 168,00		10 168,00	8 745,67		8 745,67	86,01	86,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000,00		13 000,00	12 994,07		12 994,07	99,95	99,95
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000,00		36 000,00					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	160 000,00		160 000,00	120 594,08		120 594,08	75,37	75,37
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OMŁ	3 840,00		3 840,00	3 840,00		3 840,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	71 000,00		71 000,00	70 914,70		70 914,70	99,88	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	980 000,00		980 000,00	980 000,00		980 000,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		4 162 400,00		4 162 400,00	4 139 994,86		4 139 994,86	99,46	99,46
Wydatki bieżące		3 891 400,00		3 891 400,00	3 879 794,86		3 879 794,86	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	3 788 800,00		3 788 800,00	3 777 324,76		3 777 324,76	99,70	99,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Remonty	DRE	102 000,00		102 000,00	101 870,10		101 870,10	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	271 000,00		271 000,00	260 200,00		260 200,00	96,01	96,01
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		4 740 400,00		4 740 400,00	4 740 017,72		4 740 017,72	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 248 800,00		4 248 800,00	4 248 422,52		4 248 422,52	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600,00		600,00	595,20		595,20	99,20	99,20
Remonty	DRE	491 000,00		491 000,00	491 000,00		491 000,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 797 700,00		1 797 700,00	1 797 000,00		1 797 000,00	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 790 200,00		1 790 200,00	1 789 502,71		1 789 502,71	99,96	99,96
Remonty	DRE	7 500,00		7 500,00	7 497,29		7 497,29	99,96	99,96
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 738 620,00		1 738 620,00	1 733 906,32		1 733 906,32	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	1 733 620,00		1 733 620,00	1 728 906,32		1 728 906,32	99,73	99,73
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 917 891,00		8 917 891,00	8 572 718,26		8 572 718,26	96,13	96,13
Działalność podstawowa	APO	8 175 700,00		8 175 700,00	8 175 555,32		8 175 555,32	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	105 190,00		105 190,00	105 190,00		105 190,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560,00		11 560,00	2 152,11		2 152,11	18,62	18,62
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	102 530,00		102 530,00	37 598,25		37 598,25	36,67	36,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	146 420,00		146 420,00	10 842,22		10 842,22	7,40	7,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	199 387,00		199 387,00	72 226,93		72 226,93	36,22	36,22
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z udziałem przedsiębiorstwa	CKR	9 384,00		9 384,00	4 154,14		4 154,14	44,27	44,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720,00		2 720,00					
Remonty	DRE	165 000,00		165 000,00	164 999,29		164 999,29	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		5 057 333,00		5 057 333,00	5 052 017,20		5 052 017,20	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 853 683,00		4 853 683,00	4 850 592,74		4 850 592,74	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	83 900,00		83 900,00	83 862,63		83 862,63	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	83 250,00		83 250,00	81 061,86		81 061,86	97,37	97,37
Remonty	DRE	35 000,00		35 000,00	34 999,97		34 999,97	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 463 700,00		2 463 700,00	2 452 410,16		2 452 410,16	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	2 181 200,00		2 181 200,00	2 175 190,09		2 175 190,09	99,72	99,72
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	168 000,00		168 000,00	164 236,06		164 236,06	97,76	97,76
Pozostała działalność	CPO	33 500,00		33 500,00	32 294,22		32 294,22	96,40	96,40
Remonty	DRE	81 000,00		81 000,00	80 689,79		80 689,79	99,62	99,62
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 392 005,00		2 392 005,00	2 390 364,04		2 390 364,04	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	2 038 005,00		2 038 005,00	2 037 072,68		2 037 072,68	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 990,30		39 990,30	99,98	99,98
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	314 000,00		314 000,00	313 301,06		313 301,06	99,78	99,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK) wcześniej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym (SPPDP)		2 722 140,00		2 722 140,00	2 638 447,39		2 638 447,39	96,93	96,93
Działalność podstawowa	APO	2 629 140,00		2 629 140,00	2 556 347,46		2 556 347,46	97,23	97,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000,00		6 000,00	5 996,09		5 996,09	99,93	99,93
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	47 000,00		47 000,00	36 261,52		36 261,52	77,15	77,15
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 842,32		39 842,32	99,61	99,61
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 600 280,00		5 600 280,00	5 308 791,65		5 308 791,65	94,80	94,80
Działalność podstawowa	APO	3 540 880,00		3 540 880,00	3 529 121,50		3 529 121,50	99,67	99,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 700 400,00		1 700 400,00	1 442 193,26		1 442 193,26	84,81	84,81
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	319 000,00		319 000,00	297 564,24		297 564,24	93,28	93,28
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 912,65		39 912,65	99,78	99,78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 631 510,00		3 631 510,00	3 631 210,00		3 631 210,00	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 419 290,00		3 419 290,00	3 419 020,14		3 419 020,14	99,99	99,99
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	169 910,00		169 910,00	169 898,89		169 898,89	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	42 310,00		42 310,00	42 290,97		42 290,97	99,96	99,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 613 410,00		3 613 410,00	3 605 071,73		3 605 071,73	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	3 128 410,00		3 128 410,00	3 127 469,28		3 127 469,28	99,97	99,97
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	281 000,00		281 000,00	275 194,97		275 194,97	97,93	97,93
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	164 000,00		164 000,00	162 407,48		162 407,48	99,03	99,03
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		4 708 360,00		4 708 360,00	4 152 837,88		4 152 837,88	88,20	88,20
Działalność podstawowa	APO	3 650 360,00		3 650 360,00	3 649 489,75		3 649 489,75	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000,00		16 000,00	15 957,20		15 957,20	99,73	99,73
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	218 000,00		218 000,00	217 981,99		217 981,99	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	39 998,02		39 998,02	100,00	100,00
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	CZP	720 000,00		720 000,00	165 432,27		165 432,27	22,98	22,98
Remonty	DRE	64 000,00		64 000,00	63 978,65		63 978,65	99,97	99,97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 888 900,00		4 888 900,00	4 828 811,00		4 828 811,00	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	4 290 900,00		4 290 900,00	4 234 164,85		4 234 164,85	98,68	98,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	284 000,00		284 000,00	280 646,15		280 646,15	98,82	98,82
Pozostała działalność	CPO	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	256 000,00		256 000,00	256 000,00		256 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		11 306 360,03		11 306 360,03	10 897 758,34		10 897 758,34	96,39	96,39
Wydatki bieżące		11 030 160,03		11 030 160,03	10 876 848,34		10 876 848,34	98,61	98,61
Działalność podstawowa	APO	10 763 620,00		10 763 620,00	10 610 628,28		10 610 628,28	98,58	98,58
Pozostała działalność	CPO	128 040,03		128 040,03	128 035,63		128 035,63	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	124 500,00		124 500,00	124 184,48		124 184,48	99,75	99,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	13 999,95		13 999,95	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	276 200,00		276 200,00	20 910,00		20 910,00	7,57	7,57
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		5 570 984,49		5 570 984,49	5 454 050,13		5 454 050,13	97,90	97,90
Wydatki bieżące		5 216 884,49		5 216 884,49	5 205 437,85		5 205 437,85	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	4 985 790,00		4 985 790,00	4 976 768,75		4 976 768,75	99,82	99,82
Pozostała działalność	CPO	70 484,49		70 484,49	70 210,12		70 210,12	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 050,00		87 050,00	86 893,63		86 893,63	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 310,00		46 310,00	46 194,40		46 194,40	99,75	99,75
Odkrywamy Małopolskę - program wsparcia turystyki szkolnej	OMŁ	20 250,00		20 250,00	18 375,00		18 375,00	90,74	90,74
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 995,95		6 995,95	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	354 100,00		354 100,00	248 612,28		248 612,28	70,21	70,21
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		9 813 238,88		9 813 238,88	9 426 337,48		9 426 337,48	96,06	96,06
Wydatki bieżące		9 578 938,88		9 578 938,88	9 426 337,48		9 426 337,48	98,41	98,41
Działalność podstawowa	APO	9 193 690,00		9 193 690,00	9 160 224,70		9 160 224,70	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	104 316,88		104 316,88	104 068,77		104 068,77	99,76	99,76
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 932,00		10 932,00	1 015,51		1 015,51	9,29	9,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000,00		64 000,00	63 602,31		63 602,31	99,38	99,38
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000,00		188 000,00	79 633,52		79 633,52	42,36	42,36
Remonty	DRE	18 000,00		18 000,00	17 792,67		17 792,67	98,85	98,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	234 300,00		234 300,00					
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		7 396 436,91		7 396 436,91	7 336 583,35		7 336 583,35	99,19	99,19
Wydatki bieżące		7 167 736,91		7 167 736,91	7 112 482,25		7 112 482,25	99,23	99,23
Działalność podstawowa	APO	7 039 960,00		7 039 960,00	6 995 726,23		6 995 726,23	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	65 806,91		65 806,91	60 747,12		60 747,12	92,31	92,31
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770,00		4 770,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 700,00		35 700,00	34 508,90		34 508,90	96,66	96,66
Remonty	DRE	21 500,00		21 500,00	21 500,00		21 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	208 700,00		208 700,00	204 101,30		204 101,30	97,80	97,80
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		5 486 820,19		5 486 820,19	5 438 517,92		5 438 517,92	99,12	99,12
Wydatki bieżące		5 375 220,19		5 375 220,19	5 366 569,16		5 366 569,16	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	5 168 180,00		5 168 180,00	5 160 145,27		5 160 145,27	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	43 640,19		43 640,19	43 640,19		43 640,19	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 400,00		4 400,00	3 783,70		3 783,70	85,99	85,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	111 600,00		111 600,00	71 948,76		71 948,76	64,47	64,47
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		14 366 617,51		14 366 617,51	14 125 699,90		14 125 699,90	98,32	98,32
Wydatki bieżące		14 147 917,51		14 147 917,51	14 125 699,90		14 125 699,90	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	13 638 800,00		13 638 800,00	13 631 130,40		13 631 130,40	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	188 560,51		188 560,51	182 535,76		182 535,76	96,80	96,80
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 357,00		12 357,00	3 870,73		3 870,73	31,32	31,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000,00		160 000,00	159 982,28		159 982,28	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	88 200,00		88 200,00	88 187,13		88 187,13	99,99	99,99
Remonty	DRE	60 000,00		60 000,00	59 993,60		59 993,60	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	218 700,00		218 700,00					
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		1 481 810,98		1 481 810,98	1 479 598,88		1 479 598,88	99,85	99,85
Wydatki bieżące		1 378 010,98		1 378 010,98	1 375 798,88		1 375 798,88	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	1 316 795,00		1 316 795,00	1 314 586,10		1 314 586,10	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	58 686,98		58 686,98	58 683,78		58 683,78	99,99	99,99
Remonty	DRE	2 529,00		2 529,00	2 529,00		2 529,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	103 800,00		103 800,00	103 800,00		103 800,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 907 638,00		5 907 638,00	5 885 583,58		5 885 583,58	99,63	99,63
Działalność podstawowa	APO	5 832 720,00		5 832 720,00	5 814 028,85		5 814 028,85	99,68	99,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	14 148,00		14 148,00	13 264,45		13 264,45	93,75	93,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 481,73		2 481,73	99,27	99,27
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 300,00		6 300,00	3 844,15		3 844,15	61,02	61,02
Pozostała działalność	CPO	41 970,00		41 970,00	41 964,40		41 964,40	99,99	99,99
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 612 112,00		5 612 112,00	5 507 363,05		5 507 363,05	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	5 135 120,00		5 135 120,00	5 122 584,44		5 122 584,44	99,76	99,76
Pozostała działalność	CPO	33 000,00		33 000,00	32 999,86		32 999,86	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	20 968,00		20 968,00	19 664,61		19 664,61	93,78	93,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 424,00		21 424,00	15 379,66		15 379,66	71,79	71,79
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	214 600,00		214 600,00	129 736,25		129 736,25	60,45	60,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	50 000,00		50 000,00	49 998,23		49 998,23	100,00	100,00
Remonty	DRE	137 000,00		137 000,00	137 000,00		137 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		8 947 221,00		8 947 221,00	8 611 935,02		8 611 935,02	96,25	96,25
Działalność podstawowa	APO	7 422 849,00		7 422 849,00	7 420 013,66		7 420 013,66	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	83 470,00		83 470,00	83 450,50		83 450,50	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 440,00		10 440,00	9 859,58		9 859,58	94,44	94,44
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 856,00		7 856,00	7 443,81		7 443,81	94,75	94,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 036,00		4 036,00	1 805,92		1 805,92	44,75	44,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	598 600,00		598 600,00	459 073,11		459 073,11	76,69	76,69
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	139 100,00		139 100,00	57 137,32		57 137,32	41,08	41,08
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	131 660,00		131 660,00	25 238,36		25 238,36	19,17	19,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	298 210,00		298 210,00	296 937,02		296 937,02	99,57	99,57
Remonty	DRE	251 000,00		251 000,00	250 975,74		250 975,74	99,99	99,99
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		9 284 978,00		9 284 978,00	9 247 551,61		9 247 551,61	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	8 192 052,00		8 192 052,00	8 187 032,65		8 187 032,65	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	95 550,00		95 550,00	95 531,00		95 531,00	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	39 558,00		39 558,00	29 415,70		29 415,70	74,36	74,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 828,00		14 828,00	12 919,13		12 919,13	87,13	87,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	657 000,00		657 000,00	645 017,61		645 017,61	98,18	98,18
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 490,00		8 490,00	3 204,32		3 204,32	37,74	37,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	244 500,00		244 500,00	241 431,20		241 431,20	98,74	98,74
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		12 490 412,00		12 490 412,00	12 450 979,46		12 450 979,46	99,68	99,68
Wydatki bieżące		12 290 412,00		12 290 412,00	12 251 485,02		12 251 485,02	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	11 667 324,00		11 667 324,00	11 655 994,33		11 655 994,33	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	131 000,00		131 000,00	130 987,41		130 987,41	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300,00		300,00	300,00		300,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 075,00		8 075,00	3 098,58		3 098,58	38,37	38,37
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	70 917,00		70 917,00	70 909,00		70 909,00	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	48 796,00		48 796,00	26 384,19		26 384,19	54,07	54,07
Remonty	DRE	324 000,00		324 000,00	323 811,51		323 811,51	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	199 494,44		199 494,44	99,75	99,75
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 947 929,00		5 947 929,00	5 938 835,86		5 938 835,86	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	5 724 218,00		5 724 218,00	5 719 458,33		5 719 458,33	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	21 628,00		21 628,00	20 070,21		20 070,21	92,80	92,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 440,00		3 440,00	1 768,92		1 768,92	51,42	51,42
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	23 090,00		23 090,00	22 075,49		22 075,49	95,61	95,61
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	14 053,00		14 053,00	14 052,92		14 052,92	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 499,99		17 499,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	87 910,00		87 910,00	99,90	99,90
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 771 613,00		6 771 613,00	6 654 357,83		6 654 357,83	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	6 377 500,00		6 377 500,00	6 374 967,30		6 374 967,30	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	111 693,00		111 693,00	44 639,29		44 639,29	39,97	39,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 920,00		5 920,00	3 697,09		3 697,09	62,45	62,45
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	60 000,00		60 000,00	14 573,77		14 573,77	24,29	24,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 500,00		32 500,00	32 480,38		32 480,38	99,94	99,94
Remonty	DRE	126 000,00		126 000,00	126 000,00		126 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		8 405 914,00		8 405 914,00	8 030 974,20		8 030 974,20	95,54	95,54
Działalność podstawowa	APO	7 581 647,00		7 581 647,00	7 565 190,38		7 565 190,38	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	80 000,00		80 000,00	79 994,02		79 994,02	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	29 705,00		29 705,00	9 121,45		9 121,45	30,71	30,71
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	349 000,00		349 000,00	16 588,12		16 588,12	4,75	4,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 080,00		9 080,00	4 169,33		4 169,33	45,92	45,92
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	9 074,00		9 074,00	8 976,29		8 976,29	98,92	98,92
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 408,00		14 408,00	14 273,15		14 273,15	99,06	99,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000,00		22 000,00	21 976,85		21 976,85	99,89	99,89
Remonty	DRE	311 000,00		311 000,00	310 684,61		310 684,61	99,90	99,90
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		9 031 430,00		9 031 430,00	8 857 187,11		8 857 187,11	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	8 574 220,00		8 574 220,00	8 435 683,68		8 435 683,68	98,38	98,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 610,00		54 610,00	18 946,47		18 946,47	34,69	34,69
Pozostała działalność	CPO	93 600,00		93 600,00	93 557,52		93 557,52	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	294 000,00		294 000,00	293 999,44		293 999,44	100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 730 778,00		4 730 778,00	4 712 602,47		4 712 602,47	99,62	99,62
Działalność podstawowa	APO	4 467 300,00		4 467 300,00	4 466 637,89		4 466 637,89	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	23 360,00		23 360,00	23 360,00		23 360,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 030,00		5 030,00	4 552,47		4 552,47	90,51	90,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 724,00		19 724,00	12 699,84		12 699,84	64,39	64,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 364,00		18 364,00	9 631,77		9 631,77	52,45	52,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	177 000,00		177 000,00	175 720,50		175 720,50	99,28	99,28
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		7 724 872,00		7 724 872,00	7 673 250,85		7 673 250,85	99,33	99,33
Wydatki bieżące		7 672 872,00		7 672 872,00	7 627 250,85		7 627 250,85	99,41	99,41
Działalność podstawowa	APO	7 073 000,00		7 073 000,00	7 064 394,32		7 064 394,32	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	60 800,00		60 800,00	60 667,47		60 667,47	99,78	99,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 644,00		22 644,00	21 669,20		21 669,20	95,70	95,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	16 324,00		16 324,00	10 564,70		10 564,70	64,72	64,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - usługowej	CKR	18 364,00		18 364,00	17 489,13		17 489,13	95,24	95,24
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 040,00		6 040,00	3 217,02		3 217,02	53,26	53,26
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	311 700,00		311 700,00	285 257,94		285 257,94	91,52	91,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	114 000,00		114 000,00	113 991,07		113 991,07	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	52 000,00		52 000,00	46 000,00		46 000,00	88,46	88,46
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		15 358 551,00		15 358 551,00	14 980 463,96		14 980 463,96	97,54	97,54
Działalność podstawowa	APO	14 911 379,00		14 911 379,00	14 625 081,14		14 625 081,14	98,08	98,08
Pozostała działalność	CPO	137 000,00		137 000,00	136 934,19		136 934,19	99,95	99,95
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 390,00		4 390,00	3 038,66		3 038,66	69,22	69,22
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 882,00		134 882,00	57 605,89		57 605,89	42,71	42,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400,00		5 400,00	1 648,51		1 648,51	30,53	30,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	32 500,00		32 500,00	32 494,28		32 494,28	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	108 000,00		108 000,00	98 661,29		98 661,29	91,35	91,35
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		8 032 404,00		8 032 404,00	7 882 067,54		7 882 067,54	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	7 730 200,00		7 730 200,00	7 642 465,62		7 642 465,62	98,87	98,87
Pozostała działalność	CPO	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	21 142,00		21 142,00	19 490,02		19 490,02	92,19	92,19
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	47 972,00		47 972,00	45 583,23		45 583,23	95,02	95,02
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 090,00		4 090,00	1 689,73		1 689,73	41,31	41,31
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	118 000,00		118 000,00	61 838,94		61 838,94	52,41	52,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		8 386 596,00		8 386 596,00	8 281 588,83		8 281 588,83	98,75	98,75
Działalność podstawowa	APO	8 056 464,00		8 056 464,00	8 044 301,26		8 044 301,26	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	97 000,00		97 000,00	96 994,65		96 994,65	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	27 304,00		27 304,00	22 380,54		22 380,54	81,97	81,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	58 028,00		58 028,00	41 257,11		41 257,11	71,10	71,10
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	73 800,00		73 800,00	3 313,35		3 313,35	4,49	4,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	34 793,10		34 793,10	99,41	99,41
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	38 548,82		38 548,82	98,84	98,84
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		7 253 874,00		7 253 874,00	7 227 977,97		7 227 977,97	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	6 256 680,00		6 256 680,00	6 253 642,70		6 253 642,70	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	687 730,00		687 730,00	673 995,79		673 995,79	98,00	98,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 500,00		3 500,00	1 820,47		1 820,47	52,01	52,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	29 804,00		29 804,00	25 502,40		25 502,40	85,57	85,57
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	12 660,00		12 660,00	9 597,15		9 597,15	75,81	75,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 493,02		17 493,02	99,96	99,96
Remonty	DRE	196 000,00		196 000,00	195 926,44		195 926,44	99,96	99,96
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		3 476 300,00		3 476 300,00	3 465 418,62		3 465 418,62	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	3 459 300,00		3 459 300,00	3 448 418,62		3 448 418,62	99,69	99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		7 666 377,00		7 666 377,00	7 549 323,51		7 549 323,51	98,47	98,47
Działalność podstawowa	APO	7 342 825,00		7 342 825,00	7 244 388,78		7 244 388,78	98,66	98,66
Pozostała działalność	CPO	75 200,00		75 200,00	75 200,00		75 200,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 132,00		20 132,00	17 448,75		17 448,75	86,67	86,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	31 800,00		31 800,00	31 729,12		31 729,12	99,78	99,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 640,00		4 640,00	1 548,63		1 548,63	33,38	33,38
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	9 780,00		9 780,00	9 008,23		9 008,23	92,11	92,11
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	84 000,00		84 000,00	72 000,00		72 000,00	85,71	85,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 592 130,00		5 592 130,00	5 515 134,78		5 515 134,78	98,62	98,62
Działalność podstawowa	APO	5 546 200,00		5 546 200,00	5 484 409,11		5 484 409,11	98,89	98,89
Pozostała działalność	CPO	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 930,00		18 930,00	3 730,07		3 730,07	19,70	19,70
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 995,60		5 995,60	99,93	99,93
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 599 874,00		4 599 874,00	4 565 500,79		4 565 500,79	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	4 160 750,00		4 160 750,00	4 159 812,48		4 159 812,48	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	33 020,00		33 020,00	33 020,00		33 020,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000,00		10 000,00	2 428,41		2 428,41	24,28	24,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	9	10
kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	14 404,00		14 404,00	5 917,79		5 917,79	41,08	41,08
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300,00		6 300,00	3 869,82		3 869,82	61,43	61,43
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	221 400,00		221 400,00	206 537,76		206 537,76	93,29	93,29
Remonty	DRE	154 000,00		154 000,00	153 914,53		153 914,53	99,94	99,94
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 824 908,00		3 824 908,00	3 821 510,25		3 821 510,25	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	3 625 908,00		3 625 908,00	3 622 510,25		3 622 510,25	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	157 000,00		157 000,00	157 000,00		157 000,00	100,00	100,00
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		8 642 946,00		8 642 946,00	8 318 914,36		8 318 914,36	96,25	96,25
Wydatki bieżące		7 770 946,00		7 770 946,00	7 676 216,05		7 676 216,05	98,78	98,78
Działalność podstawowa	APO	6 464 410,00		6 464 410,00	6 452 106,22		6 452 106,22	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	771 649,00		771 649,00	765 739,35		765 739,35	99,23	99,23
Pozostała działalność	CPO	337 857,00		337 857,00	330 370,48		330 370,48	97,78	97,78
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 030,00		69 030,00					
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	121 000,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	872 000,00		872 000,00	642 698,31		642 698,31	73,70	73,70
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 656 450,00		1 656 450,00	1 655 306,00		1 655 306,00	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 606 450,00		1 606 450,00	1 605 331,54		1 605 331,54	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	49 974,46		49 974,46	99,95	99,95
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 850 128,00		1 850 128,00	1 849 094,33		1 849 094,33	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 716 350,00		1 716 350,00	1 715 555,44		1 715 555,44	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 778,00		68 778,00	68 550,82		68 550,82	99,67	99,67
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 000,00		5 000,00	4 999,80		4 999,80	100,00	100,00
Remonty	DRE	60 000,00		60 000,00	59 988,27		59 988,27	99,98	99,98
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 337 100,00		2 337 100,00	2 327 694,16		2 327 694,16	99,60	99,60
Wydatki bieżące		2 241 400,00		2 241 400,00	2 239 383,16		2 239 383,16	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	2 093 100,00		2 093 100,00	2 091 955,10		2 091 955,10	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	123 500,00		123 500,00	123 125,17		123 125,17	99,70	99,70
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	10 000,00		10 000,00	9 550,17		9 550,17	95,50	95,50
Remonty	DRE	14 800,00		14 800,00	14 752,72		14 752,72	99,68	99,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 700,00		95 700,00	88 311,00		88 311,00	92,28	92,28
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 498 820,00		1 498 820,00	1 494 152,37		1 494 152,37	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	1 460 220,00		1 460 220,00	1 456 586,40		1 456 586,40	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	10 100,00		10 100,00	10 073,39		10 073,39	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500,00		23 500,00	23 452,58		23 452,58	99,80	99,80
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 040,00		4 040,00	80,80	80,80
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		3 159 664,00		3 159 664,00	3 159 449,00		3 159 449,00	99,99	99,99
Wydatki bieżące		3 143 664,00		3 143 664,00	3 143 449,00		3 143 449,00	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	2 780 830,00		2 780 830,00	2 780 680,20		2 780 680,20	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	98 834,00		98 834,00	98 830,51		98 830,51	100,00	100,00
Remonty	DRE	255 000,00		255 000,00	254 938,29		254 938,29	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 872 035,00		1 872 035,00	1 869 894,28		1 869 894,28	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	1 766 335,00		1 766 335,00	1 765 477,44		1 765 477,44	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000,00		63 000,00	62 838,27		62 838,27	99,74	99,74
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	38 500,00		38 500,00	37 378,57		37 378,57	97,09	97,09
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 827 700,00		1 827 700,00	1 822 672,44		1 822 672,44	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	1 731 200,00		1 731 200,00	1 726 593,68		1 726 593,68	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500,00		37 500,00	37 371,45		37 371,45	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	34 000,00		34 000,00	33 707,31		33 707,31	99,14	99,14
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 349 262,00		4 349 262,00	4 169 032,39		4 169 032,39	95,86	95,86
Działalność podstawowa	APO	3 866 840,00		3 866 840,00	3 864 985,19		3 864 985,19	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	49 670,00		49 670,00	49 660,34		49 660,34	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	225 552,00		225 552,00	224 858,61		224 858,61	99,69	99,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	196 200,00		196 200,00	18 533,50		18 533,50	9,45	9,45
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 994,75		10 994,75	99,95	99,95
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 524 300,00		4 524 300,00	4 517 578,66		4 517 578,66	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	4 434 500,00		4 434 500,00	4 428 185,72		4 428 185,72	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	2 800,00		2 800,00	2 798,71		2 798,71	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 000,00		39 000,00	38 595,72		38 595,72	98,96	98,96
Remonty	DRE	48 000,00		48 000,00	47 998,51		47 998,51	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		800 400,00		800 400,00	799 763,48		799 763,48	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	785 400,00		785 400,00	784 794,73		784 794,73	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 968,75		14 968,75	99,79	99,79
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		401 832 301,00	79 715 306,00	481 547 607,00	344 025 863,07	76 415 211,11	420 441 074,18	85,61	87,31
Wydatki bieżące		178 620 386,00	79 715 306,00	258 335 692,00	164 135 458,82	76 415 211,11	240 550 669,93	91,89	93,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		20 837 861,00	20 837 861,00		19 981 362,71	19 981 362,71		95,89
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 650 000,00	139 851,00	2 789 851,00	2 531 745,90	135 009,21	2 666 755,11	95,54	95,59
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	62 000,00	279 703,00	341 703,00	56 016,52	270 018,41	326 034,93	90,35	95,41
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	345 100,00		345 100,00	200 349,49		200 349,49	58,06	58,06
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 507 381,00	699 257,00	8 206 638,00	6 942 407,46	675 046,03	7 617 453,49	92,47	92,82
Utrzymanie i remonty dróg	URD	43 508 008,00	3 915 840,00	47 423 848,00	41 421 597,17	3 780 257,79	45 201 854,96	95,20	95,31
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000,00	139 851,00	639 851,00	156 532,59	135 009,21	291 541,80	31,31	45,56
Oświetlenie uliczne	UOS	24 997 758,00	839 109,00	25 836 867,00	24 835 514,84	810 055,24	25 645 570,08	99,35	99,26
Zabezpieczenie ruchu	UZR	23 168 100,00	4 754 948,00	27 923 048,00	15 562 915,75	4 590 313,03	20 153 228,78	67,17	72,17
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	51 150 742,00	3 216 583,00	54 367 325,00	48 647 808,27	3 105 211,75	51 753 020,02	95,11	95,19
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 745 008,00	699 257,00	3 444 265,00	2 065 204,66	675 046,03	2 740 250,69	75,23	79,56
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		10 209 153,00	10 209 153,00		9 720 662,88	9 720 662,88		95,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		7 971 531,00	7 971 531,00		7 560 515,58	7 560 515,58		94,84
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		7 691 828,00	7 691 828,00		7 425 506,37	7 425 506,37		96,54
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	265 000,00	139 851,00	404 851,00	255 906,76	135 009,21	390 915,97	96,57	96,56
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 688 820,00		1 688 820,00	1 641 852,35		1 641 852,35	97,22	97,22
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 537 816,00		15 537 816,00	15 516 445,22		15 516 445,22	99,86	99,86
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	100 000,00		100 000,00	92 724,33		92 724,33	92,72	92,72
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	4 268 000,00	13 565 587,00	17 833 587,00	4 089 644,31	12 960 883,84	17 050 528,15	95,82	95,61
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 475 245,00	4 475 245,00		4 320 294,61	4 320 294,61		96,54
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	126 653,00	139 851,00	266 504,00	118 793,20	135 009,21	253 802,41	93,79	95,23
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 226 216,00		3 226 216,00	3 139 473,56		3 139 473,56	97,31	97,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	219 985 699,00		219 985 699,00	176 750 930,69		176 750 930,69	80,35	80,35
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		657 515 603,00	11 092 708,00	668 608 311,00	646 744 436,53	10 800 595,72	657 545 032,25	98,36	98,35
Wydatki bieżące		650 190 680,00	11 092 708,00	661 283 388,00	639 569 595,58	10 800 595,72	650 370 191,30	98,37	98,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 053 104,85	4 053 104,85	3 948 927,61		3 948 927,61		97,43
Transport zbiorowy	TZB	647 751 243,00	4 828 172,25	652 579 415,25	637 522 301,92	4 790 736,65	642 313 038,57	98,42	98,43
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 066 187,00	775 067,42	1 841 254,42	823 894,63	747 480,69	1 571 375,32	77,27	85,34
System Informacji Miejskiej	SIM	357 000,00	568 856,82	925 856,82	356 903,75	458 778,78	815 682,53	99,97	88,10
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	184 251,00	142 214,21	326 465,21	175 813,40	125 771,13	301 584,53	95,42	92,38
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	821 999,00	711 071,03	1 533 070,03	687 266,24	714 608,69	1 401 874,93	83,61	91,44
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000,00	14 221,42	24 221,42	3 415,64	14 292,17	17 707,81	34,16	73,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 324 923,00		7 324 923,00	7 174 840,95		7 174 840,95	97,95	97,95
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		36 343 328,00	9 436 691,00	45 780 019,00	34 941 015,19	8 977 913,29	43 918 928,48	96,14	95,93
Wydatki bieżące		28 128 294,00	9 436 691,00	37 564 985,00	27 502 677,66	8 977 913,29	36 480 590,95	97,78	97,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 621 829,00	3 621 829,00	3 568 981,52		3 568 981,52		98,54
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	20 774 376,00	3 395 880,00	24 170 256,00	20 623 131,80	3 060 059,11	23 683 190,91	99,27	97,98
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 668 129,00	186 076,00	1 854 205,00	1 533 998,03	182 690,10	1 716 688,13	91,96	92,58
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	4 795 681,00	358 860,00	5 154 541,00	4 530 783,50	326 232,31	4 857 015,81	94,48	94,23
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	344 160,00	13 291,00	357 451,00	314 694,96	13 049,29	327 744,25	91,44	91,69
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	150 833,00	1 462 023,00	1 612 856,00	108 267,31	1 435 422,18	1 543 689,49	71,78	95,71
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	83 000,00	398 732,00	481 732,00	82 822,75	391 478,78	474 301,53	99,79	98,46
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	62 765,00		62 765,00	60 374,15		60 374,15	96,19	96,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	249 350,00		249 350,00	248 605,16		248 605,16	99,70	99,70
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 215 034,00		8 215 034,00	7 438 337,53		7 438 337,53	90,55	90,55
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		176 471 018,92	29 674 250,00	206 145 268,92	171 265 024,45	29 558 081,33	200 823 105,78	97,05	97,42
Wydatki bieżące		53 461 564,92	29 674 250,00	83 135 814,92	52 423 598,73	29 558 081,33	81 981 680,06	98,06	98,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 960 974,00	8 960 974,00	8 925 893,67		8 925 893,67		99,61
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	39 179 938,92	14 593 585,00	53 773 523,92	39 111 901,81	14 536 455,40	53 648 357,21	99,83	99,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 676 600,00	1 561 145,00	4 237 745,00	2 636 571,24	1 555 033,74	4 191 604,98	98,50	98,91
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	879 232,00	1 124 025,00	2 003 257,00	705 470,95	1 119 624,29	1 825 095,24	80,24	91,11
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 860 596,00	249 783,00	2 110 379,00	1 860 596,00	248 805,40	2 109 401,40	100,00	99,95
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	784 900,00	1 248 916,00	2 033 816,00	777 822,29	1 244 026,99	2 021 849,28	99,10	99,41
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	789 849,00	249 783,00	1 039 632,00	789 848,45	248 805,40	1 038 653,85	100,00	99,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 944 402,00		4 944 402,00	4 576 308,43		4 576 308,43	92,56	92,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	171 000,00	124 892,00	295 892,00	170 729,27	124 402,70	295 131,97	99,84	99,74
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Life Urbangreen	LUG	448 541,00	124 892,00	573 433,00	362 456,37	124 402,70	486 859,07	80,81	84,90
CLEARING HOUSE	HOR	17 086,00	62 446,00	79 532,00		62 201,35	62 201,35		78,21
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	289 699,00	124 892,00	414 591,00	90 671,50	124 402,70	215 074,20	31,30	51,88
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	63 493,00	124 892,00	188 385,00	17 807,16	124 402,70	142 209,86	28,05	75,49
Gardens - Erasmus+	GAS	39 744,00	124 892,00	164 636,00	21 171,92	124 402,70	145 574,62	53,27	88,42
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	389 500,00	999 133,00	1 388 633,00	375 459,29	995 221,59	1 370 680,88	96,40	98,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	926 984,00		926 984,00	926 784,05		926 784,05	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	4 773 271,00		4 773 271,00	4 747 911,41		4 747 911,41	99,47	99,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	118 236 183,00		118 236 183,00	114 093 514,31		114 093 514,31	96,50	96,50
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		12 783 745,00	18 990 272,00	31 774 017,00	11 601 118,66	18 903 016,93	30 504 135,59	90,75	96,00
Wydatki bieżące		6 902 628,00	18 990 272,00	25 892 900,00	6 613 421,36	18 903 016,93	25 516 438,29	95,81	98,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 577 069,00	5 577 069,00	5 551 443,33	5 551 443,33	5 551 443,33		99,54
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 884 628,00	13 413 203,00	20 297 831,00	6 595 421,37	13 351 573,60	19 946 994,97	95,80	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	17 999,99		17 999,99	100,00	100,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 881 117,00		5 881 117,00	4 987 697,30		4 987 697,30	84,81	84,81
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		310 658 971,00	10 039 595,00	320 698 566,00	230 786 279,65	8 996 104,92	239 782 384,57	74,29	74,77
Wydatki bieżące		3 583 647,00	10 039 595,00	13 623 242,00	2 924 664,94	8 996 104,92	11 920 769,86	81,61	87,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 021 840,00	4 021 840,00		3 603 820,80	3 603 820,80		89,61
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	2 583 892,00	4 922 253,00	7 506 145,00	2 176 563,67	4 410 646,36	6 587 210,03	84,24	87,76
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	527 156,00	547 751,00	1 074 907,00	355 667,01	490 818,88	846 485,89	67,47	78,75
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	472 599,00	547 751,00	1 020 350,00	392 434,26	490 818,88	883 253,14	83,04	86,56
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	306 915 324,00		306 915 324,00	227 701 614,71		227 701 614,71	74,19	74,19
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 480 129,00		4 480 129,00	4 480 129,00		4 480 129,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 470 629,00		4 470 629,00	4 470 629,00		4 470 629,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		29 049 969,00		29 049 969,00	29 049 969,00		29 049 969,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	28 944 497,00		28 944 497,00	28 944 497,00		28 944 497,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 472,00		105 472,00	105 472,00		105 472,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		5 561 700,00		5 561 700,00	5 561 700,00		5 561 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 561 700,00		5 561 700,00	5 561 700,00		5 561 700,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		6 073 000,00		6 073 000,00	6 073 000,00		6 073 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 067 000,00		6 067 000,00	6 067 000,00		6 067 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów (MKLP)		916 500,00		916 500,00	916 500,00		916 500,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	916 500,00		916 500,00	916 500,00		916 500,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 420 700,00		7 420 700,00	7 420 700,00		7 420 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 420 700,00		7 420 700,00	7 420 700,00		7 420 700,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 216 000,00		3 216 000,00	3 216 000,00		3 216 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 216 000,00		3 216 000,00	3 216 000,00		3 216 000,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		2 105 700,00		2 105 700,00	2 105 700,00		2 105 700,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 091 700,00		2 091 700,00	2 091 700,00		2 091 700,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		8 286 785,00		8 286 785,00	8 286 785,00		8 286 785,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 277 000,00		8 277 000,00	8 277 000,00		8 277 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 785,00		9 785,00	9 785,00		9 785,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 878 280,00		6 878 280,00	6 878 280,00		6 878 280,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 878 280,00		6 878 280,00	6 878 280,00		6 878 280,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		9 134 400,00		9 134 400,00	9 134 400,00		9 134 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 134 400,00		9 134 400,00	9 134 400,00		9 134 400,00	100,00	100,00
Teatr Łażnia Nowa (TŁN)		5 285 360,00		5 285 360,00	5 285 360,00		5 285 360,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 285 360,00		5 285 360,00	5 285 360,00		5 285 360,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 923 900,00		2 923 900,00	2 923 900,00		2 923 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 923 900,00		2 923 900,00	2 923 900,00		2 923 900,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 384 000,00		5 384 000,00	5 384 000,00		5 384 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 384 000,00		5 384 000,00	5 384 000,00		5 384 000,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 353 900,00		3 353 900,00	3 353 900,00		3 353 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 353 900,00		3 353 900,00	3 353 900,00		3 353 900,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 882 400,00		1 882 400,00	1 882 400,00		1 882 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 882 400,00		1 882 400,00	1 882 400,00		1 882 400,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 634 000,00		3 634 000,00	3 634 000,00		3 634 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 634 000,00		3 634 000,00	3 634 000,00		3 634 000,00	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		5 532 900,00		5 532 900,00	5 532 900,00		5 532 900,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 532 900,00		5 532 900,00	5 532 900,00		5 532 900,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		4 045 100,00		4 045 100,00	4 045 100,00		4 045 100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 976 600,00		3 976 600,00	3 976 600,00		3 976 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500,00		68 500,00	68 500,00		68 500,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		5 465 650,00		5 465 650,00	5 465 650,00		5 465 650,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 856 950,00		4 856 950,00	4 856 950,00		4 856 950,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	291 000,00		291 000,00	291 000,00		291 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	292 700,00		292 700,00	292 700,00		292 700,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 478 000,00		4 478 000,00	4 478 000,00		4 478 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 218 000,00		4 218 000,00	4 218 000,00		4 218 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	147 000,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 110 000,00		1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 102 000,00		1 102 000,00	1 102 000,00		1 102 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		10 974 350,00		10 974 350,00	10 974 350,00		10 974 350,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 929 850,00		10 929 850,00	10 929 850,00		10 929 850,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 500,00		44 500,00	44 500,00		44 500,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		5 463 184,00		5 463 184,00	5 463 184,00		5 463 184,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 927 350,00		4 927 350,00	4 927 350,00		4 927 350,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	459 834,00		459 834,00	459 834,00		459 834,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODZ)		10 384 532,00		10 384 532,00	10 384 532,00		10 384 532,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 484 280,00		9 484 280,00	9 484 280,00		9 484 280,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	807 913,00		807 913,00	807 913,00		807 913,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	92 339,00		92 339,00	92 339,00		92 339,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 347 400,00		1 347 400,00	1 347 400,00		1 347 400,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 333 400,00		1 333 400,00	1 333 400,00		1 333 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		28 130 688,00		28 130 688,00	28 110 188,00		28 110 188,00	99,93	99,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	27 536 000,00		27 536 000,00	27 536 000,00		27 536 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	207 588,00		207 588,00	207 588,00		207 588,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	387 100,00		387 100,00	366 600,00		366 600,00	94,70	94,70
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		165 549 666,71	30 725 410,00	196 275 076,71	163 030 419,34	30 540 319,96	193 570 739,30	98,48	98,62
Wydatki bieżące		128 751 161,71	30 725 410,00	159 476 571,71	127 652 934,70	30 540 319,96	158 193 254,66	99,15	99,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 727 716,00	3 727 716,00		3 705 259,65	3 705 259,65		99,40
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	127 540 978,00	26 319 927,00	153 860 905,00	126 489 666,53	26 161 375,97	152 651 042,50	99,18	99,21
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	1 066 712,71	677 767,00	1 744 479,71	1 039 682,01	673 684,34	1 713 366,35	97,47	98,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	32 900,00		32 900,00	31 326,68		31 326,68	95,22	95,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000,00		54 000,00	43 092,85		43 092,85	79,80	79,80
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	2 376,00		2 376,00	2 375,00		2 375,00	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	17 513,00		17 513,00	14 525,00		14 525,00	82,94	82,94
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	RFK	4 004,00		4 004,00	4 003,65		4 003,65	99,99	99,99
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	RFL	15 137,00		15 137,00	12 150,00		12 150,00	80,27	80,27
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	4 344,00		4 344,00	4 256,19		4 256,19	97,98	97,98
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP	13 197,00		13 197,00	11 856,79		11 856,79	89,84	89,84
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	130 652,00		130 652,00	113 821,14		113 821,14	87,12	87,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	36 667 853,00		36 667 853,00	35 263 663,50		35 263 663,50	96,17	96,17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		5 729 211,00		5 729 211,00	5 539 806,12		5 539 806,12	96,69	96,69
Wydatki bieżące		5 586 414,00		5 586 414,00	5 397 009,98		5 397 009,98	96,61	96,61
Prowadzenie jednostki	PJB	5 586 414,00		5 586 414,00	5 397 009,98		5 397 009,98	96,61	96,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	142 797,00		142 797,00	142 796,14		142 796,14	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPS)		68 323 993,00		68 323 993,00	68 284 062,73		68 284 062,73	99,94	99,94
Wydatki bieżące		65 538 108,00		65 538 108,00	65 499 214,96		65 499 214,96	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	65 270 341,00		65 270 341,00	65 231 452,02		65 231 452,02	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	242 617,00		242 617,00	242 616,94		242 616,94	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 150,00		25 150,00	25 146,00		25 146,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	166 278,00		166 278,00	165 308,00		165 308,00	99,42	99,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 619 607,00		2 619 607,00	2 619 539,77		2 619 539,77	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		684 900,00	62 789 300,00	63 474 200,00	679 340,00	62 448 167,51	63 127 507,51	99,19	99,45
Wydatki bieżące		593 100,00	62 789 300,00	63 382 400,00	589 148,65	62 448 167,51	63 037 316,16	99,33	99,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 264 075,00	12 264 075,00		12 197 444,83	12 197 444,83		99,46
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	9 000,00	48 797 079,00	48 806 079,00	9 000,00	48 531 965,78	48 540 965,78	100,00	99,46
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 728 146,00	1 728 146,00		1 718 756,90	1 718 756,90		99,46
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100,00		205 100,00	202 200,24		202 200,24	98,59	98,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	208 500,00		208 500,00	207 449,59		207 449,59	99,50	99,50
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	150 000,00		150 000,00	149 999,85		149 999,85	100,00	100,00
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	20 500,00		20 500,00	20 498,97		20 498,97	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	42 200,00		42 200,00	41 246,82		41 246,82	97,74	97,74
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 600,00		49 600,00	48 944,53		48 944,53	98,68	98,68
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		34 689 492,59		34 689 492,59	33 827 899,04		33 827 899,04	97,52	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	34 689 492,59		34 689 492,59	33 827 899,04		33 827 899,04	97,52	97,52
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		15 012 985,00		15 012 985,00	15 011 356,84		15 011 356,84	99,99	99,99
Wydatki bieżące		12 850 585,00		12 850 585,00	12 849 006,40		12 849 006,40	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	11 942 600,00		11 942 600,00	11 941 080,49		11 941 080,49	99,99	99,99
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	264 000,00		264 000,00	263 999,66		263 999,66	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 985,00		38 985,00	38 932,60		38 932,60	99,87	99,87
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	475 000,00		475 000,00	474 993,65		474 993,65	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 162 400,00		2 162 400,00	2 162 350,44		2 162 350,44	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		4 576 280,00		4 576 280,00	4 257 599,42		4 257 599,42	93,04	93,04
Wydatki bieżące		3 014 080,00		3 014 080,00	3 010 235,44		3 010 235,44	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	2 060 000,00		2 060 000,00	2 057 413,59		2 057 413,59	99,87	99,87
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	954 080,00		954 080,00	952 821,85		952 821,85	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 562 200,00		1 562 200,00	1 247 363,98		1 247 363,98	79,85	79,85
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 849 000,00		1 849 000,00	1 846 586,93		1 846 586,93	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	1 578 500,00		1 578 500,00	1 577 549,98		1 577 549,98	99,94	99,94
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	270 500,00		270 500,00	269 036,95		269 036,95	99,46	99,46
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		91 419 121,00	14 131 000,00	105 550 121,00	83 025 779,05	14 125 556,09	97 151 335,14	90,82	92,04
Wydatki bieżące		22 953 582,00	14 131 000,00	37 084 582,00	20 219 445,54	14 125 556,09	34 345 001,63	88,09	92,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 569 272,73	2 569 272,73		2 568 282,93	2 568 282,93		99,96
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	596 738,00	1 427 373,74	2 024 111,74	571 788,70	1 426 823,85	1 998 612,55	95,82	98,74
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	11 537 177,00	5 138 545,45	16 675 722,45	10 218 714,24	5 136 565,85	15 355 280,09	88,57	92,08
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	8 886 376,00	3 853 909,09	12 740 285,09	8 354 760,99	3 852 424,39	12 207 185,38	94,02	95,82
Obsługa zadań dzielnic	OZD		999 161,62	999 161,62		998 776,69	998 776,69		99,96
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000,00	142 737,37	250 737,37	78 145,13	142 682,38	220 827,51	72,36	88,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	789 291,00		789 291,00	763 111,20		763 111,20	96,68	96,68
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 036 000,00		1 036 000,00	232 925,28		232 925,28	22,48	22,48
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	473 322,00		473 322,00	422 847,98		422 847,98	89,34	89,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	67 992 217,00		67 992 217,00	62 383 485,53		62 383 485,53	91,75	91,75
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		8 653 947,00		8 653 947,00	8 089 277,38		8 089 277,38	93,48	93,48
Prowadzenie jednostki	PJB	7 699 947,00		7 699 947,00	7 198 326,57		7 198 326,57	93,49	93,49
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	900 000,00		900 000,00	853 927,99		853 927,99	94,88	94,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000,00		54 000,00	37 022,82		37 022,82	68,56	68,56
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		5 447 832,00		5 447 832,00	5 431 474,15		5 431 474,15	99,70	99,70
Wydatki bieżące		5 428 912,00		5 428 912,00	5 412 556,75		5 412 556,75	99,70	99,70
Prowadzenie jednostki	PJB	5 321 738,00		5 321 738,00	5 310 834,84		5 310 834,84	99,80	99,80
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	78 050,00		78 050,00	77 968,40		77 968,40	99,90	99,90
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom	TBD	7 770,00		7 770,00	2 402,97		2 402,97	30,93	30,93
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	21 354,00		21 354,00	21 350,54		21 350,54	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 920,00		18 920,00	18 917,40		18 917,40	99,99	99,99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		111 885 694,83	72 503 218,61	184 388 913,44	110 759 138,38	72 478 749,66	183 237 888,04	98,99	99,38
Wydatki bieżące		101 687 481,83	72 503 218,61	174 190 700,44	100 561 977,26	72 478 749,66	173 040 726,92	98,89	99,34
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		15 391 508,52	15 391 508,52		15 386 314,06	15 386 314,06		99,97
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	3 923 827,00	10 903 020,08	14 826 847,08	3 905 375,84	10 899 340,45	14 804 716,29	99,53	99,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	16 491 630,75	5 716 682,44	22 208 313,19	16 484 782,38	5 714 753,13	22 199 535,51	99,96	99,96
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	5 990 729,00	2 270 353,77	8 261 082,77	5 987 105,67	2 269 587,55	8 256 693,22	99,94	99,95
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	19 900,00	1 022 702,70	1 042 602,70	19 886,38	1 022 357,55	1 042 243,93	99,93	99,97
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	333 200,00	2 413 720,83	2 746 920,83	333 048,11	2 412 906,23	2 745 954,34	99,95	99,96
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 645 880,00	108 794,71	1 754 674,71	1 645 880,00	108 758,00	1 754 638,00	100,00	100,00
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	3 054 873,00	245 676,91	3 300 549,91	3 014 013,50	245 594,00	3 259 607,50	98,66	98,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600,00	721,46	103 321,46	102 524,64	721,22	103 245,86	99,93	99,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 100,00		35 100,00	34 853,98		34 853,98	99,30	99,30
Sami - Dzielni	SPU	1 165 126,00	503 450,57	1 668 576,57	1 144 826,54	503 280,66	1 648 107,20	98,26	98,77
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - B	SDB	300 000,00	7 138,18	307 138,18	181 662,05	7 135,77	188 797,82	60,55	61,47
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - C	SDC	525 000,00	12 907,60	537 907,60	395 263,77	12 903,24	408 167,01	75,29	75,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	318 211,00		318 211,00	318 055,56		318 055,56	99,95	99,95
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	64 167 497,08	33 116 090,60	97 283 587,68	63 974 490,26	33 104 914,32	97 079 404,58	99,70	99,79
W siłę wieku 2	WWD	1 493 143,00	409 775,87	1 902 918,87	918 228,88	409 637,58	1 327 866,46	61,50	69,78
Zawsze rodzina	ZRO	1 989 644,00	259 188,00	2 248 832,00	1 980 266,13	259 100,53	2 239 366,66	99,53	99,58
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	131 121,00	121 486,37	252 607,37	121 713,57	121 445,37	243 158,94	92,83	96,26
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 186 213,00		10 186 213,00	10 185 161,12		10 185 161,12	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		7 336 035,00		7 336 035,00	7 331 325,49		7 331 325,49	99,94	99,94
Wydatki bieżące		7 314 435,00		7 314 435,00	7 309 725,49		7 309 725,49	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	7 181 324,00		7 181 324,00	7 176 843,16		7 176 843,16	99,94	99,94
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	95 541,00		95 541,00	95 316,64		95 316,64	99,77	99,77
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	37 570,00		37 570,00	37 565,69		37 565,69	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 600,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		35 711 475,00		35 711 475,00	35 687 763,60		35 687 763,60	99,93	99,93
Wydatki bieżące		31 259 229,00		31 259 229,00	31 244 075,56		31 244 075,56	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	30 622 100,00		30 622 100,00	30 611 455,92		30 611 455,92	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000,00		34 000,00	33 979,89		33 979,89	99,94	99,94
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	304 129,00		304 129,00	299 644,27		299 644,27	98,53	98,53
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	299 000,00		299 000,00	298 995,48		298 995,48	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 452 246,00		4 452 246,00	4 443 688,04		4 443 688,04	99,81	99,81
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		7 316 793,00		7 316 793,00	7 312 764,26		7 312 764,26	99,94	99,94
Wydatki bieżące		6 704 993,00		6 704 993,00	6 702 590,19		6 702 590,19	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	6 615 700,00		6 615 700,00	6 613 647,66		6 613 647,66	99,97	99,97
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	89 293,00		89 293,00	88 942,53		88 942,53	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	611 800,00		611 800,00	610 174,07		610 174,07	99,73	99,73
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		25 727 673,00		25 727 673,00	25 721 436,83		25 721 436,83	99,98	99,98
Wydatki bieżące		20 438 673,00		20 438 673,00	20 432 538,59		20 432 538,59	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	19 985 670,00		19 985 670,00	19 981 784,16		19 981 784,16	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000,00		27 000,00	26 859,95		26 859,95	99,48	99,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	349 052,00		349 052,00	346 948,06		346 948,06	99,40	99,40
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	76 951,00		76 951,00	76 946,42		76 946,42	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 289 000,00		5 289 000,00	5 288 898,24		5 288 898,24	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		12 271 941,00		12 271 941,00	12 269 156,53		12 269 156,53	99,98	99,98
Wydatki bieżące		11 591 605,00		11 591 605,00	11 589 119,45		11 589 119,45	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	11 301 800,00		11 301 800,00	11 299 394,18		11 299 394,18	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	184 219,00		184 219,00	184 142,47		184 142,47	99,96	99,96
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	65 586,00		65 586,00	65 582,80		65 582,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	680 336,00		680 336,00	680 037,08		680 037,08	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		34 867 842,00		34 867 842,00	34 858 694,89		34 858 694,89	99,97	99,97
Wydatki bieżące		27 078 513,00		27 078 513,00	27 069 627,85		27 069 627,85	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	26 447 420,00		26 447 420,00	26 442 036,04		26 442 036,04	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	100,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	440 494,00		440 494,00	436 999,50		436 999,50	99,21	99,21
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	158 599,00		158 599,00	158 592,31		158 592,31	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 754 329,00		7 754 329,00	7 754 067,04		7 754 067,04	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		15 427 755,00		15 427 755,00	15 426 496,07		15 426 496,07	99,99	99,99
Wydatki bieżące		14 969 555,00		14 969 555,00	14 968 306,85		14 968 306,85	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	14 623 880,00		14 623 880,00	14 622 644,04		14 622 644,04	99,99	99,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	291 759,00		291 759,00	291 750,65		291 750,65	100,00	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	53 916,00		53 916,00	53 912,16		53 912,16	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	425 200,00		425 200,00	425 189,22		425 189,22	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		14 247 133,00		14 247 133,00	14 245 603,56		14 245 603,56	99,99	99,99
Wydatki bieżące		13 807 133,00		13 807 133,00	13 805 787,56		13 805 787,56	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	13 585 601,00		13 585 601,00	13 584 265,40		13 584 265,40	99,99	99,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	181 146,00		181 146,00	181 139,79		181 139,79	100,00	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	40 386,00		40 386,00	40 382,37		40 382,37	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	440 000,00		440 000,00	439 816,00		439 816,00	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		7 165 645,00		7 165 645,00	7 149 536,52		7 149 536,52	99,78	99,78
Wydatki bieżące		6 945 045,00		6 945 045,00	6 929 216,52		6 929 216,52	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	6 838 900,00		6 838 900,00	6 823 095,62		6 823 095,62	99,77	99,77
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	89 204,00		89 204,00	89 190,07		89 190,07	99,98	99,98
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	16 941,00		16 941,00	16 930,83		16 930,83	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	220 600,00		220 600,00	220 320,00		220 320,00	99,87	99,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		7 057 629,00		7 057 629,00	7 056 665,53		7 056 665,53	99,99	99,99
Wydatki bieżące		6 950 629,00		6 950 629,00	6 949 665,53		6 949 665,53	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	6 827 800,00		6 827 800,00	6 826 885,63		6 826 885,63	99,99	99,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	115 648,00		115 648,00	115 644,65		115 644,65	100,00	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	7 181,00		7 181,00	7 135,25		7 135,25	99,36	99,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	107 000,00		107 000,00	107 000,00		107 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		10 334 423,00		10 334 423,00	10 322 149,66		10 322 149,66	99,88	99,88
Wydatki bieżące		9 064 423,00		9 064 423,00	9 058 043,21		9 058 043,21	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	8 825 536,00		8 825 536,00	8 819 175,24		8 819 175,24	99,93	99,93
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry	BDK	174 767,00		174 767,00	174 756,94		174 756,94	99,99	99,99
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	64 120,00		64 120,00	64 111,03		64 111,03	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 270 000,00		1 270 000,00	1 264 106,45		1 264 106,45	99,54	99,54
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		11 710 254,00		11 710 254,00	11 708 793,60		11 708 793,60	99,99	99,99
Wydatki bieżące		11 440 254,00		11 440 254,00	11 438 793,60		11 438 793,60	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	11 215 100,00		11 215 100,00	11 213 661,51		11 213 661,51	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	225 154,00		225 154,00	225 132,09		225 132,09	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 249 108,00		1 249 108,00	1 249 017,50		1 249 017,50	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 239 108,00		1 239 108,00	1 239 017,50		1 239 017,50	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		3 013 841,00		3 013 841,00	2 841 567,35		2 841 567,35	94,28	94,28
Wydatki bieżące		2 943 841,00		2 943 841,00	2 771 676,32		2 771 676,32	94,15	94,15
Prowadzenie jednostki	PJB	2 540 618,00		2 540 618,00	2 538 319,65		2 538 319,65	99,91	99,91
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	403 223,00		403 223,00	233 356,67		233 356,67	57,87	57,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000,00		70 000,00	69 891,03		69 891,03	99,84	99,84
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 884 841,70		3 884 841,70	3 884 714,03		3 884 714,03	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 884 841,70		3 884 841,70	3 884 714,03		3 884 714,03	100,00	100,00
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		6 315 107,84		6 315 107,84	6 307 358,55		6 307 358,55	99,88	99,88
Wydatki bieżące		6 161 107,84		6 161 107,84	6 153 358,55		6 153 358,55	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	6 161 107,84		6 161 107,84	6 153 358,55		6 153 358,55	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	154 000,00		154 000,00	154 000,00		154 000,00	100,00	100,00
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		8 939 694,80		8 939 694,80	8 935 947,48		8 935 947,48	99,96	99,96
Wydatki bieżące		8 359 694,80		8 359 694,80	8 356 091,98		8 356 091,98	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	8 359 694,80		8 359 694,80	8 356 091,98		8 356 091,98	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	580 000,00		580 000,00	579 855,50		579 855,50	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		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
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		703 627,20		703 627,20	703 522,22		703 522,22	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	703 627,20		703 627,20	703 522,22		703 522,22	99,99	99,99
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		44 674 500,00		44 674 500,00	44 674 500,00		44 674 500,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	44 490 500,00		44 490 500,00	44 490 500,00		44 490 500,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 000,00		184 000,00	184 000,00		184 000,00	100,00	100,00
Razem wydatki bieżące		5 662 707 485,65	679 278 292,60	6 341 985 778,25	5 565 381 603,85	669 810 061,56	6 235 191 665,41	98,28	98,32
Wydatki majątkowe:		1 404 318 082,36		1 404 318 082,36	1 216 736 112,75		1 216 736 112,75	86,64	86,64
Udziały w spółkach		113 864 220,00		113 864 220,00	113 864 200,00		113 864 200,00	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		463 643 226,00		463 643 226,00	341 283 999,66		341 283 999,66	73,61	73,61
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		126 266 503,00		126 266 503,00	85 788 788,49		85 788 788,49	67,94	67,94
Inwestycje programowe		811 320 314,36		811 320 314,36	746 462 664,35		746 462 664,35	92,01	92,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		31 583 758,00		31 583 758,00	22 709 070,96		22 709 070,96	71,90	71,90
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 117 980,00		11 117 980,00	10 915 617,81		10 915 617,81	98,18	98,18
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		4 372 342,00		4 372 342,00	4 209 630,93		4 209 630,93	96,28	96,28
Ogółem wydatki (bez rezerw)		7 067 025 568,01	679 278 292,60	7 746 303 860,61	6 782 117 716,60	669 810 061,56	7 451 927 778,16	95,97	96,20
Ogółem rezerwy:				5 100 110,00					
- ogólna				125 500,00					
- celowe na zadania bieżące				4 974 610,00					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				4 974 610,00					
- Zadania dzielnic									
- Program "Nowa Huta dziś!"									
Ogółem wydatki budżetu :				7 751 403 970,61			7 451 927 778,16		96,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2021 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki bieżące (z rezerwami)				6 347 085 888,25			6 235 191 665,41		98,24
wydatki majątkowe ogółem				1 404 318 082,36			1 216 736 112,75		86,64
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				113 864 220,00			113 864 200,00		100,00
inwestycje:				1 286 081 520,36			1 098 662 281,82		85,43
- strategiczne				463 643 226,00			341 283 999,66		73,61
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				126 266 503,00			85 788 788,49		67,94
- programowe				811 320 314,36			746 462 664,35		92,01
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				31 583 758,00			22 709 070,96		71,90
- zadania inwestycyjne dzielnic				11 117 980,00			10 915 617,81		98,18
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				4 372 342,00			4 209 630,93		96,28

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

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	860,12 zł	1 011,71 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	723,27 zł	941,00 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	722,74 zł	796,04 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	853,96 zł	919,30 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 355,34 zł	1 489,61 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	4 832,24 zł	5 122,24 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	872,35 zł	1 495,18 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	85,99 zł	94,33 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	849,03 zł	1 142,46 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,36 zł	147,95 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	2 482,25 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 921,42 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	143,44 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	205.000 zł/1km	274.000 zł/1km
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,61 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	493,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 900,00 zł/szt	3 755,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,74 zł/ pociągokilometr	17,74 zł/ pociągokilometr

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy jednego prawa jazdy	59,76 zł	60,28 zł
2	Koszt dostawy kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	21,77 zł	21,77 zł
3	Koszt dostawy jednego dowodu rejestracyjnego	33,12 zł	33,41 zł
4	Koszt dostawy jednej karty pojazdu	25,51 zł	22,71 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	857,83 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 300,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,81 zł	89,32 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godzinny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,16 zł	74,85 zł
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	53,19 zł	57,18 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	5 494,51 zł	6 344,03 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa - koszt 1 przewozu zwłok	243,00 zł	249,48 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 590,00 zł	1 800,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	259,00 zł	301,71 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 417,00 zł	3 478,37 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	70,5%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 812,00 zł	11 796,76 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	92,0%	99,8%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93,0%	97,7%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	7,8%	12,3%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 306,00 zł	2 239,29 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	31 029,14 zł 20 160,50 zł 162,74 zł 105,74 zł	45 522,58 zł 27 281,50 zł 245,45 zł 147,10 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	185 215,91 zł 112 784,09 zł 250,75 zł 152,69 zł	84 519,23 zł 55 419,31 zł 358,04 zł 234,77 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	38,84 zł 28,44 zł	61,87 zł 43,68 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	396,56 zł 383,67 zł	546,38 zł 511,38 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	335,90 zł 219,48 zł	61,95 zł 39,68 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	58,22 zł 54,95 zł	62,23 zł 58,98 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	77,87 zł 61,33 zł	98,74 zł 52,96 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2021 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2021 r.		Plan 31.12.2021 r.		Wykonanie 31.12.2021 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
6 386 743 059,00	5 756 656 826,00	6 869 874 473,61	6 347 085 888,25	7 190 061 157,65	6 235 191 665,41
– bieżące 6 044 744 515,00		– bieżące 6 517 600 075,25		– bieżące 6 913 257 892,40	
– majątkowe 341 998 544,00		– majątkowe 352 274 398,36		– majątkowe 276 803 265,25	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 630 086 233,00		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 522 788 584,95		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 954 869 492,24
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	
742 827 556,00		881 529 497,00		261 866 620,51	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 1 372 913 789,00		ogółem: 1 404 318 082,36		ogółem: 1 216 736 112,75
	– udziały w spółkach 106 631 220,00		– udziały w spółkach 113 864 220,00		– udziały w spółkach 113 864 200,00
	– inwestycje: 1 266 282 569,00		– inwestycje: 1 286 081 520,36		– inwestycje: 1 098 662 281,82
	> strategiczne 476 958 901,00		> strategiczne 463 643 226,00		> strategiczne 341 283 999,66
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 128 642 902,00		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 126 266 503,00		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 85 788 788,49
	> programowe 776 375 018,00		> programowe 811 320 314,36		> programowe 746 462 664,35
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 48 775 457,00		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 31 583 758,00		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 22 709 070,96
	> zadania inwestycyjne dzielnic 12 948 650,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 117 980,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 10 915 617,81
			– zwroty dotacji oraz płatności 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 4 372 342,00		– zwroty dotacji oraz płatności 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 4 209 630,93
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 921 256 033,00		ogółem: 1 059 957 974,00		ogółem: 1 069 440 871,28	
– kredyt 170 156 033,00		– kredyt 300 000 000,00		– kredyt 300 000 000,00	
– spłaty pożyczek udzielonych 1 100 000,00		– spłaty pożyczek udzielonych 1 100 000,00		– spłaty pożyczek udzielonych 300 000,00	
– obligacje 750 000 000,00		– obligacje 620 000 000,00		– obligacje 620 000 000,00	
		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 97 775 133,00		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 101 300 510,48	
		– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 41 082 841,00		– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 47 840 360,80	
	II WYDATKI OGÓŁEM 7 129 570 615,00		II WYDATKI OGÓŁEM 7 751 403 970,61		II WYDATKI OGÓŁEM 7 451 927 778,16
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 178 428 477,00		ogółem: 178 428 477,00		ogółem: 178 404 074,19
	– spłaty kredytów i pożyczek 153 428 477,00		– spłaty kredytów i pożyczek 153 428 477,00		– spłaty kredytów i pożyczek 153 404 074,19
	– wykup obligacji 25 000 000,00		– wykup obligacji 25 000 000,00		– wykup obligacji 25 000 000,00
Ogółem I+III 7 307 999 092,00	Ogółem II+IV 7 307 999 092,00	Ogółem I+III 7 929 832 447,61	Ogółem II+IV 7 929 832 447,61	Ogółem I+III 8 259 502 028,93	Ogółem II+IV 7 630 331 852,35

– KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

4 189 718 751,19

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2021**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2021 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					476 958 901,00	463 643 226,00	341 283 999,66	73,6	
środki własne Miasta					304 942 870,00	300 302 090,00	225 537 314,96	75,1	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					128 642 902,00	126 266 503,00	85 788 788,49	67,9	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					173 129,00	8 374 633,00	7 497 103,48	89,5	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					43 200 000,00	28 700 000,00	22 460 792,73	78,3	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych									
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 327 500,00	3 827 500,00	3 567 500,00	93,2	<p>Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą w 2017 r. (wraz z późn. aneksami).</p> <p>Kontynuowano dofinansowanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM - do umowy nr W/II/1239/KD/5/2017 z 05.04.2017 r. o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego oraz zawarto aneksy zwiększające finansowanie i wydłużające termin realizacji zadania do 2022 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aneks nr 10 z 29.01.2021 r., * Aneks nr 11 z 08.03.2021 r., * Aneks nr 12 z 24.05.2021 r., * Aneks nr 13 z 25.10.2021 r. <p>Dodatkowo zawarto Aneks nr 14 z 27.12.2021 r. dotyczący środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 r. w wysokości 200 000 zł.</p> <p>Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy nr 4/09/2017/UM zawartej przez MIM z 09.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji.</p> <p>Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z 12.03.2019 r. na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/.</p> <p>26.03.2021 r. podpisano końcowy protokół odbioru robót budowlanych, Wykonawca przekazał obiekt, dokumentację powykonawczą oraz wystawił fakturę końcową.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 327 500,00	3 827 500,00	3 567 500,00	93,2	<p><u>Motocykle</u> Zakończono konserwację zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, wykonywaną na podstawie umowy z 02.09.2020 r.</p> <p><u>Wagon tramwajowy</u> Kontynuowano realizację prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej, tj. wagonie tramwajowym typ C nr 260 z 1925 r., na podstawie umowy zawartej 06.07.2020 r., z terminem wykonania (na podstawie Aneksu do umowy) do 18.08.2021 r. Prace zostały zakończone - w dniu 17.08.2021 r. odebrano wagon tramwajowy.</p> <p>Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystawy stałej, rozpoczęte w 2020 r. 26.07.2021 r. odebrano dokumentację wykonawczą dla realizacji wystawy stałej. W związku z przyznaniem Muzeum dodatkowych środków na wykonanie wystawy pojawiła się konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. W związku z tym Muzeum w dniu 20.07.2021 r. podpisało umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystawy na kwotę 153 750 zł, z terminem realizacji 31.03.2022 r. 15.12.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie nowej wystawy stałej, z terminem otwarcia ofert 20.01.2022 r. 21.12.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu posadzki w hali E do pełnienia funkcji sali wystawienniczej dla ekspozycji stałej, z terminem otwarcia ofert 05.01.2022 r.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 200 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletnie					500 000,00	500 000,00	100,0	<p>Zadanie zakończone. <i>Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r.</i></p> <p>Zakończono dofinansowywanie przez GMK przebudowy, modernizacji i remontu konserwatorskiego 4 kondygnacji wschodniego skrzydła budynku pałacowego, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Szczepańskiej (od bramy wjazdowej do Rynku Głównego), dla nowej organizacji istniejącego w nim Muzeum Historycznego Miasta Krakowa o łącznej powierzchni 4 720 m² wraz z budową wystawy stałej, wyposażeniem i nowoczesnym zapleczem biurowym. W 2021 r. wykonano prace aranżacyjne związane z budową wystawy, w tym zrealizowano wykonanie "pomieszczenia szopki" m.in. przez krakowskich szopkarzy. Wystawa stała pn. "Kraków od początku, bez końca" wykonana na pow. ok. 14 000 m² zastała udostępniona dla publiczności od 19.12.2021 r. Otwarto pierwszą wystawę czasową.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	921	92118	KD		500 000,00	500 000,00	100,0	Wykonano wszystkie prace związane z wyposażeniem obiektu na potrzeby wystawy stałej i wystaw czasowych, w tym zrealizowano m.in.: - dostawy sprzętu multimedialnego, - wykonanie kontentu wraz z audiodeskrypcją, - wykonanie i dostawy elementów aranżacji przestrzeni, - dostawy ekspozytorów, gablot, makiet i wydruków wielkoformatowych. Wyłoniono wykonawców kampanii promocyjnej oraz zrealizowano wszystkie działania promocyjno - informacyjne przewidziane wnioskiem o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 18.11.2021 r. Wydatkowane wszystkie środki przeznaczone na realizację projektu z umowy o dofinansowanie.
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK									
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	4 785 000,00				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LIV/1487/21 z dnia 24.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZIM/SK1.4/21	Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby obsługi Krakowskiego Centrum Muzyki z siedzibą w Cichym Kąciku w Krakowie (KCM)	921	92114	ZIM		5 000 000,00			W związku z brakiem dofinansowania z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa nie przystąpiono do realizacji zadania w 2021 r.
SPORT I REKREACJA									
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	8 218 821,00	5 738 781,00	5 734 884,06	99,9	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej 30.10.2018 r., z terminem realizacji 31.03.2021 r. Wybudowano kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia. Budynek pływalni o wym. 67,6 m x 24,8 m: basen pływacki o wymiarach 25m x16 m (6 torów), basen szkoleniowy 16 m x 5 m, brodziki dla dzieci, wanna z hydromasażem, 4 sauny, grota solna, łaźnia, gabinet kosmetyczny. Budynek fitness o wym. 69,7 m x 16,6 m: 2 salki fitness podzielone ścianką mobilną, siłownia, garaż otwarty wielostanowiskowy. Obiór obiektu nastąpił w dniu 15.04.2021 r. Zaświadczeniem PINB nr ROIK.1.5121.16.2021.PNI z 08.03.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zakończenie rozliczenia finansowego nastąpiło w sierpniu 2021 r. Zawarto i zrealizowano umowę nr 508/ZIS/2021 z 22.12.2021 r. na zabezpieczenie przeciwpowodziowe budynku basenu na kwotę 106 106,33 zł, z terminem realizacji 29.12.2021 r. W ramach umowy wykonano system przeciwzalewowy tj. pompę wraz z oprzyrządowaniem i zasilaniem 1 kpl., studnie betonowe - 2 szt., wylot betonowy wraz z klapą burzową końcową oraz rurociąg z rur ciśnieniowych ok. 180 mb. Protokołem z dnia 29.12.2021 r. przeprowadzono odbiór wykonanych robót.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRANSPORT									
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK									
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 000 000,00	1 000 000,00	872 638,35	87,3	Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok. Kontynuowano wykonywanie badań archeologicznych. 27.07.2021 r. podpisano Aneks Nr 22 na 2021 r. na kwotę 1 000 000 zł.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	123 246,00	123 246,00	123 246,00	100,0	Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim. Zakończono opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy nr 242/2018/ZDW z 21.12.2018 r. zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 21.12.2021 r. RDOŚ wydała decyzję znak: OO.420.1.2.2021.ASu o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania. 22.12.2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu program funkcjonalno - użytkowy. 17.11.2021 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Uchwałę Nr LXXI/2046/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania. 14.12.2021 r. zawarto pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim umowę dotacyjną nr W/II/1058/GK/11/2021. Dotacja została udzielona w dniu 21.12.2021 r.
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	83,3	Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie zawartej 28.05.2020 r. przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) umowy nr ZP.271.38.20 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.10.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi: * rondo na drodze powiatowej - 78%, * łącznik drogowy na drodze powiatowej - 78%, * rondo przy wiadukcie po stronie północnej - 72%, * wiadukt - 89%, * rondo po stronie południowej (GMK) - 28%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										W lutym 2021 r. ZDPK poinformował iż, Wykonawca zamierzał o wyznaczenie nowego terminu zakończenia realizacji zadania do 30.06.2022 r. oraz przedstawił planowany harmonogram rzeczowo – finansowy. Następnie pismem z dnia 14.09.2021 r. Zarząd Powiatu w Krakowie zamierzał o zmianę w wydatkowaniu dotacji, rekomendując następujący podział dotacji jako najbardziej optymalny wariant: rok 2021 - 0 zł, rok 2022 - 8 mln zł. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków planowane jest zatem w I kwartale 2022 r. Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 5 000 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/20 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	2 355 000,00 2 355 000,00	2 155 001,00 811,00	2 153 313,64	99,9		<i>Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.</i> Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r. w trybie "zaprojektuj i zbuduj", z terminem realizacji 30.06.2023 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 15.06.2021 r. Wykonawca otrzymał postanowienie o konieczności uzupełnienia braków formalnych. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji w toku. Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 1 675 966 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM		2 154 190,00	2 153 313,64	100,0		
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				33 217 893,00	40 416 113,00	35 677 261,87	88,3		<u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia):</u> Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 304/ZIKIT/2017 z 06.04.2017 r. (z późniejszymi aneksami). Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi ok. 95%. Wykonano następujący zakres prac: - mur oporowy KO-13 - zakończono budowę - jezdnią północną km 6+700 – 6+960 – ułożono krawężnik kamienny i ściek, ułożono podbudowy pomocnicze z kruszywa 0/63, wykonano warstwę bitumiczną podbudowy i wiążącą, oczyszczono i przygotowano powierzchnię jezdni pod wykonanie warstwy ścieralnej, - ul. Nadbrzezie – ułożono warstwy bitumiczne, wykonano roboty brukarskie na chodniku i ścieżce rowerowej, - ul. Jezioro, Wiatra, Wyciąska – ułożono warstwę ścieralną, - muru KO-11 - wykonano hydrofobizację, - droga A'-B' km 0+440 – 0+640 – wykonano podbudowy i nawierzchnię z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach, - droga C'-D' km 0+440 – 0+110 – zakończono korytowania i stabilizację, ułożono materac 0/63, ułożono podbudowy z kruszywa 0/63, wykonano podbudowę asfaltową, ułożono krawężnik kamienny wraz ze ściekiem z kostki,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	360 743,00	510 743,00	338 491,11	66,3	- plac Inspektoratu Ruchu Drogowego (południowy) – zakończono wykonanie zbrojenia oraz betonowanie, - kontynuowano wykonanie ekranów akustycznych, - kontynuowano wykonanie oświetlenia, - kontynuowano wykonanie sygnalizacji świetlnej, - kontynuowano przebudowę kolidującej infrastruktury, - kontynuowano budowę kanalizacji opadowej, - kontynuowano roboty zieleniarskie - wykonano palisady przy kapticzce, - wykonano roboty brukarskie na wjazdach w km 3+060 i 3+100, - wykonano roboty bitumiczne w km 1+320 do 1+490, - droga KK-LL – wykonano ściek z kostki kamiennej oraz wjazd w km 0+200 – nawierzchnia z kostki brukowej, - ciąg pieszo - rowerowy w km 6+700 do 6+820 strona północna – wykonano korytowanie i wzmocnienie podłoża. - ciąg pieszo - rowerowy w km 7+350 do 7+600 – strona północna – kontynuowano roboty brukarskie, - zjazdy indywidualne na odcinku w km 7+350 do 7+600 – strona północna – zakończono roboty brukarskie, - rondo na obiekcie T-09 – wykonano profilowanie wewnętrznej tarczy ronda z humusu I35.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	20 826 267,00	20 676 267,00	20 037 419,74	96,9	Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na podstawie umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. z późniejszymi aneksami (1-5), z aktualnym terminem realizacji 15.03.2022 r.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK		5 481 825,00	5 481 825,00	100,0	Zawarto i zrealizowano umowę nr 5/ZDMK/2021z 08.01.2021 r. na pełnienie nadzorów autorskich na kwotę 157 536 zł z terminem realizacji 17.12.2021 r.
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM		320 000,00	316 967,39	99,1	<i>Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z 15.07.2021 r. zawartego pomiędzy GMK a GDDKIA na wspólną realizację przedsięwzięcia oraz Aneksu nr 1 do ww. porozumienia z 20.12.2021 r. a także Porozumienia z 10.08.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Dróg Wojewódzkich.</i> <u>Odcinek od skrzyżowania z ul. Bukszpanowa do granic administracyjnych Miasta Krakowa</u> Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych lub posiadających rygor natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB na kwotę 1 455 040,80 zł (w tym ZDW 145 504,08 zł, ZIM 1 309 536,72 zł w 2022 r. oraz 654 768,36 zł w 2023 r.) planowane na 11.01.2022 r. <u>Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarowa do węzła Grebałów</u> 30.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 31.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty najniższa na kwotę 920 040 zł. 15.09.2021 r. przetarg unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert znacznie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 15.12.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Otwarcie ofert planowane na 08.02.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				45 837 778,00	20 065 437,00	18 610 374,61	92,7	<p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. z terminem realizacji 23.10.2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID z 30.08.2020 r. oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. 03.09.2021 r. decyzja o ZRID uzyskała walor ostateczności.</p> <p>Aktualny stan zawansowania Kontraktu wynosi ok. 15 %.</p> <p>Zrealizowano roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty wyburzeniowe (wyburzono 33 obiekty budowlane takie jak: budynki mieszkalne, budynki handlowe, gospodarcze, altany), - wycinkę drzew (wycięto ok. 90 % roślinności), - roboty ziemne (profilowanie podłoża w celu z wykonania nowej jezdni na odcinku od ul. Węgrzeckiej do ul. Meiera). <p>Od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Opolską zrealizowano odcinkowo roboty związane z budową lub przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami (rurociąg), sieci gazowej (montaż sieci gazowej), sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (kanały, studnie), sieci kanalizacji deszczowej (studnie, kanały, wpusty deszczowe, komora zbiorcza przy ul. Rybianka) wraz z budową wylotu do rzeki Prądnik, sieci energetycznej (prace związane z oświetleniem i zasilaniem urządzeń infrastruktury drogowej - ułożenie rur osłonowych, prace związane z sygnalizacją świetlną - zmiana sterowników sygnalizacji świetlnej, montaż studni sygnalizacji świetlnej, ułożenie rur osłonowych oraz rur kanalizacji koordynacyjnej, prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej nN i SN - wybudowano nową stację transformatorową przy Hotelu System wraz z osprzętem i liniami nN i SN, przebudowano linię SN i nN, wykonano nową linię kablową, ułożono rury osłonowe), sieci teletechnicznej (prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej gestorów sieci teletechnicznej, prace związane z ułożeniem kanału technologicznego).</p> <p>Zrealizowano także roboty związane z przebudową wiaduktu kolejowego LK08 - tor 1 w celu dostosowania do nowoprojektowanego przekroju al. 29 listopada, związane z wykonaniem nowego przesła konstrukcji po stronie północnej oraz budową nawierzchni kolejowej i sieci trakcyjnej na torze nr 1. Po przeprowadzeniu odbioru eksploatacyjnego wiaduktu LK08 – toru nr 1 w październiku 2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - branża drogowa ok. 9 %, - branża elektryczna ok. 3,7 %, - branża sanitarna ok. 49 %, - obiekty inżynierskie ok. 30 %, - branża telekomunikacyjna ok. 5 %, - wycinka drzew ok. 90 %, - wyburzenia ok. 95,5 %. <p>INŻYNIER KONTRAKTU</p> <p>W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zawarto i zrealizowano umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr ZIM/02/2021/007 z 05.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r. - branża sterowania ruchem kolejowym, - nr ZIM/02/2021/008 z 05.03.2021 r. na kwotę 17 616 zł, z terminem realizacji 05.09.2021 r. - branża telekomunikacyjna, - nr ZIM/02/2021/009 z 09.03.2021 r. na kwotę 44 280 zł, z terminem realizacji 09.09.2021 r. - branża elektryczna. <p>Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/019 z 20.08.2021 r. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu na kwotę 1 773 771 zł, w tym 2022 r. - 1 395 366,52 zł. z terminem realizacji 31.10.2022 r.</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 997 892,00	4 828 551,00	4 125 308,01	85,4	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	31 839 886,00	15 236 886,00	14 485 066,60	95,1	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000,00	984 000,00				Kontynuowano umowę nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 04.02.2021 r. wydana została decyzja o ŚU nr OO.420.2.111.2018.Ami, która stała się ostateczna z dniem 11.03.2021 r. Kontynuowano prace projektowe tj. uzgodnienie obiektu w ZDMK, przygotowanie planszy zbiorczej do złożenia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz przygotowanie wniosku o uzyskanie opinii Zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	200 000,00	52 275,00				Zawarto umowę nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł, z terminem realizacji 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Opracowanie dokumentacji rozpoczęte. Dotychczas opracowano nową aktualną mapę do celów projektowych. Zaktualizowano wariant wynikowy i wystąpiono o opinię i warunki do stosownych podmiotów. Uzyskano opinie z przeprowadzonego audytu niechronionych uczestników ruchu. Otrzymano warunki od ZTP oraz MIR, których znaczna część wykracza poza przyjęty przez ZDMK zakres zadania polegający na aktualizacji koncepcji bez konieczności opracowania nowych rozwiązań drogowych. Powyższe spowodowało wstrzymanie prac projektowych do czasu wyjaśnienia i ustalenia niezbędnych do uwzględnienia warunków bez konieczności ponownego opracowania koncepcji.
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK		718 106,00	687 936,26	95,8		Zadanie zakończone. Zawarto umowę nr 1425/U/ZDMK/2021 z 07.12.2021 r. na wykonanie robót dodatkowych, obejmujących m.in. wykonanie słupów żelbetonowych przy posesji nr 112 położonej przy ul. Myślenickiej na kwotę 23 279,32 zł, z terminem realizacji 29.12.2021 r. Wykonawca nie wykonał robót dodatkowych z uwagi na brak zgody właścicielki przedmiotowej nieruchomości. Wobec powyższego zawarto ugodę sądową z 29.12.2021 r. z Wykonawcą robót dodatkowych ustalającą wysokość środków za wykonanie pozostałych prac na łączną kwotę 687 936,26 zł. Zadanie z I kadencji zostało sfinansowane i rozliczone Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 100/ZDMK/2020 z 06.02.2020 r. na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział WMK S.A. kwota: 2 202 355,74 zł). Aneksem nr 1/2021 z 10.09.2021 r. zwiększona została kwota umowy o wartość robót dodatkowych w wys. 916 437,43 zł Termin realizacji 01.09.2022 r. Wykonano: - podbudowę chodnika na dł. 1 554 m, - perony przystankowe na objazdach - 9 szt., - pętlę autobusową z płyt betonowych - 1 szt., - przebudowę sieci gazowej na dł. 244,5 m, - oświetlenie i teletechnikę - kanalizację kablową na dł. 400 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 860 m. W trakcie robót budowlanych nastąpiła konieczność przeniesienia kolidującej z robotami kapliczki. 29.09.2021 r. w wyniku przeprowadzonych rokowań zawarto umowę nr 1206/ZDMK/2021 z Pracownią Konserwacji Zabytków na kwotę 26 445 zł, z termin realizacji do 3 m-cy od daty podpisania umowy. 25.11.2021 r. podpisano protokół z przeniesienia kapliczki. Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 3 693 911 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				5 173 129,00	6 613 164,00	5 735 634,48	86,7		
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 000 000,00	3 720 356,00	3 720 356,00	100,0		
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK	173 129,00	2 892 808,00	2 015 278,48	69,7		
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	1 050 000,00					Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 982 770 zł, w tym: 2021 r. - 687 939 zł, 2022 r. - 294 831 zł. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem nr 1 z 30.11.2021 r. został przesunięty na 15.02.2023 r. Opracowanie koncepcji w toku. Uzyskano warunki techniczne jednostek miejskich i gestorów sieci. Uzyskano opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie budynków usytuowanych przy ul. Głowackiego oraz w rejonie Cichego Kącika. Opracowano cztery wstępne warianty przebiegu linii tramwajowej oraz warianty budowy nowego obiektu mostowego nad rzeką Rudawą.
ZDMK/ST6.4/21	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZDMK		4 447 788,00	4 447 787,35	100,0	Zadanie zakończone. 21.09.2021 r. zawarto ugodę mediacyjną dotyczącą rozliczenia finansowego kosztów dodatkowych do umowy na przebudowę torowiska tramwajowego. Ugoda została rozliczona.	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	928 040,00	632 904,00	589 309,20	93,1	Kontynuowano umowę nr 1329/ZDMK/2020, zawartą w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) z 20.12.2020 r. z terminem realizacji nie dłużej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Aneks nr 1 z 21.12.2021 r. dotyczącym wprowadzenia płatności związanych z podatkiem VAT zwiększono nakłady inwestycyjne o kwotę 145 125 786,72 zł. Zawarto umowę nr 83/ZDMK/2021 z 01.02.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na kwotę 797 040 zł, z terminem realizacji 54 m-ce od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto obsługę prawną. DYREKTOR PROJEKTU Kontynuacja pełnienia funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy nr 844/ZDMK/2020 z 01.09.2020 r. z terminem realizacji 31.03.2025 r.	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				205 445 740,00	176 628 904,00	111 781 198,99	63,3	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 07.12.2022 r. Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera projektu na podstawie umowy nr 247/ZDMK/2020 z 20.03.2020 r., z terminem realizacji 20.08.2022 r. Stan zaawansowania prac: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 95%; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 75% w tym: - sieć wysokiego napięcia – 100 %, - sieć SN – 75 %, - sieć nN – 35 % - sieć gazowa – 95%, - sieć ciepłownicza – 85% (w tym wykonanie kanałów i komór – 95%) - wodociąg i kanalizacja – 70%,	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>środki własne Miasta</p> <p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIM	152 843 202,00	124 026 366,00	79 028 950,97	63,7	<ul style="list-style-type: none"> • obiekty inżynierskie: <ul style="list-style-type: none"> - most nad Białuchą – 90%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 90%, - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 80%, - przepust nad Bibiczanką – 90%, - estakada nad potokiem Sudół – 30%, • roboty drogowe i torowe: <ul style="list-style-type: none"> - jezdnie nowe (ul. Pachońskiego, ul. Górka Narodowa, Trasa Wolbromska) – 20%, - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewiczza, ul. Pachońskiego) – 10%. <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 40 000 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	3 210 000,00	3 210 000,00	1 570 787,00	48,9	<p>Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/03 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.12.2022 r.</p> <p>W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wykonawcą w dniu 29.03.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji: <ul style="list-style-type: none"> - etapu I umowy tj. opracowania dokumentacji i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i/lub o PNB to 27.07.2021 r., - etapu II umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID i/lub o PNB to 17.12.2021 r. Następnie zawarto Aneks nr 3 do umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. zgodnie, z którym nowy termin realizacji etapu II umowy został wskazany na 29.04.2022 r.</p> <p>31.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID dla inwestycji. Dotychczas wykonano etap I i etap Ia umowy tj.: <ul style="list-style-type: none"> - zakres etapu I – wykonanie kompletu opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z dowodami potwierdzającymi wszczęcie postępowania administracyjnego przed właściwym organem. - zakres etapu Ia – wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek wraz z uzyskaniem wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i/lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 1 570 787 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p> </p>
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				50 317 034,00	40 547 408,00	33 359 240,61	82,3	<p><u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do petli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z petla tramwajowa.</u></p> <p>Zawarto umowę nr 1040/ZDMK/2021 z 06.09.2021 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 33 400 830 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty podpisania umowy (2021 r. - 13 000 000 zł, 2022 r. - 20 400 830 zł).</p> <p>13.09.2021 r. przekazano plac budowy.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.		
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7			
					01.01.2021r.	31.12.2021r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	6 405 387,00	3 338 535,00	3 337 174,27	100,0	<p><u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Kontynuowano umowę nr 1075/ZDMK/2020 z 19.11.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>W związku z koniecznością skorygowania koncepcji Aneksem nr 1 z 20.08.2021 r. zmieniono termin realizacji umowy na 17.11.2021 r.</p> <p>Aneksem nr 2 z 14.12.2021 r. zmieniono termin realizacji na 30.03.2022 r.</p> <p><u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej w przygotowaniu.</p>		
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	43 200 000,00	28 700 000,00	22 460 792,73	78,3	<p><u>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u></p> <p>Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 457/ZIKiT/2018 z 22.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneksów nr 1 i 2 z aktualnym terminem realizacji 17.01.2022 r. Dokumentacja w opracowaniu.</p> <p>Dotychczas uzyskano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych, - umarżającą decyzję środowiskową z 24.06.2021 r., - większość uzgodnień projektów. <p>Ponadto przekazano do ZDMK projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje.</p> <p><u>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.</u></p>		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	394 613,00	394 613,00	317 034,00	8 114 260,00	7 561 273,61	93,2	<p>Zakończono rozliczenie finansowe zadania na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 07.02.2019 r., w tym rozliczono umowę sądową oraz dodatkowo wykonane opracowania i ekspertyzy.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 11 066 361 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z urzędem roku budżetowego 2021).</p>
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	4 880 716,00	4 492 516,00	80 925,07	1,8	Zawarto umowę nr 78/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" na łączną kwotę 51 635 400,05 zł (2021 r. - 4 365 571,08 zł, 2022 r. - 28 863 145,92 zł, 2023 r. - 18 406 683,05 zł).		
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	50 000,00	117 489,00	80 925,07	68,9	<p>Terminy wykonania robót budowlanych 05.04.2023 r.</p> <p>Stan zawansowania wykonania dokumentacji projektowej wynosi 65%, co stanowi ok. 5% całości umowy.</p>		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 550 000,00	3 094 311,00	1 280 716,00	1 280 716,00		<p>Zawarto i zrealizowano umowy na pełnienie nadzoru technicznego, w tym inwestorskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 472/ZDMK/2021 na kwotę 8 169 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. - nr 474/ZDMK/2021 na kwotę 3 969 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. 	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów środki własne Miasta	600	60016	ZIM	246 000,00 246 000,00					Zadanie zakończone. Z uwagi na negatywną ocenę wniosku dot. budowy przystanku kolejowego SKA w rejonie os. Piastów w Programie Kolej+ nie było podstaw do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego studium planistyczno -prognostycznego, stanowiącego materiał wymagany na dalszym etapie weryfikacji. Ponadto w toku jest postępowanie prowadzone przez GDOŚ w sprawie ponownego rozpoznania sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60016 60016 60016	ZDMK ZDMK ZDMK	2 654 182,00 2 128 620,00 525 562,00	2 537 427,00 3 031,00 1 369 953,00 1 164 443,00	2 344 970,18 3 030,31 1 177 497,36 1 164 442,51	92,4 100,0 86,0 100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 1130/ZIKIT/2018 z 23.10.2018 r., z terminem realizacji 17.04.2021 r. W ramach zadania wykonano: - przebudowę skrzyżowania ul. P. Brzezińskiego i ul. Balickiej, - przebudowę ul. P. Brzezińskiego na odcinku od ul. Balickiej do pętli autobusowej o długości ok. 200 m, - 67 miejsc postojowych wzdłuż ul. P. Brzezińskiego, - pętlę do nawracania autobusów komunikacji miejskiej, - 19 miejsc postojowych w obrębie pętli autobusowej, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - wiatę przystankową na pętli autobusowej, - chodnik / ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 270 m, - 24 zadaszone stojaki rowerowe, - oświetlenie, - odwodnienie, - monitoring wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - kanalizację deszczową, - przyłącze wodociągowe oraz wodociąg, - sieć gazową, - zaplecze socjalne dla kierowców. Roboty budowlane zakończone i odebrano protokołem odbioru końcowego z 28.05.2021 r.	
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.2/21	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK		7 706,00	7 706,00	100,0	Zadanie zakończone. Wyplacono część roszczenia na rzecz Wykonawcy inwestycji, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z 15.09.2021 r.	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swozowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60095 60095 60095	GK GK GK	40 525 176,00 7 569 036,00 14 540 234,00 18 415 906,00	37 139 209,00 6 944 730,00 7 704 474,00 22 490 005,00	30 459 547,87 6 470 037,83 4 984 280,91 19 005 229,13	82,0 93,2 64,7 84,5	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 18.09.2020 r. jaką PKP PLK S.A. zawarły z Wykonawcą, z terminem realizacji dla zakresu podstawowego robót budowlanych - do dnia ich zakończenia; w przypadku skorzystania z prawa opcji do dnia zakończenia robót budowlanych podlegających prawu opcji. Procedowane są umowy na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Po ich zawarciu zostaną przeprowadzone odbiory, a następnie zostaną złożone wnioski o pozwolenie na użytkowanie. 25.06.2021 r. zawarto Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu zwiększający kwotę dofinansowania do wysokości 29 780 140 zł. Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 1 558 803 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	18 374 494,00	18 674 494,00	186 000,00	1,0	12.01.2021 r. uzyskano ostateczność decyzji o PNB wydanej przez WM w dniu 08.12.2020 r.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 387 264,00	3 687 264,00	186 000,00	5,0	25.01.2021 r. zawarto umowę partnerską z PKP PLK S.A. dot. współrealizacji budowy przystanku kolejowego.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	4 357 856,00	4 357 856,00			28.05.2021 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 -2020.
					10 629 374,00	10 629 374,00			03.09.2021 r. PKP PLK S.A. ogłosiło zamówienie publiczne na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj". 17.11.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, najniższa na kwotę 84 650 371 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				2 812 468,00	2 812 468,00	2 551 998,10	90,7	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z 10.09.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 811 465,00	1 811 465,00	1 550 995,50	85,6	07.05.2021 r. odebrano etap 5 opracowania (m.in. plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 001 003,00	1 001 003,00	1 001 002,60	100,0	11.06.2021 r. odebrano etap 6 opracowania (m.in. analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości - wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, plan finansowy, wariant rekomendowany, synteza opracowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy), co jest jednocześnie terminem odbioru całego Studium.
Koncepcje rozwoju systemu transportowego									29.07.2021 r. została wypłacona transza za realizację etapu 6 oraz nastąpiło zakończenie rozliczenia finansowego umowy.
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	4 300 000,00	4 300 000,00	3 135 209,00	72,9	<u>I. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów</u> 30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/49/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej, z terminem wykonania 70 tygodni od dnia zawarcia umowy (02.09.2022 r.). Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia etapu I (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy (29.10.2021 r.). Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na wytyczne od gestorów sieci Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy. Trwa proces sporządzania aneksu.
									<u>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżaka</u> 21.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/44/GK/2/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżaka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia umowy (09.11.2022 r.). Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia etapu I (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy (17.11.2021 r.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>17.12.2021 r. odbyło się spotkanie, na którym koncepcja została zaprezentowana przedstawicielom ZTP, ZDMK, IR oraz nastąpiło zebranie wstępnych uwag. Równolegle procedowany jest aneks terminowy związany m.in. z przedłużającym się pozyskiwaniem wytycznych z zakresu infrastruktury technicznej, wdrożeniem "Standardów Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa", zwiększeniem zakresu prac projektowych o bezkolizyjny przebieg linii tramwajowej przez skrzyżowanie ulic: Wielicka - Teligi - Kostaneckiego.</p> <p><u>III. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy</u></p> <p>11.06.2021 r. zawarto umowę nr W/II/121/GK/6/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia umowy (23.12.2022 r.)</p> <p>Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Zgodnie z umową termin zakończenia I etapu (opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) wynosi do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy (21.01.2022 r.)</p> <p><u>IV. Budowa Trasy Bałuckiej (ul. gen. Marii Winiłki)</u></p> <p>Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy nr W/II/1299/GK/4/2020 zawartej 23.12.2020 r., z terminem wykonania 29.11.2021 r.</p> <p>W przygotowaniu aneksu terminowy do umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu materiałów projektowych przez ZDW oraz zmianę wytycznych przez GDDKiA oraz wydłużający się termin uzyskania wytycznych od gestorów sieci.</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU planowane w 2022 r.</p> <p><u>V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</u></p> <p>30.04.2021 r. zawarto umowę nr W/II/48/GK/3/2021 na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego, z terminem wykonania 15.04.2022 r.</p> <p>Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia.</p> <p>Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy na realizację koncepcji, w związku z przedłużającym się okresem oczekiwania na wytyczne od gestorów sieci. Trwa procedowanie aneksu nr 1 do umowy.</p> <p><u>VI. Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości</u></p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej planowane w 2022 r.</p> <p><u>VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynską oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej</u></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>09.02.2021 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie koncepcji. Z uwagi na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.09.2021 r. Ponowne zamówienie publiczne zostało ogłoszone w dniu 08.11.2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.11.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 599 010 zł. Kwota przekroczyła tę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto po analizie materiałów przedstawionych przez oferenta, stwierdzono, że jego oferta podlega odrzuceniu. W dniu 20.12.2021 r. postępowanie zostało unieważnione z ww. przesłanek. Nie wpłynęło odwołanie od tej decyzji. Planowane przeprowadzenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.</p> <p><u>VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień</u></p> <p>W dniu 16.11.2021 r. wyłoniono Wykonawcę koncepcji. Przesłana oferta opiewa na kwotę: 20 639 zł – bez raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 22 866 zł – z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wzór umowy został uzgodniony z Wykonawcą. Zawarcie umowy planowane jest w lutym 2022 r.</p> <p>Realizacja części zakresu i rozliczenie finansowe na kwotę 3 135 209 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)</p>
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy									
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000,00	478 844,00	475 814,87	99,4	Wykupiono udział w wysokości 1/2 cz. własności 2 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 0 ,3106 ha, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7.
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania									
GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 000 000,00	555 000,00	513 368,10	92,5	<p>W ramach zadania kontynuowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe, w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie, 2. Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, 3. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie, 4. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, 5. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7),

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									6. Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice", 7. Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego, 8. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II, 9. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT). Wyplacona została jedna ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachosńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	500 000,00				Zarządzeniem Nr 1807/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 210 000,00	1 200 000,00	938 918,04	78,2	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dnia 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wyplacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	100 000,00	100 000,00			<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 000 000,00	200 000,00	5 840,13	2,9	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dnia 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wyplacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	7 500 000,00	27 125 251,00	26 999 551,08	99,5	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wyplacono zaliczki w wysokości 70% kwot odszkodowań wynikającego z 53 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	5 000 000,00	44 467 000,00	42 483 839,91	95,5	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 31.08.2020 r. ostateczna z dniem 03.09.2021 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wyplacono odszkodowania wynikające z 316 decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwazki	700	70005	GS	500 000,00				Zarządzeniem Nr 1807/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	100 000,00	60 000,00	52 229,17	87,0	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dnia 08.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	100 000,00	30 000,00				Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 05.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000,00	270 500,00	243 387,85	90,0		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	2 482 684,00	182 684,00	76 614,48	41,9		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 03.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000,00	29 500,00				Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swozowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000,00					Zarządzeniem Nr 1807/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	200 000,00					Zarządzeniem Nr 3387/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.11.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				776 375 018,00	811 320 314,36	746 462 664,35	92,01	
	środki własne Miasta				670 607 329,00	703 170 959,00	665 473 979,08	94,64	
	środki własne Miasta - COVID-19					15 193 490,00	4 253 660,84	28,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				48 747 559,00	31 555 860,00	22 684 538,25	71,89	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19				27 898,00	27 898,00	24 532,71	87,94	
	środki budżetu Państwa				186 477,00	228 989,00	228 988,66	100,00	
	środki budżetu Państwa - COVID-19				2 537,00	2 537,00	2 231,03	87,94	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19				3 032 481,00	7 891 775,00	7 699 766,13	97,57	
	środki Funduszu Promocji Kultury					164 732,00	164 731,99	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych					85 800,00	85 800,00	100,00	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				3 000 000,00	3 338 467,00	3 212 305,91	96,22	
	środki z tytułu opłat i kar					1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	
	koncesja				6 133 849,00	4 913 849,00	4 867 244,53	99,05	
	dotacja				134 378,00	2 278 897,36	2 144 512,86	94,10	
	NFRZK				524 497,00	2 051 589,00	2 051 320,14	99,99	
	NFOŚiGW				25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				20 365 000,00	13 978 609,00	11 210 861,60	80,20	
	budżet obywatelski dzielnic				23 587 176,00	25 198 261,00	21 119 589,56	83,81	
	ZDROWIE				31 706 445,00	39 923 867,00	39 893 742,58	99,92	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				31 706 445,00	39 923 867,00	39 893 742,58	99,92	
NW/Z1.1/21	Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19 środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		40 590,00	40 590,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19.
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	851 851	85111 85111	NW NW	19 386 740,00 4 000 000,00	19 243 812,00 2 880 156,00	19 243 811,39 2 880 155,97 2 880 155,42	100,00 100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1) - II etap. Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1, F1 (II etap), wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (II etap), montaż pomp ciepła (II etap). Dofinansowano częściową rekultywację terenów zielonych, położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymianę chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1. Dofinansowano rozbudowę Pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
NW/Z1.3/21	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	851	85111	NW		55 000,00	55 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie PFU dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.
NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	851	85111	NW	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	347 619,06 347 619,06	99,32 99,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w środki własne Miasta	851	85111	NW	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG, w tym demontaż istniejącego aparatu RTG, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem i opracowaniem dokumentacji wykonawczej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.6/21	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta środki własne Miasta - COVID-19	851 851	85111 85111	NW NW		923 000,00 523 000,00 400 000,00	917 517,56 517 517,56 400 000,00	99,41 98,95 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala. Dofinansowano przebudowę i zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych w zakresie: wykonania automatycznych drzwi, zakupu Bronchofiberoskopu, 2 szt. defibrylatorów oraz sprzętu komputerowego. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 173 263 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	386 553,00 386 553,00	261 148,00 261 148,00	261 147,88 261 147,88	100,00 100,00	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM oraz dostosowanie i integrację systemu medycznego z wewnętrznym systemem laboratorium (LIS). Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	240 373,00 240 373,00	91 780,00 91 780,00	82 541,73 82 541,73	89,93 89,93	Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - II etap. Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - II etap. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano zakup dodatkowego oprogramowania systemowego Szpitala, dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				1 345 000,00	2 595 405,00	2 595 405,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap) m.in.: wytrząsarki do próbek, wirówki laboratoryjnej szybkoobrotowej, chłodziarki medycznej laboratoryjnej, zamrażarki oraz szafy chłodniczej. Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania.
	środki własne Miasta	851	85111	NW		1 250 405,00	1 250 405,00	100,00	Dofinansowano przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej i Poradni Urologicznej, w tym wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w tym: lampy zabiegowej i fotela ginekologicznego.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Dofinansowano zakup i montaż generatora wraz z zespołem zasilania do aparatu ESWL dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią.
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 999,24	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (II etap) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego w tym m.in. mikroskopów optycznych. Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 205 951 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				2 000 000,00	1 543 014,00	1 543 014,00	100,00	Dofinansowano opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę stacji trafo w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Dofinansowano: zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczenia, przeprowadzenie testów akceptacyjnych, wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg w Pracowni Tomografii Komputerowej oraz przeszkolenie pracowników.
	środki własne Miasta	851 851	85111 85111	NW NW	2 000 000,00	26 129,00 1 516 885,00	26 129,00 1 516 885,00	100,00 100,00	
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 000 000,00	7 515 154,00	7 506 858,53	99,89	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem. Dofinansowano przebudowę pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej i zaplecza socjalnego dla potrzeb kuchni. Dofinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego.
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779,00	329 457,00	329 457,00	100,00	Dofinansowano zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego - etap II. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.
NW/Z1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				1 000 000,00	2 250 507,00	2 245 812,19	99,79	Dofinansowano zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Urologicznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatricznego, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (II etap), Apteki, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Noworodków, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	1 000 000,00	2 225 507,00	2 220 812,19	99,79	
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		25 000,00	25 000,00	100,00	
NW/Z1.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					25 000,00	24 969,00	99,88	Dofinansowano zakup zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla potrzeb Apteki Szpitalnej.
	środki własne Miasta - COVID-19	754	75421	NW		25 000,00	24 969,00	99,88	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				28 607 916,00	37 948 813,00	37 460 888,36	98,71	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				23 257 916,00	33 349 899,00	33 305 912,40	99,87	
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 000 000,00	1 586 590,00	1 586 588,68	100,00	Zmodernizowano budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14 - I etap. Wykonano: prace konstrukcyjne, murarskie, wymieniono pokrycie dachowe oraz zamontowano okna połaciowe.
DPS-NH/W1.4/21	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH		160 000,00	154 107,84	96,32	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalacje c.w.u w budynku, os. Szkolne 28.
OIK/W1.5/21	Modernizacja budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b	852	85220	OIK		70 000,00	69 891,03	99,84	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano krzeselko przyschodowe dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano łazienkę w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b.
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widtakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	500 000,00	231 363,00	231 363,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 231 363 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZBK/W1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłowie 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne	700	70004	ZBK	750 000,00	882 655,00	874 264,86	99,05	Zadanie zakończone. Wykonano adaptację budynku o pow. 555 m ² oraz modernizację dachu o pow. 657 m ² w budynku na Kozłowie 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne.
DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom				30 435,00	30 435,00	26 763,74	87,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano łazienkę przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 7.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-HE	2 537,00	2 537,00	2 231,03	87,94	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-HE	27 898,00	27 898,00	24 532,71	87,94	
MOPS/W1.10/21	Budowa ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125	852	85203	MOPS		15 945,00	15 945,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację koncepcji budowy ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125 oraz opracowano opinię geotechniczną.
DPS-NH/W1.11/21	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9	852	85202	DPS-NH		1 110 000,00	1 109 998,61	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS wraz z instalacjami wewnętrznymi na os. Sportowym 9.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-BA/W1.12/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych					21 600,00	21 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano podnośnik sufitowy.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-BA		8 640,00	8 640,00	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-BA		12 960,00	12 960,00	100,00	
DPS-KR/W1.13/21	Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.
DPS-Ł39/W1.14/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych					43 200,00	43 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 szt. podnośników sufitowych.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł39		17 280,00	17 280,00	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-Ł39		25 920,00	25 920,00	100,00	
MOPS/W1.15/21	Zagospodarowanie terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej, ul. Tyniecka 140 A	855	85510	MOPS		35 000,00	34 996,71	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren w tym: zamontowano oświetlenie zewnętrzne i wykonano wiatę śmietnikową.
OU/W1.16/21	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	853	85395	OU		67 650,00	67 650,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę części parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
DPS-Ł43/W1.17/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych					78 200,00	78 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 szt. podnośników sufitowych oraz wannę uchylną.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł43		31 280,00	31 280,00	100,00	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-Ł43		46 920,00	46 920,00	100,00	
DPS-Ł43/W1.18/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		243 000,00	242 989,56	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną zewnętrzną - I etap modernizacji pralni. Wykonano altanę ogrodową. Przebudowano pomieszczenia na IV piętrze DPS - dwa pokoje trzyosobowe na cztery pokoje jednoosobowe oraz salę pobytu dziennego wraz z jadalnią.
DPS-KR/W1.19/21	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 47 - DPS ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		150 000,00	149 908,00	99,94	Zadanie zakończone. Wymieniono dźwigi towarowe w budynku przy ul. Krakowskiej 47 - DPS, ul. Krakowska 55.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.21/21	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS		41 822,00	41 819,31	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w budynku przy ul. Tokarskiej 16 w zakresie budowy schodów i miejsc postojowych oraz montażu podnośnika dla niepełnosprawnych.
		853	85395	MOPS		6 574,00	6 574,00	100,00	
						35 248,00	35 245,31	99,99	
DPS-Ł41/W1.22/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		700 000,00	699 840,00	99,98	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w tym: wymieniono instalację elektryczną, zamontowano 27 szt. drzwi p/pożarowych oraz zamontowano system przywoławczy w budynku przy ul. Łanowa 43e.
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS		23 026,00	23 025,60	100,00	Opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 NFRZK	852	85202	DPS-HE	4 200 000,00	4 204 811,00	4 204 810,70	100,00	Wykonano zagospodarowanie terenu w części obszaru A oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowację części stolarki okiennej na parterze i I piętrze. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków C i D oraz części budynku A. Zakupiono pierwsze wyposażenie - część II - etap I.
					3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	
					400 000,00	262 417,00	262 417,00	100,00	
		852	85202	DPS-HE	142 394,00	142 393,70	100,00		
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	740 000,00	672 350,00	655 131,85	97,44	Dostosowano siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach: a) Dzielnica V Krowodrza: Pl. Inwalidów 6, ul. Sienkiewicza 2 i 2a, b) Dzielnica XIII Podgórze: ul. Rynek Podgórski 1, c) Dzielnica XIV Czyżyny: os. Dywizjonów 303 nr 34 d) Dzielnica XVIII Nowa Huta: os. Centrum B6 - kontynuacja prac.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000,00	4 759 535,00	4 759 533,77	100,00	Kontynuowano umowy z 2020 r. na roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu z terminem realizacji 30.07.2022 r. - Nowy budynek: a) wykonano ocieplenie oraz izolację dachu, b) wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachu, c) zamontowano centrale wentylacji mechanicznej na dachu, d) wykonano obróbki blacharskie attyk na dachu, e) wykonano tynki wewnętrzne, f) zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną. - Istniejący budynek: a) wykonano strop II kondygnacji, b) wykonano tynki, c) wykonano obróbki blacharskie tarasów, d) wykonano izolację poziomą wraz z wykonaniem wylewek.
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41				6 766 300,00	6 817 329,00	6 817 227,55	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS przy ul. Łanowej 43 d w zakresie m in.: obudowy klatki schodowej, budowy szybu windowego wraz z montażem windy, dobudowy pomieszczeń jadalni i terapii. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Wykonano instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, przyzywową, LAN i RTV. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
		852	85202	DPS-Ł41	5 960 000,00	6 560 000,00	6 559 898,75	100,00	
		852	85202	DPS-Ł41	806 300,00	257 329,00	257 328,80	100,00	
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85202	MOPS	500 000,00				Zarządzeniem Nr 2138/2021 PMK z dnia 28.07.2021 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	852	85202	MOPS		340 994,00	340 993,82	100,00	Uzyskano decyzję o PNB nr 1534/6740.1.2021 z 23.11.2021 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i wycinkę drzew.
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				2 081 181,00	1 898 977,00	1 898 977,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla budynków przy ul. Ludwisarzy 22 oraz dla budynku przy ul. Tokarskiej 16.
		852	85295	MOPS	1 600 000,00	1 538 586,00	1 538 586,00	100,00	Wykonano roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 - II etap oraz w budynku przy ul. Tokarskiej 16.
		010	01095	MOPS		20 800,00	20 800,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane w budynku przy ul. Ludwisarzy 22.
	środki własne Miasta dotacja środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS	481 181,00	339 591,00	339 591,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	1 290 000,00	130 800,00	130 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 108 906 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	900 000,00	888 161,00	887 618,23	99,94	Wykonano termomodernizację w budynkach przy ul. Deszczowej 5 i ul. Kąpielowej 41, ul. Sołtysowskiej 13 C oraz w budynku "A" ul. Księcia Józefa 52. Opracowano dokumentację projektową dla budynku na os. Górali 19.
DPS-Ł39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39	500 000,00	530 000,00	529 778,99	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynku DPS przy ul. Łanowej 39, w tym wybudowano rampę dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano stołówki, wymieniono posadzki w ciągu komunikacyjnym oraz zamontowano instalację słaboprądową wewnętrzną RTV i WiFi.
DPS-KL/W1.1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		481 000,00	479 374,07	99,66	Zakupiono szyny do transportu osób leżących, zmywarkę oraz szatkownicę gastronomiczną.
DPS-Ł39/W1.2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		107 136,00	107 058,09	99,93	Zakupiono centralę telefoniczną oraz zasilacz awaryjny UPC, wentylator wyciągowy o zwiększonej mocy, kuchnię gazową i szafę chłodniczą, aparat wraz z konstrukcją sufitową umożliwiającą przeprowadzenie ćwiczeń w podwieszeniu.
MOPS/W1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		364 800,00	364 300,00	99,86	Zakupiono 6 szt. schodolazów i 2 samochody służbowe.
MDDPS/W1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej	852	85203	MDDPS		180 000,00	180 000,00	100,00	Zakupiono samochód izoterma.
DPS-NO/W1.5z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		440 000,00	439 816,00	99,96	Zakupiono podsufitowy system do transportu i opieki nad mieszkańcami.
DPS-HE/W1.6z/21	Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów	852	85202	DPS-HE		217 000,00	212 113,60	97,75	Zakupiono 3 komplety systemów do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu ciepłej wody użytkowej wraz z kompletem elektrod do eksploatacji w budynku A, C i E oraz 2 szt. pralnic-wirówki i magła na wyposażenie pralni, kotłociarki na wyposażenie kuchni.
DPS-KR/W1.7z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		139 000,00	138 990,24	99,99	Zakupiono krzesła do ewakuacji, traktorek ogrodowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz podsufitowy system do transportu i opieki.
DPS-RA/W1.8z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		107 000,00	107 000,00	100,00	Zakupiono wózek - wannę kąpielową oraz samochód 7-osobowy.
DPS-PR/W1.9z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		220 600,00	220 320,00	99,87	Zakupiono podsufitowy system do dwunastu pomieszczeń do transportu i opieki nad mieszkańcami.
DPS-RO/W1.10z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO		18 920,00	18 917,40	99,99	Zakupiono zintegrowany program Cogisoft.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS- Ł43/W1.11z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		104 000,00	103 999,66	100,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, pralnicę przemysłową, łóżko wodne oraz podnośniki sufitowe.
DPS- Ł41/W1.12z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		212 000,00	211 999,49	100,00	Zakupiono urządzenia medyczne i pojazd elektryczny.
DPS- Ł41/W1.13z/21	Zakupy inwestycyjne Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono kontener ekspozycyjny do prezentacji prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				4 750 000,00	3 946 914,00	3 751 668,34	95,05	
Ż 23/Z2.1/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja ogrodzenia	855	85516	Ż 23		92 000,00	91 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie w Żłobku Samorządowym nr 23, ul. Słomiana 7.
Ż 21/Z2.2/21	Żłobek nr 21, ul. Lekarska: Naprawa murków, balustrad i tarasów, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, doposażenie kuchni	855	85516	Ż 21	200 000,00	200 000,00	199 506,39	99,75	Zadanie zakończone. Zmodernizowano taras, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz doposażono kuchnię w Żłobku Samorządowym nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.
Ż 31/Z2.3/21	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	Ż 31		12 000,00	11 377,00	94,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację wentylacji w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr Ż 31/DIR/Z-XI-11/21
Ż 22/Z2.4/21	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 22		23 000,00	19 999,63	86,95	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.
Ż 23/Z2.5/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85516	Ż 23		28 000,00	23 960,40	85,57	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano klimatyzator w kuchni.
CPOW-P/W2.4/21	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26	855	85510	CPOW-P		459 100,00	459 075,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26.
CA 2/W2.5/21	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku ul. Naczelną 12	855	85510	CA 2		154 000,00	154 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano system sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku przy ul. Naczelną 12.
CPOW-P/W2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P		120 900,00	120 780,50	99,90	Zakupiono samochód osobowy.
Ż 27/Z2.6/21	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 27		13 600,00	13 554,60	99,67	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację monitoringu wizyjnego.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	500 000,00	100 000,00	82 536,68	82,54	3.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu z terminem realizacji - 8 miesięcy.
ZIM/Z3.2/21	Budowa placu zabaw dla żłobka przy ul. Przyzby 10	855	85516	ZIM		197 100,00	197 100,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw o pow. 287,9 m ² dla Żłobka przy ul. Przyzby 10.
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	1 300 000,00	1 002 900,00	896 933,73	89,43	Wykonano termomodernizację wraz z izolacją ścian fundamentowych i wymianą pokrycia dachowego w budynku Żłobka Samorządowego nr 20 oraz zamontowano system schładzania powietrza w wybranych pomieszczeniach Żłobka.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28	855	85516	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem nr 981/2021 PMK z 13.04.2021 zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 - os. Zielone 28	855 801	85516 80102	ZIM ZIM		995 000,00	932 085,15	93,68	Zadanie zakończone. Wykonano izolację przeciwwodną ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Żłobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4.
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	750 000,00	464 314,00	464 073,77	99,95	13.08.2021 r. zawarto umowę na wykonaie robót budowlanych z terminem realizacji 31.01.2022 r.
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 000 000,00				6.12.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.03.2022 r.
ZIM/Z3.8/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12	855	85516	ZIM		85 000,00	84 685,50	99,63	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację inwentaryzacji budynku oraz program prac konserwatorskich.
	Program likwidacji barier architektonicznych				600 000,00	652 000,00	403 307,62	61,86	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	600 000,00	600 000,00	357 307,62	59,55	Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Piastów 40. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-1/21. Zmodernizowano platformę dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Józefińskiej 24 i na os. Dywizjonu 303 bl. 2. Zamontowano dwa schodolazy z wózkami inwalidzkimi w budynku przy ul. Bałtyckiej 3. Opracowano projekty rozbudowy istniejącego szybu dźwigu osobowego wraz z wyceną montażu nowego dźwigu w budynkach przy ul. Pachońskiego 12, ul. Na Kozłowie 25, ul. Rusznikarskiej 17. Opracowano dokumentację projektową dostosowania trzech wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Złotej Jesieni 3. Opracowano dokumentację projektową na budowę szybu windowego w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.
ZSIŚIM/W4.2/21	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 - likwidacja barier architektonicznych	801	80115	ZSIŚIM		52 000,00	46 000,00	88,46	Zadanie zakończone. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				6 991 000,00	7 135 642,00	6 827 201,06	95,68	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				6 991 000,00	7 135 642,00	6 827 201,06	95,68	
SMMK/B1.2/20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	SMMK	2 000 000,00				Zarządzeniem Nr 417/2021 PMK z dnia 22.02.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Inwestycji Miejskich.
KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		176 867,00	176 866,18	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego poprzez przebudowę węzła cieplnego oraz wykonano stację uzdatniania wody. Zamontowano i skonfigurowano stacje wyniesione.
OC/B1.4/21	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ	754	75478	OC		300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wyplacono dotację.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000,00	700 000,00	575 439,55	82,21	10.09.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (specjalność sanitarna) z terminem realizacji 31.12.2022 r. 30.11.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 03.12.2022 r. 05.08.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 05.11.2022 r. Rozpoczęto roboty budowlane - zaawansowanie robót budowlanych wyniosło 13%. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr ZIM/DIW/B-XIII-6/20. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 300 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
OC/B1.6/21	Rozbudowa systemu monitorowania poziomu wody w ciekach w Krakowie o stację na potoku Drwinka	754	75421	OC		34 170,00	33 200,00	97,16	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitorowania poziomu wody w ciekach o stację na potoku Drwinka.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	700 000,00	922 765,00	921 885,00	99,90	Zadanie zakończone. Wykonano i uruchomiono w ramach rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego nowe odcinki sieci światłowodowej na terenie osiedla Kurdwanów wraz z podłączeniem i uruchomieniem na obszarze tej sieci 18 punktów kamerowych. Doprowadzono sygnał z zainstalowanych kamer do serwerowni zlokalizowanych przy ul. Cechowej 19. Zakupiono na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego 5 szt. kamer zewnętrznych obrotowych.
OC/B1.12/21	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR	754	75495	OC		40 000,00			Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/B1.2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		49 600,00	48 944,53	98,68	Zakupiono system automatycznego operatora IVR oraz aparaty telefoniczne stacjonarne w komplecie z zasilaczami i licencją.
KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej				850 000,00	846 448,00	846 441,50	100,00	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy, kontener uniwersalny, kontener transportowy.
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP	850 000,00	511 448,00	511 448,00	100,00	
	środki własne Miasta	754	75421	KMPSP		300 000,00	300 000,00	100,00	
	dotacja	754	75495	KMPSP		35 000,00	34 993,50	99,98	
KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!				20 000,00	113 142,00	113 142,00	100,00	Zakupiono 21 kamer termowizyjnych. Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy - zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnic: - III nr KMPSP/DIR/B-III-2z/21 - XIV nr KMPSP/DIR/B-XIV-1z/21 - XV nr KMPSP/DIR/B-XV-1z/21
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		63 142,00	63 142,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
KMPSP/B1.5z/21	Bezpieczny domek - mały strażak				55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Zakupiono Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych - makieta budynku domku jednorodzinnego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	55 000,00				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP		55 000,00	55 000,00	100,00	
KMPSP/B1.6z/21	Bezpieczny domek - mały strażak				86 000,00	93 600,00	93 540,09	99,94	Zakupiono Mobilny Trener Gaszenia Pożaru wraz z akcesoriami oraz Moduł Lasu.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	86 000,00				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP		93 600,00	93 540,09	99,94	
KMPSP/B1.7z/21	Strażacka - mobilna izba przyjęć				1 280 000,00	1 334 550,00	1 334 550,00	100,00	30.06.2021 r. zawarto umowę na zakup pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 334 550 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP		54 550,00	54 550,00	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00	
OC/B1.8z/21	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!				470 000,00	470 000,00	469 980,50	100,00	Zakupiono samochód ratowniczy - gaśniczy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	470 000,00	470 000,00	469 980,50	100,00	
OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej				205 000,00	197 200,00	197 130,50	99,96	Zakupiono samochód ratowniczy oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Zbydniowice.
	środki własne Miasta	754	75412	OC		6 200,00	6 200,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	205 000,00	191 000,00	190 930,50	99,96	
OC/B1.10z/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.				300 000,00	300 000,00	189 147,04	63,05	Zakupiono zestawy narzędzi hydraulicznych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	300 000,00	300 000,00	189 147,04	63,05	
OC/B1.11z/21	Ubierz strażaka, pozwól bezpieczne pracować				235 000,00	235 000,00	220 140,50	93,68	Zakupiono samochód ratowniczy, narzędzia hydrauliczne oraz sprzęt p.poż. dla OSP Bieżanów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	235 000,00	235 000,00	220 140,50	93,68	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.12z/21	Bezpieczny ratownik budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	90 000,00 90 000,00	78 300,00 78 300,00	64 165,67 64 165,67	81,95 81,95	Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych.
OC/B1.13z/21	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie GMK	754	75412	OC		58 000,00	56 628,00	97,63	Dofinansowano wymianę bramy wjazdowej do garażu w Remizie OSP Wolica. Dofinansowano zakup i montaż rolet zewnętrznych w remizie OSP Przylasek Rusiecki.
OC/B1.14z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754 754	75421 75405	OC OC		1 131 000,00 31 000,00 1 100 000,00	1 131 000,00 31 000,00 1 100 000,00	100,00 100,00 100,00	Dofinansowano zakup dymomierza i analizatora spalin dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dofinansowano zakup 15 pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym i 5 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji
	TRANSPORT				219 099 881,00	180 020 427,00	151 937 232,16	84,40	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				219 099 881,00	180 020 427,00	151 937 232,16	84,40	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	1 200 000,00 1 200 000,00	904 950,00 904 950,00	866 215,59 866 215,59	95,72 95,72	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - 1 600 m ² podbudowy pod ścieżkę, - 850 m ² nawierzchni. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 50 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
GK/T1.4/21	Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej	600	60095	GK		500 000,00	499 999,99	100,00	Zadanie zakończone. PKP PLK S.A. przebudowały przejazd kolejowo-drogowy. Rozliczono zadanie zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP PLK S.A.
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00	29.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Przekazano plac budowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424,00	125 424,00			7.11.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. W trakcie postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 479 265,00	3 087 355,00	2 685 366,77	86,98	<p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic na podstawie umowy z 2017 r.</p> <p>Złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej na podstawie umowy z 2019 r.</p> <p>Złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej na podstawie umowy z 2019 r.</p> <p>16.08.2021 r. wydana została decyzja o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa na podstawie umowy z 2017 r.</p> <p>2.05.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Powąły z Taczewa. W związku z odwołaniami od decyzji przekazano dokumentację organowi II instancji.</p> <p>Organ II instancji uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Od decyzji organu II instancji wpłynęło odwołanie do NSA, który wyrokiem z 18.02.2021 r. oddalił skargę kasacyjną. Trwa postępowanie zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.</p> <p>Z uwagi na liczne protesty i odwołania mieszkańców, wystąpiono o opinię do Rady Dzielnicy, która 11.10.2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXIV/303/2021 dot. zaprzestania wszelkich prac projektowych i budowlanych związanych z przebudową ul. Powąły z Taczewa.</p> <p>Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 2018 r. dla rozbudowy ul. Czajna.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię drogi - 2 400 m² - ok. 401 m drogi, - chodniki i zjazdy 1 380 m² - ok. 767 m, <p>wraz odwodnieniem i oświetleniem.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	900	90015	ZDMK		35 000,00	35 000,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 35 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	15 000 000,00	4 722 200,00	4 135 214,94	87,57	Etap V Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla na podstawie umowy z 2012 r. i 2017 r. Uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji - trwa postępowanie odwoławcze. Etap VI Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - przebudowę kanalizacji sanitarnej - 171 m, - kanalizację opadową - 1 065 m. - przebudowę gazociągu - 44 m, - krawężniki - 350 m. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 906 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.15/21	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK		74 194,00	46 299,19	62,40	Zadanie zakończone. Wybudowano 7 miejsc postojowych i 62 m ² chodnika.
ZDMK/T1.17/21	Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicy na Prądniku Czerwonym	600	60095	ZDMK	2 000 000,00	1 045 170,00	1 045 161,03	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono 382 punkty oświetleniowe na energooszczędne oraz posadowiono 3 szafki sterownicze. Wykonano 5 punktów kamerowych wraz z siecią światłowodową.
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	500 000,00	81 580,00	56 580,00	69,36	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej po uchyleniu przez organ II instancji decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 56 580 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00	134 993,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza na podstawie umowy z 2018 r. wraz z późniejszymi aneksami. 27.10.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony				3 700 000,00	12 203 400,00	12 004 305,00	98,37	Kontynuowano umowę z 2019 r. na rozbudowę ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego. Wykonano podbudowę z asfaltobetonu na całym rozbudowywanym odcinku oraz przebudowano sieci gazowe, elektryczne i wod.-kan.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 700 000,00	12 003 400,00	11 804 305,00	98,34	Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK		200 000,00	200 000,00	100,00	Skotnicka – Wrony - Podgórci Tynieckie (etap II).
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	6 153 187,00	5 292 567,00	5 145 064,83	97,21	Wykonano I etap rozbudowy ul. Mochnaniec tj. rozbudowano 547 m ulicy wraz z oświetleniem i siecią teletechniczną oraz przebudową sieci wod.-kan. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostrói do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	500 000,00	94 806,00	94 805,19	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	600	60016	ZDMK	790 000,00	38 499,00	38 499,00	100,00	27.07.2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Rozpoczęto opracowanie wielowariantowej koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 38 499 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	600	60016	ZDMK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 3284/2021 PMK z 19.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	1 000 000,00	4 482 303,00	2 517 836,33	56,17	Zawarto umowę na dostawę i montaż 162 szt. parkometrów. Dostarczono i zamontowano 91 szt. parkometrów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta				138 000,00	138 000,00	105 903,00	76,74	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 105 903 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	138 000,00	138 000,00	105 903,00	76,74	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				350 000,00	350 000,00	6 580,50	1,88	Opracowano PFU.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	350 000,00	350 000,00	6 580,50	1,88	
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				104 200,00	104 200,00	5 249,64	5,04	Opracowano PFU. Trzykrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Dwukrotnie najniższe oferty przekraczały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Raz nie złożono żadnej oferty.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200,00	104 200,00	5 249,64	5,04	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!				124 000,00	44 780,00	44 280,00	98,88	10.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 44 280 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	124 000,00	44 780,00	44 280,00	98,88	
ZDMK/T1.46/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II				160 000,00	160 000,00	126 567,00	79,10	Zadanie zakończone. Oświetlono promenadę spacerową wzdłuż rzeki Wilgi. Wykonano oświetlenie uliczne (10 słupów oświetleniowych wraz z lampami oraz szafą sterującą).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000,00	160 000,00	126 567,00	79,10	
ZDMK/T1.47/21	Oświetlenie przejść dla pieszych.				160 000,00	160 000,00	118 203,00	73,88	Zadanie zakończone. Oświetlono przejścia dla pieszych przy ul. Prostej, ul. Wlotowej i ul. Na Kozłowie.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000,00	160 000,00	118 203,00	73,88	
ZDMK/T1.48/21	Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka				290 000,00	290 000,00	254 786,36	87,86	Zadanie zakończone. Wykonano 286 m ² nawierzchni z kostki brukowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60017	ZDMK	290 000,00	290 000,00	254 786,36	87,86	
ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera				70 000,00	70 000,00	63 837,00	91,20	Zadanie zakończone. Doświetlono chodnik prowadzący do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera - 5 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	70 000,00	70 000,00	63 837,00	91,20	
ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki				90 000,00	90 000,00	79 089,00	87,88	Zadanie zakończone. Doświetlono chodnik prowadzący na Plac Bieńczycki - 8 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	90 000,00	90 000,00	79 089,00	87,88	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZTP	6 133 849,00 6 133 849,00	4 913 849,00 4 913 849,00	4 867 244,53 4 867 244,53	99,05 99,05	Kontynuowano posadowienie wiat przystankowych na podstawie umowy koncesji z 2014 r. i 2018 r. Rozliczono 93 wiaty przystankowe (39 - posadowione w 2020 r. i 54 w 2021 r.), 3 istniejące wiaty doposażono w gabloty reklamowe. Przeniesiono 14 wiat przystankowych.
ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	210 000,00 210 000,00	210 000,00 210 000,00	35 547,00 35 547,00	16,93 16,93	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 35 547 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZTP/T1.55/21	Przebudowa systemu parkingowego P+R Czerwone Maki	600	60095	ZTP	350 000,00	220 810,00	220 809,99	100,00	Zadanie zakończone. Uruchomiono nowy system parkingowy.
ZDMK/T1.56/21	Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa	600	60015	ZDMK	100 000,00	94 710,00	94 710,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	50 000,00	38 130,00			Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.58/21	Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim	900	90015	ZDMK	2 000 000,00	1 862 168,00	1 862 167,32	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ok. 900 m sieci oświetleniowej, w tym: - os. Albertyńskie - posadowiono 158 słupów parkowych wraz z lampami LED, - os. Niepodległości - posadowiono 104 słupy uliczne wraz z 117 lampami LED.
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	60 000,00	44 157,00	44 157,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 44 157 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.61/21	Ul. Łagiewnicka - dokumentacja ZRID	600	60016	ZDMK	170 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.62/21	Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły	900	90015	ZDMK	300 000,00	213 821,00	212 821,00	99,53	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 212 821 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.63/21	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	525 000,00	324 188,00	61,75	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i ziemne. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 324 188 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.64/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul Pękowickiej (przy torach)	900	90015	ZDMK	35 000,00	24 606,00	24 606,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 24 606 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK	200 000,00	133 000,00	132 840,00	99,88	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 132 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od Zawilej do Korpala - koncepcja	600	60016	ZDMK	250 000,00				Zarządzeniem nr 1401/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK		237 000,00	236 160,00	99,65	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 236 160 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgóрки od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000,00	47 232,00			Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgóрки do Stepowej	900	90015	ZDMK	100 000,00				Uchwała Nr LXII/1799/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogóskiej	900	90015	ZDMK	40 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZTP/T1.70/21	Budowa wiat przystankowych na terenie Krakowa	600	60016	ZTP	400 000,00	356 946,00	356 946,00	100,00	Zadanie zakończone. Posadowiono 17 wiat przystankowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.71/21	Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej	600	60015	ZDMK	700 000,00					Uchwała Nr LXVII/1902/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Realizacja zakresu rzeczowego przeniesiona do zadania nr ZDMK/T1.302/21. Program modernizacji dróg.
ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną	900	90095	ZDMK	175 000,00	95 843,00	95 842,55	100,00		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ok. 900 m sieci oświetleniowej - wymieniono 21 słupów oświetleniowych wraz z lampami LED.
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiego do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)					754 417,00	754 416,51	100,00		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2020 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		754 417,00	754 416,51	100,00		
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				7 282 131,00	5 495 791,00	874 907,40	15,92		Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Odcinek od ul. Mirowskiej do granic Miasta - rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 580 m ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej) - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 493 539,00	1 707 199,00	396 640,11	23,23		Odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 788 592,00	3 788 592,00	478 267,29	12,62		
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				4 600 000,00	1 954 302,00	943 242,82	48,26		Kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki 2 732 m ² , - nawierzchnię ścieżki rowerowej (bitumiczna) 2 917 m ² , - betonową nawierzchnię zatok autobusowych 226 m ² , Zamontowano 2 wiaty przystankowe. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania tunelu kolejowego do ruchu rowerowego łączącego ul. Brogi i ul. Rakowicką. Trwa opracowanie dokumentacji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 315 293 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 901 252,00	325 044,00	318 042,90	97,85		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 698 748,00	1 629 258,00	625 199,92	38,37		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK		1 762 434,00 298 734,00 1 463 700,00	1 762 432,83 298 733,05 1 463 699,78	100,00 100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	11 720 000,00	13 988 138,00	13 987 098,38	99,99	Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano 1 200 m drogi wraz z obustronnym chodnikiem, oświetleniem, kanalizacją deszczową, 3 przystankami autobusowymi. Przebudowano sieć gazową, wodociągową, elektryczną i teletechniczną. Wykonano 90% robót związanych z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	251 500,00	251 500,00			Kontynuowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2015 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB - trwa postępowanie administracyjne.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455,00	133 455,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 2.04.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania - przekazano sprawę do organu II instancji. 4.11.2021 r. MUW uchylił w całości decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - trwa postępowanie administracyjne.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785,00	97 785,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. 22.10.2021 r. MUW uchylił w całości decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji - trwa postępowanie administracyjne.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	2 000 000,00	1 382 706,00	41 957,76	3,03	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji dla odcinka 2. Złożono wnioski o ZRID dla trzech z czterech projektowanych odcinków ul. 8 Pułku Ułanów - trwają postępowania administracyjne.
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 000 000,00	2 502 460,00	2 500 000,00	99,90	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe na odcinku o dł. ok 250 m. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 2 500 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	600	60016	ZDMK	12 741 424,00	2 115 709,00	2 111 415,31	99,80	Uruchomiono system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtownię danych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 143 018,00	879 692,00	875 399,07	99,51	Zakupiono serwis i licencję dla programu Check Point 7000.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 598 406,00	1 236 017,00	1 236 016,24	100,00	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	3 600 000,00	4 650 000,00	4 637 900,17	99,74	Rozliczono umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych. Zrewitalizowano Plac Biskupi, w tym: jezdnię na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 200 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00	17.09.2021 r. MUW utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2019 r.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000,00	54 612,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 7.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji. 23.12.2021 r. MUW uchylił część decyzji o ZRID a część utrzymał w mocy. Trwa uzupełnianie nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonką	600	60016	ZDMK	67 158,00	67 158,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. AU UMK odmówił ponownego wydania decyzji o ZRID, ze względu na niezpełnione nieprawidłowości projektowe przez wykonawcę w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Rada Dzielnicy pismem z 21.10.2021 r. potwierdziła bezzasadność kontynuacji zadania. Podjęte zostały działania zmierzające do rozwiązania umowy z 2016 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	293 716,00	293 716,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - trwa postępowanie administracyjne.
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	1 500 000,00	10 701,00	3 936,00	36,78	Opracowano projekt docelowej organizacji ruchu. Zawarto umowę zlecenia na aktualizację warunków technicznych. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy planowane w styczniu 2022 r.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000,00	198 000,00	78 000,00	39,39	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 26.10.2021 r. MUW utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. dla zadania nr 1. Rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 i nr 3. Część zakresu rzeczowego zadania i rozliczenie finansowe na kwotę 78 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	6 350 000,00	350 000,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00	95 202,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 27.04.2021 r. MUW utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2020 r.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	8 000 000,00	8 000 000,00	6 433 908,68	80,42	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką na podstawie umowy z 2019 r. Przebudowano ul. Kostaneckiego na odcinku o długości 320 m wraz z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowej. Zawarto umowę na rozbudowę ul. Jakubowskiego. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskretu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	360 000,00	202 422,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	600	60016	ZDMK	2 300 000,00	1 341 000,00	9 559,30	0,71	Opracowano projekt docelowej i czasowej organizacji ruchu. Pozyskano aktualne warunki techniczne. Zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	1 700 000,00				Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert planowany w styczniu 2022 r.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 684,00	134 684,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)								Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 556 069,00	1 556 069,00	852 341,99	54,78	- nawierzchnię chodnika 657 m ² , - nawierzchnię ścieżki 2 253 m ² , - krawężniki betonowe 40 m, - ścieżki z kostki betonowej 315 m, - humusowanie i obsiew skarp 235 m ² , - obrzeża betonowe 900 m.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 903 932,00	5 903 932,00	2 214 442,56	37,51	Część zakresu rzeczowego zadania i rozliczenie finansowe na kwotę 461 558 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Włocławskiego	600	60016	ZDMK	130 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				8 675 000,00	6 493 643,00	5 735 644,90	88,33	<p>Kontynuowano umowy w formule P+B z 2019 r. w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Łupaszki od ul. Balickiej do torów PKP - rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r., - ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej – rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r., - ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c – rozwiązano umowę, trwa rozliczenie, - ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórską - wykonano i rozliczono roboty budowlane, - ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65 - rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r., - ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa - wykonano i rozliczono roboty budowlane, - ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 - wykonano roboty budowlane, trwa rozliczenie finansowe, - wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej - wykonano i rozliczono roboty budowlane, - budowa chodnika przy ul. Kurczaba – rozliczono roboty budowlane wykonane w 2020 r. <p>Kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie, - ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6 i 8 – opracowano dokumentację projektową, - ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B , rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 – opracowano dokumentację projektową, - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczęśliwy do ul. Berzelia) - trwa opracowanie
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 675 000,00	3 493 643,00	2 848 898,99	81,55	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	3 000 000,00	3 000 000,00	2 886 745,91	96,22	<ul style="list-style-type: none"> - ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie, - ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie, - ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie, - ul. Podgórze od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie, - ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie, - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie. <p>Opracowano koncepcję dla budowy chodnika w rejonie ul. Tyniecka 48a. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chodniki wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skąły Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej – rozpoczęto opracowanie, - ul. Zbrojarzy – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 – rozpoczęto opracowanie, - ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - rozpoczęto opracowanie, - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – rozpoczęto opracowanie, - ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha – rozpoczęto opracowanie, - ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta – rozpoczęto opracowanie, - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły – rozpoczęto opracowanie. <p>Zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury – opracowano koncepcję,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalnica i Wzgórze – rozpoczęto opracowanie, - ul. Prawocheńskiego – rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla: - modernizacji nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borelowskiego – Lelewela – wykonano i rozliczono roboty budowlane, - ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej – rozpoczęto aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu, Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 288 375 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK		447 173,00	253 385,15	56,66	Zadanie zakończone. Wykonano 65 m drogi wewnętrznej dojazdowej.
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437,00				Zarządzeniem nr 655/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa	600	60016	ZDMK		228 386,00	228 385,23	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo roboty budowlane wykonane w 2020 r.
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	113 822,00	113 822,00			Kontynuowano porozumienie z 2019 r. z PKP PLK S.A. w sprawie dofinansowania projektu budowy kładki. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 000 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 246 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	100 000,00	187 437,00	138 000,00	73,62	Zadanie zakończone. Rozliczono dokumentację projektową opracowaną w 2020 r.
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	200 000,00				Uchwałą Nr LXII/1799/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 150 000,00	1 120 810,00	747 000,00	66,65	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego. Do umowy zawarto aneks nr 1, którym ograniczono zakres inwestycji do drogi łączącej ul. Fredry z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przy wiadukcie na ul. Turowicza. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - budowy ekranów akustycznych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 747 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000,00	1 385 595,00	1 385 595,00	100,00	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z 2020 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 385 595 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 000 000,00	264 450,00	26,45	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto procedurę rozdzielenia ciał hipotecznych. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 264 450 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 000 000,00	144 968,00			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.01.2021 r. uzyskano decyzję o ZRID od której wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji - trwa postępowanie administracyjne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego środki własne Miasta dotacja	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	268 756,00 134 378,00 134 378,00	268 756,00 134 378,00 134 378,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2019 r.
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 500,00	12 355,00	9 397,49	76,06	Kontynuowano rozliczenie porozumienia finansowego z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
ZTP/T1.266/21	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	600	60095	ZTP	369 000,00				Zarządzeniem Nr 3422/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	150 000,00	156 677,00	156 677,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Opracowano ekspertyzę naukową (koncepcję) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM). Dokonano końcowego odbioru nadzoru nad pilotażem Systemu Informacji Miejskiej. Zamontowano punkt informacyjny podświetlany, regulamin pulpitowy oraz mapę wielkoformatową.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	2 050 000,00	48 462,00	48 462,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 48 462 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000,00				Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Bieżanowskiej do węzła autostradowego A4. Termin otwarcia ofert planowany w styczniu 2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 530 000,00	1 362 208,00	1 362 205,94	100,00	Oświetlono następujące przejścia dla pieszych: - ul. Na Zjeździe, - al. gen Andersa, - ul. Meissnera, - ul. Porucznika Halszki/Bujaka, - ul. Konfederacka/Pułaskiego - 2 przejścia, - ul. Pułaskiego/Konfederacka - 2 przejścia, - ul. Cechowa/Siedlińskiej, - ul. Biezanowska/Prosta, - ul. Zamoyskiego/Czyżówka, - ul. Lea/Młodej Polski - 2 przejścia, - ul. Czerwieńskiego/Czerwieńskiego - 2 przejścia, - ul. Ludźmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmigłego, - ul. Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzesławicach, - ul. Medveckiego/os. 2 Pułku Lotniczego - 2 przejścia, - ul. Drożyska/Drożyska, - ul. Obrońców Warszawy, - ul. Popielidów, - Rondo Hipokratesa, - ul. Szybisko, - ul. Merkuriusza Polskiego. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 246 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	700 000,00	700 000,00	515 370,00	73,62	Kontynuowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na podstawie umowy z 2020 r. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 360 759 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00	34 317,00 34 317,00	29,84 29,84	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 34 317 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	317 760,00 317 760,00	317 760,00 317 760,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. W związku z koniecznością wejścia w teren działek prywatnych podjęto decyzję o zakończeniu prac projektowych i rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron (w porozumieniu z Radą Dzielnicy VI i autora projektu BO). Rozpoczęto negocjacje w sprawie porozumienia.
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00	179 997,83 179 997,83	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 67 m chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	159 000,00 159 000,00	101 357,00 101 357,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. Ze względu na nikły postęp w pracach projektowych postanowiono rozwiązać umowę za porozumieniem stron z Wykonawcą.
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	142 500,00 142 500,00	200 143,00 200 143,00	200 142,76 200 142,76	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową i chodnik o łącznej powierzchni 332 m ² .
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	415 000,00 415 000,00	415 000,00 415 000,00			Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z 2020 r. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	35 187 476,00	31 087 476,00	30 951 684,00	99,56	Kontynuowano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 6.08.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto budowę kładki - ściany oporowe. Wypłacono część dofinansowania. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (usunięcie kolizji kładki z słupem energetycznym). Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Zawarto 4 umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 2 127 408 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	3 150 000,00	432 873,00	432 866,70	100,00	Zgłoszono wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell - ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki, - wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących lokalizacji ścieżek rowerowych: - ul. Podmokła, - ul. Wielicka węzeł SKA Podgórze, - ul. Nawojki, - ul. Walerego Sławka, - al. Pokoju, - ul. Jancarza, - ul. Brożka, - ul. Wizjonerów, - ul. Brogi - Rakowicka, - ul. Nowochucka, - ul. Krupnicza - ul. Ingardena. Rozpoczęto opracowania dokumentacji projektowych. Zawarto umowę na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 284 121 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 3608/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.12.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	300 000,00	210 023,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na część 1 - rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji na część 2 - rozpoczęto opracowanie.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	500 000,00	195 570,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	60 000,00	60 000,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	900 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy 2020 r. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 504 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	1 030 000,00	43 747,00	43 746,18	100,00	Opracowano koncepcję.
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000,00	152 145,00	152 144,85	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 4 wiaty rowerowe wraz ze stojakami: - przy ul. Konrada Wallenroda pomiędzy parkingiem a skate parkiem; - przy parkingu w rejonie budynku nr 14 ul. Kurczaba; - w rejonie boiska KS Baszta pomiędzy ul. Aleksandry a ul. Mała Góra; - przy terminalu autobusowym Łagiewniki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	21 000 000,00	31 532 287,00	29 728 468,37	94,28	Przebudowano: - al. Słowackiego - 330 m jezdni i 170 m chodnika, - ul. Dobra - 295 m jezdni i 365 m chodnika, - ul. Nastrojowa - 160 m jezdni i 180 m chodnika, - ul. Ptaka - 88 m jezdni, - ul. Kontryma - 463 m jezdni, - ul. Samostrzelnika - 523 m jezdni, - ul. Budziszczyńska os. Srebrnych Orłów - 330 m jezdni i 658 m chodnika, - os. Na Stoku - 227 m jezdni, - ul. Śliwkowa - 410 m jezdni, - ul. Jarzębiny - 450 m jezdni i 130 m chodnika, - os. Teatralne - 463 m jezdni i 83 m chodnika, - ul. Wawelska - 437 m jezdni, - ul. Zachemskiego - 110 m jezdni i 150 m chodnika, - ul. Celakówny - 400 m jezdni, - ul. Grębałowska - 275 m jezdni, - ul. Chocimska - 3.230 m jezdni, - ul. Zdrowa - 620 m jezdni i 380 m chodnika, - ul. Staffa i tzw. Staffa boczna - 680 m jezdni i 370 m chodnika, - ul. Miechowska - 190 m jezdni i 375 m chodnika, - ul. Radzikowskiego - 250 m jezdni i 210 m chodnika, - ul. Emaus - 110 m jezdni, - ul. Praska - 900 m jezdni i 400 m chodnika, - ul. Wążewskiego - 1.250 m jezdni, - ul. Nad Fosa - 370 m jezdni, - ul. Matematyków Krakowskich - 120 m jezdni, - ul. Sawiczewskich - 330 m jezdni, - ul. Pajdaka - 110 m jezdni, - ul. Petrażyckiego - 300 m jezdni, - ul. Koszutki - 805 m jezdni,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ul. Chałubińskiego - 1110 m jezdni, - ul. Kąpielowa - 480 m jezdni, - ul. Na Obrydki - 190 m jezdni, - ul. Wyżynna - 345 m jezdni, - ul. Niewodniczańskiego - 260 m jezdni, - ul. Nowickiego - 470 m jezdni, - ul. Pułaskiego - 43 m jezdni i 57 m chodnika, - ul. Aleksandrowicza - 75 m jezdni, - ul. Jeździecka - 400 m jezdni, - ul. Wielicka - 550 m jezdni, - ul. Szymkiewiczza - 410 m jezdni, - ul. Węgierska - 150 m jezdni i 120 m chodnika, - ul. Facimiech - 262 m jezdni i 360 m chodnika, - ul. Św. Benedykta - 130 m jezdni i 110 m chodnika, - ul. Stojałowskiego - 180 m, - ul. Tuchowska - 280 m jezdni, - ul. Gliniana - 150 m jezdni i 430 m chodnika, - ul. Łutnia, Bugaj - 750 m jezdni, - ul. Biezanowska - 240 m jezdni, - ul. Wallenroda - 300 m jezdni, - ul. Snycerska - 250 m jezdni i 92 m chodnika, - ul. Konopnickiej - 650 m jezdni, - ul. Mazurska - 100 m jezdni, - ul. Niedzicka - 120 m jezdni, - ul. Chopina - 250 m jezdni, - ul. Meiera - 135 m jezdni. <p>Zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Łuczanowickiej. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 5 412 723 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000,00	92 619,00	92 619,00	100,00	Opracowano wielowariantową koncepcję.
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	200 000,00	59 360,00	59 360,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2020 r. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 59 360 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	200 000,00	129 888,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00	64 000,00 64 000,00	16,84 16,84	Zgłoszono wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	439 656,00 76 149,00 363 507,00	436 279,00 72 772,00 363 507,00			Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 570 000,00	979 960,00	972 238,47	99,21	Wykonano miejsca postojowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem na os. Piastów. Zmodernizowano miejsca parkingowe przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek. Zamontowano 2 szlabany na parkingu przy ul. Centralnej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na os. Hutniczym - rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych na os. Ogrodowym 7-9 - rozpoczęto opracowanie. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - ul. Ks. Siemaszki. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 63 404 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	150 000,00	92 600,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	100 000,00	74 477,00	74 477,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 74 477 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt	600	60015	ZDMK	30 000,00				Zarządzeniem Nr 3284/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK					1 033 200,00	978 000,00	94,66	Zawarto umowę na zakup i wdrożenie programu "Hurtownia Biletów KMK". Zakupiono oprogramowanie i licencje. Rozpoczęto wdrażanie programu. Część zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 652 440 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60095	ZTP		694 733,00	652 440,00	93,91	
		600	60095	ZTP		338 467,00	325 560,00	96,19	
ZTP/T1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZTP					419 660,00	374 330,33	89,20	Zakupiono: * serwery kopii bezpieczeństwa do Hurtowni Biletów KMK, * licencję do programu wspomagającego kontrolę biletową i windykację, * licencję do systemów pakietu Ratusz, * infoKiosk.
		600	60004	ZTP		322 809,00	277 480,13	85,96	
		600	60095	ZTP		96 851,00	96 850,20	100,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA					6 785 915,00	6 188 317,00	81,62	
	Program cmentarnictwa					5 785 915,00	5 881 117,00	84,81	
ZCK/U1.2/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze	710	71035	ZCK		30 740,00	30 730,00	99,97	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 30 730 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK	1 400 000,00	1 173 676,00	996 234,87	84,88	Zadanie zakończone. Odrestaurowano mur południowy cmentarza Rakowickiego - ok. 102 m.
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 667/2021 PMK z 16.03.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK		1 000 000,00	821 349,32	82,13	Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury. Wybudowano oświetlenie. Zmodernizowano infrastrukturę istniejącej już części cmentarza (alejki, kanalizacja opadowa).
ZCK/U1.8/21	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	70 000,00				Uchwałą Nr LXXIV/2072/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.12.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.9/21	Monitoring wizyjny na cmentarzu Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 3038/2021 PMK z 28.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	500 000,00	212 296,00	212 295,62	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, wymieniono latarnie, maszty flagowe oraz zagospodarowano zielenią teren cmentarza
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	500 000,00	47 564,00	47 563,63	100,00	200
	środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	ZCK		164 732,00	164 731,99	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	100 000,00	34 231,00	27 894,00	81,49	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB.
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego środki własne Miasta NFRZK	710 710	71035 71035	ZCK ZCK	123 000,00 123 000,00	63 200,00 41 730,00	62 870,32 41 401,05	99,48 99,21	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	500 000,00	1 152 120,00	983 863,39	85,40	Wykonano kanalizację opadową. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 731 941 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK	200 000,00	278 115,00	226 223,70	81,34	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnie alejek cmentarnych o powierzchni ok. 200 m ² .
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK	1 089 415,00	1 092 490,00	887 014,13	81,19	Zadanie zakończone. Wykonano 240 nisz urnowych i zagospodarowano teren cmentarza przy kolumbariach.
ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	710	71035	ZCK	307 500,00	195 570,00	159 000,00	81,30	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję rozbudowy cmentarza Grębałów wraz z modernizacją infrastruktury na istniejącej części cmentarza.
ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	246 000,00	233 947,00	190 068,41	81,24	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię alejki o powierzchni ok. 450 m ² .
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	200 000,00	414 732,00	390 153,54	94,07	Zakupiono 60 komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym. Zakupiono 2 wózki elektryczne typu melex. Zakupiono 4 centrale telefoniczne.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				1 000 000,00	307 200,00	63 200,00	20,57	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		129 000,00 129 000,00			Przeprowadzono negocjacje z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie dotyczące zlecenia wykonania przez ASP dwóch pilotażowych figurek smoków.
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		115 000,00 115 000,00			Przeprowadzono negocjacje z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie dotyczące zlecenia wykonania przez ASP dwóch pilotażowych figurek smoków.
WT/H1.3/21	Opracowanie logotypu i Księgi Znaku projektu "Krakowianki"	750	75075	WT		14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano logotyp i Księgę Znaku projektu "Krakowianki".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WT/H1.4/21	Stworzenie Znak graficznego wraz z elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu Twierdza Kraków	750	75075	WT		49 200,00	49 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono znak graficzny wraz z elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu Twierdza Kraków.
ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 3387/2021 PMK z 26.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				129 881 316,00	129 416 497,00	124 051 988,31	95,85	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				120 027 316,00	123 589 495,00	118 673 147,19	96,02	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	1 200 000,00	1 479 971,00	1 285 261,49	86,84	Wybudowano instalacje fotowoltaiczne na 5 budynkach użyteczności publicznej. Opracowano koncepcję budowy farmy fotowoltaicznej.
ZZM/O1.2/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		60 000,00 60 000,00	45 761,88 45 761,88	76,27 76,27	Zadanie zakończone. Przebudowano 231 m ² alejek pieszych. Wykonano plac pod ławki o pow. 4 m ² z kostki brukowej.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	300 000,00	606 070,00	606 070,20	100,00	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1312/6740.1/2021 z 8.10.2021 r. na budowę ogrodzenia przy ul. Górników. Wykonano 4 tablice pamiątkowe. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 558 666 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00	Wyplacono dofinansowanie dla 2 beneficjentów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	1 500 000,00	802 500,00	800 166,67	99,71	Zadanie zakończone. Wykonano toaletę przy ul. Podmiłów. Uzyskano decyzje o PNB nr: 725/6740.1/2021 z 14.06.2021 r. ostateczna z dniem 2.07.2021 r. - ul. Darwina, 898/6740.1/2021 z 16.07.2021 r. ostateczna z dniem 7.08.2021 r. - os. Złotego Wieku, 1218/6740.1/2021 z 20.09.2021 r. ostateczna z dniem 9.10.2021 r. - ul. Prandoty, 1210/6740.1/2021 z 17.09.2021 r. ostateczna z dniem 7.10.2021 r. - ul. Balicka, oraz decyzje o ULICP: AU-2/6733/91/2021 z 24.05.2021 r. ostateczna z dniem 23.06.2021 r. - ul. Balicka, AU-2/6733/73/2021 z 5.05.2021 r. ostateczna z dniem 7.06.2021 r. - ul. Prandoty, Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 603 100 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.6/21	ALE!ja Daszyńskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM		75 000,00	75 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 11 360 m ² . Wykonano: 2 hotele dla owadów, 2 biblioteczki terenowe, zacinienie piaskownicy, ok. 57 m obrzeży, 4 tabliczki z nazwami gatunkowymi, tablicę kredową. Zasadzono: krzewy, byliny i pnącza. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.7/21, BOD/30 oraz UKZ/01
ZZM/O1.7/21	Plac Grzegórzki	900	90095	ZZM		123 245,00	123 244,65	100,00	Zadanie zakończone. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych z zadaniami ZZM/O1.6/21, BOD/30 oraz UKZ/01. Wykonano I etap projektu koncepcyjnego branży drogowej dla robót budowlanych na odcinku od wiaduktu przy ul. J. Dietla do skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i ul. Metalowców. Wykonano dwie mapy do celów projektowych oraz projekt koncepcyjny 3 wiat przystankowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 36 900 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.9/21	Zielone targowisko na Grzegórkach	900	90095	ZZM		150 000,00	149 765,00	99,84	Zadanie zakończone. Wykonano projekt branży elektrycznej terenu na odcinku od wiaduktu PKP przy ul. Dietla do skrzyżowania ul. Grzegórzeckiej z ul. św. Łazarza i ul. Metalowców. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 139 310 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chalupnika	900	90004	ZZM		150 000,00	149 919,19	99,95	Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz samosiewów. Wykonano pielęgnację zieleni istniejącej oraz prace porządkowe w zakresie zieleni. Zakupiono elementy małej architektury: trampolina, huśtawka oraz ptasie gniazdo. Wykonano roboty rozbiórkowe ogrodzenia stalowego oraz roboty towarzyszące. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 37 905 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000,00	639 195,00	547 563,04	85,66	Odebrano I część Standardów Klimatycznych. Zainstalowano: 19 grzejników stalowych dwupłytowych z obudowami, 2 grzejniki jednopłytowe, 21 głowic do grzejników, 557 m rurociągów stalowych, 1 kurtynę powietrzno - wodną, 4 układy sterowania elektrycznego, 1 stabilizator c.w.u., 1 pompę odwadniającą w sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Waska 7.
ZZM/O1.12/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	900	90004	ZZM		300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano stalowe konstrukcje pod montaż 4 pergol. Dalsza realizacja w ramach zadania ZZM/O1.41/21.
KD/O1.13/21	Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację zieleni o pow.120 m ² , doposażono ogródek jordanowski w 4 urządzenia zabawowe oraz 1 altanę. Zamontowano 11 ławek. Przygotowano zasilanie elektryczne dla montażu monitoringu i oświetlenia.
KEGW/O1.14/21	System monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej	900	90005	KEGW		35 000,00	19 680,00	56,23	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej pod kątem BMS dla budynku na os. Szkolnym 27.
OU/O1.16/21	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		40 000,00	39 050,68	97,63	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wielopole 17a.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	Zagospodarowano teren o pow. 735 m ² . Zamontowano 5 koszy, 44 ławki, 22 elementy zabawowe, 3 tablice, 1 altanę dla dzieci. Wykonano nawierzchnie: asfaltową o pow. 309 m ² , piaskową o pow. 606 m ² oraz bezpieczną o pow. 141m ² . Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki, byliny, pnącza, rośliny cebulowe, trawnik o pow. 234 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.194/21 oraz ZZM/O1.210/20.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	3 000 000,00	2 520 000,00	2 487 483,21	98,71	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu III/2. Zrealizowano część prac w zakresie rewitalizacji budynku spichlerza, wykonano tymczasowe podparcie pobliskiego drzewa na czas budowy, fundamenty palowe wraz z ławami i oczepami nad systemem korzeniowym drzew, część prac murarskich wraz ze stropem oraz częściowo pokryciem dachowym. Zrealizowano gospodarkę drzewostanem w zakresie etapu III/2 a także wykonano całość prac przygotowawczych i ziemnych w zakresie alejek oraz części obrzeży i nawierzchni. Wykonano część instalacji związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku spichlerza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.88/21 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 378 623 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	1 500 000,00	1 474 400,00	1 474 399,65	100,00	26.08.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 128/6740.1/2021, ostateczna z dniem 11.09.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 439 400 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 100 000,00	3 650 000,00	3 647 784,50	99,94	Zrealizowano roboty budowlane w Parku Aleksandry. Wykonano 67 koszy, 57 ławek, 2 elementy zabawowe, 8 tablic, 8 stojaków na rowery, 8 leżaków, 2 huśtawki, 4 hamaki, 4 ławko-leżanki obrotowe, 4 stoły do gry w szachy, 2 komplety schodów terenowych z poręczami oraz 6 725 m ² nawierzchni asfaltowych i żwirowych. Wybudowano siłownię dla seniorów w Parku Rżąka. Zakupiono i zamontowano 4 komplety urządzeń do ćwiczeń. Wybudowano elektryczną linię kablową dla zasilania w energię elektryczną pomp napowietrzających w Parku Lilli Wenedy o długości 255 mb. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 265 885 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	1 050 000,00	351 750,00	306 749,25	87,21	Uzyskano decyzje o PNB nr: - 299/6740.1/2021 z 12.03.2021 r. ostateczna z dniem 18.03.2021 r. - wybieg na Plantach Mistrzejowickich. 4.02.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1720.2020.PKR - wybieg na Plantach Mistrzejowickich. Wybudowano wybieg dla psów przy ul. Jagiełły. Zagospodarowano teren o pow. 3 050 m ² . Wykonano 11 elementów zabawowych, 3 wieszaki na smycze, toaletę dla psów, 3 tablice, 3 kosze na psie odchody, 11 ławek, 358 m ² nawierzchni brukowej, piaskowej i z geokraty, 306 mb ogrodzenia z furtkami i bramą wjazdową, Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 20 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	700 000,00	260 128,00	260 127,65	100,00	18.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu dla kotów. 3.11.2021 r. zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wod.-kan. oraz branży elektrycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	17 500 000,00	20 500 000,00	20 107 032,73	98,08	<p>W ramach etapu II wybudowano budynek wejściowy na baseny o pow. 300 m² w stanie surowym wraz z większą częścią fasady aluminiowo-szklanej, budynek pomocniczy B5 o pow. 33 m² w stanie surowym zamkniętym, dwa baseny i pomosty pływające, parking i zagospodarowanie terenu przy bud. B5, ogrodzenie zbiornika, ścieżki piesze kamienne, schody terenowe, ścieżkę asfaltową wzdłuż ul. Norymberskiej i Zielnej, sieć wodociągową i kanalizacyjną.</p> <p>W ramach etapu IV wykonano kamienne ścieżki piesze, umocnienia terenowe (schody drewniane), zasadzono drzewa i krzewy.</p> <p>W ramach etapu V wybudowano Budynek Centrum Sportów Wodnych o pow. 324 m² w stanie surowym otwartym, korytowanie pod budowę parkingu, zbiornik na wodę opadową. Wybudowano 18 mb. bariery ograniczającej dostęp od Jaskini Jasnej w Uroczysku Skałki.</p> <p>Wykonano zielony dach na budynku B5 we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.112/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 9 019 162 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	600 000,00	250 000,00	236 744,25	94,70	<p>Wykonano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację budynków zlokalizowanych na terenie przyszłego parku.</p> <p>20.09.2021 r. zawarto umowę na opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku biurowo-sztabowego oraz wiaty o konstrukcji żelbetowej w Parku Grzegórzeckim w Krakowie.</p> <p>25.10.2021 r. zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż zabezpieczeń budynków we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.108/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 988 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	850 000,00	863 000,00	862 277,36	99,92	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych dla terenu przyszłego parku kieszonkowego przy ul. Na Załączu, - ogród społeczny przy Magistracie. <p>Zakupiono i dostarczono 13 donic i 4 ławki,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinkę drzew i krzewów oraz prace porządkowe przy ul. Chałupnika, - utwardzenie ciągu pieszego od parku kieszonkowego przy ul. Filtrowej do Młynówki Królewskiej, - usunięcie geokraty z wyrównaniem kruszywa chodników o pow. 230 m², przełożono nawierzchnię z kostki brukowej granitowej o pow. 20 m², zasiano trawnik o pow. 300 m² przy Muzeum Fotografii. <p>Współfinansowano budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parku kieszonkowego przy ul. Nawojki z zadaniami: ZZM/O1.174/19, ZZM/O1.214/21 oraz ZZM/BOD/06. - wielopokoleniowego placu zabaw w Parku Krowoderskim z zadaniami ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.210/21, ZZM/O1.41/21 oraz ZZM/O1.21/20 - placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego z zadaniem ZZM/O1.174/19
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	500 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00	<p>Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Współfinansowanie z zadaniem: ZZM/O1.80/21</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM	3 500 000,00	5 580 825,00	5 580 200,30	99,99	<p>Zadanie zakończone. Opracowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektową ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego, os. Łucznanowice, - dokumentację montażu urządzeń siłowych na wolnym powietrzu na terenie Dzielnicy XVIII, - mapę do celów projektowych placu zabaw przy ul. Jezierskiego, - dokumentację projektową dla renowacji bądź odtworzenia tablic nowohuckich osiedli: Centrum C, Krakowiaków, Handlowe, Sportowe. <p>Uzyskano:</p> <p><u>1) ostateczną decyzję o PNB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 358/6740.1/2021 z 24.03.2021 r. - budowa obiektów małej architektury przy ul. Mycielskiego, - nr 734/6740.1/2021 z 16.06.2021 r. dla budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 112, ul. Architektów, - nr 1304/6740.1/2021 z 6.10.2021 r. - Centrum edukacyjno-ekologiczne ul. Węgrzynowicka, <p><u>2) zaświadczenie</u> nr AU-01-7.6743.1396.2021.ANO z 7.09.2021 r. - pomosty spacerowe przy ul. Węgrzynowickiej.</p> <p>Opłacono dwa zgłoszenia wodnoprawne.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne związane z likwidacją nasypu ziemnego oraz profilowaniem terenu zlokalizowanego na osi schodów na Łąkach Nowohuckich, - biblioteczkę plenerową na os. Łucznanowice, - pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 112, ul. Architektów, - modernizację 282 m² ciągów pieszych na os. Na Wzgórzach, - 5 tablic informacyjnych oraz 408 m² nawierzchni brukowej na terenie Dzielnicy XVIII, - modernizację 1 521 m² nawierzchni w Parku Skalskiego,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>- zagospodarowano teren przy ul. Mycielskiego os. Łuczanowice o pow. 6 987 m2. Wykonano: 13 elementów zabawowych, 5 urządzeń fitness, stojak na rowery, tablicę, 542 m2 nawierzchni, 70 mb ogrodzenia, 3 kosze oraz 17 ławek. Zasadzono drzewa, krzewy i byliny.</p> <p>- przebudowę 155 m2 ciągu pieszego na terenach zielonych pomiędzy ul. Stella Sawickiego a al. Jana Pawła II oraz 52 m2 ciągu pieszego na os. Strusia 6 w stronę ul. Dunikowskiego,</p> <p>- przebudowę drogi leśnej o pow. 960 m2 na terenie Lasu Mogińskiego,</p> <p>- modernizację nawierzchni o pow. 442 m2 oraz 10 elementów zabawowych w skateparku przy ul. Jagiełły.</p> <p>Współfinansowano:</p> <p>- roboty budowlane związane z budową ogrodu terapeutycznego z zadaniem Dzielnicy nr ZZM/DIR/W-XVIII-2/21,</p> <p>- wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą z zadaniem Dzielnicy XV nr ZZM/DIR/O-XV-3/21,</p> <p>- doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim z zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-6/21.</p> <p>- wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6 z zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/21,</p> <p>- wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13 z zadaniem Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-8/21,</p> <p>- wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy z zadaniem Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIW/O-XVIII-6/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 213 713 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.47/21	Planty Retoryka	921	92120	ZZM	150 000,00					Uchwałą Nr LXXII/2039/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych: - AU-01-7.6743.1141.2021.EFI z 4.08.2021 r. - przebudowa drogi ul. Herlinga Grudzińskiego, - AU-01-7.6743.1766.2021.ANO z 30.11.2021 r. - obiekty małej architektury.
ZZM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	900	90004	ZZM	200 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00		Zadanie zakończone. 25.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Padniewskiego. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 151 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,18	100,00		Opracowano dodatkową dokumentację projektowo - kosztorysową dla chodnika przy Parku Bednarskiego. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 565/6740.2/2021 z 24.09.2021 r. 15.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego we współfinansowaniu z zadaniem Dzielnicy XIII nr ZZM/DIW/O-XIII-2/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 782 623 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	921	92120	ZZM	200 000,00	160 000,00	159 880,88	99,93		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 14 000 m ² , wykonano nawierzchnię betonową i żwirową o pow. 203 m ² , kosz i ławkę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich				2 000 000,00	4 292 750,00	4 198 619,74	97,81	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano obszar o pow. 20 588 m ² . Wybudowano pawilon kawiarniano-edukacyjny wraz z tarasem. Wykonano: - oczko wodne o pow. 0,8 ha wraz z biologicznym systemem podczyszczania wody, - obiekty małej architektury: 21 ławek, 7 koszy, leżaki parkowe, stojaki na rowery, - reprofilację gruntu w formie ogrodu deszczowego z przeznaczeniem retencjonowania części wód opadowych z dachu Tauron Areny, - nawierzchnie drewniane ścieżek - 532 m ² , - nawierzchnie asfaltowe - przy tarasie oraz na grobli stawu - 990 m ² . Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 630 377 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM	2 000 000,00	2 000 000,00	1 905 869,74	95,29	
		900	90004	ZZM		2 292 750,00	2 292 750,00	100,00	
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	100 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 1.10.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1555,2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych - modernizacja kładki. 16.12.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1630/6740.1/2021 - rozbiórka i budowa małej architektury. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 53 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	900	90004	ZZM	1 000 000,00	1 230 000,00	1 217 380,75	98,97	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ogrodzenia pomiędzy terenem nowego Parku Czyżyny a placem manewrowym.</p> <p>Złożono wnioski w AU UMK dot. przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. św. Marka 34 (Cafe Zakopianka).</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe roboty budowlane w Parku w Czyżynach: likwidacja nawierzchni utwardzonych placzyku od strony Stella-Sawickiego i zasianie trawy, dodatkowa rabata z zielenią, 3 regulaminy, 4 barierki oraz sublicznik wody w toalecie, - 1 tablicę regulaminową oraz kontrolę pomontażową placu zabaw przy ul. Naczelnej, - 3 kosze na śmieci w rejonie rzeki Białucha. <p>Współfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie robót budowlanych z zadaniem ZZM/O1.120/21, - modernizację alejek w Parku Skalskiego z zadaniem ZZM/O1.43/21, - roboty budowlane w Parku w Łagiewnikach z zadaniami: ZZM/O1.83/21, ZZM/O1.84/21, - roboty budowlane w Parku Młynówka Królewska z zadaniami: ZZM/O1.194/21, ZZM/O1.125/21 oraz ZZM/O1.175/19. - montaż i dostawę donic z zadaniem: ZZM/O1.194/21. <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 30 047 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	420 600,00 420 600,00				Zarządzeniem Nr 1809/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	270 000,00 270 000,00	1 073 259,00 1 073 259,00	1 073 259,00 1 073 259,00	100,00 100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>24.09.2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Fabrycznej.</p> <p>Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.41/21.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 803 259 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.60/21	Gościu, siądź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	120 000,00	164 074,00	162 731,96	99,18	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 730,89 m ² . Wykonano: 2 poidelka dla ptaków, 4 stojaki rowerowe, 2 hamaki, 3 kosze, 6 ławek, trawnik o pow. 413 m ² oraz nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 30 m ² . Zasadzono krzewy i trawy ozdobne.
ZZM/O1.61/21	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000,00	172 547,00	118 916,40	68,92	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 146 m ² . Wykonano: 2 ławki typu antywandal, kosz na śmieci, 2 zestawy zabawowe, 2 bujaki, huśtawkę wagonową, tablicę informacyjną, 48 mb ogrodzenia z furtką i bramą, nawierzchnię z piasku i kostki o pow. 146,17 m ² .
ZZM/O1.62/21	Ćwiczymy w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	95 000,00	95 000,00	94 965,80	99,96	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 186 m ² . Wykonano 6 kompletów urządzeń do ćwiczeń, 3 krzesła parkowe, tablicę informacyjną, 68 m ² nawierzchni z płyt betonowych oraz ze zrębków drewnianych, 63 m ² trawnika. Zasadzono drzewa i krzewy.
ZZM/O1.63/21	Zielona 3 Dzielnica - II edycja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację kosztorysu oraz opracowano dokumentację projektową. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 169 726 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.64/21	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	530 000,00	641 550,00	605 771,23	94,42	Zadanie zakończone. 5.08.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1196.2021.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 216 408 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	90 000,00	90 000,00	12 300,00	13,67	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.935.2021.API z 25.06.2021 r. - budowa wiat wolnostojących w Parku Reduta. AU-01-7.6743.936.2021.API z 25.06.2021 r. budowa wiat wolnostojących na Smoczym Skwerze przy ul. Bohomolca

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000,00 50 000,00	117 000,00 117 000,00	101 404,00 101 404,00	86,67 86,67	Zadanie zakończone. 14.07.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 87 997 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.67/21	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	183 480,90 183 480,90	91,74 91,74	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę edukacyjną z kruszywa w lesie Tonie o pow. 1 337 m ² .
ZZM/O1.68/21	Mini ogród sensoryczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	172 043,00 172 043,00	86,02 86,02	Zadanie zakończone. 15.10.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1525.2021.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 143 043 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	60 000,00 60 000,00	3 297,00 3 297,00	2 718,30 2 718,30	82,45 82,45	Zadanie zakończone. Wykonano 2 ławki parkowe oraz 1 kosz na śmieci.
ZZM/O1.70/21	Leśna Kryjówka - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00	109 884,50 109 884,50	99,90 99,90	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 075 m ² . Wykonano: 5 ławek, 3 stoły, 3 kosze na śmieci, 5 tuneli z wikliny, 43 drewniane pieńki do wspinania się, 2 bale drewniane, 15 palenisk na ognisko, 5 szalasów wiklinowych, 6 równoważni, 3 domki z wikliny, tablice z regulaminem, 20 m ² ogrodzenia oraz 40 m ² nawierzchni żwirowej. Zasadzono byliny.
ZZM/O1.71/21	Siłownia Street workout budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000,00 80 000,00	120 000,00 120 000,00	98 863,34 98 863,34	82,39 82,39	Zadanie zakończone. Wykonano: 4 urządzenia do ćwiczeń, 2 ławki, tablicę z regulaminem, nawierzchnię pod urządzeniami o pow. 131 m ² , 36 mb obrzeża betonowego oraz 60 m ² trawnika.
ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	120 000,00 120 000,00	89 430,00 89 430,00	89 429,37 89 429,37	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogród społeczny przy ul. Siemaszki. Wykonano 2 hamaki, 4 słupy nośne do hamaków, drewnianą altanę, ławostół oraz drewniany domek dla dzieci.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.73/21	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000,00 250 000,00	205 926,00 205 926,00	205 925,31 205 925,31	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 152 m ² . Wykonano: 40 elementów psiego wybiegu, 6 ławek, 6 koszy na psie odchody, 4 kosze na śmieci, poidło, nawierzchnię z piasku o pow. 30 m ² oraz 51 mb ogrodzenia z bramą wjazdową i 3 furtkami. Zasadzono pnącza.
ZZM/O1.74/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	36 000,00 36 000,00	51 000,00 51 000,00	43 340,22 43 340,22	84,98 84,98	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 673 m ² . Wykonano 2 ławki antywandal, 2 kosze na śmieci oraz 4 urządzenia zabawowe.
ZZM/O1.75/21	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa) budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	22 000,00 22 000,00	57 000,00 57 000,00	55 965,00 55 965,00	98,18 98,18	Zadanie zakończone. 24.08.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1110/6740.1/2021. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 7 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.76/21	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	11 685,00 11 685,00	97,38 97,38	Zadanie zakończone. Wykonano 3 budki na książki.
ZZM/O1.77/21	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	159 999,99 159 999,99	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren o pow. 517 m ² . Wykonano: 5 urządzeń zabawowych, 10 elementów małej architektury, 171 m ² nawierzchni bezpiecznej, 16 m ² chodnika oraz 140 m ² trawnika. Zasadzono byliny i krzewy.
ZZM/O1.78/21	Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	6 600,00 6 600,00	53,66 53,66	Zadanie zakończone. Wykonano ławkę z oparciem, tablicę informacyjną oraz 2 kosze na śmieci.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000,00	100 860,00	84 168,90	83,45	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla poszerzenia chodnika przy ul. Podzamcze.
ZZM/O1.80/21	Kocham Staw Płaszowski budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000,00 1 280 000,00	1 739 061,00 1 739 061,00	167 820,00 167 820,00	9,65 9,65	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej we współfinansowaniu z zadaniem: ZZM/O1.42/21 Usunięto trzciniowiska z części stawu celem przygotowania terenu pod inwestycję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.81/21	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000,00 900 000,00	900 000,00 900 000,00	900 000,00 900 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.1767.2020.PKR z 4.02.2021 - modernizacja placu zabaw przy al. Grottgera, AU-01-7.6743.1655.2021.API z 16.12.2021 r. - budowa ptasiego skweru, AU-01-7.6743.1654.2021.SST z 20.12.2021 - budowa ogrodu ciszy. Dostarczono nawierzchnię z piasku oraz drewna, zakupiono elementy małej architektury i placu zabaw, słupy i oprawy oświetleniowe. Wykonano: wycinkę i pielęgnację zieleni, demontaż ławek i koszy. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.200/20. 28.07.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych kontynuowaną w 2022 r. we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.175/19. 28.09.2021 r. zawarto umowę na zakup i montaż małej architektury kontynuowaną w 2022 r. we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.176/19
ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	405 040,00 405 040,00	420 770,00 420 770,00	405 040,23 405 040,23	96,26 96,26	Zadanie zakończone. Wykonano roboty przygotowawcze, część prac związanych z wykonaniem fragmentu chodnika oraz schody terenowe z balustradą ze stali nierdzewnej wraz ze ściankami oporowymi. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.84/21, ZZM/O1.223/20 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 324 015 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
ZZM/O1.84/21	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty przygotowawcze, część prac związanych z wykonaniem fragmentu chodnika oraz schody terenowe z balustradą ze stali nierdzewnej wraz ze ściankami oporowymi. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.83/21, ZZM/O1.223/20

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	165 000,00 165 000,00	175 100,00 175 100,00	173 390,15 173 390,15	99,02 99,02	Zadanie zakończone. 19.07.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.1145.2021.API. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 70 235 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.86/21	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 7 urządzeń siłowych, wykonano 46 m ² nawierzchni, tablice z regulaminem oraz zasadzono krzewy.
ZZM/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnic X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00	310 000,00 310 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr: AU-01-7.6743.894.2021.SST z 16.06.2021 r. - Park Maćka i Doroty AU-01-7.6743.895.2021.SST z 16.09.2021 r. - ul. Smoleńskiego Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.194/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 277 220 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZSP 13/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnic X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80195	ZSP 13	125 000,00 125 000,00	125 000,00 125 000,00	125 000,00 125 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, piaskownicę z pokrowcem, huśtawkę, 3 ławki parkowe, 3 ławki dla dzieci, 2 kosze na śmieci. Wykonano: furtkę wejściową na plac zabaw, fragment ogrodzenia z dodatkową furtką wejściową, nawierzchnię elastyczną od ciągu komunikacyjnego do nawierzchni bezpiecznej, wyrównanie terenu z zasianiem trawy oraz tablicę informacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.88/21	600 000 zł na Park Duchacki				611 960,00	1 411 960,00	1 411 961,13	100,00	Zadanie zakończone. Zrealizowano część prac w zakresie rewitalizacji budynku spichlerza, tymczasowe podparcie pobliskiego drzewa na czas budowy, fundamenty palowe wraz ławami i oczepami nad systemem korzeniowym drzew, część prac murarskich wraz ze stropem oraz częściowo pokryciem dachowym. Zrealizowano gospodarkę drzewostanem w zakresie etapu III/2 a także wykonano całość prac przygotowawczych i ziemnych w zakresie alejek oraz część obrzeży i nawierzchni. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.22/14. Wykonano część instalacji związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku spichlerza. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 416 792 zł realizowane będzie w 2022 r.(Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	611 960,00	1 411 960,00	1 411 961,13	100,00	
ZZM/O1.89/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna				142 000,00	142 000,00	115 301,00	81,20	Zadanie zakończone. 30.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1663.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinka we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.91/21, ZZM/O1.90/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 74 301 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	142 000,00	142 000,00	115 301,00	81,20	
ZZM/O1.90/21	Mała architektura w parku "Drwinka"				105 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 30.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1663.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinka we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.91/21, ZZM/O1.89/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 95 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		20 000,00	20 000,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.91/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. 30.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1663.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach Parku Rzecznego Drwinka we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.89/21, ZZM/O1.90/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 70 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.92/21	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	498 080,57 498 080,57	99,62 99,62	Zadanie zakończone. Wykonano asfaltowe alejki spacerowe o pow. 464 m ² , 6 ławek z oparciem, 6 koszy na śmieci. Zasadzono drzewa i krzewy. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.35/20.
ZZM/O1.93/21	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. 4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.94/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 40 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.94/21	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00	133 762,00 133 762,00	95,54 95,54	Zadanie zakończone. 4.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr AU-01-7.6743.641.2021.ANO. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.93/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 118 916 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000,00 450 000,00				Zarządzeniem Nr 2702/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórze budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	600 000,00 600 000,00	872 439,00 872 439,00	872 439,88 872 439,88	100,00 100,00	Zadanie zakończone. 23.08.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka”. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.174/19 Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 211 855 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.98/21	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 2 urządzenia zabawowe, bocianie gniazdo, 10 ławek, 2 stoły, 2 domki dla dzieci, 11 drewnianych rzeźb wiewiórek, 3 kosze na śmieci z popielniczką, 2 tablice oraz nawierzchnie: z płyt kamiennych o pow. 67 m ² , bezpieczną o pow. 169 m ² .
ZZM/O1.99/21	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	385 000,00 385 000,00	707 080,00 707 080,00	699 498,19 699 498,19	98,93 98,93	Zadanie zakończone. 13.09.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1368.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 577 981 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	55 000,00 55 000,00	44 900,00 44 900,00	44 900,00 44 900,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano zjazd linowy, nawierzchnię piaskową o pow. 90 m ² oraz 51 obrzeży elastycznych.
ZZM/O1.101/21	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	12 500,00 12 500,00	89,29 89,29	Zadanie zakończone. Wykonano 9 ławek typu antywandal oraz 2 kosze na śmieci.
ZZM/O1.102/21	Trasa biegowa w Mistrzejowicach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	249 999,97 249 999,97	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie: żwirową o pow. 1 146 m ² , z kruszywa o pow. 182 m ² , tablicę informacyjną, 52 słupki drewniane - oznakowanie trasy biegowej oraz 9 oznakowań poziomych. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi ZZM/O1.111/17 i ZZM/O1.119/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.103/21	Siłownia na Oświeceniach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	300 000,00	318 333,00	318 333,20	100,00	Zadanie zakończone. 21.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.748.2021.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 90 750 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.104/21	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 20 ławek typu antywandal z oparciem.
ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczykach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000,00	501 176,00	501 176,43	100,00	Zadanie zakończone. 7.09.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1226.2021.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 147 253 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.106/21	Uroczysko Kantorowice budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000,00	350 000,00	225 638,60	64,47	Zadanie zakończone. 15.09.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1161.2021.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonano prace przygotowawcze w zakresie koszenia, wycinki i czyszczenia terenu z drzew, krzewów oraz samosiewów. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 159 850 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000,00	350 000,00	318 905,00	91,12	Zakupiono i zamontowano 12 urządzeń zabawowych, 6 urządzeń do ćwiczeń, wykonano 121 mb. ogrodzenia z furtką oraz tablicę informacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.108/21	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000,00 1 280 000,00	917 878,00 917 878,00	95 990,50 95 990,50	10,46 10,46	Zadanie zakończone. Wykonano inwentaryzację oraz ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną, projekt rozbiórki dwóch budynków wraz z kosztorysem wykonania prac rozbiórkowych oraz ich zabezpieczenia. 11.10.2021 r. uzyskano decyzję nr 131/6741/2021 zezwalającą na rozbiórkę.
ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000,00 900 000,00	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drewnianą o pow. 44 m ² , żwirową o pow. 9 m ² , pomost stały i pływający o pow. 45 m ² , 4 ławki, 9 tablic, 8 elementów fitness, 1191 mb. sieci elektrycznej, neon, 2 zestawy piknikowe oraz maszt flagowy. Zasadzono 2 drzewa.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 3422/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90004	ZZM	150 000,00	150 000,00	149 909,22	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron oraz nawierzchnię żwirową o pow. 1 146 m ² . Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.102/21.
ZZM/O1.112/21	Zielone dachy na budynkach publicznych budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	284 589,79 284 589,79	94,86 94,86	Zadanie zakończone. Wykonano zielony dach na budynku B5 w Parku Zakrzówek we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.39/15. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr: AU-01-7.6743.1932.2021.AMA z 8.12.2021 r. - ul. Dominikanów AU-01-7.6743.1984.2021.SST z 22.12.2021 r. - ul. Kuczkowskiego 18.11.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie wykonania i montażu wiat śmietnikowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 90 684 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.114/21	Integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana	921	92120	ZZM	1 300 000,00	2 349 140,00	2 349 140,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 5 635 m ² . Wykonano: - 18 elementów zabawowych, - 2 tablice informacyjne, - 3 tipi, - rekultywację trawników o pow. 2 693 m ² , - nawierzchnie: asfaltową, piaskową, żwirową, bezpieczną, ze zrębków oraz drewnianą o pow. 2 624 m ² , - 386 mb. ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki oraz pnącza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.117/17
ZZM/O1.115/21	Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unruga	900	90095	ZZM	300 000,00	289 259,00	289 258,58	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię asfaltową, z kostki betonowej oraz z piasku o pow. 205 m ² , 13 mb. ogrodzenia frontowego, 6 ławek z oparciem, 3 kosze na śmieci, linarium, stożek obrotowy, karuzelę, misę, huśtawkę oraz 3 stojaki na rowery.
ZZM/O1.116/21	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	400 000,00	1 224 033,00	1 224 032,93	100,00	Zadanie zakończone. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki oraz byliny. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 120 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	300 000,00	300 000,00	285 280,00	95,09	Wykonano modernizację terenu o pow. 5 635 m ² . Wykonano: - 18 elementów zabawowych, - 2 tablice informacyjne, - 3 tipi, - rekultywację trawników o pow. 2 693 m ² , - nawierzchnie: asfaltową, piaskową, żwirową, bezpieczną, ze zrębków oraz drewnianą o pow. 2 624 m ² , - 386 mb. ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki oraz pnącza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.114/21

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.118/21	Budowa ogródka jordanowskiego os. Słoneczne	900	90095	ZZM	700 000,00	435 819,00	435 818,43	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow.1 528 m ² . Wykonano 16 elementów zabawowych, 6 elementów fitness, 4 stojaki na rowery, 4 kosze, 9 ławek, 2 tablice oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 424 m ² .
ZZM/O1.119/21	Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia	900	90004	ZZM	500 000,00	137 770,00	136 769,83	99,27	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kruszywa o pow.182 m ² , tablicę informacyjną, 52 słupki drewniane - oznakowanie trasy biegowej oraz 9 oznakowań poziomych. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.102/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 250 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.120/21	Zielony Jar - modernizacja schodów, trybun, alejek i piłkochwyłów	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie: asfaltową i brukową o pow. 640 m ² , 127 mb. ogrodzenia, 12 mb. palisady betonowej, trybunę, 3 komplety schodów terenowych. Współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.55/21.
ZZM/O1.121/21	Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego	900	90095	ZZM	400 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 261 m ² . Wykonano 784 m ² nawierzchni asfaltowej, żwirowej oraz trawiastej. Zasadzono krzewy, krzewiki oraz byliny.
ZZM/O1.122/21	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90095	ZZM	870 000,00	730 000,00	729 999,32	100,00	Zadanie zakończone. 7.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 389 580 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.124/21	Budowa ogródka jordanowskiego na os. Lesisko (działka nr 133/11 obr. Nowa Huta)	900	90095	ZZM	550 000,00	228 050,00	228 049,99	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 431 m ² . Wykonano: 1 tablicę, 10 elementów zabawowych, 6 ławek, 2 kosze oraz 230 m ² nawierzchni betonowej i bezpiecznej i 152 mb ogrodzenia. Zasadzono krzewy, krzewinki, byliny, pnacza oraz 270 m ² łąki kwietnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.125/21	Modernizacja alejek w Parku Solvay - etap II, od ul. Żywieckiej bocznej, PS nr 95 do ul. Kościuszkowców	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano teren o pow. 2 584 m ² . Wykonano: 4 elementy zabawowe, 9 ławek, 4 kosze, 2 tablice, 510 m ² nawierzchni piaskowej oraz 234 m ² nawierzchni żwirowej. Zasadzono krzewy. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.224/20 27.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji alejek w Parku Solvay we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.55/21, ZZM/O1.194/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 219 784 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	1 000 000,00	1 939 085,00	1 773 807,73	91,48	Rozpatrzone pozytywnie 64 wnioski o przyznanie dotacji. Zawarto 53 umowy z beneficjentami. Przeprowadzono 53 rozliczenia finansowe.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP	1 000 000,00	875 001,00	872 152,05	99,67	
		900	90005	JP		1 064 084,00	901 655,68	84,74	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	6 500 000,00	5 450 000,00	5 220 960,36	95,80	Zagospodarowano teren o pow. 8 653 m ² . Zamontowano 18 stojaków na rowery, 29 lamp, 25 koszy, 25 ławek, 18 tablic informacyjnych, 4282 m ² nawierzchni asfaltowej, brukowej, piaskowej oraz terrawy, 4 toalety, 4 blokady wjazdowe, slip wodowania todzi, pergolę, 2 przebieralnie oraz palisadę drewnianą, ogrodzenie o pow. 142 mb. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, byliny i pnącza. Wybudowano tężnię solankową. 26.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry oraz budowy toalety publicznej. 29.11.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 342 740 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	2 500 000,00	1 450 000,00	1 291 522,74	89,07	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	4 000 000,00	4 000 000,00	3 929 437,62	98,24	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	150 000,00 150 000,00	50 000,00 50 000,00	35 452,40 35 452,40	70,90 70,90	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowy z 2019 r. dotyczące pełnienia funkcji kierownika budowy, ogrodzenia terenu oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
ZZM/O1.129/21	Park Drwinka - prace projektowe	900	90004	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 3284/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	2 700 000,00	2 348 976,00	2 348 975,73	100,00	Zadanie zakończone. Złożono wnioski do AU UMK o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla rewitalizacji na os. Ogrodowym oraz Hutniczym. Wykonano modernizację nawierzchni podwórek nowohuckich w następujących lokalizacjach: - os. Zgody o pow. 675 m ² - os. Zielone - 423 m ² - os. Centrum B - 2 106 m ² - os. Na Skarpie - 719 m ² 30.11.2021 r. zawarto 2 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla doposażenia wnętrz kwartałów zabudowy na os.: Ogrodowym, Centrum B, Górali, Centrum D, Centrum A, Na Skarpie wraz z wykonaniem robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 141 600 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	2 200 000,00	1 802 823,00	1 802 822,90	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty związane z budową warstw odsączających oraz podbudowy ścieżek o nawierzchni betonowej i żwirowej, części związanej z warstwą ścierną ścieżek o nawierzchni betonowej, prace przygotowawcze przy zieleni, oczyszczanie terenu oraz odtworzenie skrajni ścieżek. Dostarczono i zamontowano elementy instalacji upamiętniającej samolot „Candie”, latarnie, ścieżki z kraty pomostowej oraz bariery zabezpieczające. Kontynuowano umowę z 2020 r. na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek”. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 374 860 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen NFOŚiGW środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	68 400,00	39 127,00	39 125,10	100,00	Zadanie zakończone. Dostarczono 1 wysokorozdzielcze zdjęcie satelitarne.
		900	90095	ZZM	25 837,00	38 602,00	38 601,06	100,00	
		900	90095	ZZM	42 563,00	525,00	524,04	99,82	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19				2 000 000,00	1 176 943,00	1 051 794,63	89,37	Zadanie zakończone. Opracowano projekt tablicy informacyjnej dla ścieżki biegowej i masztu oraz podłączenia sieci światłowodowej. Wykonano: - 63 m ² chodnika na placu zabaw, - dodatkowe balustrady linowe na pomoście, - boisko wielofunkcyjne o pow. 1 288 m ² z 2 latarniami, - 2 ławki ze stołem piknikowym, - rozbudowę strefy flowpark: 2 równoważnie, 5 urządzeń streetworkout, 4 ławki, 2 tablice oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 196 m ² . Współfinansowano wykonanie robót budowlanych z zadaniem ZZM/O1.109/21.
		900	90004	ZZM	2 000 000,00	200 000,00	84 691,64	42,35	
		900	90004	ZZM		976 943,00	967 102,99	98,99	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	2 950 000,00	2 450 000,00	2 442 114,59	99,68	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>1.06.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.388.2021.API dla budowy obiektów małej architektury na Plantach im. Floriana Nowackiego.</p> <p>Opracowano projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej i elektrycznej dla budowy placu zabaw na Plantach im. F. Nowackiego</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mapę do celów projektowych dla terenu przy ul. Dekerta, - strefę relaksu przy ul. Grzegórzeckiej. <p>Wykonano nawierzchnię drewnianą, płyty bazaltowe w trawniku, nawierzchnię ze zrębków wraz z obrzeżami drewnianymi, palisadę drewnianą, montaż krawężników drogowych wraz z płytami chodnikowymi, montaż 8 obiektów małej architektury oraz 7 urządzeń zabawowych. Zasadzono drzewa, krzewy oraz rośliny cebulowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza. Wykonano nawierzchnię brukową wraz z obrzeżami oraz nawierzchnię z płyt betonowych, nasadzenia, system nawadniania, uzupełnienia trawnika, przyłączenie do sieci elektrycznej, wycięto 1 drzewo, - nasadzenia w Parkach Kieszonkowych: Łobzowska, Jaremy, Kronikarza Galla, Skwerowa, Plac Łagiewnicki, Nad Potokiem, Celarowska, Królowej Jadwigi, Waclawa Króla, - dwa przyłączenia do sieci dystrybucji, - plac zabaw na Plantach im. Floriana Nowackiego. <p>Zagospodarowano teren o pow. 3 738 m². Wykonano 1 element zabawowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - park kieszonkowy MuFo. Zagospodarowano teren o pow. 1 590 m². Wykonano 11 elementów małej architektury, 896 m² nawierzchni brukowej, z płyt betonowych, żwirowej, <p>terra-way oraz drewnianej, 126 mb. ogrodzenia, camera obscura oraz kulochwyt,</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace polegające na przygotowaniu terenu pod przyszły park kieszonkowy przy ul. Na Załączu. <p>Współfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę parku kieszonkowego przy ul. Nawojki z zadaniami: ZZM/O1.141/21, ZZM/O1.214/21 oraz ZZM/BOD/06, - wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Golikówka z zadaniem ZZM/O1.97/21, - wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Jahody z zadaniem ZZM/O1.246/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,04	100,00	Wykonano roboty brukarskie oraz drogowe związane z realizacją fragmentu ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej długości ok. 47 mb., 16 ławek, 5 leżaków, 4 stoły, 16 koszy na śmieci, 6 tablic regulaminowych oraz 350 m ² nawierzchni żwirowej. 20.09.2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w Parku Młynówka Królewska. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z przygotowaniem materiałów do operatu wodnego dla projektu Wisła Łączy na odcinku Rudawy oraz Młynówki Królewskiej we współfinansowaniu z zadaniem ZZM/O1.176/19. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 177 103 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	6 000 000,00	4 000 000,00	3 927 590,63	98,19	Wykonano i dostarczono: - badania geologiczne niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego przy rzece Wildze pomiędzy ujściem rz. Wilgi do rz. Wisły a ul. Kobierzyńską, - 3 mapy do celów projektowych przyjętych do PZGiK oraz wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla terenów wzdłuż rzeki Rudawy. Przeprowadzono konsultacje społeczne dla mieszkańców w trybie online w sprawie zagospodarowania wałów. Wykonano roboty budowlane w Parku Rzeczny Wilga. Zagospodarowano teren o pow. 40 000 m ² Zasadzono krzewy i pnącza. Wykonano: 32 lampy oświetleniowe, 26 koszy na śmieci, 74 ławki, 8 urządzeń fitness, 8 tablic, 17 stojaków na rowery, 2 stoły piknikowe oraz 3 776 m ² nawierzchni asfaltowej, żwirowej oraz drewnianej. Wykonano projekty graficzne dla 5 tablic informacyjnych w Parku Rzeczny Wilga. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 037 295 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	300 000,00	77 538,00	77 537,20	100,00	Opracowano koncepcję budowlaną dla budynku głównego o pow. 630 m ² wraz z drogą dojazdową, zespołem wolier i zagród dla zwierząt o pow. 2 400 m ² wraz z zagospodarowaniem terenu o pow. 1,53 ha.
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	1 000 000,00	2 331 315,00	2 331 154,85	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 828 m ² . Wykonano: kosz do gry w koszykówkę, siatkę do gry w piłkę siatkową, 2 stoły, 3 słupki drogowe, pergole, przebieralnie, altany, palisady oraz drewniane donice, 5 stojaków na rowery, 10 ławek, 3 kosze, 1 066 m ² nawierzchni żwirowej i sztucznej, 147 mb. ogrodzenia oraz 3 250 m ² trawnika. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 409 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	500 000,00	1 500 000,00	1 498 961,08	99,93	Rozpoczęto roboty budowlane dot. rewitalizacji Placu Axentowicza.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	500 000,00	1 721 500,00	1 721 025,24	99,97	25.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB 150/6740.2/2021 dla adaptacji budynku garażowo - magazynowego. Opracowano PFU budowy budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Wykonano 390 mb. ogrodzenia. 23.11.2021 r. zawarto umowę na przebudowę budynku magazynowego na terenie Kamieniołomu Libana. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 195 538 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				4 000 000,00	9 582 255,00	9 328 382,92	97,35	Rozpatrzone pozytywnie 653 wnioski o przyznanie dotacji. Zawarto 640 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 640 rozliczeń finansowych.
		900	90005	JP	4 000 000,00	8 867 691,00	8 625 900,52	97,27	
		900	90005	JP		714 564,00	702 482,40	98,31	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.194/21	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	400 000,00	1 423 621,00	1 422 771,59	99,94	<p>Opracowano dokumentację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Chałupnika, - przebudowy nawierzchni boiska do koszykówki przy ul. Ojcowskiej, - projektów technicznych zasilania dla pomp napowietrzających wodę, - zabezpieczenia i rozbiórki muru w Parku Stacja Wisła, - 2 warianty koncepcji Parku Leśnego Bonarka, - 2 mapy do celów projektowych dla mostków nad Bibiczanką w Parku Leśnym Witkowiec, - podpór pod dwa drzewa w Parku Krakowskim oraz w Parku Decjusza. <p>Uzyskano zaświadczenie nr AU-01- 7.6743.1166.2021.AMA. z 30.07.2021 - dot. bramek piłkarskich przy ul. Krzywy Zaulek. 1.10.2021 r. złożono do AU UMK wnioski o wydanie decyzji na montaż rzeźby "Anioł Światta" na elewacji Pałacu Wielopolskich od strony ul. Poselskiej.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 tablic w uroczysku Branice, - nawierzchnie o pow. 242 m² przy ul. Ojcowskiej, - 2 bramki piłkarskie przy ul. Krzywy Zaulek, - 5 lamp, 14 elementów zabawowych, 3 stojaki na rowery, 2 bramki i 122 mb. renowacji istniejącego ogrodzenia przy ul. Opolskiej, - 41 m² nawierzchni brukowej. Zasadzono drzewa i krzewy przy ul. Chałupnika, - 3 ławki typu antywandal przy ul. Zaleskiego, - 11 m² nawierzchni przy ul. Konecznego, - boisko do koszykówki o pow. 205 m², 20 m² nawierzchni betonowej, 19 m² chodnika oraz 50 m² trawnika przy ul. Ojcowskiej, - 2 przyłączenia do sieci Tauron, - 7 elementów małej architektury przy ul. Tynieckiej, Drukarskiej oraz Pietrusińskiego,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 3 ławki przy ul. Gen Marii Wittek, - 2 donice, zieloną ścianę, 3 elementy małej architektury. Zasadzono byliny i pnącza w Parku Stacja Wisła. - stół piknikowy, 2 elementy zabawowe, 1 tablica przy Spółdzielniach Mieszkaniowych w Podgórzu - 37 m² nawierzchni brukowej pomiędzy blokami w rejonie ul. Miechowity i Lublańskiej. - mur wokół drzewa przy ul. Ciemnej. - odwodnienie boiska w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego. <p>Współfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie robót budowlanych z zadaniami ZZM/O1.21/20 oraz ZZM/O1.210/20, - montaż i dostawę donic z zadaniem: ZZM/O1.55/21, - budowę oświetlenia na terenie psiego wybiegu przy ul. Lubostroń z zadaniem ZZM/DIW/O-VIII-8/17, - wykonanie robót budowlanych ogródka jordanowskiego ul. Stanisława Rostworowskiego z zadaniem ZZM/DIW/O-VIII-7/20, - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Sąsiedzkiego zieleńca - ogrodu społecznego Grzegórzek z zadaniem ZZM/O1.205/20. <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 366 117 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</p>
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				1 950 000,00	1 370 000,00	1 368 409,00	99,88	<p>Kontynuacja umowy z 28.09.2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 28.07.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Pawilonu Szyborskiej.</p> <p>26.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót przygotowawczych.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 354 209 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).</p>
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	1 950 000,00	1 320 000,00	1 318 409,00	99,88	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				500 000,00	84 520,00	84 520,00	100,00	15.02.2021 r. zawarto umowę dotyczącą kompletnego projektu budowlanego wykonawczego branży drogowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla Bulwarów Wiślanych pomiędzy Mostem Kotlarskim a Stopniem Wodnym Dąbie. 07.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi dla Bulwarów Wiślanych pomiędzy Mostem Kotlarskim a Stopniem Wodnym Dąbie. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 84 520 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000,00	84 520,00	84 520,00	100,00	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 4.02.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1767.2020.PKR o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla modernizacji placu zabaw przy al. Grotgiera wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną. Dostarczono nawierzchnię z piasku oraz drewna, zakupiono elementy małej architektury i placu zabaw, słupy i oprawy oświetleniowe. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych i nasadzeń z zadaniem nr: ZZM/O1.81/21.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				3 000 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 27 200 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	3 000 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				299 480,00	69 480,00	46 124,51	66,39	Zadanie zakończone. 5.11.2021 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z tym, że efekt końcowy dotyczący nasadzenia drzew wiązałby się z bardzo kosztowną przebudową ulicy i sieci podziemnych. Wykonano projekty wszystkich koniecznych do realizacji branż oraz dokonano uzgodnień.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	299 480,00	69 480,00	46 124,51	66,39	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000,00 130 000,00	18 450,00 18 450,00	18 450,00 18 450,00	100,00 100,00	10.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania skweru przy ul. Trynarskiej/Mostowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 18 450 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 848 m ² . Zamontowano 14 ławek z oparciem, 12 donic, pergolę, 2 poidelka dla ptaków, 4 domki dla owadów, 2 kosze na śmieci, wykonano 39 m ² chodnika, 53m ² nawierzchni bezpiecznej, 13 m ² łąki kwietnej, rekultywację trawnika o pow. 836 m ² . Zasadzono drzewa, krzewy i zioła w doniczkach.
ZZM/O1.206/20	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	155 500,00 155 500,00	155 500,00 155 500,00	154 859,28 154 859,28	99,59 99,59	Zadanie zakończone. Urządzono strefę wypoczynku o pow. 1 850 m ² . Zamontowano: huśtawkę, 3 hamaki, 8 leżaków, 4 stoliki do leżaków, 4 stoły do gry w szachy, 10 ławek parkowych, wykonano 3 tablice oraz nawierzchnię z kostki z obrzeżami o pow. 30,5 m ² .
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		127 500,00 127 500,00	127 500,00 127 500,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. 18.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wraz z nasadzeniami dla II edycji we współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.63/21, ZZM/O1.194/21. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 127 500 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	150 000,00 150 000,00	216 000,00 50 000,00 166 000,00	215 527,43 50 000,00 165 527,43	99,78 100,00 99,72	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 150 m ² . Wykonano: 5 urządzeń siłowych, 4 urządzenia zabawowe, 4 ławki, kosze, tablicę, nawierzchnię o pow. 147 m ² a także 68 m ² obrzeży gumowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	1 900 000,00 1 900 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00	1 900 000,00 1 900 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 4 362 m ² . Zamontowano: 2 hamaki parkowe, 4 kosze na śmieci, 7 lamp oświetleniowych, 9 ławek, 40 elementów zabawowych, 2 elementy fitness, 7 stojaków na rowery, 2 tablice, wykonano nawierzchnię piaskową, betonową, żwirową oraz bezpieczną o pow. 1989 m ² , trawnik o pow. 520 m ² oraz 182 mb. ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.210/21, ZZM/O1.41/21 oraz ZZM/O1.21/20
ZZM/O1.210/21	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	150 000,00	20 011,00	20 010,96	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 4 362 m ² . Zamontowano: 2 hamaki parkowe, 4 kosze na śmieci, 7 lamp oświetleniowych, 9 ławek, 40 elementów zabawowych, 2 elementy fitness, 7 stojaków na rowery, 2 tablice, wykonano nawierzchnię piaskową, betonową, żwirową oraz bezpieczną o pow. 1989 m ² , trawnik o pow. 520 m ² oraz 182 m ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny. Współfinansowanie z zadaniami ZZM/O1.210/20, ZZM/O1.41/21 oraz ZZM/O1.21/20
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	345 000,00 345 000,00	474 989,00 129 989,00 345 000,00	474 989,00 129 989,00 345 000,00	100,00 100,00 100,00	Zadanie zakończone. 11.05.2021 uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.251.2021.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 262 018 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	132 300,00 132 300,00	132 300,00 132 300,00	132 300,00 132 300,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 074 m ² . Wykonano alejki z kostki betonowej o pow.110 m ² , trawnik o pow. 241 m ² , 3 ławki, 3 kosze, 2 pokrywy do schronu oraz tablicę informacyjną. Zasadzono byliny i krzewy.
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	346 000,00 346 000,00	346 000,00 346 000,00	344 720,33 344 720,33	99,63 99,63	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 336 m ² . Wykonano nawierzchnie: brukową, żwirową, bezpieczną oraz drewnianą o pow. 547 m ² , 104 mb. ogrodzenia, pergolę, urządzenie fitness, zamontowano: 8 rzeźb, 3 elementy zabawowe, 8 ławek, 5 koszy oraz 2 tablice. 236 Zasadzono krzewy, byliny i rośliny cebulowe. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.174/19, ZZM/O1.41/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000,00 100 000,00	41 667,00 41 667,00	36 666,66 36 666,66	88,00 88,00	Zadanie zakończone. 26.05.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.785.2021.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Z uwagi na brak możliwości zmiany kategorii odcinka drogi publicznej ul. Św. Jacka brak jest przesłanek do wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	607 000,00 607 000,00	505 000,00 505 000,00	465 300,34 465 300,34	92,14 92,14	Zadanie zakończone. Zamontowano: 6 koszy na śmieci, 15 ławek, 1 hamak, 3 tablice, 3 siedziska drewniane, wykonano: 176 m ² chodnika z kostki brukowej, 76 m ² chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznych, 45 m ² nawierzchni z kruszywa. Zasadzono drzewa, krzewy, trawy ozdobne, paprocie oraz byliny.
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano siłownię plenerową: wyciąg i krzesło, orbitrek i biegacz, prasę i wioślarza, zestaw Street Workout wraz z regulaminem, 186 m ² nawierzchni bezpiecznej żwirowej oraz 98 m ² trawnika z siewu. We współfinansowaniu z zadaniami ZZM/O1.83/21, ZZM/O1.84/21, wykonano roboty przygotowawcze, część prac związanych z wykonaniem fragmentu chodnika oraz schody terenowe z balustradą ze stali nierdzewnej wraz ze ściankami oporowymi.
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	274 000,00 274 000,00	274 000,00 274 000,00	274 000,00 274 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano teren o pow. 2 584 m ² . Wykonano: 4 elementy zabawowe, 9 ławek, 4 kosze, 2 tablice, 510 m ² nawierzchni piaskowej oraz 234 m ² nawierzchni żwirowej. Zasadzono krzewy. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.125/21.
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 8 ławek, 3 stoły, 2 kosze do segregacji odpadów, 2 leżaki miejskie, 2 pergole drewniane, 1 domek ogrodowy, 3 domki dla owadów, 3 stojaki rowerowe, 1 kompostownik, 11 donic, 169 m ² nawierzchni typu ekoway, z płyt betonowych, żwirowej oraz ze zrębków drewnianych.
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	270 000,00 270 000,00	246 453,00 246 453,00	246 453,00 246 453,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 833 m ² . Wykonano 5 lamp oświetleniowych, 2 kosze na śmieci, 4 ławki, trawnik o pow. 342 m ² oraz 193 m ² nawierzchni brukowej oraz z płyt betonowych. Zasadzono drzewa, krzewy i byliny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek				25 000,00	25 000,00	24 880,00	99,52	Zadanie zakończone. Wykonano 2 donice, posadzono pnącza, trawy ozdobne oraz byliny.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	24 880,00	99,52	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 4 ławki antywandal, 3 ławki bujane antywandal oraz 7 zatoczek pod ławki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zasadzono byliny, trawy ozdobne i krzewy.
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie				350 000,00	800 000,00	800 000,89	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano bujak - konik polny, 1 podwójny bujak, zestaw streetworkout, linearium, zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalniami, 7 ławek, 3 kosze na śmieci, 4 stojaki na rowery, 1 tablicę informacyjną, 1 huśtawkę bocianie gniazdo, 286 m ² nawierzchni bezpiecznej z piasku, 58 m obrzeży gumowych, 362 m obrzeży betonowych, 368 m ² ścieżek asfaltowych oraz 22 m ² geokraty z nawierzchnią trawiastą. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 377 358 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		450 000,00	450 000,90	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	350 000,00	350 000,00	349 999,99	100,00	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	510 000,00	510 000,00	509 307,39	99,86	Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1809/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowano projekt koncepcyjny budowlano-wykonawczy branży drogowej dla robót budowlanych na odcinku od wiaduktu PKP przy ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. Grzegórzecką.
ZZM/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw				323 736,00	256 830,00	256 830,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 4 poidelka wody pitnej wraz z przyłączem, studnią wodomierzową i nawierzchnią z kostki przy ul. Chałupnika, ul. Bohomolca, ul. Strzelców oraz w Parku Zaczarowanej Dorożki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	323 736,00	256 830,00	256 830,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	1 000 000,00	148 399,00	148 399,70	100,00	Zadanie zakończone. 25.08.2021 r. uzyskano zaświadczenie AU-O1-7.6743-1369.21.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Tetmajera. 14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Tetmajera. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 87 527 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021)
ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	139 500,00	93,00	Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi, terenu wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka. Wyplacono nagrody dla laureatów.
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	1 500 000,00	1 880 817,00	1 880 120,86	99,96	Zagospodarowano teren zielony o pow. 10 267 m ² . Zamontowano 51 lampy, 12 koszy, 24 ławki, 8 elementów zabawowych, 4 elementy fitness, 11 stojaków na rowery, 4 hotele dla owadów, 4 tablice, wykonano 1228 m ² nawierzchni bezpiecznej i drewnianej. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewiki, byliny oraz 750 m ² łąki kwietnej. Współfinansowano roboty budowlane dotyczące modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy z zadaniem Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-5/19 oraz parku kieszonkowego na Prądniku Białym z zadaniem nr ZZM/O1.211/20.
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 000 000,00				22.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 8.12.2021 r. przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/O1.246/21	Park przy ul. Jahody	900	90004	ZZM	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.174/19
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czczów	900	90004	ZZM	400 000,00	100 000,00	77 320,00	77,32	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. 30.11.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac przygotowawczych z terminem realizacji 20.12.2024 r. we współfinansowaniu z zadaniem bieżącym nr ZZM/UKZ. Zasadzono 31 drzew.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.248/21	Renowacja rzeźb w przestrzeni Nowej Huty i stworzenie szlaku i galerii rzeźb na otwartym powietrzu	900	90095	ZZM	100 000,00	59 655,00	59 655,00	100,00	Zadanie zakończone. 1.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 59 655 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00	Zadanie zakończone. 28.07.2021 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 47 970 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZZM/O1.250/21	Plac zabaw Klub Soboniowice	900	90095	ZZM	50 000,00	18 567,00	18 567,00	100,00	Zadanie zakończone. 24.11.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1665.2021.AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	900	90004	ZZM	70 000,00				Zarządzeniem Nr 2702/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM	150 000,00	127 900,00	127 900,00	100,00	Zadanie zakończone. 13.10.2021 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1609.2021.AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 26.10.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję nr 138/6741/2021 dot. rozbiórki dawnej stacji transformatorowej. 30.11.2021 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1558/6740.1/202 dla budowy wolnostojącej toalety.
ZZM/O1.253/21	Prądnicza vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	60 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Zadanie zakończone. Złożono wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii					22 955,00	21 599,22	94,09	Rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie samowystarczalnego systemu grzewczego bazującego na odnawialnych źródłach energii dla budynku położonego przy ul. Działkowej 26. Zamurowano otwór drzwiowy jednej z piwnic i wstawiono drzwi przeciwpożarowe.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK		22 955,00	21 599,22	94,09	15.09.2021 r. zawarto umowę na obsługę finansową projektu. 24.09.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac administracyjno – technicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90017	ZZM	100 000,00	242 024,00	206 928,38	85,50	Zakupiono i dostarczono: - zestaw do próby obciążeniowej drzew, - przyczepę do przewożenia maszyny AVANT, - sprzęt do wygniatania tras biegowych, - bronę talerzową, - regał magazynowy, - kosiarkę bijakową, - myjkę ciśnieniową - żywopłotnicę.
WS/O1.2z/21	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	158 916,00 158 916,00	79,46 79,46	Zakupiono i dostarczono samochód dla Schroniska dla Zwierząt.
JP/O1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału ds. Jakości Powietrza	900	90095	JP		30 000,00	22 854,84	76,18	Zakupiono i dostarczono kamerę termowizyjną.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				9 854 000,00	5 827 002,00	5 378 841,12	92,31	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	54 000,00 54 000,00	66 000,00 66 000,00	65 313,00 65 313,00	98,96 98,96	Wykonano podziemny zbiornik do magazynowania wód opadowych.
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	150 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	11.08.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 95 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	1 000 000,00	2 621 134,00	2 186 977,90	83,44	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 188 umów dotacyjnych.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90001	WS	1 000 000,00	1 000 000,00	573 502,64	57,35	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS		421 134,00	413 475,26	98,18	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	300 000,00	141 450,00	141 450,00	100,00	26.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 141 450 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	1 000 000,00	468 630,00	468 630,00	100,00	31.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łucznanowice, Kantorowice oraz dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej. Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonaniem zbiornika retencyjnego. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 468 630 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	400 000,00	97 220,00	97 219,20	100,00	21.09.2021 r. uzyskano decyzję o PNB.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	500 000,00	188 163,00	188 162,22	100,00	Opracowano inwentaryzację oraz wykonano modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półtangi/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	900 000,00					Zarządzeniem Nr 1771/2021 PMK z 29.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	1 400 000,00	109 600,00	109 600,00	100,00		22.06.2021 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe na wylotach kanalizacji opadowej dla 2 wylotów. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych 5 wylotów. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 109 600 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	550 000,00					Zarządzeniem Nr 2190/2021 PMK z 2.08.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	500 000,00	74 500,00	74 415,00	99,89		28.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 74 415 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	200 000,00	115 620,00	115 620,00	100,00		28.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury odwodnieniowej w rejonie ul. Łokietka. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 115 620 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 000 000,00	1 100 000,00	1 086 768,80	98,80		21.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego m.in. tereny osiedli Olszanica, Wola Justowska, Mydlniki, Bronowice, Tonie, Prądnik Biały. Realizacja części zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe na kwotę 1 075 493 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała Nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
		900	90095	KEGW	1 000 000,00	1 100 000,00	1 086 768,80	98,80		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	500 000,00					Zarządzeniem Nr 2361/2021 PMK z 20.08.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	1 400 000,00					Zarządzeniem Nr 2190/2021 PMK z 02.08.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany.	900	90095	KEGW		749 685,00	749 685,00	100,00		Zadanie zakończone. 11.08.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy przepompowni NWS we wskazanych lokalizacjach.
	MIESZKALNICTWO				7 300 000,00	7 826 901,00	7 056 813,85	90,16		
	Program pozyskiwania mieszkań				7 300 000,00	7 826 901,00	7 056 813,85	90,16		
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	500 000,00	2 598 401,00	1 969 022,80	75,78		Wykonano altanę śmietnikową na os. Uroczym 2. Zagospodarowano teren przy ul. Ułanów 29A. Rozpoczęto budowę drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego 30, 32, 34. Wykonano wiatę śmietnikową na os. Kolorowym 21 i na os. Piastów 40. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu przy ul. Szwedzkiej 27. Rozpoczęto modernizację terenu na os. Kolorowym 21. Rozpoczęto opracowanie projektu dwóch łazienek wspólnych w budynku przy ul. Kantorowickiej 229. Opracowano projekt adaptacji łazienki w pomieszczeniu kuchni w lokalu w budynku przy ul. Józefa 18/7. Opracowano koncepcję wraz z wytycznymi do zmiany ogrzewania na gazowe w 5 lokalach w budynku przy ul. Mikołajskiej 4. Rozpoczęto opracowanie projektu wykonania włazu dachowego w budynku przy ul. Prokocimskiej 45. Opracowano koncepcję wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych z istniejącego lokalu w budynku przy ul. Górnickiego 10/5. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 3. Rozpoczęto opracowanie projektu modernizacji przewodów kominowych w lokalu użytkowym U002 w budynku przy ul. Św. Krzyża 3. Opracowano projekt termomodernizacji budynku przy ul. Prokocimskiej 47, 49, 51.
		700	70004	ZBK	500 000,00	2 398 401,00	1 770 219,55	73,81		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		754	75421	ZBK		200 000,00	198 803,25	99,40	<p>Opracowano projekt ocieplenia przestrzeni stropodachu w budynku przy ul. Radzikowskiego 29.</p> <p>Wykonano wizualizację budynku przy ul. Radzikowskiego 29.</p> <p>Rozpoczęto prace mające na celu podłączenie do MPEC budynku przy ul. Stradomskiej 23/ Św. Agnieszki 6.</p> <p>Wykonano instalację gazową w budynku przy ul. Sadowej 58 w Wieliczce.</p> <p>Wybudowano zasilanie stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Czerwieńskiego 16.</p> <p>Zamontowano kocioł gazowy dla zasilania c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Św. Tomasza 26.</p> <p>Wykonano instalację c.o. w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Limanowskiego 32.</p> <p>Opracowano projekt nowej drogi dojazdowej przy ul. Szwedzkiej 27.</p> <p>Opracowano projekt wjazdu na parking przy ul. Wystouchów 43.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie projektu wiaty śmietnikowej przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.</p> <p>Opracowano projekt przebudowy komórek lokatorskich na altanę śmietnikową przy ul. Celnej 5.</p> <p>Opracowano projekt instalacji elektrycznej dla likwidacji niskiej emisji w lokalu użytkowym przy ul. Św. Krzyża 3.</p> <p>Opracowano projekt przyłącza ciepłego dla potrzeb c.o. oraz cwu. dla budynku przy ul. Józefa 16.</p> <p>Opracowano projekt przyłącza ciepłego dla potrzeb c.o. i cwu dla budynku przy ul. Stradomskiej 23/Św. Agnieszki 6.</p> <p>Opracowano projekt przyłącza kanalizacji dla budynku przy ul. Górnickiego 10.</p> <p>Opracowano projekt budowy instalacji wewnętrznej c.o. i cwu w lokalu przy ul. Pułaskiego 11/5.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.		% kol. 8:7
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Wykonany II etap prac termomodernizacyjnych dla budynku przy ul. Radzikowskiego 29, w ramach tych prac wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż i montaż okien PCV zgodnie z projektem - 16,7 m² - montaż drzwi aluminiowych zgodnie z projektem – 8,62m² - ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – 52,13 m² <p>Wykonano I etap termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52, w ramach tych prac docieplono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dachy w ilości : 120,5 m² wełna mineralna; 48,05 m² - styropian - ściany attyki styropianem od strony dachu w ilości 23,31 m². <p>Opracowano projekt budowlany rekonstrukcji trzech neonów w lokalu na os. Centrum C3.</p> <p>Dostosowano budynek przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 do wymogów BHP.</p> <p>Przebudowano schody zewnętrzne w budynku przy ul. Strzelców 15.</p> <p>Zmodernizowano instalację elektryczną oraz zamontowano dwa szlabany na os. Kolorowym 10.</p> <p>Zmodernizowano instalację c.o. w budynku przy ul. Chełmońskiego 35.</p> <p>Zmodernizowano instalację w pomieszczeniu węzła c.o. oraz cwu na os. Jagiellońskim 1.</p> <p>Zmodernizowano instalację wodociągową zewnętrzną między budynkami przy ul. Radzikowskiego 39 oraz 39A.</p> <p>Zmodernizowano instalację WLZ do tablic piętrowych przy ul. Na Błonie 1.</p> <p>Zmodernizowano kotłownię gazową w budynku przy ul. Floriańskiej 25.</p> <p>Zmodernizowano system pomiaru ciepła w następujących budynkach: Szujskiego 7, Na Skarpie 16, Długosza 5, Długosza 7, Mostowa 8, Szlak 13, Na Stoku 1, Fredry 4d, Dworcowa 9, Kurczaba 2, Limanowskiego 30, Mały Płaszów 9, Prokocimska 45, Prokocimska 47, Prokocimska 49, Prokocimska 51, Siemaszki 23.</p> <p>Zmodernizowano instalację elektryczną w budynkach przy ul. Grochowskiej 22, Grochowskiej 24, Marczyńskiego 7, Cieśleńskiego 1, Cieśleńskiego 11.</p> <p>Przebudowano instalację WLZ i zlikwidowano kuchenki na propan butan w budynku przy ul. Zbożowej 5-7.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PI/M1.3/21	Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty	750	75095	PI	300 000,00					Zarządzeniem Nr 2134/2021 PMK z 28.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	6 500 000,00	5 228 500,00	5 087 791,05	97,31		Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową (elewacja budynku), wykonano elewację, tynki, wylewki, zamontowano stolarkę drzwiową w częściach wspólnych, wykończono mieszkania. Trwają roboty wykończeniowe w garażu. Wyposażono łazienki i kuchnie. Wykonano nasadzenia zastępcze. Wykonano drogi i parkingi zewnętrzne z kostki brukowej. Stan zaawansowania całości robót wynosi 90%. 28.04.2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.01.2022 r.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				88 256 500,00	114 135 637,00	100 786 294,98	88,30		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				88 256 500,00	114 135 637,00	100 786 294,98	88,30		
MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków				6 198 000,00	4 482 000,00	4 407 204,56	98,33		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 1 793,5 m ² , docieplenie ścian piwnic - 310,7 m ² , docieplenie stropodachów - 1 203,4 m ² , wymianę okien i drzwi - 418,2 m ² . <u>Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 1 569 m ² , docieplenie ścian piwnic - 78,8 m ² , docieplenie stropodachu - 1 148 m ² , wymianę okien - 197 m ² , kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę naświetli piwnicznych. <u>Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4.</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych - 696 m ² , docieplenie ścian piwnic - 41 m ² , docieplenie stropodachu - 519 m ² , wymianę okien i drzwi - 128,2 m ² , modernizację kominów, hydroizolację ścian fundamentowych, wymianę instalacji c.o., opaskę wokół budynku.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 870 000,00	2 429 000,00	2 356 911,87	97,03		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 328 000,00	2 053 000,00	2 050 292,69	99,87		
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	5 000 000,00	5 000 000,00	4 981 300,81	99,63		Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 15.10.2019 r., z terminem realizacji 30.06.2022 r. Zrealizowano III etap - wykonano roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.4/21	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	801	80120	MCOO		800 000,00	798 504,06	99,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach budynku, w tym m.in. wykonano: - wymianę pokrycia dachowego - ok.720 m ² , - modernizację kominów.
MCOO/E1.5/21	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 , ul. Podbrzezie 10 - wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej	801	80115	ZSM 4		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW		150 000,00	46 872,50	31,25	Opracowano mapę terenu do celów projektowych wraz z pomiarami budynku szkoły (filia SP nr 56 ul. Fredry) przy ul. Millana 16 oraz ekspertyzę konstrukcyjną budynku, PFU i koncepcję architektoniczną. Wykonana ekspertyza techniczna wykazała bardzo zły stan techniczny budynku, nie pozwalający na jego przebudowę - konieczna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu w obrysie starego budynku. W związku z powyższym uległa zmianie koncepcja inwestycji w ramach budynku głównego, a dla budynku przy ul. Millana 16 A zawarto umowy: - na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zabytkowego budynku, z terminem realizacji do 10.01.2022 r, - na opracowanie opinii dotyczącej stanu technicznego zabytkowego budynku, z terminem realizacji do 14.02.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	3 775 000,00	3 844 000,00	3 421 802,78	89,02	<p><u>Przedszkole Samorządowe nr 121, ul. Stachiewicza 21</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych - 556,7 m², ocieplenie ścian piwnic – 151,9 m², ocieplenie stropodachu - 435,7 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nawiewników okiennych, odtworzenie opaski wokół budynku oraz chodnika przy budynku z kostki brukowej - 89,9 m², wymianę okien w piwnicach - 3,7 m², wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację kominów.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 131, os. Złotego Wieku 13</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian piwnic - 201,9 m², ocieplenie stropodachu - 459,7 m², wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową - 6,6 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych - 628,9 m², ocieplenie ścian piwnic - 79,7 m², ocieplenie stropodachu 449,9 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nawiewników okiennych, przełożenie chodnika przy budynku z kostki brukowej - 98,3 m², wymianę okien w piwnicach - 2,8 m², modernizację kominów.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 83, ul. Lekarska 5</u> Wykonano termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych - 547,4 m², ocieplenie ścian piwnic - 232,5 m², ocieplenie stropodachu - 452,4 m², modernizację kominów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nawiewników podokiennych, odtworzenie opaski oraz tarasu i chodnika przy budynku z kostki brukowej, zainstalowano OZE w postaci paneli fotowoltaicznych o mocy projektowanej 16,65 kW.</p> <p><u>Przedszkole Samorządowe nr 165, ul. Danka 1</u> Opracowano dokumentację projektową.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33</u> Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1</u> Opracowano dokumentację projektową.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EK/E1.8/21	Budowa i rozwój ośrodka zapasowego przetwarzania danych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK		1 775 000,00	1 758 254,52	99,06	Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie bazodanowe w ramach rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 (w tym dostarczone 4 bezterminowe procesorowe licencje (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition dla ZSZO 2.0 oraz zakupiono dodatkową funkcjonalność). Rozbudowano serwer i wdrożono geograficzny klaster wysokiej dostępności w ramach budowy zapasowego ośrodka przetwarzania danych.
MCOO/E1.9/21	Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja	801	80104	MCOO		250 000,00	249 665,22	99,87	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: - zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (bujak – 2 szt., karuzelę tarczową – 1 szt., karuzelę z 4 siedziskami – 1 szt., zestaw zabawowy dla dzieci młodszych – 1 szt.) oraz elementy małej architektury (kosz na śmieci - 2 szt., ławkę parkową - 2 szt., altanę - 1 szt.), - zagospodarowano zieleni.
SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56		145 155,00	145 154,96	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację kotłowni - przystosowano pomieszczenie kotłowni na potrzeby przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.
LO XLIV/E1.11/21	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		380 000,00	379 981,61	100,00	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych XLIV Liceum Ogólnokształcącego, w tym wykonano m.in.. instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację oddymiającą klatek schodowych, zamontowano drzwi przeciwpożarowe.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000,00	736 305,00	733 366,33	99,60	18.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28 miesięcy od daty zawarcia. Wykonano roboty budowlane - etap I.
MCOO/E1.13/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80101	SP 149		140 000,00	139 799,34	99,86	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 54 kamery (zewnątrzne oraz wewnętrzne).
ZSO 9/E1.14/21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - modernizacja	801	80120	ZSO 9		550 000,00	550 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano szyb i zamontowano windę osobową wraz z instalacjami: elektryczną i kontroli dostępu.
MCOO/E1.16/21	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80104	ZSP 7		50 000,00	49 987,20	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw - zamontowano: urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. 250
MCOO/E1.17/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 - modernizacja	801	80101	ZSP 3		50 000,00	49 999,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej MPEC.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BURSA 1/E1.18/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39 - modernizacja	854	85410	BURSA 1		271 000,00	260 200,00	96,01	Zadanie zakończone. Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 budynki bursy.
MCOO/E1.19/21	Samorządowe Przedszkole nr 88, os. Wandy 2 - modernizacja	801	80104	P 88		26 000,00	25 960,00	99,85	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.20/21	Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja	801	80104	P 185		19 000,00	18 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.21/21	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	801	80104	P 148		16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem.
SOSW 3/E1.24/21	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	854	85403	SOSW 3		60 000,00	57 738,17	96,23	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o. - wykonano montaż systemu sterowana ogrzewaniem.
CM/E1.25/21	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		412 000,00	410 937,39	99,74	Zadanie zakończone. Dostosowano instalację elektryczną do montażu systemu sterowania ogrzewaniem oraz zmodernizowano instalację c.o. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji kominów (umowa z 12.11.2021 r. z terminem realizacji 10.12.2021 r.) oraz z renowacją elewacji (umowa z 07.10.2021 r. z terminem realizacji 10.12.2021 r.). Do ww. umów zawarto aneksy przesuwające termin wykonania robót do 03.06.2022 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 353 784 zł realizowane będą w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	926	92601	ZIS	100 000,00				Uchwałą Nr LV/1532/21 RMK z dnia 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.26/21	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. J. Strusia 8 - modernizacja	801	80104	P 120		21 000,00	20 958,34	99,80	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.27/21	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80101	SP 80		148 990,00	148 830,00	99,89	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach sali gimnastycznej oraz przewiązkę o powierzchni 455,9 m ² .
SP 117/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	801	80101	SP 117		120 000,00	119 902,99	99,92	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację podłogi sali gimnastycznej o powierzchni ok. 184,9 m ² , wykonano oświetlenie sali gimnastycznej i renowację ścian o powierzchni 301, 9 m ² .
ZIS/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	926	92601	ZIS	150 000,00				Uchwałą Nr LV/1532/21 RMK z dnia 7.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	801	80101	SP 148		150 000,00	149 750,37	99,83	Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną i zaplecze sportowe o powierzchni 529,3 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LO VI/E1.30/21	Modernizacja Sali gimnastycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI		166 800,00	166 788,00	99,99	Zadanie zakończone. Wymieniono podłogę sportową sali gimnastycznej wraz z konstrukcją, w tym m.in. wykonano: - wymianę legarów - 140 m ² , - montaż płyt budowlanych wilgocioodpornych - 700 m ² , - montaż profesjonalnej wykładziny sportowej - 700 m ² .
MCOO/E1.31/21	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 46		55 850,00	55 846,00	99,99	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw - wykonano nawierzchnię bezpieczną i zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/E1.32/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - doposażenie	801	80195	ZSP 7		250 000,00	249 965,97	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanego budynku.
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	500 000,00				Zarządzeniem Nr 3337/2021 PMK z 22.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 994 919,00	99,83	Opracowano projekt wykonawczy modernizacji węzła ciepłego c.o. i c.w.u., sporządzono ekspertyzę dendrologiczną oraz wykonano prace pielęgnacyjne 2 drzew. 11.05.2021 r. zawarto umowę na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych, z terminem realizacji 42 miesiące od dnia zawarcia umowy. 30.12.2021 r. zawarto Aneks do umowy - zmieniono termin realizacji umowy na 24 miesiące od zawarcia oraz montaż finansowy. Wykonano roboty budowlane - etap I.
MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 – rozbudowa	801	80195	ZSP 9	200 000,00	200 000,00	199 250,00	99,63	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zamawiający odebrał dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarł 16.12.2021 r. Porozumienie z Wykonawcą o zakończeniu współpracy, z uwagi na nieuzyskanie do końca 2021 r. ostatecznej decyzji o PNB. Uporządkowano teren.
MCOO/E1.36/21	Szkoła Podstawowa Nr 111, ul. Bieżanowska 204 - modernizacja	801	80101	SP 111		120 000,00	119 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach, w tym wykonano: - wymianę pokrycia dachowego - 846,5 m ² , - montaż wjazdu dachowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	1 500 000,00	1 500 000,00	74 551,22	4,97	Kontynuowano realizację umowy zawartej w 2020 r. z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmigrowano technologicznie aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w zakresie Portalu Pracowniczego. Z uwagi na zaistniałe opóźnienia, wynikające m.in. z braku wsparcia asysty technicznej dla Systemu ZSZO w wersji dostarczonej w ramach umowy oraz wprowadzonej zmiany technologicznej Nowej Wersji Oprogramowania ZSZO 2.0, Aneks nr 3 z dn. 5.11.2021 r. zmieniono harmonogram wykonania prac, wydłużając termin realizacji do 2023 r.
MCOO/E1.38/21	Szkoła Podstawowa Nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja	801	80101	SP 142		70 000,00	69 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, w tym: - wykonano nowe ogrodzenie panelowe z prefabrykowaną podmurówką na długości 100 m, - zamontowano panele ogrodzeniowe do istniejącej podmurówki na odcinku 78 m.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM		23 769,00	23 753,63	99,94	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, w tym roboty wykończeniowe amfiteatru oraz zamontowano trybuny na boisku sportowym.
MCOO/E1.39/21	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - modernizacja	801	80101	SP 14		46 845,00	46 800,00	99,90	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano agregat prądowłóczy.
MCOO/E1.40/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80104	P 115		25 000,00	19 343,52	77,37	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano trzon kuchenny.
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2746/2021 PMK z 01.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.42/21	Budowa Samorządowego Przedszkola nr 28, ul. Duża Góra 30	801	80104	P 28		150 000,00	149 999,73	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano PFU dla budowy nowego budynku przedszkola.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 997 995,84	99,93	<p><u>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3</u> Opracowano dokumentację projektową dla dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Z uwagi na przedłużające się procedowanie decyzji konserwatorskiej Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uniemożliwiający uzyskanie decyzji o PNB, 15.12. 2021 r. zawarto z Wykonawcą porozumienie rozwiązujące umowę (rozliczono wykonane prace).</p> <p><u>Zespół Szkół nr 1</u> 30.07.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 30.03.2022 r. Rozpoczęto dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymieniono drzwi drewniane na stalowe wraz z przegrodą pełną przeciwpożarową EI30, - zmodernizowano pomieszczenia parteru, I, II i III piętra, - wykonano drogę p.poż wraz ze zjazdem na drogę publiczną.
MCOO/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO		9 586 000,00	9 585 332,04	99,99	28.12.2021 r. zawarto przedwstępny warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku znajdującego się na działkach.
CM/E1.45/21	Budowa kotłowni w Centrum Wypoczynku w Gołkowicach	854	85495	CM		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano kotłownię gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w kotłowni, wykonano instalację elektryczną, instalację grzewczą w domkach letniskowych. Wykonano sieć ciepłowniczą i ciepłej wody użytkowej na terenie Centrum Wypoczynku.
MCOO/E1.46/21	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 86		19 200,00	19 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (30 kamer).
MCOO/E1.47/21	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 21		18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 18 kamer.
MCOO/E1.48/21	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 155		13 400,00	13 295,00	99,22	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 16 kamer.
ZSP 1/E1.49/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja monitoringu	801	80101	ZSP 1		21 500,00	20 910,00	97,26	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 14 kamer (zewewnętrznych oraz wewnętrznych).
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	260 000,00	274 000,00	273 487,63	99,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bibliotekę, korytarze, szatnie, sanitariaty i świetlice o łącznej powierzchni ok. 503 m ² .
MCOO/E1.63/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Franciszka Bujaka 17 - monitoring wizyjny	801	80104	P 6		13 300,00	13 216,35	99,37	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.64/21	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - monitoring wizyjny	801	80104	P 11		11 800,00	11 799,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.65/21	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - monitoring wizyjny	801	80104	P 92		21 200,00	21 199,36	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.66/21	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 93		15 600,00	15 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.67/21	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Erazma Jerzmanowskiego 6 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 41		15 200,00	14 875,62	97,87	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 15 kamer (zewnętrznych oraz wewnętrznych).
MCOO/E1.68/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 62		38 000,00	37 901,00	99,74	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 24 kamery.
MCOO/E1.69/21	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 132		15 000,00	14 458,04	96,39	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 16 kamer.
MCOO/E1.70/21	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Feliksa Wróblela 79 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 137		14 400,00	14 398,00	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 22 kamery (zewnętrzne oraz wewnętrzne).
MCOO/E1.71/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 2		43 000,00	43 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 2 rejestratory, 2 monitory oraz 25 kamer.
MCOO/E1.72/21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSOS 2		23 800,00	23 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (16 kamer).
MCOO/E1.73/21	Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34a - monitoring wizyjny	801	80101	SP 89		12 400,00	12 400,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (17 kamer oraz rejestrator sieciowy z dyskiem).
MCOO/E1.74/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 22		22 000,00	21 953,38	99,79	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (25 kamer, rejestrator sieciowy oraz 3 switchy).
MCOO/E1.75/21	Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 111		15 600,00	15 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (28 kamer).
MCOO/E1.76/21	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 119		13 300,00	13 299,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (23 kamery oraz rejestrator).
MCOO/E1.77/21	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - monitoring wizyjny	801	80115	ZS 1		23 800,00	23 799,27	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (39 kamer).
MCOO/E1.78/21	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 67, ul. Skwerowa	801	80104	MCOO	120 000,00	120 000,00	119 973,79	99,98	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: - uzupełniono syntetyczną nawierzchnię - 270 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe - 4szt., piaskownicę 3 x 3 m – 1 szt., wyposażenie boiska (piłkochwyty - wysokość 3 m – 52 m).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.79/21	Koncepcja budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka	801	80101	MCOO	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Opracowano: koncepcję budowy dodatkowego budynku szkoły oraz PFU.
ZSP 8/E1.80/21	Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz niezbędna dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 133, ul. Wrony	801	80195	ZSP 8	150 000,00	250 000,00	248 612,28	99,44	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku szkoły (w tym koncepcję oraz PFU). Wykonano pomiary i opracowania dendrologiczne niezbędne do uzyskania decyzji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na wycinkę drzew. Wykonano opracowania przyrodnicze i ornitologiczne. Przeprowadzono wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów.
MCOO/E1.81/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 16		67 500,00	66 955,05	99,19	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (60 kamer, rejestrator sieciowy oraz monitor).
ZSEL 1/E1.82/21	Modernizacja drogi dojazdowej do ZSE 1, ul. Kamieńskiego	801	80195	ZSEL 1	200 000,00	200 000,00	199 494,44	99,75	Zmodernizowano drogę dojazdową o powierzchni 525 m ² .
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny				30 300 000,00	30 399 963,00	30 399 780,65	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano szkołę o całkowitej powierzchni 7 272 m ² , dostosowaną do wymogów p.poż i osób niepełnosprawnych, o 3 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej, z dwoma salami gimnastycznymi (duża 17,9 m x 31,2 m, mała 15,8 m x 17,3 m), z zewnętrznym boiskiem o wymiarach 44 m x 24 m; Zagospodarowano teren, w tym: wykonano drogi o powierzchni 360 mb, chodniki 407 mb, 24 miejsca parkingowe (2 dla osób niepełnosprawnych) i 3 wiaty rowerowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	801	80101	MCOO	30 300 000,00	30 382 000,00	30 381 817,65	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801	80101	MCOO		17 963,00	17 963,00	100,00	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	4 500 000,00	3 956 500,00	3 948 877,16	99,81	Zadanie zakończone. Rozbudowano szkołę o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z budynkiem zaplecza, o łącznej powierzchni użytkowej 2 205 m ² , przebudowano wewnętrzną gruntową drogę dojazdową wraz ze zjazdem na długości 77 m, wykonano plac zabaw o powierzchni 290 m ² z nawierzchnią bezpieczną.
MCOO/E1.85/21	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka	801	80101	MCOO	350 000,00	835 000,00	830 297,56	99,44	Zadanie zakończone. Wymieniono ogrodzenie (673 mb), w tym wykonano: - bramę przesuwaną z napędem i automatyką o szer. 5,0 m – 1 szt., - bramę przesuwaną do przesuwania ręcznego o szer. 4,0 m – 1 szt., - bramę dwuskrzydłową o szer. 4,0 m – 3 szt., - furtkę o szer. 1,0 m – 4 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.86/21	Budowa wiaty rowerowej przy Przedszkolu nr 6 ul. Bujaka	801	80104	MCOO	30 000,00	30 000,00	29 952,38	99,84	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano wiatę rowerową na 10 rowerów oraz stojaki na 30 rowerów i stojak na hulajnogę. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 46 m ² .
SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	300 000,00				Zarządzeniem Nr 981/2021 PMK z 13.04.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.88/21	Doposażenia i urządzenia zabawowe i ogrodowe na terenie Przedszkola nr 95	801	80104	P 95	80 000,00	80 000,00	79 200,41	99,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym wykonano: - rekultywację terenu, - ogrodzenie terenu wyposażonego w urządzenia zabawowe i ogrodowe, - prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci, w tym m.in.: wyodrębniono strefę ruchu dla samochodów, wykonano oznaczenie poziome wydzielające miejsca parkingowe, przejścia z geokraty, zabezpieczenie placu manewrowego drogi pożarowej.
MCOO/E1.89/21	Doposażenie Przedszkola nr 94 w zjeżdżalnię dla najmłodszych	801	80104	P 94	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym wykonano montaż systemów zabawowych wyposażonych w zjeżdżalnię (2 szt.) oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku o powierzchni 25 m ² .
MCOO/E1.90/21	Zagospodarowanie zieleni przy SP 61, ul. Popławskiego	801	80101	MCOO	300 000,00				Uchwałą Nr LV/1619/21 RMK z dnia 21.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania.
MCOO/E1.91/21	Adaptacja pomieszczenia służbowego przy Szkole Podstawowej nr 25 ul. Komandosów na świetlicę	801	80101	MCOO	400 000,00	448 500,00	448 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia służbowe na świetlicę.
CM/E1.92/21	Modernizacja dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy ul. Krupniczej 38	854	85407	CM	260 000,00	260 000,00	31 760,92	12,22	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i 6.12.2021 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem z 24.12.2021 r. 17.09.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację dachu wraz z przygotowaniem do instalacji fotowoltaicznej budynku przy Krupniczej 38 - nie wpłynęła żadna oferta. Nie udało się również wyłonić Wykonawcy w postępowaniu z wolnej ręki. W związku z brakiem ofert nie zrealizowano zadania.
MCOO/E1.93/21	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5	801	80101	MCOO	1 000 000,00	1 000 000,00	998 115,27	99,81	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczeń kuchennych o powierzchni użytkowej ok. 120 m ² . Dostarczono i zamontowano wyposażenie gastronomiczne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.94/21	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego	801	80101	MCOO	100 000,00	279 898,00	279 897,72	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację 2 sanitariatów dziecięcych i 2 sanitariatów dla nauczycieli o łącznej powierzchni ok. 59 m ² .
MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C	801	80104	MCOO	270 000,00	303 362,00	302 924,99	99,86	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację 5 sanitariatów o łącznej powierzchni ok. 70 m ² .
MCOO/E1.96/21	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 156	801	80101	MCOO	150 000,00	150 000,00	149 999,90	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano szatnię o powierzchni ok. 163 m ² . Wykonano dodatkowy boks szatniowy.
MCOO/E1.97/21	Przedszkole Samorządowe nr 185 - wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz modernizacja wjazdu gospodarczego	801	80104	MCOO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono zewnętrzną kanalizację deszczową (10,7 mb.) oraz zmodernizowano wjazd gospodarczy (130 m ²).
MCOO/E1.98/21	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 (Wyposażenie, Bezpieczne nawierzchnie pod urządzenia na placu zabaw na terenie przedszkola)	801	80104	P 104	100 000,00	100 000,00	99 846,14	99,85	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród przedszkolny, w tym wymieniono nawierzchnię bezpieczną o powierzchni ok. 210 m ² na placu zabaw.
MCOO/E1.99/21	Przedszkole 39, ul. Dożynkowa - modernizacja budynku	801	80104	MCOO	450 000,00	700 000,00	699 950,17	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek o powierzchni ok. 139,2 m ² w tym przedsionki, wydawalnię posiłków, toalety, sale dydaktyczne. W ramach zadania wykonano m.in.: - modernizację instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, c.o., kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, centralnego odkurzacza, odgromowej, - wymianę kotła gazowego, - docieplenie elewacji (221 m ²) i ścian podziemia (83,5 m ²), - modernizację nawierzchni wokół budynku wraz z opaską (85,4 m ²), - montaż światłowodu, szafy RACK wraz z wyposażeniem oraz kamer zewnętrznych i wewnętrznych
MCOO/E1.100/21	Szkoła Podstawowa 113, ul. Stachiewicza: Wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, zewnętrznego oświetlenia i monitoringu	801	80101	MCOO	200 000,00	200 000,00	199 061,97	99,53	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną i tablice rozdzielcze. Wymieniono oprawy oświetleniowe na LED w korytarzach parteru, I i II piętra, stołówce, klatkach schodowych i przyziemiu. Zamontowano oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych parteru, I i II piętra,
MCOO/E1.101/21	Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów -modernizacja kuchni przedszkolnej	801	80104	MCOO	120 000,00	115 400,00	115 358,22	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię, w tym m.in. wykonano wymianę dwóch wind kuchennych.
MCOO/E1.102/21	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza - modernizacja dachu	801	80195	MCOO	360 000,00	300 006,00	299 506,34	99,83	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach o powierzchni ok. 1 955 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LO VI/E1.103/21	VI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja pracowni dydaktycznych	801	80120	LO VI	300 000,00					Zarządzeniem Nr 1452/2021 PMK z 27.05.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.104/21	Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem Modernizacja kuchni i innych pomieszczeń przedszkolnych	801	80104	MCOO	150 000,00	150 000,00	149 921,78	99,95		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni ok. 63 m ² .
MCOO/E1.105/21	Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja pomieszczeń administracyjno technicznych	801	80101	MCOO	200 000,00	200 000,00	199 998,00	100,00		Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarz, sekretariat i dwie sale lekcyjne o łącznej powierzchni ok. 223,2 m ² .
MCOO/E1.106/21	SP 34 ul. Urzędnicza przebudowa kanalizacji, schodów oraz tarasu	801	80101	MCOO	320 000,00	676 500,00	676 500,00	100,00		Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano: - kanalizację - ok. 167 m, - schody i murek oporowy, - taras wraz z chodnikiem - ok 442 m ² , - naświetla okienne i izolacje ścian fundamentowych od strony wschodniej i południowej budynku - ok 158 m ² .
ZIS/E1.107/21	Budowa placu zabaw przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa	926	92601	ZIS	300 000,00	397 100,00	396 368,74	99,82		Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw, w tym wykonano: - nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 338 m ² z urządzeniami: karuzela słupowa, linarium, bocianie gniazdo, street fitness, - nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 53 m ² z urządzeniem bocianie gniazdo, - nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej o powierzchni 114 m ² z urządzeniami: stół do tenisa (2 szt.), stół do piłkarzyków, stół do gry w szachy (2 szt.). Zamontowano elementy małej architektury.
MCOO/E1.108/21	Modernizacja istniejącego boiska przy Przedszkolu nr 9 ul. Młaskotów	801	80104	MCOO	200 000,00	198 805,00	198 805,00	100,00		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko przy przedszkolu. W ramach modernizacji wykonano: - boisko do gier i zabaw z nawierzchnią poliuretanową - 214 m ² , - opaskę z kostki wokół boiska - 33 m ² , - dojsćcie - 35 m ² , - rekultywację terenu - 0,015 ha.
MCOO/E1.109/21	Modernizacja miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 152 os. Piastów	801	80104	MCOO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		Wykonano modernizację miejsc postojowych o łącznej powierzchni 178,3 m ² .
MCOO/E1.110/21	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - monitoring wizyjny	801	80120	LO II		15 800,00	15 796,40	99,98		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (28 kamer, 2 rejestratory oraz 6 switchy).
MCOO/E1.111/21	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętego Marka 34 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 1		14 000,00	10 773,57	76,95		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
MCOO/E1.112/21	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 138		11 800,00	11 800,00	100,00		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (kamery wraz z osprzętem).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.113/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stanisława Stojałowskiego 31- monitoring wizyjny	801	80101	SP 162		12 100,00	12 090,90	99,92	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,99	100,00	Zaktualizowano dokumentację projektową. 07.10.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 07.06.2024 r. i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Ogólny stan zaawansowania robót - 6 % (wykonano: roboty ziemne, kanalizację deszczową - 42 %, przebudowę sieci ciepłej- 40%).
MCOO/E1.115/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 3		9 800,00	9 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 18 kamer.
MCOO/E1.116/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Wacława Lipińskiego 2 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 151		14 500,00	14 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano rejestrator wizyjny z dyskiem oraz 12 kamer.
MCOO/E1.117/21	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 142		6 800,00	6 799,99	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 9 kamer (zewnętrznych oraz wewnętrznych) wraz z osprzętem.
MCOO/E1.118/21	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 156		13 700,00	13 616,10	99,39	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 24 kamery (zewnętrzne oraz wewnętrzne).
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	2 000 000,00	1 703 850,00	1 674 328,65	98,27	Kontynuowano umowę z 15.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 21.08.2023 r., w ramach której uzyskano decyzję o PNB z rygorem natychmiastowej wykonalności i rozpoczęto roboty budowlane. Aneksiem z 15.12.2021 r. zmieniono montaż finansowy (zwiększenie związane z robotami dodatkowymi) oraz przesunięto termin realizacji etapu I (stan zerowy) do 15.05.2022 r. Wykonano roboty dodatkowe.
MCOO/E1.120/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 14		10 200,00	10 173,33	99,74	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring wizyjny - zakupiono i zamontowano 8 kamer (zewnętrznych oraz wewnętrznych).
MCOO/E1.121/21	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 67		11 600,00	11 599,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (16 kamer oraz rejestrator).
MCOO/E1.123/21	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 80		13 400,00	13 398,39	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (23 kamery).
MCOO/E1.124/21	Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 88		14 700,00	14 697,00	99,98	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny (25 kamer).
MCOO/E1.125/21	Samorządowe Przedszkole Nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja	801	80104	P 94		17 200,00	17 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarko-wyparzarzkę.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	4 000 000,00	1 692 100,00	1 692 093,01	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację wykonawczą projektowo-kosztorysową dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na funkcję użytkową oraz ekspertyzę techniczną. Zawarto 5 umów na roboty budowlane w ramach których wykonano: - modernizację kominów wentylacyjnych w skrzydle zachodnim - II etap, - roboty budowlane, związane z modernizacją kominów wentylacyjnych w części frontowej - III etap, - ścianki działowe zabezpieczające klatki schodowe z II piętra na poddasze, - prace przygotowawcze związane z montażem konstrukcji stropu i dachu, - kanalizację deszczową w zakresie niezbędnym dla odbioru wód opadowych z powierzchni połąci dachowych przewidzianych do wymiany.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 500 000,00	5 491 500,00	5 487 839,25	99,93	Zadanie zakończone. Rozbudowano Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 o budynek III kondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro/poddasze) o parametrach: - powierzchnia zabudowy - 1 080,6 m ² , - powierzchnia całkowita (całość) - 2 550,6 m ² , - kubatura (całość) - 8 040 m ³ W budynku powstało 8 sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 517,4 m ² , sala gimnastyczna o powierzchni 259,9 m ² , ciągi komunikacyjne, szatnie ubraniowe i sportowe, pomieszczenia techniczne, magazyny, toalety, portiernia, wiatrołap, jadalnia/świetlica, wydawalnia posiłków, kotłownia. Budynek przystosowano dla osób niepełnosprawnych i wyposażono w windę osobową obsługującą wszystkie kondygnacje. Zagospodarowano teren, w tym wykonano: parking (515 m ²), drogę dojazdową/ p.poż.(717,5 m ²), chodniki (586,9 m ²). Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano: przyłącze wodociągowe, gazowe, elektryczne, przełożono i uzupełniono kanalizację sanitarną, rozbudowano instalację kanalizacji deszczowej i oświetlenie zewnętrzne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000,00	1 700 000,00	1 699 638,65	99,98	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów w zakresie oświaty, w tym do przepisów przeciwpożarowych - przebudowano 460 m ² , w tym: - wydzielono i wyposażono 8 pokoi z łazienkami, izolatkę dla chorych, przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, pralnię z łazienką, łazienkę dla niepełnosprawnych, - zmodernizowano instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczną, - zainstalowano system wentylacji mechanicznej, - podniesiono bezpieczeństwo pożarowe poprzez wydzielenie kondygnacji jako odrębnej strefy pożarowej, wyposażono korytarze w autonomiczne, bezprzewodowe czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym. Zmodernizowano sale lekcyjne oraz korytarz na I piętrze - 465 m ²
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	3 000 000,00	2 466 189,00	2 459 262,00	99,72	Kontynuowano umowę z 09.09.2020 r., z terminem realizacji 01.07.2022 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie wykończenia wewnątrz budynku - etap II.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	10.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 11.12.2020 r. Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartą 04.08.2020 r., z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wykonano I etap robót budowlanych - stan surowy otwarty. Rozpoczęto roboty instalacyjne i wykończeniowe w ramach etapu II.
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 000 000,00	997 000,00	986 000,00	98,90	05.05.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji sierpień 2023 r. Wykonano roboty budowlane etap I - stan surowy otwarty.
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE		45 700,00	45 630,00	99,85	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę oraz adaptację poddasza oraz uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 26.04.2021 r.
MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30	854	85407	MDK-BE	50 000,00	50 000,00	42 681,00	85,36	Opracowano dokumentację projektową na modernizację sali widowiskowej.
MCOO/E1.157/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja kotłowni	801	80101	SP 48	70 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	60 000,00	46 740,00	46 652,60	99,81	Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	100 000,00	50 430,00	50 430,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.1z/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80101	SP 137	33 500,00 33 500,00	33 500,00 33 500,00	33 494,75 33 494,75	99,98 99,98	Zakupiono i zamontowano podłogę interaktywną oraz interaktywną piaskownicę. Zamontowano tablice informacyjne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSIPCNS/E1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZSIPCNS - Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dla niewidomych i słabowidzących dzieci w szkole przy ul. Tynieckiej - komputery wyposażone w systemy głosowe a także sprzęt sportowy dla niewidomych	801	80102	ZSIPCNS	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	Zakupiono specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz sportowy dla dzieci niewidomych i słabowidzących.
		801	80134	ZSIPCNS	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
		801	80134	ZSIPCNS	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
MCOO/E1.3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31	801	80101	SP 162		24 000,00	23 999,99	100,00	Zakupiono traktor wraz z wyposażeniem.
MCOO/E1.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 11, ul. Saska 11	801	80104	P 11		10 500,00	10 499,60	100,00	Zakupiono zmywarę.
MCOO/E1.5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	801	80104	P 177		16 700,00	16 629,62	99,58	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.8z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty	750	75085	MCOO		262 000,00	261 020,40	99,63	Zakupiono macierz dyskową, serwer oraz licencje.
MCOO/E1.9z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4	801	80104	P 14		22 000,00	22 000,00	100,00	Zakupiono kuchnię gazową.
SP 2/E1.10z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 2		288 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						288 300,00			
SP 5/E1.11z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 5		128 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						128 400,00			
ZSP 15/E1.12z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Goszczyńskiego 44 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 15		111 600,00	71 948,76	64,47	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						111 600,00	71 948,76	64,47	
SP 10/E1.13z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Blachnickiego 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 10		60 000,00	35 042,00	58,40	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						60 000,00	35 042,00	58,40	
SP 12/E1.14z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 12		106 200,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						106 200,00			
ZSO 18/E1.15z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 18		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						30 000,00	30 000,00	100,00	
ZSP 11/E1.16z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Aleksandry 17 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 11		234 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. 263
						234 300,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP 26/E1.17z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 26		161 100,00	89 360,00	55,47	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						161 100,00	89 360,00	55,47	
SP 27/E1.18z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 27		238 200,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
						238 200,00			
SP 29/E1.19z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 29		106 500,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
						106 500,00			
SP 30/E1.20z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 30		93 600,00	93 600,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						93 600,00	93 600,00	100,00	
ZSO 7/E1.21z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 7		30 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
						30 000,00			
SP 36/E1.22z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 36		102 600,00	78 421,77	76,43	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						102 600,00	78 421,77	76,43	
SP 39/E1.23z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 39		60 000,00	35 068,00	58,45	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						60 000,00	35 068,00	58,45	
ZSP 1/E1.24z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 1		254 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
						254 700,00			
SP 53/E1.25z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 53		212 700,00	127 669,00	60,02	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						212 700,00	127 669,00	60,02	
SP 55/E1.26z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 55		132 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
						132 300,00			
SP 56/E1.27z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 56		123 600,00	80 985,05	65,52	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						123 600,00	80 985,05	65,52	
ZSO 13/E1.28z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 13		60 000,00	60 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						60 000,00	60 000,00	100,00	
SP 64/E1.29z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sądawki 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 64		118 800,00	118 800,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						118 800,00	118 800,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSP 17/E1.30z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 17		218 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
ZSP 19/E1.31z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19, ul. Kurczaba 15 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 19		103 800,00	103 800,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSO 9/E1.32z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 9		60 000,00	60 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSP 8/E1.33z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 8		104 100,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021.
ZSP 13/E1.34z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Mirtowa 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 13		83 700,00	79 101,30	94,51	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SP 144/E1.35z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 144		186 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
SP 158/E1.36z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 158		302 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
OSM-B/E1.37z/21	Laboratoria Przyszłości - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80132	OSM-B		123 600,00	74 160,00	60,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSW 4/E1.38z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Wietora 7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 4		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSWCA/E1.39z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie", ul. Spadochroniarzy 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSWCA		60 000,00	36 004,41	60,01	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSW 3/E1.40z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 3		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZPRS/E1.41z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZPRS		30 000,00	29 990,43	99,97	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSS 14/E1.42z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 14		30 000,00 30 000,00	23 178,91 23 178,91	77,26 77,26	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
ZSIPCNS/E1.43z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie, ul. Tyniecka 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSIPCNS		30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
SOSW 6/E1.44z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 6		30 000,00 30 000,00	8 969,00 8 969,00	29,90 29,90	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.45z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 1		104 400,00 104 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.46z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 3		60 000,00 60 000,00	29 900,00 29 900,00	49,83 49,83	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.47z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 4		159 000,00 159 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.48z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Władysława Spasowskiego 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 7		70 000,00 70 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.49z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 3		60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.50z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Meiera 16D środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 12		98 700,00 98 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.51z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Profesora Bartla 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 14		135 900,00 135 900,00	59 320,15 59 320,15	43,65 43,65	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.52z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 15		60 000,00 60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.53z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Józefa Dietla 70 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 6		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.54z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 18		70 000,00	34 040,00	48,63	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.55z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 21		111 900,00	37 286,73	33,32	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.56z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Adama Chmielowskiego 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 22		81 000,00	57 578,60	71,08	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.57z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 25		156 000,00	29 900,00	19,17	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.58z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 31		132 600,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.59z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 32		83 100,00	83 100,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.60z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Stanisława Konarskiego 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 33		157 500,00	95 569,10	60,68	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.61z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 4		131 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.62z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 37		95 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.63z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Pułkownika Francesco Nullo 23 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 38		180 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.64z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 40		185 100,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.65z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Erasma Jerzmanowskiego 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 41		113 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					113 400,00				
MCOO/E1.66z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 43		159 900,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					159 900,00				
MCOO/E1.67z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 48		79 800,00	79 790,00	99,99	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					79 800,00	79 800,00	79 790,00	99,99	
MCOO/E1.68z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 49		122 100,00	122 100,00	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					122 100,00	122 100,00	122 100,00	100,00	
MCOO/E1.69z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 50		141 600,00	50 424,81	35,61	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					141 600,00	141 600,00	50 424,81	35,61	
MCOO/E1.70z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 14		81 600,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					81 600,00				
MCOO/E1.71z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 52		137 700,00	35 046,17	25,45	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					137 700,00	137 700,00	35 046,17	25,45	
MCOO/E1.72z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 54		78 600,00	78 599,82	100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					78 600,00	78 600,00	78 599,82	100,00	
MCOO/E1.73z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Stanisława Pigionia 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 58		114 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					114 300,00				
MCOO/E1.74z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 61		141 900,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
					141 900,00				
MCOO/E1.75z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 62		82 500,00	55 882,10	67,74	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					82 500,00	82 500,00	55 882,10	67,74	
MCOO/E1.76z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 65		60 000,00	1 000,00	1,67	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
					60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,67	
MCOO/E1.77z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 7		168 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków
					168 300,00	168 300,00			268 w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/E1.78z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 67		81 300,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.79z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 2		157 800,00	114 129,35	72,33		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.80z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 72		126 000,00	120 890,40	95,94		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.81z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 74		60 000,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.82z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSOMS		127 800,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.83z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 77		70 000,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.84z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 78		116 100,00	116 100,00	100,00		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.85z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 80		113 100,00	62 488,20	55,25		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.86z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 82		107 700,00	107 700,00	100,00		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.87z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 85		113 100,00	11 780,10	10,42		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.88z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 86		116 100,00				W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.89z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSOS 2		89 100,00	29 900,00	33,56		Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.90z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 88		122 400,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						122 400,00			
MCOO/E1.91z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34A środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 89		191 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						191 700,00			
MCOO/E1.92z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 91		219 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						219 000,00			
MCOO/E1.93z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 92, os. J. Strusia 19 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 92		132 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						132 300,00			
MCOO/E1.94z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 93		192 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						192 000,00			
MCOO/E1.95z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9B środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 95		217 200,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						217 200,00			
MCOO/E1.96z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 97		183 000,00	51 697,00	28,25	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						183 000,00	51 697,00	28,25	
MCOO/E1.97z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 98		165 600,00	75 449,37	45,56	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						165 600,00	75 449,37	45,56	
MCOO/E1.98z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 100		100 200,00	29 900,00	29,84	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						100 200,00	29 900,00	29,84	
MCOO/E1.99z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 101, os. Jagiellońskie 9 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 101		104 100,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						104 100,00			
MCOO/E1.100z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 103		70 000,00	9 054,26	12,93	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						70 000,00	9 054,26	12,93	
MCOO/E1.101z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 104		60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						60 000,00			270

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.115z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 5		202 500,00 202 500,00	122 212,00 122 212,00	60,35 60,35	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.116z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 132		60 000,00 60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.117z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 134		122 400,00 122 400,00	24 995,00 24 995,00	20,42 20,42	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.118z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Feliksa Wróblewa 79 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 137		60 000,00 60 000,00	59 999,75 59 999,75	100,00 100,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.119z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 138		105 600,00 105 600,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.120z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 9		60 000,00 60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.121z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Józefa Sawy-Calińskiego 12 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 141		60 000,00 60 000,00	27 682,00 27 682,00	46,14 46,14	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.122z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 142		60 000,00 60 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.123z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 148		171 300,00 171 300,00	29 900,00 29 900,00	17,45 17,45	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
MCOO/E1.124z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 149		226 800,00 226 800,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.125z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Lipińskiego 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 151		251 700,00 251 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
MCOO/E1.126z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15D środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSO 8		107 100,00 107 100,00	103 108,23 103 108,23	96,27 96,27	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. 272

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.127z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 155		209 700,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						209 700,00			
MCOO/E1.128z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 156		141 300,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						141 300,00			
MCOO/E1.129z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Rydygiera 20 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	ZSP 10		70 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						70 000,00			
MCOO/E1.130z/21	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojalowskiego 31 środki własne Miasta - COVID-19	801	80101	SP 162		231 000,00			W związku z późnym terminem przyznania środków z budżetu państwa na realizację projektu "Laboratoria Przyszłości" nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2021. Realizacja zadania planowana w 2022 roku.
						231 000,00			
MCOO/E1.131z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSIPS		60 000,00	36 820,16	61,37	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						60 000,00	36 820,16	61,37	
MCOO/E1.132z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 4		60 000,00	33 166,10	55,28	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						60 000,00	33 166,10	55,28	
MCOO/E1.133z/21	Laboratoria Przyszłości - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 100 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	SOSW 2		60 000,00	49 730,01	82,88	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						60 000,00	49 730,01	82,88	
MCOO/E1.134z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 6		30 000,00	25 353,00	84,51	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						30 000,00	25 353,00	84,51	
MCOO/E1.135z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 3, ul. Wielicka 265 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 3		30 000,00	21 902,85	73,01	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						30 000,00	21 902,85	73,01	
MCOO/E1.136z/21	Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 środki własne Miasta - COVID-19	801	80102	ZSS 11		30 000,00	18 026,91	60,09	Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.
						30 000,00	18 026,91	60,09	
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	SP 78		61 500,00	61 500,00	100,00	10.12.2021 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 15.12.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SPORT I REKREACJA				39 288 971,00	64 605 536,00	58 686 547,16	90,84	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				39 288 971,00	64 605 536,00	58 686 547,16	90,84	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2				2 000 000,00	10 829 400,00	9 024 818,18	83,34	Kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z 2020 r. Zawarto Aneks nr 4 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 2022 r. Przeprowadzono częściowe odbiory robót wykonanych. Ogólny stan zaawansowania prac - ok. 70%.
	środki własne Miasta dotacja	926 926	92601 92695	ZIS ZIS	2 000 000,00	9 029 400,00 1 800 000,00	7 224 818,18 1 800 000,00	80,01 100,00	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000,00	132 900,00	132 810,00	99,93	16.12.2021 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczna z dniem 30.12.2021 r.
ZIS/S1.2/21	Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF	926	92601	ZIS		47 700,00	47 687,50	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlane w zakresie siłowni plenerowej obok Szkoły Podstawowej Nr 89, os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF wraz z montażem urządzeń.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	500 000,00	319 620,00	319 554,10	99,98	Zadanie zakończone. Dokonano odbioru I etapu pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla budowy i przebudowy obiektów stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w celu zakwalifikowania stadionu do kategorii III wg przepisów PZLA. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 271 621 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS		41 550,00	41 462,22	99,79	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.4/21	Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3	926	92601	ZIS		116 850,00	116 806,30	99,96	Zadanie zakończone. 25.10.2021 r. uzyskano decyzję nr 137/6741/2021 o pozwoleniu na rozbiórkę budynku hali wraz z łącznikiem. 19.11.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	3 500 000,00	4 205 600,00	4 175 822,68	99,29	Kontynuowano umowę na budowę hali namiotowej lukowej wraz z modernizacją boiska z terminem realizacji 12.12.2022 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB w zakresie przebudowy oświetlenia boiska do piłki nożnej. Wykonano: - automatyczny system nawadniania, - zaplecze kontenerowe (kontenery szatniowe), - wymianę układu pomiarowego w celu umożliwienia dostarczania paliwa gazowego.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	2 500 000,00	2 358 500,00	2 358 472,58	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano dwa budynki klubowe (budynek 1 - pow. zabudowy 260 m ² , budynek 2 - pow. zabudowy 215 m ²) w zakresie m. in.: elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	926	92601	ZIS	500 000,00	376 650,00	376 583,00	99,98	22.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełnobrańkowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z terminem realizacji 10.12.2021 r. 27.12.2021 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji ww. umowy na 02.06.2022 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 329 333 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	854	85407	KSOS	300 000,00	262 400,00	262 352,58	99,98	Zadanie zakończone. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.10/21	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		27 800,00	27 736,50	99,77	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek ZIS w zakresie montażu kompensatora aktywnego.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 224 671,00	2 457 411,00	2 457 386,41	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano kryty basen o wym. 16 m x 25 m i głębokości od 1,2 m do 1,8 m z 6 torami. Budynek pływalni o wym. 21 m x 63 m wraz z zapleczem sanitarnym, w tym dla osób niepełnosprawnych, socjalnym, szatniowym. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku.
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		14 800,00	14 732,40	99,54	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową z przedmiarami i kosztorysami. Złożono wnioski o aktualizację warunków technicznych, opinii i uzgodnień technicznych (prolongaty warunków).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.17/21	Park Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	419 500,00 419 500,00	369 500,00 369 500,00	303 801,40 303 801,40	82,22 82,22	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw, w tym m.in.: - nawierzchnię z zrębki/wiórki wraz z urządzeniami zabawowymi: karuzela 2 szt., bujak- 4 szt., huśtawka- 1 szt., piaskownica- 1 szt., zestaw trixie- 1 szt., - nawierzchnię żwirową wraz z urządzeniami zabawowymi: zestaw sprawnościowy- 1 szt., zestaw ze zjeżdżalnia- 1 szt., huśtawka- 3 szt. - ogrodzenie i ciągi piesze.
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	849 600,00 849 600,00	349 600,00 349 600,00	4 920,00 4 920,00	1,41 1,41	Opracowano PFU. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Krzewowej w formule "zaprojektuj i wykonaj" które zostały unieważnione ze względu na niewystarczające środki finansowe na zadaniu w 2021 r.
ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	198 605,89 198 605,89	73,56 73,56	Zadanie zakończone. Wykonano siłownię z urządzeniami siłowymi oraz zabawowymi, małą architekturą oraz ogrodzenie.
ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	47 700,00 47 700,00	47 700,00 47 700,00	7 320,96 7 320,96	15,35 15,35	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 16.08.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę połowy boiska do koszykówki na terenie dawnego pasa startowego lotniska w Czyżynach. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 14.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z uwagi na brak ofert. W związku z brakiem ofert nie zrealizowano zadania.
ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	4 050,00 4 050,00	1,62 1,62	Zadanie zakończone. Opracowano PFU. 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 08.07.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki finansowe. W związku z brakiem ofert oraz niewystarczającymi środkami finansowymi nie zrealizowano zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	14 280,30 14 280,30	4,76 4,76	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 01.06.2021 r. 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę placu zabaw przy ul. Łuczanowickiej. Unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. 11.08.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania. 23.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne. Unieważniono przetarg z powodu braku ofert. W związku z brakiem ofert oraz niewystarczającymi środkami finansowymi nie zrealizowano zadania.
ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	80 000,00 80 000,00	130 000,00 130 000,00	129 514,08 129 514,08	99,63 99,63	Zadanie zakończone. Wykonano i wyposażono siłownię zewnętrzną o nawierzchni poliuretanowej.
ZIS/S1.24/21	Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000,00 300 000,00	370 000,00 370 000,00	365 629,80 365 629,80	98,82 98,82	Zadanie zakończone. Wybudowano pumptrack w rejonie ul. Pysońce.
ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00	364 695,00 364 695,00	95,97 95,97	Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw przy ul. Branickiej 26. Zamontowano: ławkę z oparciem - 7 szt., kosz na śmieci - 4 szt., regulamin placu zabaw - 2 szt., stojak na rowery - 1 szt., kiwak - 4 szt., karuzelę gwiazdową - 1 szt., huśtawkę wagonową podwójną - 1 szt., huśtawkę potrójną - 1 szt., bocianie gniazdo, siedzisko proste - 2 szt., linarium obrotowe - 1 szt., pajęczynę wiszącą, kołki - zygzak - 1 szt., pomost ruchomy - 1 szt., zestaw sześćcioelementowy - 1 szt., zestaw zabawowy - 1 szt., urządzenie siłowe - 8 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku - 375 m ² oraz nawierzchnię z krat trawnikowych - 49 m ² . Teren ogrodzono, zamontowano 2 furtki.
ZIS/S1.27/21	Projekt II etapu KS Wróblowianka	926	92601	ZIS	100 000,00	84 140,00	84 132,00	99,99	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.30/21	Modernizacja „Orlika” przy ul. Jerzmanowskiego	926	92601	ZIS	300 000,00	500 000,00	498 897,90	99,78	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko "Orlik" przy ul. Jerzmanowskiego.
ZIS/S1.31/21	Modernizacja „Orlika” przy LO nr XV al. Dygasińskiego	926	92601	ZIS	300 000,00	490 000,00	489 550,15	99,91	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko "Orlik" przy LO nr XV, al. Dygasińskiego.
ZIS/S1.33/21	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000,00				Zarządzeniem Nr 2939/2021 PMK z dnia 19.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych				5 400 000,00	8 377 660,00	8 377 641,88	100,00	ZS nr 1, ul. Ułanów 3: Wykonano: bieżnie o nawierzchni poliuretanowej, boisko o nawierzchni sztucznej trawy, boisko o nawierzchni poliuretanowej, rozbieg do skoku w dal i trójskoku, zeskoczenie do skoku w dal, zeskoczenie do trójskoku, rzutnie do pchnięcia kulą, trybuny, urządzenia do ćwiczeń i siłowni zewnętrznej, małą architekturę oraz ciągi komunikacyjne. ZSP nr 16, ul. Mackiewicza: Wykonano: oświetlenie boiska oraz monitoring. SP nr 129 Filia, os. Na Stoku: Wykonano: boisko trawiaste wraz z wyposażeniem, siłownię zewnętrzną, boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, piłkochwyty, plac apelowy z ciągami komunikacyjnymi i małą architekturą. SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi: Wykonano: boisko wielofunkcyjne wraz z piłkochwydami, boisko do koszykówki/siatkówki wraz z piłkochwydami, ciągi komunikacyjne oraz ogrodzenie panelowe. SP nr 158, ul. Strąkowa 3a: Wykonano boisko rekreacyjne, plac zabaw z urządzeniami oraz dojście piesze i małą architekturę. SP 114, ul. Łąkowa : Wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwydami, siłownię zewnętrzną z urządzeniami oraz ciągi piesze i mała architektura. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 702 509 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta dotacja	926 926	92601 92605	ZIS ZIS	5 400 000,00	8 253 000,00 124 660,00	8 252 981,88 124 660,00	100,00 100,00	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	450 000,00	67 650,00	67 523,50	99,81	Opracowano projekt koncepcyjny dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Królowej Jadwigi 78 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończone.
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	600 000,00	1 436 300,00	1 436 234,16	100,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do piłki nożnej/ręcznej, 2 x koszykówki, 2 x siatkówki, tenisa ziemnego, montaż bramek do piłki nożnej/ręcznej – 2 szt. oraz koszy do koszykówki. Wykonano ogrodzenie stalowe do 2 m/piłkochwyty z siatki polipropylenowej. Wykonano i wyposażono siłownię zewnętrzną. Wykonano plac z urządzeniami do gier oraz plac do crossfitu. Zamontowano instalację oświetlenia i monitoringu

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000,00	7 371 200,00	7 371 116,28	100,00	<p>Wybudowano salę gimnastyczną, łącznik, dwie klatki schodowe, pomieszczenie porządkowe/hydrofornię, szatnię nauczycieli WF wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, trzy szatnie sportowe wraz z kabiną dla osoby niepełnosprawnej, WC, na piętrze - kotłownię gazową, wentylatorownię, WC oraz salę fitness.</p> <p>Wykonano instalacje wewnętrzne: elektryczną, słaboprądową, odgromową, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji, gazową wraz z instalacją grzewczą, wentylacji mechanicznej wraz z instalacją ciepła technologicznego, teletechniczną, monitoring, alarm.</p> <p>Wykonano instalacje zewnętrzne: kanalizację sanitarną, deszczową, przyłącze wody.</p>
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS		1 900 000,00	1 899 997,86	100,00	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.</p> <p>Wykonano II etap modernizacji obiektu oraz zakupiono wyposażenie.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000,00	8 296 960,00	7 296 929,64	87,95	<p>Wykonano zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu do sieci dystrybucji Tauron.</p> <p>Wykonano przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej.</p> <p>Boisko ul. Plażowa: 20.04.2021 r. zawarto umowę przyłączeniową do sieci dystrybucji Tauron z terminem realizacji 08.09.2022 r.</p> <p>TS Tramwaj: Odebrano opracowaną dokumentację projektową na budowę obiektów TS Tramwaj.</p> <p>Stadion Miejski im. H. Reymana: Wykonano modernizację stacji roboczych systemu monitoringu stadionowego.</p> <p>Krakowski Klub Kajakowy: Wykonano modernizację systemu klimatyzacji zaplecza.</p> <p>LKS Złomex Branice: Wykonano oświetlenie boiska.</p> <p>Wykonano zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci dystrybucji Tauron.</p> <p>KS Bieżanowianka: Wykonano montaż kompensatora aktywnego SVG o mocy 15 kVAR w budynku Klubu.</p> <p>Wykonano dostawę i montaż systemu do nawadniania boiska.</p> <p>Wykonano instalację fotowoltaiczną.</p> <p>Kolejowy Klub Wodny: Wybudowano slip.</p> <p>Wykonano instalację przeciwwodną oraz drenaż budynku.</p> <p>Wykonano rozbudowę monitoringu.</p> <p>Budowa boiska KS Hutnik ul. Ptaszyckiego - ogólne zaawansowanie robót budowlanych ok 80%.</p> <p>Modernizacja modułu szatniowego Com Com Zone.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									KS Orzeł Piaski Wielkie: Wykonano modernizację pomieszczeń szatniowych w budynku klubowym. Strzelnica WKS Wawel Kraków: Wykonano studnię zbiorczą w systemie przeciwzalewowym wraz z montażem pomp odprowadzających wody opadowe. Hala sportowa 100-lecia Cracovii przy ul. Focha 40: Wykonano rozbudowę monitoringu. Wykonano montaż kompensatora SVG. KS Opatkowianka: Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą kotła gazowego. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 500 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	1 560 000,00	1 555 200,00	1 555 194,00	100,00	Kontynuowano umowę z 17.07.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16 m-cy od daty akceptacji koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zaakceptowanej przez GMK. 08.01.2021 r. odebrano II etap prac projektowych (dokumentacja dla trybuny południowej). 04.05.2021 r. odebrano III etap prac projektowych (koncepcja pełnobrażowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa). 16.12.2021 r. odebrano IV etap prac projektowych (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia).
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000,00	56 900,00	56 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję projektową.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000,00				15.12.2021 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrażowej dokumentacji dla budowy krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza 14 wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego z terminem realizacji 15.08.2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	19.10.2021 r. zawarto umowę na budowę hali sportowej przy IX LO ul. Czapińskiego 5 wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęto roboty budowlane. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 375 430 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Uzyskano decyzję o PNB, która stała się ostateczna 15.04.2021 r. 14.10.2021 r. zawarto umowę na budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 wraz z zagospodarowaniem terenu os. Bohaterów Września 13. Aktualny stan robót budowlanych: rozpoczęto prace przygotowawcze, wykonano przyłącza wody, prądu, wykonano ogrodzenie terenu i przesadzono drzewa kolidujące z inwestycją.
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	700 000,00	596 550,00	596 550,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.04.2021 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z terminem realizacji: I etap 30.06.2021 r., II etap 30.10.2021 r., III etap 30.11.2021 r. 08.11.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	150 000,00	99 990,00	99 990,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 29.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS	500 000,00	556 000,00	503 980,00	90,64	Zadanie zakończone. 25.08.2021 r. zawarto umowę na dokumentację projektową. W trakcie realizacji opracowanie III etapu dokumentacji. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 277 980 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	1 000 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00	Uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z inwestycją. Decyzja prawomocna z dniem 12.03.2021 r. Wykonano wycinkę drzew. 28.05.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 29.12.2021 r. zawarto umowę na budowę boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową z terminem realizacji 29.03.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	145 000,00 145 000,00	75 000,00 75 000,00			W związku z opinią otrzymaną od ZDMK dnia 02.06.2020 r. nie było możliwości realizacji zadania.
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsz Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	172 500,00 172 500,00	172 500,00 172 500,00	172 120,00 172 120,00	99,78 99,78	Zadanie zakończone. Zamontowano 12 szt. masztów oświetleniowych wraz z opravami.
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS		500 000,00 500 000,00	454 968,00 454 968,00	90,99 90,99	Zadanie zakończone. 15.12.2021 r. zawarto umowę na budowę siłowni plenerowej z placem zabaw. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 454 968 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	926	92601	ZIS		1 500 000,00			30.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 12.08.2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę. 28.10.2021 r. unieważniono przetarg z powodu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 30.09.2021 r. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	1 500 000,00	8 005,00	8 005,00	100,00	15.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę hali wielofunkcyjnej. 19.11.2021 r. wybrano wykonawcę. 23.12.2021 r. postępowanie przetargowe unieważniono w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2021 r. oraz decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 1958/6740.1.2020 z 30.12.2020 r., w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę hali wielofunkcyjnej.
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 środki własne Miasta dotacja	926 926	92601 92605	ZIS ZIS	1 150 000,00 1 150 000,00	1 120 200,00 995 540,00 124 660,00	1 119 267,76 994 607,76 124 660,00	99,92 99,91 100,00	Zadanie zakończone. Wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, bieżnią, rozbiegiem, piłkochwytnymi, placem do gier, amfiteatrem oraz ciągi piesze wraz z małą architekturą.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	200 000,00				16.11.2020 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Uzyskano decyzję o wycince drzew.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	700 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00	Zadanie zakończone. W 2020 r. uzyskano decyzję o PNB, która ostateczna stała się z dniem 07.01.2021 r. Uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z inwestycją.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	100 000,00				Wykonano aktualizację dokumentacji przetargowej.
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	926 854	92695 85407	MOS-W MOS-W		1 562 200,00	1 247 363,98	79,85	Zadanie zakończone. Wykonano podłoże betonowe pod nawierzchnię poliuretanową dla boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42m x 37m, w tym: - boisko do piłki ręcznej o wymiarach: 40m x 20m - dwa boiska do koszykówki o wymiarach: 28m x 15m - trzy boiska do siatkówki o wymiarach: 18m x 9m - dwa korty tenisowe o wymiarach: 23,78m x 10,97m
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	250 000,00	153 750,00	153 750,00	100,00	02.12.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.147/21	Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków	926	92601	ZIS	40 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji zwalniającej z zakazu budowy w odległości 50 m od wałów przeciwpowodziowych.
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS	300 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową budowy bieżni wraz z oświetleniem KS Korona.
ZIS/S1.149/21	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	500 000,00	59 250,00	48 150,00	81,27	Zadanie zakończone. 29.10.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 979/2021 PMK z 13.04.2021 r. zmieniono realizatora zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej.
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM		24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 015 000,00	1 006 143,17	99,13	Zakupiono: - KS Zwierzyniecki: bieżnię treningową, orbitrek i system nagłaśniający, - Hala 100-lecia Cracovii: urządzenia do pielęgnacji murawy - kosiarkę mikrociągnik oraz sprzęt sceniczny, - SM Hutnik: ciągnik, maszyny do utrzymania boisk i ciągów komunikacyjnych, - KS Wanda: urządzenia multimedialne - podłogę interaktywną wraz z projektorem, głośnikami i matą, - Hala "Suche Stawy": bieżnię treningową wraz ze sprzętami do rehabilitacji, - Stadion Miejski im. H. Reymana: mikrofony i system interkom, sprzęt porządkowo-sprzątający, ciągnik - 2 szt., kosiarkę wrzecionową, - Kolejowy Klub Wodny: pomost pływający, - Zarząd Infrastruktury Sportowej: samochód osobowy, sprzęt komputerowy - 3 serwery, licencję na oprogramowanie do analizy logów sieciowych, - TS Tramwaj: kosiarkę samojezdną,
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				87 350 437,00	89 555 918,00	87 419 548,76	97,61	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				58 246 735,00	50 700 590,00	48 657 089,61	95,97	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	1 000 000,00	333 215,00	333 214,56	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji i modernizacji Dworu Badenich z terminem realizacji: etap I - 15.12.2021 r., etap II - 24.03.2022 r., etap III - 22.06.2022 r., etap IV - 20.09.2022 r. Zrealizowano etap I umowy - wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem oraz inwentaryzację terenu na obszarze Parku w Wadowie wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej adaptacji i modernizacji Dworu Badenich. Zabezpieczono obiekt, wygradzono plac budowy, oczyszczono elewację z malowideł, wymieniono rynny i obróbki blacharskie, wykonano modernizację schodów zewnętrznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.2/21	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD		38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie analizy i projektu koncepcyjnego dostosowania zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opinię specjalistyczną w zakresie wdrożenia dostępności na podstawie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z opracowaniem procedury odpowiedzi na wniosek o zapewnieniu dostępności.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD		667 600,00	667 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej (część forteczna). Dofinansowano zakup i montaż wyposażenia części pozawystawienniczej.
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja elewacji, renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w Zajeździe Kościuszkowskim	921	92109	KD	450 000,00				Zarządzeniem Nr 1809/2021 PMK z 2.07.2021 r. zmieniono nazwę zadania.
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	921	92109	KD		450 000,00	443 268,29	98,50	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację elewacji budynków oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację drewnianych schodów wewnętrznych wraz z balustradą oraz portiernią i wymianę kotłów kondensacyjnych, wymianę oświetlenia wewnętrznego.
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszek" środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		1 670 431,00 1 105 151,00 565 280,00	1 406 098,96 840 985,31 565 113,65	84,18 76,10 99,97	Zadanie zakończone. Zrekonstruowano nasyp ziemny, mur oporowy i wykonano roboty budowlane - etap - I przy ul. Księcia Józefa 65, ul. Hofmana 23 i ul. Małeckiego 18.
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" środki własne Miasta NFRZK	921 921	92120 92120	ZBK ZBK		1 675 973,00 1 019 920,00 656 053,00	1 650 048,30 993 996,22 656 052,08	98,45 97,46 100,00	Kontynuowano promocję Projektu na podstawie umowy z 2019 r. Zakończono pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Rozpoczęto modernizację elewacji zewnętrznej - prace w obrębie stropodachu i galerii strzeleckiej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie				8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98	81,47	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup i montaż wyposażenia obiektu, promocję Projektu oraz transport zbiorów wyposażenia biblioteki i części administracji do nowej siedziby muzeum przy ul. Rakowickiej 22A. Dofinansowano zakończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, adaptacji oraz kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie przebudowanego, nadbudowanego i rozbudowanego budynku o powierzchni zabudowy 1834,2 m ² , powierzchni całkowitej 3872,80 m ² , kubaturze 13 282,00 m ³ i liczbie kondygnacji nadziemnych 2 i podziemnych 1.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98	81,47	
KD/K1.8/21	Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny	921	92118	KD		90 000,00	90 000,00	100,00	Dofinansowano rozpoczęcie opracowania projektu wykonawczego rewitalizacji obiektu zwanego potocznie "domkiem lotnika".
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				105 794,00	818 898,00	804 481,14	98,24	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		679 166,00	664 750,11	97,88	Wykonano roboty budowlane w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych prac modernizacyjnych oraz konserwatorskich.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	105 794,00	139 732,00	139 731,03	100,00	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				8 502 753,00	10 159 210,00	10 146 637,19	99,88	Opracowano koncepcję udostępniania Fortu Borek dla turystyki kulturowej wraz ze scenariuszem ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	7 234 159,00	7 734 159,00	7 721 687,40	99,84	Wykonano roboty budowlane w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych prac modernizacyjnych.
	NFRZK	921	92120	ZBK		488 293,00	488 192,48	99,98	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 214 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	113 822,00	129 182,00	129 181,71	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 154 772,00	1 807 576,00	1 807 575,60	100,00	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				15 743 249,00	15 384 639,00	15 228 146,47	98,98	Zadanie zakończone. Wybudowano nowy budynek Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego o pow. użytkowej 3 076,50 m ² . Wykonano kontenerową podziemną stację transformatorową.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	15 072 330,00	13 893 164,00	13 736 671,52	98,87	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 560 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	670 919,00	1 491 475,00	1 491 474,95	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella-Sawickiego				8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup części sprzętu aktywnego na potrzeby sieci LAN. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowy zbiornika ppoż., a także kanalizacji teletechnicznej na podstawie Aneksu nr 1 z 7.04.2021 do umowy z Wykonawcą. Dofinansowano wykonanie robót dodatkowych obejmujących odtworzenie ściany zachodniej hangaru, wymianę stropów w kotłowni, wykonanie drenażu wokół kotłowni, konserwację zabytkowych pieców zlokalizowanych w budynku kotłowni na podstawie Aneksu Nr 2 z 18.06.2021 r. do umowy z Wykonawcą. Dofinansowano wykonanie drenażu wokół hangaru na podstawie Aneksu nr 3 z 27.10.2021 r. do umowy z Wykonawcą Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 100 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"				15 232 493,00	2 200 178,00	2 195 721,72	99,80	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 715 000,00	1 322 832,00	1 318 375,81	99,66	Zakończono prace przy Bastionie I. Wykonano: wycinke,
	NFRZK	921	92120	ZBK	524 497,00	178 099,00	178 098,96	100,00	karczowanie drzew oraz roboty ziemne, odkrywkowe murów i
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK		93 233,00	93 232,95	100,00	ścian Bastionu I, II, i III. Zabezpieczono wał strzelecki oraz
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	10 992 996,00	606 014,00	606 014,00	100,00	wykonano instalację elektryczną.
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				29 103 702,00	38 855 328,00	38 762 459,15	99,76	
ZIM/K2.1/21	Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodka Kultury Kraków Nowa - Huta przy ul. Zakole 31	921	92109	ZIM		38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano konstrukcję pod montaż kurtyny scenicznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie części wystawy stałej pn. "Co robi zdjęcie?". Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 252 165 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KD/K2.3/21	ICE Kraków - modernizacja	921	92114	KD		7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano prace modernizacyjne rozbudowy systemów dystrybucji energii, wentylacji i klimatyzacji, struktury światłowodowej oraz systemu składowania danych. Dofinansowano zakup aparatury, sprzętu wraz z montażem z zakresu technologii scenicznych oraz aparatury, sprzętu multimedialnego i informatycznego wraz z montażem na potrzeby przechowywania, edycji i archiwizacji materiałów cyfrowych.
KD/K2.4/21	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swozowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD		430 000,00	428 408,80	99,63	Dofinansowano wykonanie robót budowlanych w zakresie: instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, wygłuszenia sali muzycznej. Dofinansowano zakup i montaż stolarki drzwiowej, akustycznych ścian kurtynowych oraz pierwsze wyposażenie. Dofinansowano pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
KD/K2.5/21	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92109	KD	15 000,00	15 000,00	14 888,90	99,26	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż tablicy multimedialnej.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup i montaż wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz promocję Projektu.
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000,00	3 563,00	3 562,08	99,97	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o WZ. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
KD/K2.8/21	Książkomat budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92116	KD	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modulem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia nr 16, ul. Radzikowskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	1 800 000,00 1 800 000,00	6 200 000,00 6 200 000,00	6 200 000,00 6 200 000,00	100,00 100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, promocję i zarządzanie Projektem, zakup sprzętu do prowadzenia działalności oraz pierwsze wyposażenie.
KD/K2.10/21	Klub "Krzesełwice" - modernizacja i zakup wyposażenia	921	92109	KD	336 000,00	236 000,00	224 581,00	95,16	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wyposażenia Klubu "Krzesełwice". Dofinansowano wykonanie modernizacji pomieszczeń i instalacji klimatyzacji.
KD/K2.11/21	Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	75 000,00	75 000,00	71 171,00	94,89	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie i modernizację elewacji budynku oraz montaż instalacji klimatyzacji w siedzibie głównej Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.
KD/K2.12/21	Klub Jędrus, os. Centrum A - termomodernizacja budynku	921	92109	KD	70 000,00				Zarządzeniem Nr 1640/2021 PMK z dnia 18.06.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.13/21	Modernizacja Klubu Karino	921	92109	KD		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie audytu zawilgocenia obiektu, opracowanie aktualizacji projektu kanalizacji deszczowej. Dofinansowano wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I obejmujący dostawę i montaż urządzeń do retencji wód opadowych oraz wykonanie zasilania elektrycznego w budynku Klubu "Karino".
KD/K2.14/21	Modernizacja Klubu Jędrus	921	92109	KD		23 000,00	23 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano aktualizację dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u.
KD/K2.15/21	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 4	921	92106	KD		292 460,00	292 460,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie modernizacji podłogi sceny, kieszeni scenicznych, demontowanego zabezpieczenia orkiestronu, wykonanie instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych. Dofinansowano: wykonanie modernizacji portalu scenicznego i nowej rampy oświetleniowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Dużej Sceny Teatru Ludowego.
KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	921	92195	KD		200 000,00	195 000,00	97,50	Zawarto umowę na opracowanie scenariusza wystawy stałej oraz koncepcji aranżacji planistycznej wystawy stałej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 195 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 290 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.17/21	Monografia historyczna podkrakowskich Toń	921	92109	KD		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji o podkrakowskich Toniach.
KD/K2.18/21	Książkomat - Filia nr 42 Biblioteki Kraków	921	92116	KD		170 000,00	170 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia nr 42, ul. Agatowa.
KD/K2.19/21	Modernizacja Sceny pod Ratuszem Teatru Ludowego	921	92106	KD		32 200,00	32 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie symulacji komputerowej procesu ewakuacji ludzi z kondygnacji podziemnej oraz symulacji komputerowej CFD w celu oceny skuteczności projektowanego systemu oddymiania pomieszczeń na kondygnacji podziemnej. Dofinansowano opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w obiekcie Scena Pod Ratuszem, Rynek Główny 1.
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	4 000 000,00	50 000,00	738,00	1,48	Wytyczono geodezyjnie obiekty w terenie w ramach prac przygotowawczych.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	4 000 000,00	40 764,00	36 174,30	88,74	08.03.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID, Opracowano projekt wykonawczy budynku Domu Kultury oraz drogi dojazdowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 762 400,00	2 762 400,00	2 762 400,00	100,00	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 762 400 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	705 302,00	39 951,00	39 951,00	100,00	Dofinansowano wykonanie aktualizacji programu konserwatorskiego przy ul. Jerozolimskiej 3 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dla izolacji przeciwwodnej fundamentów. Dofinansowano wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów Szarego Domu.
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD		140 000,00	122 934,07	87,81	Zadanie zakończone. Dofinansowano zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni oraz wykonanie elementów małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	Dofinansowano: opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie podbetonu i izolacji poziomej pod płytę dennej, montaż studni schładzającej w płycie dennej. Dofinansowano rozpoczęcie prac na dachu budynku – demontaż warstw istniejących, wykonanie robót konstrukcyjnych w części istniejącej. Dofinansowano: zakończenie rozbiórki stropów żelbetonowych, wykonanie fundamentów w części istniejącej, wykonanie ściany w piwnicy oraz stropu nad piwnicą, zakończenie hydroizolacji płyty fundamentowej oraz wykonanie kanalizacji podposadzkowej parteru. Kontynuowano dofinansowanie: - opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z Wykonawcą, - wykonania dodatkowego wzmocnienia fundamentów. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 600 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
	środki własne Miasta	921	92106	KD	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakończenie prac projektowych i rozbiórkowych. Dofinansowano: wykonanie prac żelbetonowych łącznie ze stropodachem, rozpoczęcie prac instalacyjnych i wykończeniowych oraz montaż kanałów wentylacyjnych, przepustów z rurami ochronnymi dla instalacji elektrycznej.
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku. Dofinansowano zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności. Dofinansowano wykonanie modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających.
KD/K2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		57 670,00	57 670,00	100,00	Dofinansowano zakup odlewów w brązie rzeźby "Anioł Światła" oraz rzeźby (popiersia) Teodora Axentowicza.
KD/K2.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow	921	92118	KD		94 000,00	94 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu fotograficznego z oprzyrządowaniem oraz zakup oprogramowania do zarządzania zbiorami muzealnymi.
KD/K2.3z/21	Zakup urządzenia dźwigowego do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielców	921	92116	KD		123 000,00	123 000,00	100,00	Dofinansowano zakup urządzenia dźwigowego. 292

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7		
					01.01.2021r.	31.12.2021r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KD/K2.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		990 000,00	990 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup rzeźby oraz dzieł do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.	
KD/K2.5z/21	CAPELLA CRACOVIENSIS - orkiestra (w pełni) historyczna	921	92108	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych.	
KD/K2.6z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		94 000,00	94 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup kolekcji negatywów fotografii oraz prac i dzieł sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.	
KD/K2.7z/21	Zakup wyposażenia do nowo powstałego Studia Filmowego	921	92106	KD		13 000,00	13 000,00	100,00	Dofinansowano zakup profesjonalnego zestawu rejestracji wizualnej (filmowej) wraz z osprzętem.	
KD/K2.8z/21	Zakup podestów scenicznych wraz z akcesoriami do Biblioteki Głównej	921	92116	KD		36 500,00	36 500,00	100,00	Dofinansowano zakup 15 sztuk modułowych podestów scenicznych aluminiowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.	
KD/K2.9z/21	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej środki własne Miasta	921	92116	KD		228 820,00 228 820,00	228 820,00 228 820,00	100,00 100,00	Dofinansowano zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do biblioteki cyfrowej do filii Biblioteki Kraków.	
KD/K2.10z/21	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		330 000,00	330 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, sprzętu multimedialnego, systemu klimatyzacji i sygnalizacji pożaru oraz sprzętu informatycznego i komputerowego do filii Biblioteki Kraków.	
KD/K2.11z/21	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		120 000,00	120 000,00	100,00	Dofinansowano: zakup 17 dzieł sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zakup elektrycznego podnośnika magazynowego.	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM					69 606 637,00	56 265 424,36	53 199 517,08	94,55	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					69 606 637,00	56 265 424,36	53 199 517,08	94,55	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK					15 200 000,00	12 343 399,36	12 214 504,17	98,96	Kontynuowano rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie narzędziowe IT oraz licencje. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną. Zakupiono sprzęt komputerowy. Zrealizowano projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Zrealizowano projekty Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. Kontynuowano umowę na migrację i rozwój systemu STRADOM. Zmigrowano system OTAGO. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 160 944 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
	środki własne Miasta	750	75023	IT		15 200 000,00	12 304 000,00	12 175 104,81	98,95	2023
	dotacja	855	85501	IT			18 942,00	18 942,00	100,00	wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
	dotacja	855	85502	IT			20 457,36	20 457,36	100,00	2021).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 220 000,00	1 638 000,00	1 621 356,95	98,98	Kontynuowano umowę na rozbudowę MSIP o 3D i rozbudowę ZSOZ. Dokonano odbioru: - danych fotogrametrycznych w postaci ortofotomapy, - interfejsu programistycznego na potrzeby integracji systemu ZSOZ z nową elektroniczną usługą Dok oraz wykonanie testów wspólnych w zakresie działania interfejsu i integracji nowej e-usługi, - umowy dotyczącej integracji MSIP (etap 2), - nowego układu portalu informacyjnego dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), - umowy dotyczącej wdrożenia zasilacza danych z GeoBazy PostgreSQL ArcGIS, - automatycznej rejestracji dokumentów przychodzących w GEO-INFO, - modyfikacji i dodatkowych funkcjonalności w Systemie ZSOZ, - II etapu umowy dotyczącej integracji MSIP (integracja zasobów mapowych i danych wytworzonych przez wydziały w jednym systemie zarządzanym przez MSIP).
ZTP/A1.3/21	Utworzenie nowej strony internetowej ZTP w Krakowie	600	60095	ZTP		71 636,00	68 688,25	95,89	Zadanie zakończone. Utworzono nową stronę internetową ZTP w Krakowie.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	4 000 000,00	1 325 000,00	1 319 716,70	99,60	Rozbudowano i zmodyfikowano program komputerowy "Wyszukiwarka BIP MK". Zmodyfikowano moduł Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa (BIP MK). Zawarto umowę na rozbudowę i modyfikację funkcjonalności Systemów BIP UMK, Serwisu UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego - odebrano I etap umowy. Dostosowano serwis Książka Telefoniczna, serwis Zamówienia Publiczne i serwis Dzielnice, a także serwis danych służących prezentacji Struktury organizacyjnej UMK do nowego wyglądu i funkcjonalności BIP MK. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 362 112 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
ZBK/A1.5/21	Szkoła Podstawowa ul. Malborska 98 – wykonanie izolacji wraz z dociepleniem fundamentów wokół budynku	700	70004	ZBK	500 000,00	396 529,00	376 651,97	94,99	Zadanie zakończone. Wykonano izolację wraz z dociepleniem fundamentów.
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynku ZBK	700	70004	ZBK	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1925/2021 PMK z 12.07.2021 r. zmieniono nazwę zadnia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynków będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK		197 345,00	177 455,18	89,92	Zadanie zakończone. Wykonano ogrody deszczowe przy: - ul. Dietla 53, - ul. Czerwieńskiego 16, - ul. Kamedulskiej 70, - ul. Młodej Polski 7, - ul. Krzemienieckiej 63, - os. Centrum D7, Opracowano dokumentację projektową instalacji zbierania wody deszczowej z rejonu budynków położonych przy ul. Działkowej 24,26, 31 i 33.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	1 000 000,00				Uchwałą Nr LXXIV/2072/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1.12.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	1 051 084,00	1 123 084,00	709 396,09	63,17	Wykonano ekspertyzę stanu technicznego hali magazynowej nr 3. Trwają działania zmierzające do usunięcia skutków pożaru i akcji gaśniczej w obiekcie.
KEGW/A1.10/21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	900	90017	KEGW		450 000,00	450 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 406 950 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 RMK z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021).
OU/A1.11/21	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		199 672,00	193 643,62	96,98	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Krakowa: - Plac Wszystkich Świętych 3-4 (Poligrafia), - zakup i montaż urządzeń centrali klimatyzacyjnej nawiewnej i wywiewnej, - Al. Powstania Warszawskiego (pomieszczenia 813-814) - wykonanie instalacji klimatyzacji, - Rynek Podgórski 2 - wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowni. Wykonano dokumentację projektową instalacji klimatyzacji dla budynków Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Biskupiej 18.
SI/A1.12/21	Utworzenie portalu internetowego strategia.krakow.pl	750	75095	SI		20 000,00	19 806,77	99,03	Zadanie zakończone. Utworzono portal internetowy strategia.krakow.pl.
WT/A1.13/21	Modernizacja serwisów internetowych: Kulinarny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach MPI	750	75075	WT		50 861,00	50 861,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano serwisy internetowe: Kulinarny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach Miejskiej Platformy Internetowej.
OU/A1.17/21	Modernizacja lokalu UMK przy al. Daszyńskiego 16	750	75023	OU		30 000,00	29 520,00	98,40	Zadanie zakończone. Wykonano projekt aranżacji lokalu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Daszyńskiego 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.18/21	Dostawa i montaż instalacji nagłośnieniowej w budynku UMK na os. Zgody 2	750	75023	OU		60 000,00	59 399,37	99,00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano instalację nagłośnieniową w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2.
OU/A1.19/21	Adaptacja dziennika podawczego w Centrum Administracyjnym	750	75023	OU		86 000,00	85 340,27	99,23	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i dostosowano pomieszczenie dziennika podawczego do obowiązujących przepisów BHP.
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000,00	2 066 000,00	1 902 532,39	92,09	Dostosowano budynek Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wykonano ekspertyzę techniczną w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Wykonano wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				945 051,00	1 599,00	1 599,00	100,00	Zawarto umowę na roboty budowlane z płatnością w 2022 r. Kontynuowano umowę na obsługę finansową zadania.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	400 000,00	1 599,00	1 599,00	100,00	
	środki budżetu Państwa	700	70004	ZBK	72 655,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	472 396,00				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				41 690 502,00	34 040 502,00	31 988 440,58	93,97	Kontynuowano umowę na roboty budowlane. Wykonano następujący zakres prac: - zakończono prace rozbiórkowe, - zakończono roboty ziemne, - zakończono modernizację dachów budynków A i B, - zakończono prace związane z elewacją budynku B, - wykonano przyłącze do sieci MPEC, - kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu, - kontynuowano prace związane z modernizacją części ulicy Zabłocie, - kontynuowano przebudowę zjazdu z ulicy Zabłocie, - kontynuowano prace związane z elewacją budynku A, - kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynków A i B.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	28 588 568,00	23 288 568,00	21 736 331,24	93,33	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	13 101 934,00	10 751 934,00	10 252 109,34	95,35	
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				700 000,00	349 860,00	349 795,03	99,98	Wdrożono nową usługę w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO) z ATIK oraz zintegrowano z Systemem ZSOZ.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	175 000,00	87 465,00	87 448,75	99,98	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	525 000,00	262 395,00	262 346,28	99,98	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		755 000,00	542 706,80	71,88	Zakupiono: - oprogramowanie do modelowania hydrologiczno-hydraulicznego 1D i 2D, - oprogramowanie do ewidencjonowania i zarządzania systemem odwodnieniowym miasta Krakowa, - sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, - kamerę termowizyjną, - oprogramowanie Next Generation Firewall - oprogramowanie mające na celu podniesienie standardu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej KEGW.
ZIM/A1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM		150 000,00	149 949,30	99,97	Zakupiono serwer macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.3z/21	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		709 100,00	690 728,43	97,41	Zakupiono 4 samochody osobowe.
PINB/A1.4z/21	Zakupy inwestycyjne PINB	710	71015	PINB		142 797,00	142 796,14	100,00	Zakupiono samochód osobowy.
ZBK/A1.5z/21	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		59 040,00	54 629,07	92,53	Zakupiono serwer bazy danych oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				61 500 000,00	78 297 335,00	74 091 992,75	94,63	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				61 500 000,00	78 297 335,00	74 091 992,75	94,63	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	13 500 000,00	13 281 865,00	13 200 825,13	99,39	Zawarto umowę nr W/II/25/GS/1/2021 z 02.03.2021 r. na świadczenie obsługi prawnej z terminem realizacji 24.12.2021 r. Ponadto zawarto: - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0072 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Braci Polskich, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0221 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truszkowskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0100 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Muszyńskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Stepowej, - 1 umowę na nabycie udziału w 2 działkach o łącznej pow. 0,0074 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Obopólnej, - 2 umowy na nabycie udziałów w wysokości 2/24 części w prawie użytkowania wieczystego w 13 działkach o łącznej pow. 0,0039 ha, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0039 ha celem regulacji stanu prawnego ul. Gerłaha, -1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0189 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pysorńce, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0330 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Marchołta, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0090 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Baryckiej, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0213 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Turniejowej,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0088 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,1286 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną, - 1 umowę na nabycie udziału w wysokości 8/128 części w 1 działce, pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Jeżynowej, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,2096 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Przemysłowej, - 4 umowy na nabycie 1 działki o pow. 0,2539 ha celem budowy kładki wraz z tunelem, ciągiem pieszo - rowerowym, chodnikiem i dojazdem do przepompowni, łączących ul. Żabiniec z ul. Klemensiewicza, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0093 ha, - 4 umowy na pozyskanie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego 4 działek o łącznej pow. 12,0305 ha w związku z planowaną budową odwodnienia związanego z inwestycją przebudowy ul. Igołomskiej, - 1 umowę przedwstępną darowizny 1 działki o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Śląskiego, - 1 umowę darowizny prawa użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,2341 ha dla realizacji kompleksu muzycznego "Krakowskie Centrum Muzyki", - 1 umowę nabycia 3 działek o łącznej pow. 0,4403 ha pod realizację cmentarza komunalnego Podgórki Tynieckie, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1867 ha w rejonie al. 29 Listopada, - 1 umowę darowizny prawa użytkowania wieczystego w 5

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - 4 umowy na nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,4948 ha pod Park Rieczny Drwinka, - 1 umowę na nabycie udziału w wysokości 1140/2912 części w 2 działkach , pow. 0,1090 ha pod Park Rieczny Drwinka, - 3 umowy na nabycie udziału w wysokości 15/16 części w 2 działkach pod Park Rieczny Drwinka, - 1 umowę darowizny 1 działki o pow. 3,1373 ha dla planowanego Parku Miejskiego Park Płaszów Obóz, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3017 ha pod Park Rieczny Wilga, - 1 umowę na nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1767 ha pod Park Zakrzówek, - 1 umowę na nabycie jednej działki o pow. 0,2758 ha dla utworzenia Parku Riecznego Dłubnia, - 2 umowy na nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,3514 ha przeznaczonych w mpzp pod tereny zieleni urządzonej, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,2797 ha celem powiększenia terenów zielonych, - 1 umowę na nabycie 1 działki o pow. 0,0006 ha w rejonie zbiornika Bagry Wielkie, - 2 umowy na nabycie 5 działek o łącznej pow. 1,7242 ha w rejonie ul. Słona Woda.
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000,00	11 889 607,00	10 842 486,76	91,19	<p>Wyplacono odszkodowania wynikające z 69 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, 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.</p> <p>Dodatkowo wydano 10 decyzji, które nie zostały wyplacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych				5 000 000,00	5 000 000,00	4 748 783,43	94,98	Zrealizowano 11 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz 3 decyzje o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wydano również 4 decyzje o ustaleniu odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności (od ww. dec. złożone zostały odwołania do Wojewody Małopolskiego i skargi do WSA). Ponadto zrealizowano 34 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich w obrębie 52 Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2021 r. dokonano zapłaty III raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	500 000,00	55 000,00	44 689,00	81,25	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.
GD/A2.7/21	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000,00	2 670 045,00			Zadanie zakończone. Odszkodowania zasądzone w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wypłacono w ramach środków bieżących.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021r.	% kol. 8:7	
					01.01.2021r.	31.12.2021r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/A2.8/21	Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych	900	90095	ZZM	1 000 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Aktem notarialnym Rep. A nr 32198/2021 nabyto na rzecz GMK działki nr 89/1 oraz 89/3 obr. 6 Podgórze, położone przy ul. Tynieckiej, w Krakowie (w obrębie uroczyska „Górka Pychowicka”), o łącznej powierzchni 9,5714 ha.
KEGW/A2.9/21	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 354 390,48	90,29	Zadanie zakończone. Aktem notarialnym Rep. A nr 3710/2021 nabyto na rzecz GMK prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 185/1, 257/1, 257/2, 271, 273, 288, 327/1, 335, 384, 162 oraz 326/1, obręb 12 Nowa Huta, o łącznej powierzchni 2,7865 ha.
GS/A2.10/21	Realizacja zobowiązania z ugody sądowej dot. ul. Praska 64	700	70005	GS		4 100 818,00	4 100 817,95	100,00	Zadanie zakończone. Dokonano zapłaty środków finansowych na podstawie zawartej w dniu 19.07.2021 r. ugody przed mediatorem Centrum Mediacji w Krakowie, dot. nieruchomości oznaczonej jako działki nr 32/2 o pow. 0,2094 ha oraz nr 33/2 o pow. 0,3427 ha obr. 8 Podgórze, położonej przy ul. Praskiej wraz z znajdującymi się na nich nakładami (nieukończony obiekt budowlany).

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2021**

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2022 r.

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 948 650,00	11 117 980,00	10 915 617,81	98,2	
środki własne Miasta					12 948 650,00	11 117 980,00	10 915 617,81	98,2	
Dz I	DZIELNICA I					46 000,00	45 049,01	97,9	
MCOO/DIR/E-I-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61		31 000,00	30 990,11	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano tereny zielone, przebudowano chodnik na zieleńcach, zamontowano elementy małej architektury.
SMMK/DIR/B-I-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		15 000,00	14 058,90	93,7	Zakupiono paralizator.
Dz II	DZIELNICA II				335 000,00	206 839,00	195 972,69	94,7	
ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II	900	90095	ZZM	20 000,00	90 474,00	90 469,19	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 5 sztuk ławek antywandal z oparciem. Przebudowano chodnik przy budynku ul. Francesco Nullo 17 o pow. 29,25 m ² . Wykonano chodnik z kostki brukowej od ul. Mogiłskiej 50 do ul. Zaleskiego o pow. 111,65 m ² oraz chodnik przy ul. Mogiłskiej 50 od schodów terenowych do ul. Kieleckiej 9 pow. 13,5 m ² .
ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	900	90095	ZDMK	25 000,00				Uchwałą Nr LXXV/1850/21 RMK z dnia 01.09.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-II-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - modernizacja	801	80195	P 80		25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK	230 000,00	31 365,00	31 365,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wraz z rozbudową miejsc postojowych przy ul. Kieleckiej 9 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 31 365 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000,00	60 000,00	49 138,50	81,9	Dofinansowano zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji II.
Dz III	DZIELNICA III				1 373 000,00	1 424 953,00	1 420 172,61	99,7	
ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	10 000,00				Zarządzeniem Nr 2045/2021 PMK z 21.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III	900	90095	ZZM		128 809,00	128 808,03	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano chodniki: - w rejonie ul. Celarowskiej 16 - 118,5 m ² , - pomiędzy budynkami ul. Celarowska 16 i 18 - 32,25 m ² , - od ul. Lublańskiej w stronę ul. Dobrego Pasterza 108 - 39,75 m ² , - w rejonie ul. Lublańskiej 20 - 40,65 m ² , - w rejonie ul. Lublańskiej 22 - 60,00 m ² .
ZIS/DIR/S-III-3/21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora	926	92601	ZIS		44 300,00	44 280,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.
ZIS/DIR/S-III-4/21	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		10 550,00	10 518,00	99,7	Zadanie zakończone. Wykonano instalację monitoringu w sali ćwiczeń.
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	15 000,00	9 840,00	9 840,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca zgłosił trudności w uzgodnieniach projektów w Wydziale Geodezji UMK. Przedstawiona sytuacja wymusza zmiany trasy projektów co wpływa na opóźnienia w realizacji projektów. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 9 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki	900	90015	ZDMK	15 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - roboty drogowe, - oświetlenie, - elektrykę, - kanalizację deszczową. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZDMK/T1.63/21.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	378 000,00	258 176,00	258 175,40	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka. Wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej szarej - 40,08 m ² , - nawierzchnię bitumiczną ścieżki pieszo-rowerowej -478,56 m ² , - nawierzchnię bitumiczną jezdni - dowiązanie - 6,08 m ² , - nawierzchnię z ażuru betonowego szarego (skarpa) -30 m ² , - nawierzchnię mineralną typu EKOWAY -73,05 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000,00	55 000,00	50 273,18	91,4	Dofinansowano zakup samochodu furgonu patrolowego dla Komisariatu Policji III. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV nr OC/DIR/B-IV-1z/21.
KMPSP/DIR/B-III-2z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		18 278,00	18 278,00	100,0	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy XIV i Dzielnicy XV oraz zadaniem inwestycyjnym programowym KMPSP/B1.4z/21.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 466 847,00	869 614,00	864 887,01	99,5	
ZDMK/DIR/T-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca	600	60015	ZDMK	20 000,00				Zarządzeniem nr 3424/2021 PMK z dnia 30.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-IV-2/21	Przebudowa chodnika pomiędzy placem zabaw przy ul. M. Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej	900	90095	ZZM		25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę chodnika o pow. 50,42 m ² między placem zabaw przy ul. M. Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej. Zadanie współfinansowane z zadaniami nr: ZZM/DIR/O-IV-3/21, ZZM/DIR/O-VI-2/22, ZZM/DIR/O-VI-5/21.
ZZM/DIR/O-IV-3/21	Przebudowa chodnika przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni	900	90095	ZZM		28 000,00	28 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę chodnika o pow. 59,25 m ² przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni. Zadanie współfinansowane z zadaniami nr: ZZM/DIR/O-IV-2/21, ZZM/DIR/O-VI-2/22, ZZM/DIR/O-VI-5/21.
ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	900	90015	ZDMK	90 000,00	39 110,00	39 109,90	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 3 słupy stalowe wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	170 000,00	101 000,00	101 000,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorskiej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 101 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - roboty ziemne, - demontaż starych nawierzchni, - zakup i montaż piłkochwyłów.
ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	900	90015	ZDMK	6 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	335 847,00	81 504,00	81 503,94	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe z kostki brukowej o pow. 861 m ² przy ul. Czerwieńskiego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na budowę zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki, termin realizacji 9 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZDMK/T1.317/20. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 350 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	852	85203	MDDPS	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren wokół budynku.
OC/DIR/B-IV-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000,00	55 000,00	50 273,17	91,4	Dofinansowano zakup samochodu furgonu patrolowego dla Komisariatu Policji III. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III nr OC/DIR/B-III-1z/21.
Dz V	DZIELNICA V				245 000,00	240 934,00	240 803,35	99,9	
ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	146 000,00	120 000,00	119 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano schody w ul. Królewskiej pomiędzy budynkiem nr 32 w stronę budynku nr 36 - 15 m ² . Przebudowano: - chodnik na zieleńcu przy ul. Za Targiem, - chodnik łączący ul. Lubelską i Wrocławską, - chodnik od bloku przy ul. Mazowieckiej 106 do al. Kijowskiej, - chodnik przy pl. Nowowiejskim/Chocimskiej.
ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	84 000,00	80 934,00	80 934,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na oświetlenie drogi wewnętrznej w kwartale ul. Królewskiej, Konarskiego, Lea, Józefitów z wjazdem od ul. Konarskiego. Ze względu na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na przebieg kabla zasilającego do planowanej budowy oświetlenia, konieczne jest zaprojektowanie alternatywnego rozwiązania co skutkuje brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w terminie. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 80 934 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106	15 000,00	15 000,00	14 869,61	99,1	Zadanie zakończone. Zamontowano szlaban elektromechaniczny wraz z wbudowanym odbiornikiem radiowym i oświetleniem LED.
SP 5/DIR/E-V-4/21	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - modernizacja	801	80195	SP 5		25 000,00	24 999,75	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano rolety.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz VI	DZIELNICA VI				323 000,00	328 557,00	288 273,99	87,7	
ZIS/DIR/S-VI-1/21	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000,00	40 000,00			W wyniku odstąpienia Wykonawcy od umowy zadanie nie zostało zrealizowane.
ZZM/DIR/O-VI-2/21	Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego	900	90095	ZZM	15 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszy łączący ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego o pow. 12,92 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniami nr: ZZM/DIR/O-IV-2/21, ZZM/DIR/O-IV-3/21, ZZM/DIR/O-VI-5/21.
ZZM/DIR/O-VI-3/21	Zakup i montaż elementów małej architektury w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Filtrowej	900	90095	ZZM		5 818,00	5 535,00	95,1	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 ławki antywandal i 2 szt. koszy.
ZZM/DIR/O-VI-4/21	Zakup i montaż elementów małej architektury według wskazań Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		4 739,00	4 739,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową.
ZZM/DIR/O-VI-5/21	Przebudowa ciągów pieszych w rejonie budynków przy ul. Rydla 5-13	900	90095	ZZM		47 000,00	46 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano ciągi piesze w rejonie ul. Rydla 5-13 o pow. 90 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniami nr: ZZM/DIR/O-IV-2/21, ZZM/DIR/O-IV-3/21, ZZM/DIR/O-VI-2/21.
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Wykonano: - chodniki 200,58 m ² , - obrzeża metalowe 264 mb, Zamontowano oświetlenie - 2 komplety lamp z oprawami i okablowaniem. Zakupiono i zamontowano ławki stalowo-drewniane.
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	900	90095	ZZM	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe wielofunkcyjne.
KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	Dofinansowano zakup kamery termowizyjnej.
Dz VII	DZIELNICA VII				651 600,00	422 128,00	422 088,85	100,0	
ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	37 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwył od strony al. 3 Maja.
ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000,00				Uchwałą Nr LXX/1967/21 RMK z dnia 20.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	801	80195	P 9	4 000,00				Zarządzeniem Nr 2655/2021 PMK z dnia 21.09.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-VII-4/21	KKW 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia hotelu klubowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
MCOO/DIR/E-VII-5/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - rozbudowa monitoringu	801	80195	SP 48		12 620,00	12 603,93	99,9	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 kamer, naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierniku oraz monitor 40".

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VII-1/21	Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM		5 000,00	4 981,50	99,6	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toalety.
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	80 000,00	120 000,00	119 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie terenu wokół przedszkola.
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	140 000,00	38 499,00	38 499,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 38 499 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,0	Przygotowano materiały do wydania publikacji o Zwierzyncu.
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	6 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	900	90015	ZDMK	8 000,00				Uchwałą Nr LIX/1743/21 z dnia 9.06.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	35 000,00	29 889,00	29 889,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 889 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	900	90015	ZDMK		8 856,00	8 856,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 14.10 2021 r.
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	20 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000,00				Zarządzeniem Nr 1456/2021 PMK z dnia 27.05.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	15 000,00	14 445,00	14 444,05	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	35 000,00	22 708,00	22 707,47	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	25 000,00	24 730,00	24 729,46	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	40 000,00	29 094,00	29 093,45	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	900	90015	ZDMK	15 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 19 680 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	10 000,00	5 535,00	5 535,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 5 535 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	900	90015	ZDMK	10 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 690 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	80 000,00				Ogłoszono zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, które nie wyłoniły Wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych.
ZIS/DIR/S-VII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		12 402,00	12 400,00	100,0	Zakupiono tablicę wyników.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				997 600,00	1 095 266,00	1 093 407,14	99,8	
ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122	926	92601	ZIS	20 000,00				Uchwałą Nr LVIII/1721/21 RMK z 26.05.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya	900	90095	ZZM	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono skwer przy pomniku Elvisa Presleya. Zakupiono i zamontowano ławki antywandal z oparciem - 2 szt.
MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80195	P 2	20 000,00	79 742,00	79 500,18	99,7	Zadanie zakończone. Wykonano instalację chłodniczą, dostarczono i zamontowano klimatyzator sufitowy w kuchni oraz wybudowano ogrodzenie.
MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Cwiłkowska 1 - modernizacja	801	80195	SP 62	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rolety.
MCOO/DIR/E-VIII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja	801	80195	P 58		35 000,00	34 987,61	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną na ścieżkach dochodzących do boiska z trawy syntetycznej o pow. 128 m ² .
ZZM/DIR/O-VIII-7/21	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Sądowej	900	90095	ZZM		12 300,00	12 300,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/DIR/W-VIII-8/21	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 71		55 000,00	54 987,89	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 12,5 m oraz chodnik z kostki brukowej o pow. 15 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000,00	205 700,00	205 607,36	100,0	<p><u>ul. Zagumnie 32</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z oświetleniem. W związku z wydłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień, przedłuża się procedura uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>ul. Trockiego</u> Wykonano roboty budowlane w zakresie prac ziemnych na odcinku o dł. 650 m. <u>Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Turonia, Strąkowej, Miłkowskiego</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przyłącza oświetlenia.</p> <p><u>Przejście dla pieszych przy ul. Petrażyckiego - między budynkami nr 64D-H a 57</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przyłącza oświetlenia. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 10.11.2021 r.</p> <p><u>ul. Chlebiczna</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia.</p> <p><u>ul. Żyzna</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 20.12.2021 r.</p> <p><u>Przejście dla pieszych w ul. Petrażyckiego w pobliżu bud. nr 79b</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia.</p> <p><u>ul. Na Leszczu</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia.</p> <p><u>ul. Spacerowa</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia.</p> <p>Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 17 950 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).</p>

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	60 000,00	59 742,00	59 742,00	100,0	Doposażono plac zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca. Wykonano nasadzenia zieleni - 22 drzewa oraz wykonano ogrodzenie panelowe - 164,24 m ² .
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	60 000,00	59 500,00	59 500,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB dla budowy parku miejskiego z funkcją ogródka jordanowskiego. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.246/21.
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	350 000,00	343 347,00	343 347,10	100,0	Zadanie zakończone. Rozbudowano ogródek jordanowski. Wykonano: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - mineralne nawierzchnie ciągów pieszych, - nasadzenia zieleni, - zamontowano obiekty małej architektury. Zamontowano: - urządzenie "tor przeszkód", - oświetlenie. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 37 971 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	50 000,00	36 285,00	34 785,00	95,9	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie psiego wybiegu przy ul. Lubostroń.
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	20 000,00	19 800,00	19 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB.
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję o PNB.
KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
OC/DIR/B-VIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		31 250,00	31 250,00	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego SUV dla Komisarzatu Policji V. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IX nr OC/DIR/B-IX-1z/21.
Dz IX	DZIELNICA IX				183 000,00	183 370,00	181 255,13	98,8	
ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	926	92601	ZIS	100 000,00	11 070,00	9 000,00	81,3	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-IX-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 95		68 750,00	68 705,13	99,9	Zadanie zakończone. Położono 140 m ² bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową.
ZZM/DIR/O-IX-3/21	Zakup i montaż oznakowania pionowego alejki w Parku Solvay	900	90095	ZZM		1 100,00	1 100,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 tablice.
ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK	40 000,00	29 600,00	29 600,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy.
ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	900	90015	ZDMK	18 000,00	16 600,00	16 600,00	100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia przy ul. Ruczaj 5. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 16 600 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Opracowano I etap dokumentacji projektowej.
OC/DIR/B-IX-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		31 250,00	31 250,00	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego SUV dla Komisarjatu Policji V. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VIII nr OC/DIR/B-VIII-2z/21.
Dz X	DZIELNICA X				1 289 180,00	907 472,00	820 563,56	90,4	
ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	335 000,00	335 000,00	334 479,03	99,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano alejki parkowe. Wykonano: - modernizację alejki głównej oraz poprzecznej - pow. 1376,91 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej - pow. 31 m ² . Zakupiono i zamontowano: 12 ławek, urządzenia do ćwiczeń oraz 2 żagle przeciwsłoneczne.
ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	853	85395	ZZM	116 180,00				Zarządzeniem Nr 664/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	900	90015	ZDMK	130 000,00	69 557,00			Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej. Rozliczenie finansowe planowane w 2022 roku.
ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	900	90015	ZDMK	171 000,00				Uchwałą Nr LXXII/2040/21 RMK z 17.11.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	90 000,00	90 000,00	73 170,73	81,3	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową modernizacji parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice. Wykonano roboty budowlane w zakresie: altany śmietnikowej, zadaszenia z tyłu budynku, schodów oraz chodnika położonego przed Centrum Medycznym Swoszowice.
ZZM/DIR/W-X-6/21	Doposażenie Parku Opatkowskiego w elementy małej architektury i urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		116 180,00	116 180,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/W-X-7/21	Doposażenie Parku Maćka i Doroty w dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		9 135,00	9 135,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/O-X-8/21	Ogrodzenie ogrodu społecznego przy ul. Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM		19 950,00	19 950,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie ogrodu - 118 mb oraz 2 bramki.
ZSP 13/DIR/E-X-9/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Mirtowa 2 - oświetlenie boiska szkolnego	801	80195	ZSP 13		20 000,00	19 999,80	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie boiska szkolnego.
ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci	900	90015	ZDMK	277 000,00	77 650,00	77 649,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia przy ul. Podgórci. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 77 649 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie na ul. Koszutki. Zamontowano 17 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Wykonano I etap robót budowlanych obejmujący: - roboty przygotowawcze, - zakup i montaż urządzeń zabawowych, - montaż latarni parkowych - 3 komplety, - przebudowano szafę oświetleniową.
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	Zawarto umowę na doświetlenie ulicy Baryckiej. Rozpoczęto budowę doświetlenia.
Dz XI	DZIELNICA XI				484 000,00	585 100,00	584 349,11	99,9	
MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	25 000,00	25 000,00	24 941,79	99,8	Zadanie zakończone. Zamontowano: domek, stoliki z ławkami, huśtawkę i zabawkę podwójną.
MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano tablicę, ławki, kosze na śmieci.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	25 000,00	25 000,00	24 989,16	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w 4 urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	40 000,00	40 000,00	39 984,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 6	25 000,00	25 000,00	24 988,62	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową, zamontowano wiatę rowerową na 15 szt. rowerów.
MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 51	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw i ogród przedszkolny.
ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe typu bujak podwójny samochodzik.
ZIS/DIR/S-XI-8/21	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		14 500,00	14 036,37	96,8	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik i nawierzchnię placu pod wiatą.
ZIS/DIR/S-XI-9/21	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		38 000,00	38 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie.
MCOO/DIR/E-XI-10/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80195	SP 149		6 000,00	5 994,25	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie panelowe z siatki i prętów z deską ogrodzeniową betonową. Zamontowano furtkę stalową.
Ż 31/DIR/Z-XI-11/21	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	Ż 31		50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację wentylacji. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym Ż 31/Z.2.3/21.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Opracowano projekt modernizacji kanalizacji zewnętrznej - opadowej.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	150 000,00	149 000,00	148 999,74	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano centralę nawiewną, wentylator dachowy, kanały wentylacyjne. Wykonano murki podprogowe dachu pod centralę wentylacyjną.
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego	900	90095	ZZM	60 000,00	45 000,00	44 966,00	99,9	Opracowano I etap dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 24 671 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000,00	13 600,00	13 593,96	100,0	Zakupiono paralizator z wyposażeniem.
OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Dofinansowano zakup samochodu osobowego segmentu B w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XII nr OC/DIR/B-XII-2z/21.
KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000,00	25 000,00	24 855,23	99,4	Zakupiono mobilne urządzenie do oddymiania (wentylator).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XII	DZIELNICA XII				744 000,00	850 962,00	850 781,46	100,0	
ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	75 000,00				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXV/1850/21 z 01.09.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XII-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80195	P 36	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogród w urzędzenia zabawowe: mini wyspa 2 szt., kosz potrójny 2 szt., przeplatanka figur, koło autko.
MCOO/DIR/E-XII-4/21	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80195	P 154	30 000,00	30 000,00	29 996,27	100,0	Zadanie zakończone. Zabezpieczono skarpę w ogrodzie przedszkolnym oraz wykonano nowe ogrodzenie.
MCOO/DIR/W-XII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000,00	15 000,00	14 977,46	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano 55 m ² bezpiecznej nawierzchni bezspoinowej.
ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000,00	187 412,00	187 412,31	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Lili Wenedy. Wykonano 151 m ² nawierzchni z piasku. Zamontowano 3 urządzenia zabawowe i nasadzono 18 sztuk krzewów. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 20 917 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000,00	145 000,00	144 996,34	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 416,7 m ² ciągów pieszych z kostki brukowej.
ZZM/DIR/O-XII-8/21	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górników	900	90095	ZZM		100 000,00	100 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na budowę psiego wybiegu. Rozliczenie finansowe na kwotę 100 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
MCOO/DIR/E-XII-9/21	Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni	801	80195	P 176		29 350,00	29 349,40	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 69,55 m ² bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie.
LO XV/DIR/E-XII-10/21	XV LO, al. Dygasińskiego 15 - budowa systemu monitoringu wizyjnego	801	80195	LO XV		30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu wizyjnego.
MCOO/DIR/E-XII-11/21	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 – modernizacja	801	80195	P 87		15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/DIR/E-XII-12/21	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 – modernizacja	801	80195	SP 123		19 000,00	18 899,68	99,5	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem.
ZIS/DIR/S-XII-13/21	KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		30 300,00	30 300,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe KS Bieżanowianka w zakresie systemu nawodnienia boiska. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZIS/S1.106/21.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-XII-14/21	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		22 000,00	22 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano montaż kotła gazowego wraz z osprzętem oraz montaż komina spalinowego.
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące budowy ciągu dla pieszych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 88 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera	900	90015	ZDMK	25 000,00	18 900,00	18 900,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0	Dofinansowano zakup 5 szt. materacy przeciwoślizgowych i 49 szt. wózków inwalidzkich.
OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Dofinansowano zakup samochodu osobowego segmentu B w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr OC/DIR/B-XI-2z/21.
KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8	Zakupiono urządzenie do dystrybucji sprężonego powietrza.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 415 000,00	922 070,00	921 278,37	99,9	
MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	44 000,00				Zarządzeniem Nr 1028/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy chodnika. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 80 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIR/O-XIII-3/21	Rekonstrukcja krzyża na Cmentarzu Cholerycznym	900	90095	ZZM		15 000,00	14 997,31	100,0	Zadanie zakończone. Zrekonstruowano krzyż na Cmentarzu Cholerycznym.
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	100 000,00	60 885,00	60 885,00	100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym.
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów	900	90095	ZZM	40 000,00	48 840,00	48 840,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 48 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	60 000,00	62 900,00	62 890,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie koncepcji. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 62 890 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej	900	90015	ZDMK	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000,00				Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZIM/B1.5/21.
ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS	80 000,00	60 700,00	60 700,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM		20 000,00	20 000,00	100,0	Opracowano I etap dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000,00	16 200,00	16 200,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1927/2021 PMK z dnia 12.07.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	85 000,00	47 045,00	47 041,29	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano iluminację pomnika wraz z masztem flagowym na Placu Niepodległości.
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 664/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Zakupiono 3 szt. defibrylatorów.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0	Zakupiono wannę uchylną.
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000,00	20 000,00	19 224,77	96,1	Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.
KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem"	921	92195	KD		155 000,00	155 000,00	100,0	Zakupiono 3 rzeźby z wystawy "Między wodą a niebem" wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
OC/DIR/B-XIII-5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		62 500,00	62 500,00	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego SUV dla Komisarzatu Policji V.
MOPS/DIR/W-XIII-6z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS		12 000,00	12 000,00	100,0	Zakupiono piec ceramiczny.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 159 759,00	747 459,00	746 933,53	99,9	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej	900	90015	ZDMK	20 000,00	17 600,00	17 589,00	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	900	90015	ZDMK	40 000,00	27 200,00	27 183,00	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000,00	49 474,00	49 473,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej w stolik do piaskownicy, 1 huśtawkę dwuosobową, tablicę z regulaminem placu zabaw, kosz na śmieci. Wykonano 33,86 mb ogrodzenia, 26,28 m ² nawierzchni bezpiecznej z piasku, 23,75 m ² nawierzchni z płyt betonowych.
ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	900	90095	ZZM	20 000,00	15 354,00	15 354,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono tereny zielone Dzielnicy XIV Czyżyny w ławki i kosze.
OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV	750	75022	OU	10 500,00	10 332,00	10 332,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV.
ZZM/DIR/O-XIV-6/21	Budowa i przebudowa chodnika na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM		64 800,00	64 800,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - chodnik z kostki brukowej pow. 106,2 m ² , - ogrodzenie pow. 121,2 m ² .
MCOO/DIR/E-XIV-7/21	Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 - budowa chodnika	801	80195	SP 52		15 130,00	15 120,69	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano 28,5 m ² chodnika.
ZIS/DIR/S-XIV-8/21	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy XXX LO	926	92601	ZIS		43 500,00	43 093,29	99,1	Zadanie zakończone. Zmodernizowano halę pneumatyczną na boisku wielofunkcyjnym przy XXX Liceum Ogólnokształcącym. Dostarczono powłokę izolacyjną bąbelkową oraz ochronną z dodatkiem UV.
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1028/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zmieniono dziedzinę zadania.
ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM		313 250,00	313 215,00	100,0	Wykonano nawierzchnię alejek z płyt betonowych oraz obiekty małej architektury i urządzenia zabawowe.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	463 270,00	122 660,00	122 636,75	100,0	Wykonano (etap I): - konstrukcje bitumiczne jezdni - 388,10 m ² , - konstrukcje oraz chodnik z kostki - 249,13 m ² , - studnię betonową dn 10000- 1 szt., - wpusty uliczne dn 500 - 2 szt., - kanalizację deszczową - 6 m, - przykanaliki - 11 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	110 000,00	18 820,00	18 819,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	33 989,00	34 339,00	34 317,00	99,9	Uzyskano zaświadczenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 15.06.2021 r.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	112 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		15 000,00	15 000,00	100,0	Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 34 317 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
Dz XV	DZIELNICA XV				455 000,00	467 466,00	464 349,21	99,3	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych.
ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	25 000,00	20 326,00	20 325,21	100,0	Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy.
ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	900	90095	ZBK	25 000,00	20 326,00	20 325,20	100,0	Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy III i Dzielnicy XV oraz zadaniem inwestycyjnym programowym KMPSP/B1.4z/21.
ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie zakończone.
ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	47 177,00	47 177,00	100,0	Wybudowano wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.
OU/DIR/A-XV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	750	75022	OU		14 637,00	14 637,00	100,0	Zadanie zakończone.
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic XV	900	90095	ZZM	130 000,00	130 000,00	127 044,80	97,7	Zadanie zakończone.
									Wykonano nawierzchnię żwirową pod urządzenia 286,14 m ² , ściankę i siatkę wspinaczkową, huśtawkę wieloosobową, karuzelę multispinner, vario - element, huśtawkę M-Maluch, ławkę typu antywandal z oparciem 3 szt.
									Zadanie zakończone.
									Wykonano 53,4 m ² nawierzchni z kostki brukowej.
									Zadanie zakończone.
									Wykonano instalację klimatyzacji w siedzibie Rady Dzielnicy XV.
									Zadanie zakończone.
									Wykonano chodnik 107,74 m ² .
									Zakupiono i zamontowano ławko-huśtawkę, stół do gry w szachy, kosze na śmieci, stojak na rowery.
									Nasadzono zieleń.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	900	90015	ZDMK		10 000,00	9 840,00	98,4	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w rejonie istniejącego parkingu na terenie os. Złotego Wieku. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 9 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy III i Dzielnicy XIV oraz zadaniem inwestycyjnym programowym KMPSP/B1.4z/21.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				493 000,00	761 329,00	740 698,01	97,3	
MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80195	P 115	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do zabaw.
MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80195	P 142	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do zabaw.
MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80195	P 151	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do zabaw.
ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	7 000,00	37 000,00	36 369,99	98,3	Zadanie zakończone. <u>os. Jagiellońskie</u> Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego oraz wymieniono wysięgniki. <u>Planty Bieńczyckie pomiędzy blokiem 6 i 7</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 520 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	900	90095	ZZM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Zamontowano huśtawkę wahadłową-belka, drabinkę, huśtawkę wahadłową 4-osobową, bujak koniki, bujak samochodzik, bujak jednorożec, urządzenie biegacz-piechur, orbitrek, tablicę z regulaminem placu zabaw, 18,70 mb ogrodzenia, 44,94 m ² ścieżki z kostki betonowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	900	90095	ZZM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Zamontowano: zestaw zabawowy, huśtawkę 2-osobową, linarium, deskę surfingową, karuzelę, bujak wąż, bujak 4-osobowy, bujak konik, huśtawkę bocianie gniazdo, trampolinę - 2 szt., wioślarka, orbitrek, kosz na odpadki - 5 szt., tablice informacyjne - 2 szt., 217 m ² nawierzchni bezpiecznej żwirowej.
ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 64 625 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Wykonano urządzenie ławkę parkową bez oparcia, karuzelę z siedziskami.
ZZM/DIR/W-XVI-9/21	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM		252 329,00	232 328,02	92,1	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 59,95 m ² na os. Strusia i os. Wysokim.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	30 000,00				Zarządzeniem Nr 1927/2021 PMK z dnia 12.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Dofinansowano zakup analizatora ALERE DDS2 do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie wraz z wyposażeniem dla Komisariatu Policji VII.
MDK-KA/DIR/E-XVI-2z/21	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, os. Kalinowe 18	854	85495	MDK-KA		16 000,00	16 000,00	100,0	Zakupiono traktorek do koszenia trawy i odśnieżania.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				35 000,00	70 210,00	46 520,32	66,3	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	30 000,00	25 210,00	9 000,00	35,7	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową przy ul. Węgrzynowickiej.
ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 ławki na terenie Dzielnicy XVII.
ZIS/DIR/S-XVII-3/21	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	32 520,32	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu wewnętrznym 255,20 m ² .
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 298 664,00	988 251,00	988 234,46	100,0	
MCOO/DIR/E-XVIII-1/21	Szkoła Podstawowa nr 142 ul. Drożyska 13 - monitoring wizyjny	801	80195	SP 142		7 000,00	6 990,00	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/W-XVIII-2/21	Ogród sensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 obok budynku os. Górali 18	853	85395	ZZM		10 631,00	10 631,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogród sensoryczny o powierzchni 4 161,39 m ² przy Oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 na os. Górali 18. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.43/21.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000,00	59 040,00	59 040,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie czterech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla os. Centrum D6, os. Centrum C10, os. Szkolne 10, os. Szkolne 35. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 59 040 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000,00				Zarządzeniem Nr 2808/2021 PMK z 07.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM	80 000,00	35 300,00	35 300,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - chodnik 141,2 m ² , - trawnik 313,5 m ² . Zakupiono i zamontowano ławkę.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	48 664,00	47 664,00	47 663,50	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 13 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową.
ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	600	60017	ZDMK	190 000,00	31 980,00	31 980,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Spółdzielczym w rejonie bud. nr 8 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 31 980 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	150 000,00	28 536,00	28 536,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Zielonym w rejonie bud.nr 15-16 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 28 536 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	900	90095	ZZM		212 000,00	212 000,00	100,0	Doposażono ogródek jordanowski. Zakupiono i zamontowano stół do ping-ponga, zestaw do siatkówki, linarium, zestaw zabawowy, zestaw do ćwiczeń Street Workout, karuzelę, huśtawkę wagową, karuzelę słupową z siedziskami, huśtawkę podwójną, huśtawki wahadłowe, bujak samochód, bujak motor, zestaw głuchy telefon, wagonik zbiornik, wagonik półotwarty, wagonik otwarty, lokomotywę, tablicę edukacyjną, tablicę z regulaminem, ławki, kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 88,65 m ² , nawierzchnię bezpieczną piaskową 377,8 m ² .
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	165 000,00				Zarządzeniem Nr 2808/2021 PMK z dnia 07.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2020 r. na budowę i przebudowę miejsc postojowych na os. Willowym. Wykonano: - roboty drogowe - 45,88%, - kanalizacja deszczowa - 69,40%, - stała organizacja ruchu - 64,22%, - zieleń - 100%, - oświetlenie uliczne - 49,57%.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2020 r. na budowę wjazdu na os. Kolorowe od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. Wykonano: - roboty rozbiórkowe, ziemne oraz wykonanie podbudów i nawierzchni oraz elementy liniowe - 26,29%, - instalacje sanitarne 1,90%, - oświetlenie uliczne - 39,25%.
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Dofinansowano zakup przenośnego aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000,00	13 600,00	13 593,96	100,0	Zakupiono paralizator wraz z wyposażeniem dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000,00	62 500,00	62 500,00	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji VIII.
ZIS/DIR/S-XVIII-4z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		50 000,00	50 000,00	100,0	Zakupiono ciągnik komunalny na obiekt Stadion Miejski Hutnik Kraków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	130,00	35 732 230,00	35 732 230,00	130,00	214 170,81	24 014 506,76	23 933 667,23	217 974,12	77 036,22	24 228 677,57
801		Oświata i wychowanie	10,00	23 107 730,00	23 107 730,00	10,00	208 835,68	14 193 420,93	14 124 886,13	212 238,71	65 131,77	14 402 256,61
	80101	Szkoły podstawowe	10,00	13 325 840,00	13 325 840,00	10,00	9 440,04	8 699 069,72	8 659 775,57	9 440,02	39 294,17	8 708 509,76
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		9 393 960,00	9 393 960,00		9 140,04	6 268 209,23	6 230 123,02	9 140,02	38 086,23	6 277 349,27
		Szkoła Podstawowa Nr 1		90 000,00	90 000,00		109,28	58 984,49	58 966,71	109,28	17,78	59 093,77
		Szkoła Podstawowa Nr 3		51 860,00	51 860,00		3,51	40 595,57	40 583,55	3,51	12,02	40 599,08
		Szkoła Podstawowa Nr 4		45 000,00	45 000,00			36 581,90	36 575,82		6,08	36 581,90
		Szkoła Podstawowa Nr 7		33 000,00	33 000,00		7,25	19 929,12	19 925,49	7,25	3,63	19 936,37
		Szkoła Podstawowa Nr 14		36 000,00	36 000,00			2 785,43	2 783,60		1,83	2 785,43
		Szkoła Podstawowa Nr 15		120 000,00	120 000,00		72,90	58 549,72	58 173,10	72,90	376,62	58 622,62
		Szkoła Podstawowa Nr 18		60 000,00	60 000,00		0,02	44 136,10	44 122,43	0,02	13,67	44 136,12
		Szkoła Podstawowa Nr 21		28 650,00	28 650,00		14,44	20 245,58	20 243,36	14,44	2,22	20 260,02
		Szkoła Podstawowa Nr 22		75 000,00	75 000,00		13,62	50 101,34	50 083,66	13,62	17,68	50 114,96
		Szkoła Podstawowa Nr 25		77 000,00	77 000,00		113,87	71 209,28	70 925,53	113,87	283,75	71 323,15
		Szkoła Podstawowa Nr 31		112 000,00	112 000,00		0,26	86 629,44	84 709,52	0,26	1 919,92	86 629,70
		Szkoła Podstawowa Nr 32		50 300,00	50 300,00		119,09	29 461,09	29 455,21	119,09	5,88	29 580,18
		Szkoła Podstawowa Nr 33		194 000,00	194 000,00		76,68	115 252,21	115 235,31	76,68	16,90	115 328,89
		Szkoła Podstawowa Nr 37		130 000,00	130 000,00		57,63	91 512,81	91 500,29	57,63	12,52	91 570,44
		Szkoła Podstawowa Nr 38		125 000,00	125 000,00		298,27	53 608,50	53 221,74	298,27	386,76	53 906,77
		Szkoła Podstawowa Nr 40		201 130,00	201 130,00		168,89	185 266,91	184 583,95	168,89	682,96	185 435,80
		Szkoła Podstawowa Nr 41		40 000,00	40 000,00		16,87	27 143,06	27 136,77	16,87	6,29	27 159,93
		Szkoła Podstawowa Nr 43		150 000,00	150 000,00		4,22	99 062,52	99 044,29	4,22	18,23	99 066,74
		Szkoła Podstawowa Nr 48		19 000,00	19 000,00		721,89	17 265,35	17 068,23	721,89	197,12	17 987,24
		Szkoła Podstawowa Nr 49		60 000,00	60 000,00		2,60	26 449,49	26 447,13	2,60	2,36	26 452,09
		Szkoła Podstawowa Nr 50		85 000,00	85 000,00		54,82	64 884,32	64 880,28	54,82	4,04	64 939,14
		Szkoła Podstawowa Nr 52		83 000,00	83 000,00		117,09	62 194,55	61 866,87	117,09	327,68	62 311,64
		Szkoła Podstawowa Nr 54		73 470,00	73 470,00		2,84	52 326,05	52 299,40	2,84	26,65	52 328,89
		Szkoła Podstawowa Nr 58		69 000,00	69 000,00		5,21	56 577,12	56 481,05	5,21	96,07	56 582,33
		Szkoła Podstawowa Nr 61		75 000,00	75 000,00		9,56	32 478,36	32 445,76	9,56	32,60	32 487,92
		Szkoła Podstawowa Nr 62		52 500,00	52 500,00			41 415,84	41 413,37		2,47	41 415,84
		Szkoła Podstawowa Nr 65		51 600,00	51 600,00		65,36	27 788,46	27 784,65	65,36	3,81	27 853,82
		Szkoła Podstawowa Nr 67		35 000,00	35 000,00		159,12	18 195,48	18 112,26	159,12	83,22	18 354,60
		Szkoła Podstawowa Nr 72		90 000,00	90 000,00		0,65	92 463,47	88 117,50	0,65	4 345,97	92 464,12
		Szkoła Podstawowa Nr 77		152 280,00	152 280,00		26,03	120 576,29	120 569,99	26,03	6,30	120 602,32
		Szkoła Podstawowa Nr 78		80 000,00	80 000,00		52,01	41 474,10	41 474,09	52,01	0,01	41 526,11
		Szkoła Podstawowa Nr 80		100 000,00	100 000,00		0,83	83 793,39	83 783,27	0,83	10,12	83 794,22
		Szkoła Podstawowa Nr 82		82 000,00	82 000,00		197,34	60 818,16	60 811,95	197,32	6,23	61 015,50
		Szkoła Podstawowa Nr 85		123 060,00	123 060,00		3,79	65 568,54	65 564,23	3,79	4,31	65 572,33
		Szkoła Podstawowa Nr 86		80 000,00	80 000,00		8,79	20 962,49	20 959,23	8,79	3,26	20 971,28
		Szkoła Podstawowa Nr 88		70 000,00	70 000,00		0,21	31 964,49	31 962,93	0,21	1,56	31 964,70
		Szkoła Podstawowa Nr 89		80 000,00	80 000,00		0,20	58 677,85	58 673,96	0,20	3,89	58 678,05
		Szkoła Podstawowa Nr 91		750 000,00	750 000,00		92,04	598 336,91	598 177,00	92,04	159,91	598 428,95
		Szkoła Podstawowa Nr 92		85 000,00	85 000,00		402,49	58 210,65	58 205,75	402,49	4,90	58 613,14
		Szkoła Podstawowa Nr 93		75 000,00	75 000,00		4,23	60 959,61	60 697,95	4,23	261,66	60 963,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 95		80 000,00	80 000,00		17,30	45 875,17	45 859,40	17,30	15,77	45 892,47
		Szkoła Podstawowa Nr 97		160 000,00	160 000,00		24,13	46 578,35	46 572,69	24,13	5,66	46 602,48
		Szkoła Podstawowa Nr 98		90 000,00	90 000,00			45 419,83	45 406,13		13,70	45 419,83
		Szkoła Podstawowa Nr 100		120 000,00	120 000,00		24,92	101 316,16	101 307,35	24,92	8,81	101 341,08
		Szkoła Podstawowa Nr 101		25 000,00	25 000,00		1,70	23 158,38	22 809,52	1,70	348,86	23 160,08
		Szkoła Podstawowa Nr 103		70 000,00	70 000,00		401,95	62 474,31	62 413,95	401,95	60,36	62 876,26
		Szkoła Podstawowa Nr 104		85 000,00	85 000,00		2,83	80 452,62	80 447,61	2,83	5,01	80 455,45
		Szkoła Podstawowa Nr 105		90 000,00	90 000,00		115,28	68 578,86	68 562,58	115,28	16,28	68 694,14
		Szkoła Podstawowa Nr 106		94 500,00	94 500,00		1,70	58 555,61	58 555,61	1,70		58 557,31
		Szkoła Podstawowa Nr 107		80 000,00	80 000,00		12,48	32 196,18	32 194,02	12,48	2,16	32 208,66
		Szkoła Podstawowa Nr 110		80 000,00	80 000,00		0,43	20 931,77	20 928,99	0,43	2,78	20 932,20
		Szkoła Podstawowa Nr 111		85 000,00	85 000,00		9,72	27 488,10	27 465,56	9,72	22,54	27 497,82
		Szkoła Podstawowa Nr 113		170 000,00	170 000,00		14,79	35 961,96	35 947,83	14,79	14,13	35 976,75
		Szkoła Podstawowa Nr 114		113 000,00	113 000,00		0,28	86 210,81	86 202,71	0,28	8,10	86 211,09
		Szkoła Podstawowa Nr 119		40 000,00	40 000,00		62,85	22 967,19	22 962,11	62,85	5,08	23 030,04
		Szkoła Podstawowa Nr 123		60 000,00	60 000,00		31,18	28 832,68	28 823,12	31,18	9,56	28 863,86
		Szkoła Podstawowa Nr 124		15 000,00	15 000,00		1,13	9 267,51	8 870,48	1,13	397,03	9 268,64
		Szkoła Podstawowa Nr 126		50 000,00	50 000,00		42,79	46 379,75	46 379,75	42,79		46 422,54
		Szkoła Podstawowa Nr 129		219 000,00	219 000,00		5,92	223 123,28	214 924,65	5,92	8 198,63	223 129,20
		Szkoła Podstawowa Nr 132		8 800,00	8 800,00		18,18	6 101,60	6 099,80	18,18	1,80	6 119,78
		Szkoła Podstawowa Nr 134		100 000,00	100 000,00		38,31	15 329,04	15 322,09	38,31	6,95	15 367,35
		Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000,00	50 000,00		198,87	37 727,60	37 724,60	198,87	3,00	37 926,47
		Szkoła Podstawowa Nr 138		46 000,00	46 000,00		27,60	28 734,13	28 726,57	27,60	7,56	28 761,73
		Szkoła Podstawowa Nr 141		86 500,00	86 500,00		34,61	76 368,87	76 351,51	34,61	17,36	76 403,48
		Szkoła Podstawowa Nr 142		1 100,00	1 100,00		2,10	488,05	487,73	2,10	0,32	490,15
		Szkoła Podstawowa Nr 148		180 000,00	180 000,00		0,67	94 851,88	94 838,89	0,67	12,99	94 852,55
		Szkoła Podstawowa Nr 149		280 000,00	280 000,00		3 185,03	240 382,95	239 293,93	3 185,03	1 089,02	243 567,98
		Szkoła Podstawowa Nr 151		110 000,00	110 000,00		6,68	51 580,47	51 576,46	6,68	4,01	51 587,15
		Szkoła Podstawowa Nr 155		750 000,00	750 000,00		0,27	681 616,14	664 815,57	0,27	16 800,57	681 616,41
		Szkoła Podstawowa Nr 156		65 000,00	65 000,00		149,92	24 244,63	24 240,71	149,92	3,92	24 394,55
		Szkoła Podstawowa Nr 162		123 000,00	123 000,00		199,54	89 046,48	88 304,58	199,54	741,90	89 246,02
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		301 470,00	301 470,00		0,74	72 671,15	72 610,89	0,74	60,26	72 671,89
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		11 700,00	11 700,00		8,53				8,53	8,53
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		62 000,00	62 000,00		2,60	17 408,28	17 405,85	2,60	2,43	17 410,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 000,00	145 000,00		219,20	76 748,73	76 422,78	219,20	325,95	76 967,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		31 500,00	31 500,00		0,15	26 908,54	26 865,52	0,15	43,02	26 908,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		75 000,00	75 000,00		14,31	64 439,03	64 422,24	14,31	16,79	64 453,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		63 000,00	63 000,00			41 810,28	41 736,56		73,72	41 810,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		51 640,00	51 640,00		73,88	35 899,47	35 771,40	73,88	128,07	35 973,35
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		100 000,00	100 000,00		3,31	64 401,82	64 395,81	3,31	6,01	64 405,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		55 000,00	55 000,00		9,71	20 298,34	20 284,61	9,71	13,73	20 308,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		80 000,00	80 000,00		83,87	63 405,89	63 281,61	83,87	124,28	63 489,76
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		40 000,00	40 000,00			37 301,70	37 290,56		11,14	37 301,70
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		260 000,00	260 000,00		846,79	217 806,69	217 793,76	846,79	12,93	218 653,48
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		600 900,00	600 900,00		239,89	332 432,91	332 357,75	239,89	75,16	332 672,80
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10,00	99 990,00	99 990,00	10,00		34 692,03	34 692,03			34 692,03
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		300 000,00	300 000,00			274 133,61	274 133,61			274 133,61
		Szkoła Podstawowa Nr 10		280 000,00	280 000,00			243 446,97	243 416,59		30,38	243 446,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 39		150 000,00	150 000,00			67 577,95	67 553,74		24,21	67 577,95
		Szkoła Podstawowa Nr 26		190 000,00	190 000,00			68 756,92	68 756,92			68 756,92
		Szkoła Podstawowa Nr 27		317 380,00	317 380,00			164 724,59	164 724,59			164 724,59
		Szkoła Podstawowa Nr 29		150 000,00	150 000,00			65 443,21	65 420,39		22,82	65 443,21
		Szkoła Podstawowa Nr 30		80 000,00	80 000,00			44 174,08	44 174,08			44 174,08
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000,00	60 000,00			30 859,85	30 859,85			30 859,85
		Szkoła Podstawowa Nr 53		110 000,00	110 000,00			41 426,80	41 426,80			41 426,80
		Szkoła Podstawowa Nr 55		110 000,00	110 000,00			98 738,33	98 738,33			98 738,33
		Szkoła Podstawowa Nr 56		160 000,00	160 000,00			109 915,30	109 915,30			109 915,30
		Szkoła Podstawowa Nr 64		50 000,00	50 000,00			37 199,15	37 194,61		4,54	37 199,15
		Szkoła Podstawowa Nr 117		56 000,00	56 000,00			52 779,20	52 779,20			52 779,20
		Szkoła Podstawowa Nr 144		92 430,00	92 430,00			67 472,19	67 472,19			67 472,19
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000,00	80 000,00		300,00	63 363,38	63 363,38	300,00		63 663,38
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		80 000,00	80 000,00			51 603,43	51 598,95		4,48	51 603,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		68 680,00	68 680,00			15 512,88	15 512,88			15 512,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		120 000,00	120 000,00			39 806,66	39 806,66			39 806,66
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		60 000,00	60 000,00			42 798,24	42 798,24			42 798,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		70 000,00	70 000,00			43 171,69	43 171,69			43 171,69
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		80 000,00	80 000,00			28 655,35	28 655,35			28 655,35
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		780 000,00	780 000,00			496 518,70	496 497,21		21,49	496 518,70
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		353 400,00	353 400,00			222 092,66	220 992,64		1 100,02	222 092,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		34 000,00	34 000,00			25 997,32	25 997,32			25 997,32
80102		Szkoły podstawowe specjalne		678 300,00	678 300,00		169 964,79	407 586,99	407 098,69	169 964,79	488,30	577 551,78
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		570 800,00	570 800,00		169 964,79	355 308,52	354 856,98	169 964,79	451,54	525 273,31
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		55 500,00	55 500,00		99,47	45 029,18	44 850,39	99,47	178,79	45 128,65
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00	40 000,00		5,90	29 326,42	29 317,58	5,90	8,84	29 332,32
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		460 300,00	460 300,00		169 777,34	273 836,44	273 574,13	169 777,34	262,31	443 613,78
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		15 000,00	15 000,00		82,08	7 114,48	7 114,88	82,08	1,60	7 198,56
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		15 000,00	15 000,00			1 851,43	1 814,67		36,76	1 851,43
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		22 500,00	22 500,00			10 180,00	10 180,00			10 180,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		70 000,00	70 000,00			40 247,04	40 247,04			40 247,04
80104		Przedszkola		1 083 590,00	1 083 590,00		10 487,61	543 273,94	523 391,91	10 472,64	19 897,00	553 761,55
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500,00	1 500,00							
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 082 090,00	1 082 090,00		10 487,61	543 273,94	523 391,91	10 472,64	19 897,00	553 761,55
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		3 100,00	3 100,00			1 572,11	1 571,34		0,77	1 572,11
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		19 000,00	19 000,00			3 108,30	3 107,11		1,19	3 108,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		10 000,00	10 000,00			1 999,98	1 999,98			1 999,98
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		5 600,00	5 600,00			5 449,64	5 446,94		2,70	5 449,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		200,00	200,00		20,10			20,10		20,10
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		5 200,00	5 200,00			3 646,39	3 645,00		1,39	3 646,39
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		6 000,00	6 000,00		0,35	3 532,03	3 529,96	0,35	2,07	3 532,38
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		18 000,00	18 000,00		17,14	13 345,46	13 214,02	17,14	131,44	13 362,60
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		200,00	200,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		25 000,00	25 000,00			415,54	415,43		0,11	415,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		10 000,00	10 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		13 000,00	13 000,00		43,52	6 872,33	6 872,11	43,52	0,22	6 915,85
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		27 000,00	27 000,00			25 944,69	25 940,75		3,94	25 944,69
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000,00	4 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		23 800,00	23 800,00		25,40	20 436,73	20 405,01	25,40	31,72	20 462,13
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		16 000,00	16 000,00		137,04	6 336,99	6 334,65	137,04	2,34	6 474,03
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		15 000,00	15 000,00		2,95	1 694,93	1 690,00	2,95	4,93	1 697,88
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		10 000,00	10 000,00		10,00	8 041,17	8 040,03	10,00	1,14	8 051,17
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000,00	10 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		11 000,00	11 000,00			2 645,12	2 643,75		1,37	2 645,12
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		4 000,00	4 000,00			30,02	29,50		0,52	30,02
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 000,00	3 000,00		0,11			0,11		0,11
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00	10 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		8 000,00	8 000,00			6 254,40	6 240,82		13,58	6 254,40
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500,00	2 500,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		23 000,00	23 000,00		9,41	19 211,73	19 207,21	9,41	4,52	19 221,14
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		16 000,00	16 000,00		0,02	986,18	986,17	0,02	0,01	986,20
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		14 000,00	14 000,00		6,00	13 194,08	13 191,27	6,00	2,81	13 200,08
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200,00	200,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		22 000,00	22 000,00			9 886,51	9 884,67		1,84	9 886,51
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		3 500,00	3 500,00			1 442,65	1 441,91		0,74	1 442,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 000,00	1 000,00		0,08			0,08		0,08
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		52 000,00	52 000,00			38 822,14	38 811,22		10,92	38 822,14
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		15 000,00	15 000,00		172,54	5 300,09	5 290,12	172,54	9,97	5 472,63
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		100,00	100,00		1,00			1,00		1,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		6 000,00	6 000,00			3 608,62	3 606,00		2,62	3 608,62
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000,00	10 000,00			2 311,71	2 311,61		0,10	2 311,71
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		20 000,00	20 000,00		2,37	6 180,05	6 177,10	2,37	2,95	6 182,42
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		39 000,00	39 000,00		39,40	24 691,62	24 638,50	39,40	53,12	24 731,02
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 000,00	40 000,00			16 197,93	16 197,01		0,92	16 197,93
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		13 100,00	13 100,00		22,90	8 651,41	8 651,23	22,90	0,18	8 674,31
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		10 000,00	10 000,00		0,39	800,11	800,00	0,39	0,11	800,50
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		30 200,00	30 200,00			5 576,72	5 576,70		0,02	5 576,72
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		5 000,00	5 000,00			2 201,84	2 199,99		1,85	2 201,84
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 000,00	2 000,00		9,59	900,16	900,00	9,59	0,16	909,75
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		3 000,00	3 000,00		0,46			0,46		0,46
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		10 000,00	10 000,00		228,39	6 245,50	6 240,00	228,39	5,50	6 473,89
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 000,00	1 000,00		17,19	198,31	184,50	17,19	13,81	215,50
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 000,00	3 000,00		0,08			0,08		0,08
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 500,00	3 500,00			2 910,24	2 910,00		0,24	2 910,24
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		500,00	500,00						0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		9 900,00	9 900,00			9 405,43	9 396,84		8,59	9 405,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 000,00	1 000,00			0,60			0,60	0,60
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		2 700,00	2 700,00			1 610,66	1 500,00		110,66	1 610,66
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		2 000,00	2 000,00		4,46			4,46		4,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		14 000,00	14 000,00			12 783,30	12 783,00		0,30	12 783,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000,00	2 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 500,00	1 500,00		0,05	16,01		0,05	16,01	16,06
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		500,00	500,00			0,25			0,25	0,25
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		500,00	500,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000,00	5 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		500,00	500,00			192,63	192,56		0,07	192,63
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000,00	5 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000,00	1 000,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		6 540,00	6 540,00			3 855,95	3 746,90		109,05	3 855,95
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		26 200,00	26 200,00			13 697,24	13 688,61		8,63	13 697,24
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		500,00	500,00		0,01			0,01		0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 800,00	1 800,00		26,71	1 659,66	1 658,17	26,71	1,49	1 686,37
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 500,00	3 500,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		26 300,00	26 300,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		14 000,00	14 000,00			12 879,16	12 854,01		25,15	12 879,16
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		10 000,00	10 000,00			5 806,56	5 806,15		0,41	5 806,56
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 300,00	2 300,00		2,81	1 500,00	1 499,37	2,81	0,63	1 502,81
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		2 000,00	2 000,00			500,23	472,98		27,25	500,23
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		25 000,00	25 000,00		9 198,70	14 757,63	14 757,12	9 198,70	0,51	23 956,33
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		200,00	200,00		179,64			179,64		179,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		3 000,00	3 000,00			60,02	60,00		0,02	60,02
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 000,00	3 000,00		6,20	379,19	379,00	6,20	0,19	385,39
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		22 550,00	22 550,00		4,56	19 763,76	19 763,05	4,56	0,71	19 768,32
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200,00	200,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		8 500,00	8 500,00		0,92	6 801,62	6 800,92	0,92	0,70	6 802,54
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 000,00	1 000,00			503,52	503,52			503,52
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		3 000,00	3 000,00			3 002,26	3 000,00		2,26	3 002,26
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		200,00	200,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		22 000,00	22 000,00		0,86	19 881,91	19 786,70	0,86	95,21	19 882,77
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		500,00	500,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 600,00	2 600,00		1,09	2 281,54	2 281,54	1,09		2 282,63
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		11 000,00	11 000,00		19,92	6 905,44	6 904,21	19,92	1,23	6 925,36
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		7 000,00	7 000,00		5,03	3 235,93	3 214,15	5,03	21,78	3 240,96
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		125 000,00	125 000,00		9,23	60 364,87	41 220,14	9,23	19 144,73	60 374,10
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		12 000,00	12 000,00		8,94	11 436,79	11 444,19		1,54	11 445,73
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		200,00	200,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000,00	10 000,00			2 100,34	2 095,86		4,48	2 100,34
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		22 000,00	22 000,00		203,36	4 417,91	4 417,84	203,36	0,07	4 621,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100,00	5 100,00		3,71	4 099,33	4 098,43	3,71	0,90	4 103,04
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		20 000,00	20 000,00		38,95	6 842,45	6 840,69	38,95	1,76	6 881,40
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		35 700,00	35 700,00		6,03	31 888,32	31 894,35			31 894,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika		3 265 000,00	3 265 000,00		16 478,50	1 873 227,20	1 869 612,33	16 498,40	3 594,97	1 889 705,70
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		250 000,00	250 000,00		0,64	139 359,09	139 238,34	0,64	120,75	139 359,73
		Zespół Szkół nr 1		210 000,00	210 000,00		0,64	117 731,76	117 611,01	0,64	120,75	117 732,40
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		40 000,00	40 000,00			21 627,33	21 627,33			21 627,33
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		50 000,00	50 000,00			41 340,54	41 332,59		7,95	41 340,54
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		120 000,00	120 000,00			28 096,05	28 096,05			28 096,05
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		200 000,00	200 000,00			140 869,31	140 862,25		7,06	140 869,31
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		160 000,00	160 000,00			148 477,01	148 457,11	19,90		148 477,01
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		225 000,00	225 000,00		4 688,74	180 640,94	177 908,81	4 688,74	2 732,13	185 329,68
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		170 000,00	170 000,00			96 233,37	96 233,37			96 233,37
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		55 000,00	55 000,00			22 252,02	22 252,02			22 252,02
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		450 000,00	450 000,00		2 712,80	149 626,51	149 626,51	2 712,80		152 339,31
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000,00	150 000,00			90 242,08	90 242,08			90 242,08
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		150 000,00	150 000,00			103 698,70	103 698,70			103 698,70
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		440 000,00	440 000,00			262 832,18	262 818,05		14,13	262 832,18
		Zespół Szkół Chemicznych		90 000,00	90 000,00			75 365,61	75 362,35		3,26	75 365,61
		Zespół Szkół Łączności		140 000,00	140 000,00			92 955,69	92 248,50		707,19	92 955,69
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		120 000,00	120 000,00			64 512,93	64 512,93			64 512,93
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		25 000,00	25 000,00			5 346,70	5 346,24		0,46	5 346,70
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		75 000,00	75 000,00		9 072,23	2 210,72	2 208,92	9 072,23	1,80	11 282,95
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		200 000,00	200 000,00		4,09	158 752,37	158 752,37	4,09		158 756,46
		Zespół Szkół Energetycznych		160 000,00	160 000,00			60 163,79	60 163,79			60 163,79
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		25 000,00	25 000,00			8 520,75	8 520,75			8 520,75
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		10 000,00	10 000,00			1 730,84	1 730,60		0,24	1 730,84
	80120	Licea ogólnokształcące		4 135 000,00	4 135 000,00		2 464,74	2 337 855,14	2 333 072,87	5 862,86	1 384,15	2 340 319,88
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 095 000,00	1 095 000,00		388,51	728 504,14	728 367,74	388,51	136,40	728 892,65
		II Liceum Ogólnokształcące		170 000,00	170 000,00			141 177,83	141 177,83			141 177,83
		XVI Liceum Ogólnokształcące		325 000,00	325 000,00		79,58	225 857,28	225 846,07	79,58	11,21	225 936,86
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		30 000,00	30 000,00		90,50	4 797,82	4 797,35	90,50	0,47	4 888,32
		XXX Liceum Ogólnokształcące		400 000,00	400 000,00		5,98	283 458,98	283 360,22	5,98	98,76	283 464,96
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		50 000,00	50 000,00		182,65	22 729,95	22 729,95	182,65		22 912,60
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		120 000,00	120 000,00		29,80	50 482,28	50 456,32	29,80	25,96	50 512,08
		I Liceum Ogólnokształcące		500 000,00	500 000,00			204 617,34	204 599,65		17,69	204 617,34
		III Liceum Ogólnokształcące		170 000,00	170 000,00			146 342,36	146 342,36			146 342,36
		IV Liceum Ogólnokształcące		95 000,00	95 000,00			22 294,13	22 294,13			22 294,13
		V Liceum Ogólnokształcące		50 000,00	50 000,00			33 094,31	33 094,31			33 094,31
		VI Liceum Ogólnokształcące		190 000,00	190 000,00			131 840,95	131 840,95			131 840,95
		VII Liceum Ogólnokształcące		100 000,00	100 000,00			70 622,78	70 622,78			70 622,78
		VIII Liceum Ogólnokształcące		145 000,00	145 000,00			140 403,54	140 320,44		83,10	140 403,54
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000,00	150 000,00			54 025,16	53 653,23		371,93	54 025,16
		X Liceum Ogólnokształcące		200 000,00	200 000,00			97 645,46	97 638,27		7,19	97 645,46
		XI Liceum Ogólnokształcące		175 000,00	175 000,00			96 529,29	96 529,29			96 529,29
		XII Liceum Ogólnokształcące		90 000,00	90 000,00			11 656,41	11 656,41			11 656,41
		XIII Liceum Ogólnokształcące		40 000,00	40 000,00		26,29	9 224,69	9 153,59	26,29	71,10	9 250,98
		XIV Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			20 154,19	16 756,07	3 398,12		20 154,19
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			46 387,19	46 387,19			46 387,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		XX Liceum Ogólnokształcące		50 000,00	50 000,00			23 331,02	23 326,62		4,40	23 331,02
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000,00	15 000,00							
		XXV Liceum Ogólnokształcące		210 000,00	210 000,00			138 036,67	138 024,73		11,94	138 036,67
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00			26 657,27	26 651,54		5,73	26 657,27
		XLI Liceum Ogólnokształcące		130 000,00	130 000,00			83 063,97	83 063,97			83 063,97
		XLII Liceum Ogólnokształcące		100 000,00	100 000,00		1 908,16	36 002,78	35 347,57	1 908,16	655,21	37 910,94
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		145 000,00	145 000,00			53 490,09	53 485,03		5,06	53 490,09
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		50 000,00	50 000,00			49 996,12	49 986,57		9,55	49 996,12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		95 000,00	95 000,00			43 937,78	43 937,78			43 937,78
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		120 000,00	120 000,00		141,78	69 997,50	69 992,65	141,78	4,85	70 139,28
	80132	Szkoły artystyczne		240 000,00	240 000,00			119 341,89	119 312,91		28,98	119 341,89
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		100 000,00	100 000,00			49 372,36	49 349,18		23,18	49 372,36
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		80 000,00	80 000,00			58 266,62	58 261,44		5,18	58 266,62
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		60 000,00	60 000,00			11 702,91	11 702,29		0,62	11 702,91
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000,00	30 000,00			4 982,40	4 979,95		2,45	4 982,40
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		30 000,00	30 000,00			4 982,40	4 979,95		2,45	4 982,40
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		350 000,00	350 000,00			208 083,65	207 641,90		441,75	208 083,65
		Centrum Kształcenia Zawodowego 1		250 000,00	250 000,00			205 940,56	205 498,81		441,75	205 940,56
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		100 000,00	100 000,00			2 143,09	2 143,09			2 143,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120,00	12 624 500,00	12 624 500,00	120,00	5 335,13	9 821 085,83	9 808 781,10	5 735,41	11 904,45	9 826 420,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 165 000,00	1 165 000,00		18,31	586 447,84	586 134,72	322,22	9,21	586 466,15
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		95 000,00	95 000,00		18,31	76 896,91	76 887,70	18,31	9,21	76 915,22
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		95 000,00	95 000,00		18,31	76 896,91	76 887,70	18,31	9,21	76 915,22
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		120 000,00	120 000,00			53 287,18	53 287,18			53 287,18
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		30 000,00	30 000,00			660,55	660,55			660,55
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka		750 000,00	750 000,00			382 972,03	382 668,12	303,91		382 972,03
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		170 000,00	170 000,00			72 631,17	72 631,17			72 631,17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		70 000,00	70 000,00		37,34	38 441,58	38 439,66	37,34	1,92	38 478,92
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		26 000,00	26 000,00			18 326,57	18 326,57			18 326,57
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		15 000,00	15 000,00		37,34			37,34		37,34
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. "Krakowski Ośrodek Karier"		2 000,00	2 000,00							
		Krakowski Ośrodek Terapii		27 000,00	27 000,00			20 115,01	20 113,09		1,92	20 115,01
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00	579,80	8 135 265,38	8 134 770,17	581,06	493,95	8 135 845,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		2 970 000,00	2 970 000,00			2 853 210,51	2 853 210,51			2 853 210,51
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		490 000,00	490 000,00			443 278,91	443 257,53		21,38	443 278,91
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		120 000,00	120 000,00			91 252,44	91 238,01		14,43	91 252,44
		Centrum Młodzieży		3 000 000,00	3 000 000,00			2 496 367,59	2 496 241,66		125,93	2 496 367,59
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		80 000,00	80 000,00			60 584,83	60 584,83			60 584,83
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		60 000,00	60 000,00		70,00	44 095,97	44 045,52	70,00	50,45	44 165,97
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		150 000,00	150 000,00			49 925,09	49 925,09			49 925,09
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		100 000,00	100 000,00			28 769,97	28 769,97			28 769,97
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 300 000,00	2 300 000,00			1 589 698,96	1 589 679,75		19,21	1 589 698,96
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		200 000,00	200 000,00			90 332,43	90 331,17	1,26		90 332,43
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		200 000,00	200 000,00			161 052,50	160 792,35		260,15	161 052,50
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		25 000,00	25 000,00			20 160,35	20 160,35			20 160,35
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		60 000,00	60 000,00		0,41	25 717,60	25 715,20	0,41	2,40	25 718,01
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży		220 000,00	220 000,00		509,39	180 818,23	180 818,23	509,39		181 327,62
	85410	Internaty i bursy szkolne		660 500,00	660 500,00		3,56	385 942,56	385 835,74	98,67	11,71	385 946,12
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000,00	250 000,00			145 528,54	145 519,38		9,16	145 528,54
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		300 000,00	300 000,00			181 861,29	181 766,18	95,11		181 861,29
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		60 000,00	60 000,00		3,56	41 182,86	41 180,31	3,56	2,55	41 186,42
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		50 500,00	50 500,00			17 369,87	17 369,87			17 369,87
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		650 000,00	650 000,00		4 679,82	591 238,95	579 865,17	4 679,82	11 373,78	595 918,77
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		650 000,00	650 000,00		4 679,82	591 238,95	579 865,17	4 679,82	11 373,78	595 918,77
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20,00	104 000,00	104 000,00	20,00	16,30	83 749,52	83 735,64	16,30	13,88	83 765,82
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych		104 000,00	104 000,00		16,30	83 749,52	83 735,64	16,30	13,88	83 765,82

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		2 140 590,00	2 138 401,34					2 140 590,00	2 138 401,34
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		550 000,00	547 852,00					550 000,00	547 852,00
				- powiat		1 590 590,00	1 590 549,34					1 590 590,00	1 590 549,34
	75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		2 140 590,00	2 138 401,34					2 140 590,00	2 138 401,34
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		550 000,00	547 852,00					550 000,00	547 852,00
	2800		Miejskie Centrum Opieki	- powiat		550 000,00	547 852,00					550 000,00	547 852,00
				- powiat		1 590 590,00	1 590 549,34					1 590 590,00	1 590 549,34
	2800		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			25 000,00	24 969,00					25 000,00	24 969,00
	2800		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			700 000,00	699 990,34					700 000,00	699 990,34
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			65 590,00	65 590,00					65 590,00	65 590,00
851			Ochrona zdrowia	ogółem	34 836 595,00	43 360 977,00	43 170 713,18	439 930,00	439 930,00	439 930,00	34 396 665,00	42 921 047,00	42 730 783,18
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		3 961 220,00	4 258 770,00					3 961 220,00	4 258 770,00
				- powiat		30 875 375,00	39 102 207,00	439 930,00	439 930,00	439 930,00	30 435 445,00	38 662 277,00	38 632 183,58
	85111		Szpital ogólny	ogółem		31 596 326,00	39 791 480,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	31 458 666,00	39 653 820,00	39 623 726,58
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		1 345 000,00	1 345 000,00				1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	- powiat		1 345 000,00	1 345 000,00				1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
				- powiat		30 251 326,00	38 446 480,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	30 113 666,00	38 308 820,00	38 278 726,58
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			4 350 000,00	5 655 405,00				4 350 000,00	5 655 405,00	5 653 023,30
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			1 086 553,00	961 148,00				1 086 553,00	961 148,00	961 147,88
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego			137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			20 436 740,00	27 203 446,00				20 436 740,00	27 203 446,00	27 184 973,25
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			4 240 373,00	4 488 821,00				4 240 373,00	4 488 821,00	4 479 582,15
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem		3 240 269,00	3 421 947,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	2 937 999,00	3 119 677,00	3 004 908,60
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		2 616 220,00	2 766 220,00				2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60
	2800		Miejskie Centrum Opieki	- powiat		2 616 220,00	2 766 220,00				2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60
				- powiat		624 049,00	655 727,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	321 779,00	353 457,00	353 457,00
	2560		Miejskie Centrum Opieki			302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00			
	6220		Miejskie Centrum Opieki			321 779,00	353 457,00				321 779,00	353 457,00	353 457,00

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021	
	85195		Pozostała działalność		147 550,00	102 148,00					147 550,00	102 148,00
			w tym:									
			– gmina		147 550,00	102 148,00					147 550,00	102 148,00
	2800		Miejskie Centrum Opieki		147 550,00	102 148,00					147 550,00	102 148,00
			OGÓLEM	34 836 595,00	45 501 567,00	45 309 114,52	439 930,00	439 930,00	439 930,00	34 396 665,00	45 061 637,00	44 869 184,52
			w tym:									
			gmina	3 961 220,00	4 808 770,00	4 646 451,60				3 961 220,00	4 808 770,00	4 646 451,60
			powiat	30 875 375,00	40 692 797,00	40 662 662,92	439 930,00	439 930,00	439 930,00	30 435 445,00	40 252 867,00	40 222 732,92

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	242 309 387,00	296 614 454,00	294 734 146,30	193 313 139,00	227 193 027,00	227 172 527,00	48 996 248,00	69 421 427,00	67 561 619,30
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	209 262 841,00	254 689 428,00	254 367 693,32	171 079 039,00	199 574 447,00	199 553 947,00	38 183 802,00	55 114 981,00	54 813 746,32
				- powiat	33 046 546,00	41 925 026,00	40 366 452,98	22 234 100,00	27 618 580,00	27 618 580,00	10 812 446,00	14 306 446,00	12 747 872,98
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	<i>ogółem</i>		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
				<i>w tym:</i>									
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
92106			Teatry	<i>ogółem</i>	49 133 700,00	61 366 685,00	61 366 685,00	35 983 700,00	43 129 025,00	43 129 025,00	13 150 000,00	18 237 660,00	18 237 660,00
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	35 887 700,00	44 804 005,00	44 804 005,00	23 287 700,00	27 116 345,00	27 116 345,00	12 600 000,00	17 687 660,00	17 687 660,00
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 575 000,00	1 882 400,00	1 882 400,00	1 575 000,00	1 882 400,00	1 882 400,00			
		6220	Balet Dworski Cracovia Danza			13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00
		2480	Teatr KTO		2 600 000,00	2 923 900,00	2 923 900,00	2 600 000,00	2 923 900,00	2 923 900,00			
		2800	Teatr KTO		650 000,00	650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00	650 000,00
		6229	Teatr KTO		1 800 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00				1 800 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000,00	3 353 900,00	3 353 900,00	3 000 000,00	3 353 900,00	3 353 900,00			
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 100 000,00	5 384 000,00	5 384 000,00	5 100 000,00	5 384 000,00	5 384 000,00			
		2480	Teatr „Ludowy”		6 950 200,00	8 286 785,00	8 286 785,00	6 950 200,00	8 286 785,00	8 286 785,00			
		6220	Teatr „Ludowy”			292 460,00	292 460,00					292 460,00	292 460,00
		6229	Teatr „Ludowy”		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00				8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
		6560	Teatr „Ludowy”			32 200,00	32 200,00					32 200,00	32 200,00
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500,00	5 285 360,00	5 285 360,00	4 062 500,00	5 285 360,00	5 285 360,00			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				1 250 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		400 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00	400 000,00
				- powiat	13 246 000,00	16 562 680,00	16 562 680,00	12 696 000,00	16 012 680,00	16 012 680,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		2480	Teatr Bagatela		7 110 200,00	9 134 400,00	9 134 400,00	7 110 200,00	9 134 400,00	9 134 400,00			
		2480	Teatr „Grotteska”		5 585 800,00	6 878 280,00	6 878 280,00	5 585 800,00	6 878 280,00	6 878 280,00			
		2800	Teatr „Grotteska”		550 000,00	550 000,00	550 000,00				550 000,00	550 000,00	550 000,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<i>ogółem</i>	9 162 100,00	10 866 900,00	10 866 900,00	7 662 100,00	9 166 900,00	9 166 900,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00			
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	3 130 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00			
				- powiat	6 032 100,00	7 232 900,00	7 232 900,00	4 532 100,00	5 532 900,00	5 532 900,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		2480	Capella Cracoviensis		4 532 100,00	5 532 900,00	5 532 900,00	4 532 100,00	5 532 900,00	5 532 900,00			
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6220	Capella Cracoviensis			200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>	37 897 639,00	45 578 816,00	45 538 060,07	36 440 039,00	43 268 216,00	43 268 216,00	1 457 600,00	2 310 600,00	2 269 844,07
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	37 897 639,00	45 578 816,00	45 538 060,07	36 440 039,00	43 268 216,00	43 268 216,00	1 457 600,00	2 310 600,00	2 269 844,07
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 494 900,00	10 974 350,00	10 974 350,00	7 494 900,00	10 974 350,00	10 974 350,00			
		2800	Nowohuckie Centrum Kultury		390 000,00	390 000,00	390 000,00				390 000,00	390 000,00	390 000,00
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury			140 000,00	122 934,07					140 000,00	122 934,07
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 496 000,00	5 463 184,00	5 463 184,00	4 496 000,00	5 463 184,00	5 463 184,00			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		11 600,00	41 600,00	41 600,00				11 600,00	41 600,00	41 600,00

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		450 000,00	450 000,00	443 268,29						
		2480	Centrum Kultury Podgórze		9 337 339,00	10 384 532,00	10 384 532,00	9 337 339,00	10 384 532,00	10 384 532,00			
		2800	Centrum Kultury Podgórze			10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
		6560	Centrum Kultury Podgórze			430 000,00	428 408,80					430 000,00	428 408,80
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 553 100,00	4 045 100,00	4 045 100,00	3 553 100,00	4 045 100,00	4 045 100,00			
		2800	Krakowskie Forum Kultury			110 000,00					110 000,00		
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		5 278 700,00	5 465 650,00	5 465 650,00	5 278 700,00	5 465 650,00	5 465 650,00			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		496 000,00	649 000,00	633 640,90				496 000,00	649 000,00	633 640,90
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 058 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 058 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 200 000,00	1 347 400,00	1 347 400,00	1 200 000,00	1 347 400,00	1 347 400,00			
		2800	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki			200 000,00	199 992,01					200 000,00	199 992,01
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 022 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00	4 022 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	9 250 000,00	9 336 000,00	9 336 000,00	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
				w tym:									
				- gmina	9 250 000,00	9 336 000,00	9 336 000,00	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	3 250 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00				6 000 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 614 000,00	2 143 700,00	2 143 700,00	1 614 000,00	2 105 700,00	2 105 700,00		38 000,00	38 000,00
				w tym:									
				- gmina	1 614 000,00	2 143 700,00	2 143 700,00	1 614 000,00	2 105 700,00	2 105 700,00		38 000,00	38 000,00
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 614 000,00	2 105 700,00	2 105 700,00	1 614 000,00	2 105 700,00	2 105 700,00			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza			38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	43 759 400,00	57 090 250,00	57 089 802,37	37 964 000,00	44 474 500,00	44 474 500,00	5 795 400,00	12 615 750,00	12 615 302,37
				w tym:									
				- gmina	43 759 400,00	57 090 250,00	57 089 802,37	37 964 000,00	44 474 500,00	44 474 500,00	5 795 400,00	12 615 750,00	12 615 302,37
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		37 964 000,00	44 474 500,00	44 474 500,00	37 964 000,00	44 474 500,00	44 474 500,00			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 033 000,00	2 653 350,00	2 652 902,37				3 033 000,00	2 653 350,00	2 652 902,37
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 762 400,00	9 962 400,00	9 962 400,00				2 762 400,00	9 962 400,00	9 962 400,00
	92116		Biblioteki	ogółem	26 020 600,00	29 159 008,00	29 138 508,00	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00
				w tym:									
				- gmina	26 020 600,00	29 159 008,00	29 138 508,00	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	140 000,00	1 028 320,00	1 028 320,00
		2480	Biblioteka Kraków		25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00	25 880 600,00	28 130 688,00	28 110 188,00			
		6220	Biblioteka Kraków		140 000,00	799 500,00	799 500,00				140 000,00	799 500,00	799 500,00
		6229	Biblioteka Kraków			228 820,00	228 820,00					228 820,00	228 820,00
	92118		Muzea	ogółem	65 471 948,00	80 873 095,00	79 054 490,86	44 518 700,00	53 501 998,00	53 501 998,00	20 953 248,00	27 371 097,00	25 552 492,86
				w tym:									
				- gmina	51 703 502,00	62 743 649,00	62 483 617,88	39 512 700,00	47 428 998,00	47 428 998,00	12 190 802,00	15 314 651,00	15 054 619,88
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 440 200,00	29 049 969,00	29 049 969,00	23 440 200,00	29 049 969,00	29 049 969,00			
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000,00	27 800,00	27 784,44				54 000,00	27 800,00	27 784,44
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			667 600,00	667 600,00					667 600,00	667 600,00
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 852 000,00	5 561 700,00	5 561 700,00	3 852 000,00	5 561 700,00	5 561 700,00			
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000,00	27 800,00	27 784,44				54 000,00	27 800,00	27 784,44
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej			90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		10 627 500,00	12 127 500,00	11 867 500,00				10 627 500,00	12 127 500,00	11 867 500,00
		2480	Muzeum Armii Krajowej		4 120 500,00	4 480 129,00	4 480 129,00	4 120 500,00	4 480 129,00	4 480 129,00			
		6220	Muzeum Armii Krajowej		250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		1 000 000,00	916 500,00	916 500,00	1 000 000,00	916 500,00	916 500,00			

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6220	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow			94 000,00	94 000,00					94 000,00	94 000,00
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		705 302,00	39 951,00	39 951,00				705 302,00	39 951,00	39 951,00
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 100 000,00	7 420 700,00	7 420 700,00	7 100 000,00	7 420 700,00	7 420 700,00			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			990 000,00	990 000,00					990 000,00	990 000,00
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
				- powiat	13 768 446,00	18 129 446,00	16 570 872,98	5 006 000,00	6 073 000,00	6 073 000,00	8 762 446,00	12 056 446,00	10 497 872,98
		2480	Muzeum Historii Fotografii		5 006 000,00	6 073 000,00	6 073 000,00	5 006 000,00	6 073 000,00	6 073 000,00			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000,00	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00	350 000,00
		6220	Muzeum Historii Fotografii			3 294 000,00	3 294 000,00					3 294 000,00	3 294 000,00
		6569	Muzeum Historii Fotografii		8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98				8 412 446,00	8 412 446,00	6 853 872,98
				OGÓLEM	242 309 387,00	296 614 454,00	294 734 146,30	193 313 139,00	227 193 027,00	227 172 527,00	48 996 248,00	69 421 427,00	67 561 619,30
				<i>w tym:</i>									
				Gmina	209 262 841,00	254 689 428,00	254 367 693,32	171 079 039,00	199 574 447,00	199 553 947,00	38 183 802,00	55 114 981,00	54 813 746,32
				Powiat	33 046 546,00	41 925 026,00	40 366 452,98	22 234 100,00	27 618 580,00	27 618 580,00	10 812 446,00	14 306 446,00	12 747 872,98

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja celowa		Wykonanie 31.12.2021
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		
				01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	ogółem	8 123 246,00	6 123 246,00	5 123 246,00	8 123 246,00	6 123 246,00	5 123 246,00
			w tym:						
			– gmina	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
			– powiat	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00
			w tym:						
		– powiat	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	123 246,00	
60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	
		w tym:							
		– gmina	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
			w tym:						
			gmina		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		w tym:							
		gmina		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	56 100,00	54 868,00		56 100,00	54 868,00	
			w tym:						
			– powiat	56 100,00	54 868,00		56 100,00	54 868,00	
80195	Pozostała działalność	ogółem	56 100,00	54 868,00		56 100,00	54 868,00		
		w tym:							
		– powiat	56 100,00	54 868,00		56 100,00	54 868,00		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	10 000,00			10 000,00		
			w tym:						
			– gmina	10 000,00			10 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	10 000,00			10 000,00			
		w tym:							
		– gmina	10 000,00			10 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	6 450 600,00	6 072 200,00	5 967 200,00	6 450 600,00	6 072 200,00	5 967 200,00
			w tym:						
			– gmina	6 450 600,00	6 072 200,00	5 967 200,00	6 450 600,00	6 072 200,00	5 967 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	300 000,00	300 000,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00	295 000,00
			w tym:						
			– gmina	300 000,00	300 000,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00	295 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600,00	1 182 200,00	1 182 200,00	1 150 600,00	1 182 200,00	1 182 200,00	
		w tym:							
		– gmina	1 150 600,00	1 182 200,00	1 182 200,00	1 150 600,00	1 182 200,00	1 182 200,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	
		w tym:							
		– gmina	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	5 000 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	
			OGÓLEM	14 639 946,00	12 550 314,00	11 390 446,00	14 639 946,00	12 550 314,00	11 390 446,00
			w tym:						
			gmina	14 460 600,00	12 372 200,00	11 267 200,00	14 460 600,00	12 372 200,00	11 267 200,00
			powiat	179 346,00	178 114,00	123 246,00	179 346,00	178 114,00	123 246,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	660 000,00	649 400,00	619 669,94				660 000,00	649 400,00	619 669,94
			w tym:									
			- gmina	660 000,00	649 400,00	619 669,94				660 000,00	649 400,00	619 669,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000,00						80 000,00		
			w tym:									
			- gmina	80 000,00						80 000,00		
	75095	Pozostała działalność	ogółem	580 000,00	649 400,00	619 669,94				580 000,00	649 400,00	619 669,94
			w tym:									
			- gmina	580 000,00	649 400,00	619 669,94				580 000,00	649 400,00	619 669,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	60 000,00	589 000,00	543 858,37				60 000,00	589 000,00	543 858,37
			w tym:									
			- gmina	60 000,00	589 000,00	543 858,37				60 000,00	589 000,00	543 858,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		159 000,00	153 858,37					159 000,00	153 858,37
			w tym:									
			- gmina		159 000,00	153 858,37					159 000,00	153 858,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		390 000,00	390 000,00					390 000,00	390 000,00
			w tym:									
			- gmina		390 000,00	390 000,00					390 000,00	390 000,00
	75495	Pozostała działalność	ogółem	60 000,00	40 000,00					60 000,00	40 000,00	
			w tym:									
			- gmina	60 000,00	40 000,00					60 000,00	40 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00				1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00
			w tym:									
			- powiat	1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00				1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00				1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00
			w tym:									
			- powiat	1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00				1 022 340,00	1 022 340,00	1 022 340,00
801		Oświata i wychowanie	ogółem	428 698 921,00	487 025 390,48	485 784 681,18	428 087 121,00	483 712 261,00	483 396 738,09	611 800,00	3 313 129,48	2 387 943,09
			w tym:									
			- gmina	315 777 621,00	366 133 748,07	365 918 869,60	315 777 621,00	364 582 207,00	364 389 411,10		1 551 541,07	1 529 458,50
			- powiat	112 921 300,00	120 891 642,41	119 865 811,58	112 309 500,00	119 130 054,00	119 007 326,99	611 800,00	1 761 588,41	858 484,59
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	87 500 000,00	90 009 650,00	90 006 365,75	87 500 000,00	89 713 200,00	89 713 077,50		296 450,00	293 288,25
			w tym:									
			- gmina	87 500 000,00	90 009 650,00	90 006 365,75	87 500 000,00	89 713 200,00	89 713 077,50		296 450,00	293 288,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	11 500 000,00	13 747 350,00	13 461 044,89	11 500 000,00	12 950 700,00	12 950 653,88		796 650,00	510 391,01
			w tym:									
			- powiat	11 500 000,00	13 747 350,00	13 461 044,89	11 500 000,00	12 950 700,00	12 950 653,88		796 650,00	510 391,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85			
			w tym:									
			- gmina	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85	1 500 000,00	922 900,00	922 787,85			
	80104	Przedszkola	ogółem	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98			
			w tym:									
			- gmina	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98	179 947 621,00	227 864 475,00	227 864 407,98			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49			
			w tym:									
			- gmina	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49	8 700 000,00	8 684 200,00	8 684 134,49			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80			
			w tym:									
			- gmina	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80	2 630 000,00	1 873 732,00	1 873 716,80			

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
						01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika	ogółem	15 000 000,00	14 057 200,00	14 057 051,73	15 000 000,00	14 004 700,00	14 004 551,73		52 500,00	52 500,00
			w tym:									
			- powiat	15 000 000,00	14 057 200,00	14 057 051,73	15 000 000,00	14 004 700,00	14 004 551,73		52 500,00	52 500,00
	80116	Szkoły policealne	ogółem	25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52	25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52			
			w tym:									
			- powiat	25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52	25 000 000,00	34 424 800,00	34 424 714,52			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	10 000 000,00	6 219 050,00	6 218 900,72	10 000 000,00	6 198 400,00	6 198 250,72		20 650,00	20 650,00
			w tym:									
			- powiat	10 000 000,00	6 219 050,00	6 218 900,72	10 000 000,00	6 198 400,00	6 198 250,72		20 650,00	20 650,00
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	43 268 200,00	44 503 900,00	44 232 461,59	43 000 000,00	44 035 500,00	44 035 471,41	268 200,00	468 400,00	196 990,18
			w tym:									
			- powiat	43 268 200,00	44 503 900,00	44 232 461,59	43 000 000,00	44 035 500,00	44 035 471,41	268 200,00	468 400,00	196 990,18
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	700 000,00	743 000,00	742 944,33	700 000,00	743 000,00	742 944,33			
			w tym:									
			- powiat	700 000,00	743 000,00	742 944,33	700 000,00	743 000,00	742 944,33			
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem	343 600,00	363 300,00	18 712,58				343 600,00	363 300,00	18 712,58
			w tym:									
			- powiat	343 600,00	363 300,00	18 712,58				343 600,00	363 300,00	18 712,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48	2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48			
			w tym:									
			- powiat	2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48	2 250 000,00	1 513 500,00	1 513 390,48			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15			
			w tym:									
			- gmina	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15	20 000 000,00	19 095 000,00	19 094 918,15			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33			
			w tym:									
			- gmina	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33	15 500 000,00	16 428 700,00	16 236 368,33			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	500 000,00	497 154,00	497 153,26	500 000,00	497 154,00	497 153,26			
			w tym:									
			- powiat	500 000,00	497 154,00	497 153,26	500 000,00	497 154,00	497 153,26			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66	4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66			
			w tym:									
			- powiat	4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66	4 359 500,00	4 762 300,00	4 640 196,66			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		1 315 179,48	1 295 411,07					1 315 179,48	1 295 411,07
			w tym:									
			- gmina		1 255 091,07	1 236 170,25					1 255 091,07	1 236 170,25
			- powiat		60 088,41	59 240,82					60 088,41	59 240,82

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa				
			01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021		
						01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	18 581 232,00	20 041 778,80	19 414 603,59	81 020,00	92 796,00	92 795,40	18 500 212,00	19 948 982,80	19 321 808,19	
			<i>w tym:</i>										
				- gmina	18 426 500,00	19 885 702,00	19 258 586,79				18 426 500,00	19 885 702,00	19 258 586,79
				- powiat	154 732,00	156 076,80	156 016,80	81 020,00	92 796,00	92 795,40	73 712,00	63 280,80	63 221,40
	85141	Ratownictwo medyczne	ogółem	3 000,00							3 000,00		
			<i>w tym:</i>										
				- gmina	3 000,00						3 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	405 000,00	460 000,00	392 348,00					405 000,00	460 000,00	392 348,00
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	405 000,00	460 000,00	392 348,00				405 000,00	460 000,00	392 348,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79					17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79				17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	154 732,00	156 076,80	156 016,80	81 020,00	92 796,00	92 795,40	73 712,00	63 280,80	63 221,40		
		<i>w tym:</i>											
			- powiat	154 732,00	156 076,80	156 016,80	81 020,00	92 796,00	92 795,40	73 712,00	63 280,80	63 221,40	
85195	Pozostała działalność	ogółem	38 500,00	1 694 031,00	1 278 230,00					38 500,00	1 694 031,00	1 278 230,00	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	38 500,00	1 694 031,00	1 278 230,00				38 500,00	1 694 031,00	1 278 230,00	
852		Pomoc społeczna	ogółem	44 869 896,00	50 313 291,75	50 092 509,44				44 869 896,00	50 313 291,75	50 092 509,44	
			<i>w tym:</i>										
				- gmina	34 794 196,00	38 121 401,75	37 900 620,45				34 794 196,00	38 121 401,75	37 900 620,45
				- powiat	10 075 700,00	12 191 890,00	12 191 888,99				10 075 700,00	12 191 890,00	12 191 888,99
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 030 100,00	10 064 426,00	10 064 424,32					9 030 100,00	10 064 426,00	10 064 424,32
			<i>w tym:</i>										
				- gmina	246 400,00	273 136,00	273 135,32				246 400,00	273 136,00	273 135,32
				- powiat	8 783 700,00	9 791 290,00	9 791 289,00				8 783 700,00	9 791 290,00	9 791 289,00
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96					11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96
			<i>w tym:</i>										
				- gmina	11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96				11 151 423,00	12 468 428,75	12 360 330,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	420 000,00	480 000,00	480 000,00					420 000,00	480 000,00	480 000,00	
		<i>w tym:</i>											
			- powiat	420 000,00	480 000,00	480 000,00				420 000,00	480 000,00	480 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 383 130,00	2 374 730,00	2 374 730,00					1 383 130,00	2 374 730,00	2 374 730,00	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	511 130,00	521 730,00	521 730,00				511 130,00	521 730,00	521 730,00	
			- powiat	872 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00				872 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20					21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20				21 028 913,00	22 483 623,00	22 474 619,20	
85232	Centra integracji społecznej	ogółem		264 560,00	160 880,97						264 560,00	160 880,97	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina		264 560,00	160 880,97					264 560,00	160 880,97	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 856 330,00	2 177 524,00	2 109 924,00					1 856 330,00	2 177 524,00	2 109 924,00	
		<i>w tym:</i>											
			- gmina	1 856 330,00	2 109 924,00	2 109 924,00				1 856 330,00	2 109 924,00	2 109 924,00	
			- powiat		67 600,00	67 599,99					67 600,00	67 599,99	

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	17 474 190,00	17 818 339,00	16 523 796,22	1 596 770,00	1 570 325,00	1 570 324,19	15 877 420,00	16 248 014,00	14 953 472,03	
			w tym:										
			- gmina	15 728 920,00	16 088 014,00	14 793 512,03				15 728 920,00	16 088 014,00	14 793 512,03	
				- powiat	1 745 270,00	1 730 325,00	1 730 284,19	1 596 770,00	1 570 325,00	1 570 324,19	148 500,00	160 000,00	159 960,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	4 759 270,00	4 874 239,00	4 869 740,04	1 596 770,00	1 570 325,00	1 570 324,19	3 162 500,00	3 303 914,00	3 299 415,85	
			w tym:										
			- gmina	3 014 000,00	3 143 914,00	3 139 455,85				3 014 000,00	3 143 914,00	3 139 455,85	
				- powiat	1 745 270,00	1 730 325,00	1 730 284,19	1 596 770,00	1 570 325,00	1 570 324,19	148 500,00	160 000,00	159 960,00
	85395	Pozostała działalność	ogółem	12 714 920,00	12 944 100,00	11 654 056,18				12 714 920,00	12 944 100,00	11 654 056,18	
w tym:													
- gmina			12 714 920,00	12 944 100,00	11 654 056,18				12 714 920,00	12 944 100,00	11 654 056,18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	19 050 000,00	14 846 200,00	14 814 603,90	19 050 000,00	14 846 200,00	14 814 603,90				
			w tym:										
			- gmina	3 300 000,00	2 325 100,00	2 325 021,10	3 300 000,00	2 325 100,00	2 325 021,10				
				- powiat	15 750 000,00	12 521 100,00	12 489 582,80	15 750 000,00	12 521 100,00	12 489 582,80			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem	350 000,00	133 000,00	132 228,00	350 000,00	133 000,00	132 228,00				
			w tym:										
			- powiat	350 000,00	133 000,00	132 228,00	350 000,00	133 000,00	132 228,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	7 050 000,00	5 603 100,00	5 594 382,70	7 050 000,00	5 603 100,00	5 594 382,70				
			w tym:										
			- gmina	3 300 000,00	2 325 100,00	2 325 021,10	3 300 000,00	2 325 100,00	2 325 021,10				
				- powiat	3 750 000,00	3 278 000,00	3 269 361,60	3 750 000,00	3 278 000,00	3 269 361,60			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77	5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77				
			w tym:										
			- powiat	5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77	5 500 000,00	4 232 100,00	4 214 375,77				
	85419	Internaty i bursy szkolne	ogółem	650 000,00	555 000,00	550 780,74	650 000,00	555 000,00	550 780,74				
			w tym:										
			- powiat	650 000,00	555 000,00	550 780,74	650 000,00	555 000,00	550 780,74				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	5 500 000,00	4 323 000,00	4 322 836,69	5 500 000,00	4 323 000,00	4 322 836,69				
w tym:													
- powiat			5 500 000,00	4 323 000,00	4 322 836,69	5 500 000,00	4 323 000,00	4 322 836,69					
855		Rodzina	ogółem	30 877 830,00	44 390 743,00	43 133 256,70				30 877 830,00	44 390 743,00	43 133 256,70	
			w tym:										
			- gmina	19 597 830,00	33 106 743,00	31 852 246,68				19 597 830,00	33 106 743,00	31 852 246,68	
				- powiat	11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02			11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02	
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80				1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80	
			w tym:										
			- gmina	1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80				1 367 070,00	1 467 933,00	1 216 942,80	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02				11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02	
			w tym:										
- powiat			11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02				11 280 000,00	11 284 000,00	11 281 010,02		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90				15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90		
		w tym:											
		- gmina	15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90				15 979 340,00	29 467 600,00	28 476 084,90		
85595	Pozostała działalność	ogółem	2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98				2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98		
		w tym:											
		- gmina	2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98				2 251 420,00	2 171 210,00	2 159 218,98		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	6 200 000,00	14 219 974,00	13 366 668,55				6 200 000,00	14 219 974,00	13 366 668,55		
		w tym:											
		- gmina	6 200 000,00	14 219 974,00	13 366 668,55				6 200 000,00	14 219 974,00	13 366 668,55		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	1 000 000,00	2 621 134,00	2 186 977,90				1 000 000,00	2 621 134,00	2 186 977,90		
		w tym:											
		- gmina	1 000 000,00	2 621 134,00	2 186 977,90				1 000 000,00	2 621 134,00	2 186 977,90		

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021
							01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: – gmina	200 000,00 200 000,00	77 500,00 77 500,00	77 500,00 77 500,00				200 000,00 200 000,00	77 500,00 77 500,00	77 500,00 77 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	5 000 000,00 5 000 000,00	11 521 340,00 11 521 340,00	11 102 190,65 11 102 190,65				5 000 000,00 5 000 000,00	11 521 340,00 11 521 340,00	11 102 190,65 11 102 190,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina – powiat	6 635 000,00 6 635 000,00 5 000,00	6 795 000,00 6 790 000,00 5 000,00	6 728 552,36 6 723 552,36 5 000,00				6 635 000,00 6 635 000,00 5 000,00	6 795 000,00 6 790 000,00 5 000,00	6 728 552,36 6 723 552,36 5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	6 635 000,00 6 635 000,00	6 790 000,00 6 790 000,00	6 723 552,36 6 723 552,36				6 635 000,00 6 635 000,00	6 790 000,00 6 790 000,00	6 723 552,36 6 723 552,36
	92195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – powiat	 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00				 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	475 000,00 475 000,00	1 042 620,00 1 042 620,00	1 042 619,99 1 042 619,99				475 000,00 475 000,00	1 042 620,00 1 042 620,00	1 042 619,99 1 042 619,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	475 000,00 475 000,00	1 042 620,00 1 042 620,00	1 042 619,99 1 042 619,99				475 000,00 475 000,00	1 042 620,00 1 042 620,00	1 042 619,99 1 042 619,99
		OGÓLEM w tym: gmina powiat	574 604 409,00 421 655 067,00 152 949 342,00	658 754 077,03 498 951 702,82 159 802 374,21	653 087 160,24 494 345 225,86 158 741 934,38	448 814 911,00 319 077 621,00 129 737 290,00	500 221 582,00 366 907 307,00 133 314 275,00	499 874 461,58 366 714 432,20 133 160 029,38	125 789 498,00 102 577 446,00 23 212 052,00	158 532 495,03 132 044 395,82 26 488 099,21	153 212 698,66 127 630 793,66 25 581 905,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.					
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień			
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 450,00	23 450,00		175 771,55	175 771,55		175 771,55	175 771,55		146 071,55	146 071,55		146 071,55	146 071,55		23 450,00	23 450,00		29 700,00	29 700,00		29 700,00	29 700,00		29 700,00	29 700,00				
	01095	Pozostała działalność	23 450,00	23 450,00		175 771,55	175 771,55		175 771,55	175 771,55		146 071,55	146 071,55		146 071,55	146 071,55		23 450,00	23 450,00		29 700,00	29 700,00		29 700,00	29 700,00		29 700,00	29 700,00				
020	Leśnictwo		2 845,00	2 845,00														2 845,00	2 845,00													
	02001	Gospodarka leśna	2 845,00	2 845,00															2 845,00	2 845,00												
600	Transport i łączność		44 092,00	44 092,00		50 589,00	50 589,00		50 589,00	50 589,00								44 092,00	44 092,00		50 589,00	50 589,00		50 589,00	50 589,00		50 589,00	50 589,00				
	60095	Pozostała działalność	44 092,00	44 092,00		50 589,00	50 589,00		50 589,00	50 589,00									44 092,00	44 092,00		50 589,00	50 589,00		50 589,00	50 589,00		50 589,00	50 589,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 678 000,00	2 678 000,00		8 182 045,85	8 182 045,85		7 977 983,89	7 977 983,89								2 678 000,00	2 678 000,00		8 182 045,85	8 182 045,85		7 977 983,89	7 977 983,89		7 977 983,89	7 977 983,89				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000,00	2 678 000,00		8 182 045,85	8 182 045,85		7 977 983,89	7 977 983,89									2 678 000,00	2 678 000,00		8 182 045,85	8 182 045,85		7 977 983,89	7 977 983,89		7 977 983,89	7 977 983,89			
710	Działalność usługowa		5 666 586,00	5 426 586,00	240 000,00	5 906 902,00	5 663 245,00	243 657,00	5 718 011,30	5 477 684,63	240 326,67	240 000,00	240 000,00	243 657,00	243 657,00	240 326,67	240 326,67	240 326,67	5 426 586,00	5 426 586,00	240 000,00	5 663 245,00	5 663 245,00		5 477 684,63	5 477 684,63		5 477 684,63	5 477 684,63			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034,00	734 034,00		734 034,00	734 034,00		734 034,00	734 034,00									734 034,00	734 034,00		734 034,00	734 034,00		734 034,00	734 034,00		734 034,00	734 034,00			
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552,00	4 692 552,00		4 929 211,00	4 929 211,00		4 743 650,63	4 743 650,63									4 692 552,00	4 692 552,00		4 929 211,00	4 929 211,00		4 743 650,63	4 743 650,63		4 743 650,63	4 743 650,63			
	71035	Cmentarze	240 000,00		240 000,00	243 657,00		243 657,00		240 326,67	240 326,67	240 000,00	240 000,00	243 657,00	243 657,00	240 326,67	240 326,67	240 326,67														
750	Administracja publiczna		7 819 200,00	7 684 770,00	134 430,00	10 872 661,00	10 725 221,00	147 440,00	10 693 891,04	10 552 271,04	141 620,00	7 475 608,00	7 475 608,00	10 451 044,00	10 451 044,00	10 278 778,45	10 278 778,45		343 592,00	209 162,00	134 430,00	421 617,00	274 177,00	147 440,00	415 112,59	273 492,59	141 620,00	273 492,59	141 620,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770,00	7 572 770,00	134 430,00	9 762 354,00	9 762 354,00	147 440,00	9 762 354,00	9 762 354,00	141 620,00	7 475 608,00	7 475 608,00	9 668 177,00	9 668 177,00	9 668 166,05	9 668 166,05		97 162,00	97 162,00	134 430,00	94 177,00	94 177,00	147 440,00	94 177,00	141 620,00	94 177,00	141 620,00				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430,00	112 000,00	134 430,00	327 440,00	180 000,00	147 440,00	320 935,59	179 315,59	141 620,00								246 430,00	112 000,00	134 430,00	327 440,00	180 000,00	147 440,00	320 935,59	179 315,59	141 620,00					
	75056	Spis powszechny i inne				782 867,00	782 867,00		610 612,40	610 612,40																						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		131 458,00	131 458,00		164 958,00	164 958,00		163 469,21	163 469,21		131 458,00	131 458,00		131 458,00	131 458,00					164 958,00	164 958,00		163 469,21	163 469,21		163 469,21	163 469,21				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458,00	131 458,00		131 458,00	131 458,00		129 969,21	129 969,21		131 458,00	131 458,00		131 458,00	131 458,00					164 958,00	164 958,00		163 469,21	163 469,21		163 469,21	163 469,21				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 600,00																						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00																						
752	Ochrona narodowa		2 300,00	2 300,00														2 300,00	2 300,00													
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00															2 300,00	2 300,00												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 615 891,00	59 615 891,00		63 491 798,00	63 491 798,00		63 452 911,31	63 452 911,31		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		63 489 798,00	63 489 798,00		63 450 911,31	63 450 911,31		63 450 911,31	63 450 911,31				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 613 891,00	59 613 891,00		63 409 798,00	63 409 798,00		63 370 911,31	63 370 911,31		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		63 409 798,00	63 409 798,00		63 370 911,31	63 370 911,31		63 370 911,31	63 370 911,31				
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00																						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00												80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			
755	Wymiar sprawiedliwości		2 046 000,00	2 046 000,00		2 046 000,00	2 046 000,00		1 974 149,87	1 974 149,87								2 046 000,00	2 046 000,00		2 046 000,00	2 046 000,00		1 974 149,87	1 974 149,87		1 974 149,87	1 974 149,87				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000,00	2 046 000,00		2 046 000,00	2 046 000,00		1 974 149,87	1 974 149,87									2 046 000,00	2 046 000,00		2 046 000,00	2 046 000,00		1 974 149,87	1 974 149,87		1 974 149,87	1 974 149,87			
758	Różne rozliczenia					642 839,91	642 839,91		642 839,91	642 839,91								537 941,28	537 941,28		537 941,28	537 941,28		104 898,63	104 898,63		104 898,63	104 898,63				
	75814	Różne rozliczenia finansowe				642 839,91	642 839,91		642 839,91	642 839,91									537 941,28	537 941,28		537 941,28	537 941,28		104 898,63	104 898,63		104 898,63	104 898,63			
801	Oświata i wychowanie					9 476 350,50	7 753 510,50	1 722 840,00	9 120 415,25	7 660 226,79	1 460 188,46							7 329 556,62	7 314 556,62	15 000,00	7 248 816,38	7 233 816,38	15 000,00	2 146 793,88	438 953,88	1 707 840,00	1 871 598,87	426 410,41	1 445 188,46			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				4 440,00		4 440,00																	4 440,00		4 440,00					
	80104	Przedszkola				15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00					15 000,00		15 000,00									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	</																													

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat											
			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
855	Rodzina		868 274 048,00	868 274 048,00		924 192 706,95	924 192 706,95		923 998 845,19	923 998 845,19		863 864 033,00	863 864 033,00		919 536 255,25	919 536 255,25		919 342 634,00	919 342 634,00		4 410 015,00	4 410 015,00		4 656 451,70	4 656 451,70		4 656 211,19	4 656 211,19	
	85501	Świadczenie wychowawcze	715 643 173,00	715 643 173,00		791 561 216,42	791 561 216,42		791 472 871,40	791 472 871,40		715 643 173,00	715 643 173,00		791 561 216,42	791 561 216,42		791 472 871,40	791 472 871,40										
		Wydutki bieżące	715 643 173,00	715 643 173,00		791 542 274,42	791 542 274,42		791 453 929,40	791 453 929,40		715 643 173,00	715 643 173,00		791 542 274,42	791 542 274,42		791 453 929,40	791 453 929,40										
		w tym:																											
		wydutki jednostek budżetowych	6 082 967,00	6 082 967,00		5 584 750,58	5 584 750,58		5 563 394,58	5 563 394,58		6 082 967,00	6 082 967,00		5 584 750,58	5 584 750,58		5 563 394,58	5 563 394,58										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 000,00	4 399 000,00		4 903 950,00	4 903 950,00		4 900 481,30	4 900 481,30		4 399 000,00	4 399 000,00		4 903 950,00	4 903 950,00		4 900 481,30	4 900 481,30										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 967,00	1 683 967,00		680 800,58	680 800,58		662 913,28	662 913,28		1 683 967,00	1 683 967,00		680 800,58	680 800,58		662 913,28	662 913,28										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 560 206,00	709 560 206,00		785 957 523,84	785 957 523,84		785 890 534,82	785 890 534,82		709 560 206,00	709 560 206,00		785 957 523,84	785 957 523,84		785 890 534,82	785 890 534,82										
		Wydutki majątkowe				18 942,00	18 942,00		18 942,00	18 942,00					18 942,00	18 942,00		18 942,00	18 942,00										
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 942,00	18 942,00		18 942,00	18 942,00					18 942,00	18 942,00		18 942,00	18 942,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 100 000,00	126 100 000,00		126 590 721,00	126 590 721,00		126 485 746,15	126 485 746,15		126 100 000,00	126 100 000,00		126 590 721,00	126 590 721,00		126 485 746,15	126 485 746,15										
		Wydutki bieżące	126 100 000,00	126 100 000,00		126 570 263,64	126 570 263,64		126 465 288,79	126 465 288,79		126 100 000,00	126 100 000,00		126 570 263,64	126 570 263,64		126 465 288,79	126 465 288,79										
		w tym:																											
		wydutki jednostek budżetowych	9 929 000,00	9 929 000,00		10 823 263,64	10 823 263,64		10 799 487,54	10 799 487,54		9 929 000,00	9 929 000,00		10 823 263,64	10 823 263,64		10 799 487,54	10 799 487,54										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000,00	9 413 000,00		10 487 871,00	10 487 871,00		10 487 871,00	10 487 871,00		9 413 000,00	9 413 000,00		10 487 871,00	10 487 871,00		10 487 871,00	10 487 871,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 000,00	516 000,00		335 392,64	335 392,64		311 616,54	311 616,54		516 000,00	516 000,00		335 392,64	335 392,64		311 616,54	311 616,54										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 171 000,00	116 171 000,00		115 747 000,00	115 747 000,00		115 665 801,25	115 665 801,25		116 171 000,00	116 171 000,00		115 747 000,00	115 747 000,00		115 665 801,25	115 665 801,25										
		Wydutki majątkowe				20 457,36	20 457,36		20 457,36	20 457,36					20 457,36	20 457,36		20 457,36	20 457,36										
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 457,36	20 457,36		20 457,36	20 457,36					20 457,36	20 457,36		20 457,36	20 457,36										
	85503	Karta Dużej Rodziny				25 016,43	25 016,43		25 016,43	25 016,43					25 016,43	25 016,43		25 016,43	25 016,43										
		Wydutki bieżące				25 016,43	25 016,43		25 016,43	25 016,43					25 016,43	25 016,43		25 016,43	25 016,43										
		w tym:																											
		wydutki jednostek budżetowych				25 016,43	25 016,43		25 016,43	25 016,43					25 016,43	25 016,43		25 016,43	25 016,43										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 045,31	20 045,31		20 045,31	20 045,31					20 045,31	20 045,31		20 045,31	20 045,31										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 971,12	4 971,12		4 971,12	4 971,12					4 971,12	4 971,12		4 971,12	4 971,12										
	85504	Wspieranie rodziny	21 690 080,00	21 690 080,00		154 306,40	154 306,40		154 005,02	154 005,02		21 493 850,00	21 493 850,00		153 996,40	153 996,40		153 695,02	153 695,02		196 230,00	196 230,00		310,00	310,00		310,00		
		Wydutki bieżące	21 690 080,00	21 690 080,00		154 306,40	154 306,40		154 005,02	154 005,02		21 493 850,00	21 493 850,00		153 996,40	153 996,40		153 695,02	153 695,02		196 230,00	196 230,00		310,00	310,00		310,00		
		w tym:																											
		wydutki jednostek budżetowych	699 680,00	699 680,00		4 900,00	4 900,00		4 898,62	4 898,62		693 350,00	693 350,00		4 890,00	4 890,00		4 888,62	4 888,62		6 330,00	6 330,00		10,00	10,00		10,00		
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 330,00	616 330,00		4 900,00	4 900,00		4 898,62	4 898,62		610 000,00	610 000,00		4 890,00	4 890,00		4 888,62	4 888,62		6 330,00	6 330,00		10,00	10,00		10,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350,00	83 350,00								83 350,00	83 350,00																
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400,00	20 990 400,00		149 406,40	149 406,40		149 106,40	149 106,40		20 800 500,00	20 800 500,00		149 106,40	149 106,40		148 806,40	148 806,40		189 900,00	189 900,00		300,00	300,00		300,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 638,00	2 423 638,00		2 683 899,11	2 683 899,11		2 683 717,64	2 683 717,64		2 423 638,00	2 423 638,00		2 683 717,64	2 683 717,64		2 683 717,64	2 683 717,64		2 423 638,00	2 423 638,00		2 683 899,11	2 683 899,11		2 683 717,64		
		Wydutki bieżące	2 423 638,00	2 423 638,00		2 683 899,11	2 683 899,11		2 683 717,64	2 683 717,64		2 423 638,00	2 423 638,00		2 683 717,64	2 683 717,64		2 683 717,64	2 683 717,64		2 423 638,00	2 423 638,00		2 683 899,11	2 683 899,11		2 683 717,64		
		w tym:																											
		wydutki jednostek budżetowych	24 238,00	24 238,00		47 826,41	47 826,41		47 822,49	47 822,49		24 238,00	24 238,00		47 822,49	47 822,49		47 826,41	47 826,41		24 238,00	24 238,00		47 826,41	47 826,41		47 822,49		
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 238,00	24 238,00		47 826,41	47 826,41		47 822,																				

3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 491 000,00	18 765 000,00	103 491 000,00	32 765 000,00	153 058 517,91	36 634 064,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 491 000,00	18 765 000,00	103 491 000,00	32 765 000,00	153 058 517,91	36 634 064,81
710		Działalność usługowa	42 300,00	4 000,00	42 300,00	4 000,00	172 773,09	8 529,66
	71015	Nadzór budowlany	42 300,00	4 000,00	42 300,00	4 000,00	172 773,09	8 529,66
750		Administracja publiczna	134 660,00	5 000,00	134 660,00	5 000,00	105 913,04	5 295,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 660,00	5 000,00	134 660,00	5 000,00	105 852,04	5 292,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa					61,00	3,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000,00		369 000,00		440 555,70	462,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	369 000,00		369 000,00		440 555,70	462,61
755		Wymiar sprawiedliwości					27,00	1,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					27,00	1,35
852		Pomoc społeczna	446 669,00	16 000,00	446 669,00	16 000,00	419 099,49	20 954,97
	85203	Ośrodki wsparcia	238 242,00	8 000,00	238 242,00	8 000,00	153 113,28	7 655,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 427,00	8 000,00	208 427,00	8 000,00	265 986,21	13 299,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 450,00		58 450,00		49 105,00	2 455,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 450,00		58 450,00		49 105,00	2 455,25
855		Rodzina	3 999 646,00	1 000 000,00	3 999 646,00	1 000 000,00	6 844 093,94	1 608 395,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 646,00	1 000 000,00	3 999 646,00	1 000 000,00	6 840 398,71	1 608 211,23
	85503	Karta Dużej Rodziny					3 695,23	184,76
OGÓLEM			108 541 725,00	19 790 000,00	108 541 725,00	33 790 000,00	161 090 085,17	38 280 160,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo		20 800,00	20 800,00		20 800,00	20 800,00			
	01095	Pozostała działalność		20 800,00	20 800,00		20 800,00	20 800,00			
600		Transport i łączność	26 634 378,00	30 234 378,00	30 023 310,73	26 634 378,00	30 234 378,00	30 023 310,73			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73			
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378,00	134 378,00		134 378,00	134 378,00				
630		Turystyka		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
750		Administracja publiczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
851		Ochrona zdrowia		237 018,00	173 404,47		225 947,00	162 382,00		11 071,00	11 022,47
	85149	Programy polityki zdrowotnej		11 071,00	11 022,47					11 071,00	11 022,47
	85158	Izby wytrzeźwień		175 947,00	112 382,00		175 947,00	112 382,00			
	85195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
852		Pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 338,00	109 338,00					109 338,00	109 338,00
	85395	Pozostała działalność		109 338,00	109 338,00					109 338,00	109 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 420,00	8 733,59		10 420,00	8 733,59			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 300,00	7 613,59		9 300,00	7 613,59			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	2 133 329,00	2 133 329,00	1 804 000,00	2 133 329,00	2 133 329,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
	92118	Muzea	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00			
926		Kultura fizyczna		249 320,00	249 320,00		249 320,00	249 320,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		249 320,00	249 320,00		249 320,00	249 320,00			
OGÓLEM			28 622 378,00	33 318 603,00	33 015 524,59	28 438 378,00	33 014 194,00	32 711 164,12	184 000,00	304 409,00	304 360,47

352

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo		20 800,00	20 800,00		20 800,00	20 800,00			
	01095	Pozostała działalność		20 800,00	20 800,00		20 800,00	20 800,00			
		Wydatki majątkowe		20 800,00	20 800,00		20 800,00	20 800,00			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00	20 800,00		20 800,00	20 800,00			
600		Transport i łączność	26 634 378,00	30 234 378,00	30 023 310,73	26 634 378,00	30 234 378,00	30 023 310,73			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73			
		Wydatki bieżące	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73	26 500 000,00	30 100 000,00	30 023 310,73			
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378,00	134 378,00		134 378,00	134 378,00				
		Wydatki majątkowe	134 378,00	134 378,00		134 378,00	134 378,00				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 378,00	134 378,00		134 378,00	134 378,00				
630		Turystyka		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
		Wydatki bieżące		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	113 288,80		140 000,00	113 288,80			
750		Administracja publiczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00	44 000,00	44 000,00
851		Ochrona zdrowia		237 018,00	173 404,47		225 947,00	162 382,00		11 071,00	11 022,47
	85149	Programy polityki zdrowotnej		11 071,00	11 022,47					11 071,00	11 022,47
		Wydatki bieżące		11 071,00	11 022,47					11 071,00	11 022,47
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		11 071,00	11 022,47					11 071,00	359 11 022,47
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 071,00	11 022,47					11 071,00	11 022,47

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85158	Izby wytrzeźwień		175 947,00	112 382,00		175 947,00	112 382,00			
		Wydatki bieżące		175 947,00	112 382,00		175 947,00	112 382,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		175 947,00	112 382,00		175 947,00	112 382,00			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		175 947,00	112 382,00		175 947,00	112 382,00			
	85195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
852		Pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		109 338,00	89 221,39					109 338,00	89 221,39
	85395	Pozostała działalność		109 338,00	89 221,39					109 338,00	89 221,39
		Wydatki bieżące		109 338,00	89 221,39					109 338,00	89 221,39
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		109 338,00	89 221,39					109 338,00	89 221,39
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 338,00	89 221,39					109 338,00	89 221,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 420,00	8 733,59		10 420,00	8 733,59			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 300,00	7 613,59		9 300,00	7 613,59			
		Wydatki bieżące		9 300,00	7 613,59		9 300,00	7 613,59			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		9 300,00	7 613,59		9 300,00	7 613,59			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300,00	7 613,59		9 300,00	7 613,59			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00			
		Wydatki bieżące		1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00			354
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 120,00	1 120,00		1 120,00	1 120,00			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	2 133 329,00	2 133 329,00	1 804 000,00	2 133 329,00	2 133 329,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
		Wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
	92118	Muzea	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00			
		Wydatki bieżące	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00	1 804 000,00	1 933 329,00	1 933 329,00			
926		Kultura fizyczna		249 320,00	249 320,00		249 320,00	249 320,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		249 320,00	249 320,00		249 320,00	249 320,00			
		Wydatki majątkowe		249 320,00	249 320,00		249 320,00	249 320,00			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 320,00	249 320,00		249 320,00	249 320,00			
OGÓLEM			28 622 378,00	33 318 603,00	32 995 407,98	28 438 378,00	33 014 194,00	32 711 164,12	184 000,00	304 409,00	284 243,86

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	24 000 000,00	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000 000,00	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000 000,00	19 200 000,00	18 711 702,08	97,46
	Wydatki ogółem	24 000 000,00	24 000 000,00	23 298 496,71	97,08
851	Ochrona zdrowia	24 000 000,00	24 000 000,00	23 298 496,71	97,08
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,05
	Wydatki bieżące	23 750 000,00	23 750 000,00	23 048 496,71	97,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 020 000,00	6 268 329,00	5 710 487,92	91,10
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400,00	3 397 100,00	3 353 898,88	98,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600,00	2 871 229,00	2 356 589,04	82,08
	dotacje na zadania bieżące	17 730 000,00	17 481 671,00	17 338 008,79	99,18

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2021 ROK**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr L/1392/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1189);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025*, przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021*, przyjętym Uchwałą Nr 1865/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021*, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/451/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*, przyjętą Uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.

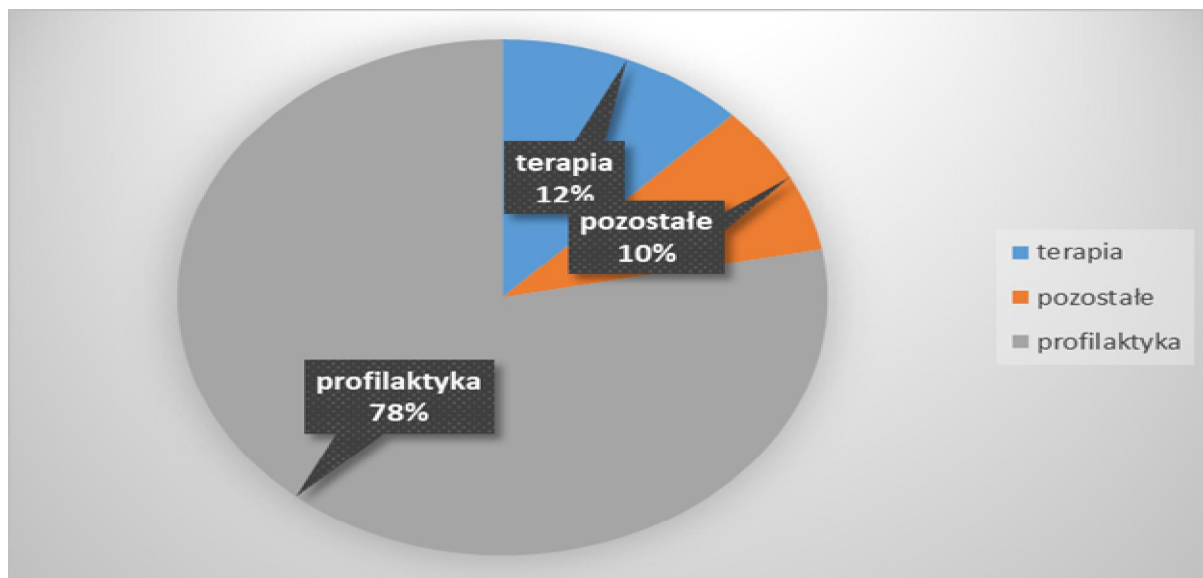
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2021.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2021 oraz wykonanie

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SZ/MOPS/MCPU/ Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych, Terapia uzależnień, Telefon Informacji Medycznej	13 585 000,00	13 398 067,28	98,62%
	W ramach Młodego Krakowa przesunięto środki do: Szkoły Podstawowej Nr 67, Szkoły Podstawowej Nr 91, Liceum Ogólnokształcące Nr XVI	15 000,00	14 671,41	97,81%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu poprzez aktywność fizyczną z elementami profilaktyki	5 000 000,00	4 993 065,98	99,86%
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	1 300 000,00	881 067,78	67,77%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 500 000,00	2 388 580,58	95,54%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	1 350 000,00	1 349 955,09	100%
SZ/MCPU	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	250 000,00	250 000,00	100%
Razem:		24 000 000,00	23 048 496,71	96%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2021 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 12,5% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ok. 3 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9,5% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2021, a więc około 2,3 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

zrealizowano 25 autorskich programów profilaktycznych. Szkolenia kierowane były do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dorosłych mieszkańców Krakowa. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmowała:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2021 roku

Program dla dzieci w wieku 4-6 lat pt. „Bezpieczny Przedszkolak”	
Programy dla uczniów szkoły podstawowej	
1	Wsparcie na starcie, program dla uczniów klas I-III oraz rodziców
2	Ciekawi świata
3	Emocjo, chcę Cię poznać
4	Bezpieczni od podstaw
5	Mądry nastolatek
6	Jak sobie radzić ze stresem?
7	Powiem Ci
8	Trening Asertywności
9	Efekt motyla
10	Fakty i mity
11	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
12	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej	
1	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
2	Mądry nastolatek
3	Jak sobie radzić ze stresem?
4	Powiem Ci
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Mądrze w dorosłość
8	Fakty i mity
Programy dla rodziców i nauczycieli	
1	Bezpieczny dialog I i II
2	Wspólna sprawa
3	Dzieci w sieci
4	Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych
Program pt. „Zdrowo i aktywnie” dla mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów	

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmocnienie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. Uczestnictwo w szkoleniach podnosi poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, utrwała podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem. Utrwaleniu prawidłowych postaw

u dzieci i młodzieży służą też szkolenia profilaktyczne skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcpc.krakow.pl, w zakładce Szkolenia profilaktyczne i Szkolenia profilaktyczne online. Informacje dotyczące szkoleń przekazywane były również telefonicznie pedagogom szkolnym i wychowawcom klas oraz przedstawicielom instytucji pomocy społecznej.

W pierwszym kwartale oraz do 1 listopada do 31 grudnia 2021 r. ze względu na naukę zdalną z powodu pandemii COVID-19 programy profilaktyczne prowadzone były w formie zajęć online. Do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa zostało skierowane pismo z informacją o dostępności programów profilaktycznych MCPU w formie online. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 613 szkoleń profilaktycznych. Podczas szkoleń objęto oddziaływaniami 10 927 uczestników.

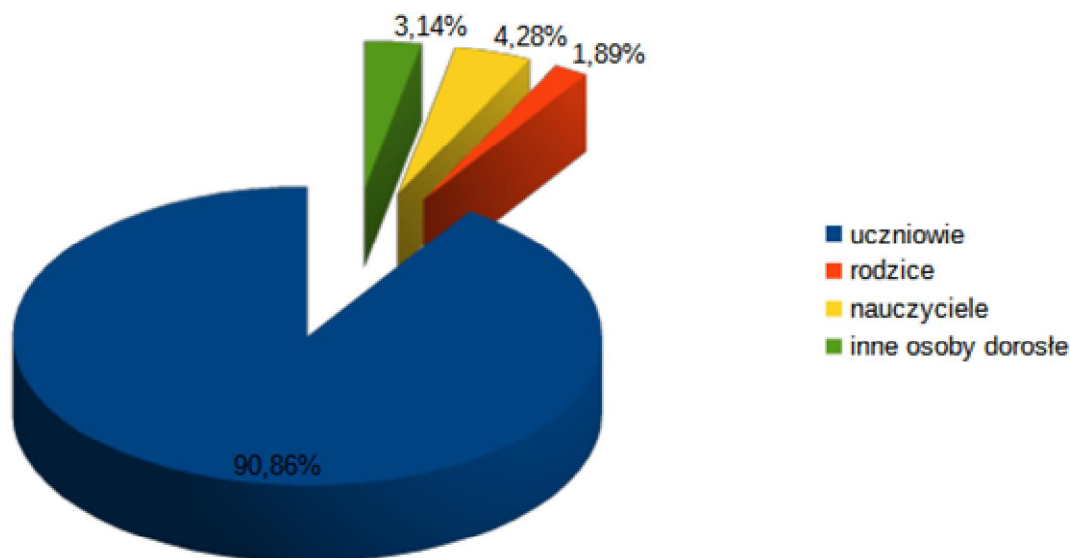
W tym:

- 9 928 uczestników – dzieci uczęszczających do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 188 rodziców,
- 468 nauczycieli,
- 343 inne osoby dorosłe.

Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związanym z używaniem Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielono porad i informacji, prowadzono rozmowy diagnostyczne, motywująco – wspierające oraz interwencyjne wobec osób w kryzysie, kierowano do podmiotów leczniczych, realizujących terapię uzależnień. Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wynosiła 8 560, w tym wydano 7 463 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu Punktu Konsultacyjnego. W okresie epidemii COVID-19 poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej. Udzielono 161 porad prawnych.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w roku 2021



Na profilaktyczną działalność Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaplanowano w roku 2021 kwotę 1 600 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 534 652,59 zł, co stanowi ponad 95% wartości planu.

W ramach Święta Rodziny Krakowskiej 22 maja 2021 roku zrealizowane zostały szkolenia profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematyka szkoleń obejmowała naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się m.in. jak stosować zachowania asertywne lub jak sobie radzić ze stresem. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji, komunikacji wspierającej rozwój oraz poznać metody przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Zrealizowano trzy szkolenia dla młodzieży, w których wzięło udział 27 uczestników oraz dwa szkolenia dla rodziców, w których wzięło udział 36 uczestników.

23 maja w godzinach od 10.00 do 15.00, na Krakowskich Błoniach specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Osoby korzystające z porad najczęściej poszukiwały odpowiedzi na pytanie jak zmotywować kogoś bliskiego do rozpoczęcia terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz jak przebiega procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Rodzice pytali o zagrożenia wynikające z nadużywania przez dzieci i młodzież cyfrowych mediów, w szczególności telefonu oraz gier komputerowych, a także jak chronić nastolatków przed zachowaniami ryzykownymi. Wśród uczestników wydarzenia rozdyskrebowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze

specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 70 porad i informacji bezpośrednich oraz przekazano 430 tematycznych broszur i ulotek.

30 maja 2021 na antenie Polskiego Radia Kraków została wyemitowana kolejna audycja radiowa z cyklu Pierwszy krok. Tematem audycji był reportaż na temat przebiegu działań plenerowych oraz działań MCPU zrealizowanych podczas ŚRK. Audycje są dostępne na stronie MCPU (www.mcpu.krakow.pl) oraz na stronie Radia Kraków (<http://www.radiokrakow.pl/audycje/pierwszy-krok/>).

16 listopada 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie organizacji konferencji szkoleniowych i naukowo - szkoleniowych. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego i Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie.

Intencją partnerów porozumienia było podjęcie i rozwijania współpracy w zakresie szerzenia wiedzy z obszaru profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych. Współpraca została zaplanowana na zasadach partnerstwa, pozostając w zgodzie z najlepszymi praktykami i standardami w tej dziedzinie.

Pierwszym efektem porozumienia o współpracy była konferencja szkoleniowa pt. „Długoterminowe leczenie osób uzależnionych odbywających karę ograniczenia lub pozbawienia wolności”, która odbyła się 23 listopada 2021 roku w Auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Konferencję otworzyli: Pan prof. Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pani Dominika Studnicka, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykład inauguracyjny dotyczył problematyki konopi na polskim rynku, w kontekście popytu, podaży oraz konsekwencji wynikających ze stosowania tego typu przetworów. Tematyka kolejnego wykładu dotyczyła zagrożeń zdrowotnych i prawnych, wynikających ze stosowania Nowych Substancji Psychoaktywnych. Następnie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z programem terapii uzależnienia od narkotyków realizowanym wśród osób przebywających w zakładzie karnym na podstawie opisu działalności Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Kielcach. Na przykładzie działalności Szpitala Klinicznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie w kolejnych wykładach została przedstawiona tematyka długoterminowego leczenia w formie stacjonarnej na Oddziale Podwójnych Diagnoz oraz problem zawiadomienia o przestępstwie w praktyce szpitala psychiatrycznego z perspektywy prawnej. W konferencji uczestniczyli w formie bezpośredniej oraz online kuratorzy sądowi z Województwa Małopolskiego, funkcjonariusze Policji z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie i Województwa Małopolskiego, a także funkcjonariusze Służby Więziennej oraz specjaliści psychoterapii uzależnień. W konferencji udział wzięło 250 osób.

Kolejna wspólna konferencja zaplanowana została na kwiecień 2022 roku.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2021 roku funkcjonowały 32 placówki wsparcia dziennego: 24 w formie opiekuńczej, 5 w formie specjalistycznej i 3 w formie pracy podwórkowej. W placówkach wsparcia dziennego zostało zapewnionych 1 997 miejsc. Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej przy ul. Facimiech 32 nie została uwzględniona w poniższym zestawieniu, ponieważ nie była finansowana ze środków alkoholowych.

Działania w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z zakresu profilaktyki koncentrują się na uruchamianiu i wzmacnianiu umiejętności życiowych wychowanków, umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu relacji z rodzicami i innymi znaczącymi osobami oraz na działaniach na rzecz bezpiecznego i przyjaznego środowiska, z naciskiem położonym na pozytywną grupę odniesienia. Organizowane są zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, stymulowany jest rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w aktywnych i kreatywnych formach spędzania czasu wolnego. Realizowany jest cykl zajęć dotyczących uzależnień, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi - omawiane są rodzaje uzależnień. Zajęcia prowadzone w formie pracy grupowej oraz indywidualnej opierają się na rozmowach wychowawczych oraz dyskusjach, np. po obejrzeniu filmu. Omawiane są także zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, prowadzone są zajęcia rozładowujące nadmiar energii i zapobiegające agresji. Zwraca się uwagę na bezpieczne formy spędzania czasu w czasie wakacji. Podczas zajęć wzmacniane są kompetencje społeczne, kształtowane są właściwe postawy wobec samego siebie i innych, dostarczane są pozytywne wzorce zachowań. W ramach pracy z rodzicami prowadzone są m.in. indywidualne konsultacje pedagogiczne oraz organizowane są spotkania, podczas których zwraca się uwagę na eliminowanie zagrożeń istniejących wśród dzieci i młodzieży.

W placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne mające na celu zmniejszenie skali zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach profilaktyki realizowane są różnorodne zajęcia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, komunikacji międzyludzkiej, multimediiów, kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji. Pokazuje się sposoby pokonywania trudności, radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi wpływami środowiska. Przekazywane są informacje zwiększające świadomość na temat zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych przez sięganie po nikotynę i alkohol oraz kształtowane są pożądane społecznie nawyki i postawy. Podczas spotkań z rodzicami wychowanków zwraca się uwagę na potrzeby i możliwości dziecka, uczy się sposobów reagowania na zachowania ryzykowne, promowane są także wspólne formy spędzania wolnego czasu.

Placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Działania animacyjne realizowane są w stałych miejscach spotkań grup dzieci i młodzieży, w sposób ciągły, głównie w godzinach popołudniowych, dogodnych dla uczestników. Wychowawcy podwórkowi, po nawiązaniu kontaktu z dziećmi, organizują im zajęcia w ciekawej formie – profilaktycznej, rekreacyjnej, sportowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej – dostosowywanej do możliwości dzieci oraz lokalnych uwarunkowań.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2021 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2021 (zł)	Wydatki w 2021 (zł)	% realizacji
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	76 590,00	76 590,00	100%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	214 452,00	214 452,00	100%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego Familka, os. Górali 15 w Krakowie	98 035,20	98 035,20	100%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	137 862,00	137 862,00	100%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	168 498,00	168 498,00	100%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	76 590,00	76 590,00	100%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	107 226,00	107 226,00	100%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	76 590,00	76 590,00	100%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	76 590,00	76 590,00	100%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	251 215,20	251 215,20	100%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	122 544,00	122 544,00	100%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%

17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	122 544,00	122 544,00	100%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Strusia 19 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	199 134,00	199 134,00	100%
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	183 816,00	183 816,00	100%
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	91 908,00	91 908,00	100%
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	101 098,80	101 098,80	100%
25	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejscówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	149 800,00	149 800,00	100%
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	149 800,00	149 800,00	100%
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	107 000,00	107 000,00	100%
28	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	1 260 000,00	1 260 000,00	100%
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	1 079 700,00	1 079 700,00	100%
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamińskiego 11 w Krakowie	899 700,00	899 700,00	100%
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	998 000,00	998 000,00	100%
Razem:		7 483 957,20	7 483 957,20	100%

W roku 2021 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 2 941 dzieci (z placówką na ul. Facimiech 32 było 3 144 dzieci), w tym:

- 281 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (9,55%);
- 89 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (3,03%);
- 208 dzieci dotkniętych przemocą domową (7,07%).

Opiekę nad 2 941 wychowankami sprawowało łącznie 207 wychowawców, z czego 44 było zatrudnionych na pełen etat, 8 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe

osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W 2021 roku zostało zatrudnionych 53 nowych wychowawców i 43 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 20 psychologów.

CEL II.

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Wydział Sportu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 realizował zadanie pn. Wspieranie rozwoju sportu w Krakowie.

Zarządzeniem nr 518/2021 PMK z dnia 03.03.2021 r. na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 5 000 000 zł.

Zawarto 109 umów na kwotę 5 000 000 zł. Wypłacono transze na kwotę 5 000 000 zł zwrócono 6 934,02 zł niewykorzystanej dotacji.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z przyznanych środków na 2021 r. współfinansował organizowane różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne. Głównie duże imprezy biegowe na terenie miasta Krakowa, które wróciły po przerwie spowodowanej pandemią:

- 14. Bieg Trzech Kopców- (Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim rozegrane 3 października), cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem; ze względu na obostrzenia i limity w ubiegłorocznym wystartowało 1.681 biegaczy,
- 7. Cracovia Półmaraton Królewski, który odbył się 17 października i zgromadził na starcie 4.189 zawodników,
- 17. Krakowski Bieg Sylwestrowy, w którym 1500 uczestników na sportowo uczciło ostatni dzień roku.

W ramach w/w imprez ze środków sfinansowano: medale dla uczestników, projekty i zmianę organizacji ruchu, usługę rejestracji uczestników i pomiaru czasu, wynajem toalet i barier ochronnych, ochronę, wykonanie nadruku na koszulkach technicznych biegowych dla uczestników, zabudowę biura zawodów, wydawnictwa dotyczące w/w imprez, wynajem bramy LED na metę, prowadzenie komentarza sportowego, sporządzenie dokumentacji fotograficznej z zawodów, przejazdu uczestników i wolontariuszy komunikacją miejską, świadczenia promocyjne na portalu "Trening Biegacza", obsługę techniczną oraz cateringową.

Ponadto, przeprowadzono:

- całoroczne zajęcia biegowe i nordic walking "Biegaj w Krakowie", będące projektem cyklicznych spotkań, w którym w sumie uczestniczyło 1690 osób,
- zawody z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji "Biegaj w Krakowie!" (nadruk na koszulkach, wydruk numerów startowych dla uczestników), które zgromadziły 100 dzieci,
- rajd "Rowerowo na sport(n)owo" (przygotowanie i wydrukowanie map, wykonanie nadruku na koszulkach, wykonanie i dostawa fotoramki na potrzeby działań promocyjnych podczas rajdu, wykonanie tabliczek rowerowych, pieczętek z logo klubu oraz obsługa techniczna i brandingowa), w którym wzięło udział 92 najmłodszych i 158 dorosłych,

- zajęcia rolkowe dla 150 osób,
- "Mikołajki na sportowo" w ramach projektu "Trenuj w Krakowie" dla 100 dzieci,
- imprezy piłkarskie: współfinansowano turniej piłkarski "Jubilee Cup" z okazji 100-lecia pięciu krakowskich klubów sportowych: Prądniczanki, Zwierzynieckiego, Dąbskiego, Garbarni oraz Kolejacz Prokocim (70 dzieci i 80 dorosłych), piłkarski turniej przedszkolaków- Przedszkoliada (80 dzieci), piłkarski turniej Podgórskich Szkół Podstawowych (100 dzieci),
- imprezy promujące pozostałe dyscypliny sportowe: dofinansowanie Mistrzostw Polski Muaythai IFMA 2021 (140 dzieci) , ICF Masters Canoe Slalom World Championships (100 uczestników), Mistrzostw Amatorów w Boksie (63 dzieci i 57 dorosłych), zawodów finałowych Ligi 100-lecia w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia KKS Olsza (85 uczestników).

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynosiły 1 300 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano – 881 067,78 zł, co stanowi 67,77% planowanych środków.

W 2021 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np.:

1. Święto Rodziny Krakowskiej 2021 - impreza plenerowa odbywająca się w ramach kampanii pn. "Kraków stawia na Rodzinę", która odbywała się w dniach 21-23 maja br. w instytucjach na terenie całego Krakowa - łącznie 60 podmiotów, które zorganizowały w ponad 70 miejscach różnorodne aktywności ok. 200 gier, wycieczek, wystaw, konkursów i pokazów, w których udział wzięło przeszło 5 500 osób. Kulminacja Święta miała miejsce w niedzielę 23 maja br. na terenie Krakowskich Błoniach oraz sąsiadującym z nimi parkingu TS Wisła gdzie swoje stanowiska miało 36 instytucji, stowarzyszeń i firm. Przeprowadzonych zostało ponad 100 konkursów, pokazów i prezentacji, w tym 4 biegi dla dzieci oraz rodzinna sztafeta Nordic Walking. Łącznie przez teren wydarzenia przewinęło się ok. 10 000 osób. Ponadto w Centrum Sportu Niepełnosprawnych Hala 100-lecia Cracovi zorganizowano Centrum Porad Psychologicznych z którego skorzystało w niedzielę 23 maja łącznie 28 osób, w tym 19 stacjonarnie. W trakcie Święta na Krakowskich Błoniach RCKiK zebrało prawie 15 litrów krwi, a KTOZ zebrał prawie 800 zł na wsparcie podopiecznych schroniska.

2 i 3. Zima/Lato z KKR 3+ - ideą projektu jest zapewnianie i wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz promowanie trzeźwego, bezpiecznego i bez przemocy spędzania czasu wolnego. Co roku w okresie wakacji i ferii wykupowane są przez Miasto Kraków bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia aktywizujące np. do parku rozrywki, zoo, parku trampolin, kin, ogrodu doświadczeń, krainy zabaw dziecięcych, wiosek dziecięcych, na baseny, lodowiska, ścianki wspinaczkowe i na inne atrakcje dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Podczas akcji Zima z KKR 2021 zorganizowane zostały wspólnie z CK Podgórze 2 rodzinne gry terenowe pn. "Tajemniczy jelen i inne sekrety podgórskiej architektury" oraz "Detektyw Zagatka na tropie gagatka".

4. Rodzinne pływanie - akcja realizowana w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę". Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Służy promocji sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. Rodzinne pływanie skierowane jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W 2021 roku zrealizowana została projekt pn. Rodzinne pływanie dla niemowląt i małych dzieci do lat 4 w okresie lipiec-wrzesień 2021r. na basenie Lemon Fitness.

5. Przygotowanie zestawów upominków mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz dzieci objętych projektem Mecenas Dziecięcych Talentów - przygotowano 160 zestawów upominków mikołajkowych dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 60 upominków mikołajkowych dla dzieci z projektu pn. Mecenas Dziecięcych Talentów.

6. Wsparcie konkursów o tematyce rodzinnej promujące wśród dzieci i ich rodzin zdrowy i bezpieczny styl życia bez przemocy i różnego rodzaju używek - konkursy organizowane w ramach kampanii "Kraków Stawia na Rodzinę" oraz akcji "Zdrowe żywienie = mądre myślenie". Działania prorodzinne, edukacyjne, mające na celu upowszechnianie działań profilaktycznych poprzez promowanie wartości rodzinnych oraz zdrowego i sportowego stylu życia. W ramach kampanii w 2021 roku 6 MJO (MDK oraz Centra i Ośrodki Kultury) otrzymało dofinansowanie na organizację 12 rodzinnych konkursów i turniejów. Wśród propozycji aktywizujących i integrujących rodziny były m.in. konkursy plastyczne (opracowanie drzewa genealogicznego, tworzenie projektów grafiki komputerowej oraz plakatów profilaktycznych dot. tematyki zapobiegania występowania przemocy rówieśniczej, eliminowania zachowań agresywnych oraz uwrażliwiania dzieci i młodzieży na zjawisko przemocy), fotograficzne (dokumentowanie rodzinnych spacerów), sprawnościowe (turnieje sportowe w tenisie stołowym oraz piłce nożnej), wokalne dla przedszkolaków, czy turnieje wiedzy dot. promocji zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Zakupiono nagrody dla laureatów wydarzeń.

7. Mecenas Dziecięcych Talentów - celem programu jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, jednostek kultury, sportu i oświaty, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W roku szkolnym 2021/2022 projektem zostało objętych 23 dzieci. Współorganizatorzy projektu to Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, z czego wydatkowano 233 384,48 zł., co stanowi 93,35% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w 2021 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu było wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 1 250 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł przekazano do trzech krakowskich szkół (Szkoły Podstawowej Nr 67, Szkoły Podstawowej Nr 91, Liceum Ogólnokształcącego Nr XVI) na realizację pilotażowego projektu Szkolonego Budżetu Obywatelskiego, a wydatkowano 1 172 922,19 zł, co stanowi 94,97% planowanych środków.

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2021 r.

L.p.	Krótki opis działania	Plan 2021 r. (w zł.)	Wydatki w 2021 r. (w zł.)
1.	Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności	1 235 000,00	48 912,50
2.	„Młody Kraków” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Miesięcznik ma nakład papierowy i wydanie internetowe. (www.mlodziej.krakow.pl).		59 615,16
3.	SU-wak - otwarty konkurs ofert – program aktywizujący młodzież		89 853,60
4.	Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Pracownia Piastów 22 - otwarty konkurs ofert, projekt wieloletni		198 000,00
5.	Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Prowadzenie i obsługa Pracowni Młodych na Zachodniej		72 000,00
6.	Młodzież Działa Lokalnie – program aktywizujący młodzież		52 950,00
7.	"Fortitude - zagrajmy na żywo w Krakowie!" GRA DLA młodych mieszkańców Krakowa zadanie w trybie 19a.		10 000,00
8.	„Act now ! - partycypacja społeczna młodzieży” - zadanie w trybie 19a		10 000,00
9.	„II Forum Edukacji Obywatelskiej w Krakowie” – w trybie 19a		10 000,00
10.	Wiosna z badmintonem dla młodzieży - dotacja w trybie 19a		10 000,00
11.	Gala Młodych Liderów/Gala Nagrody A.W. wraz z produkcją statuetki Nagrody A. W.		36 567,90

12.	YouthKraKHack		46 850,00
13.	Młodzieżowe Dni Wolontariatu		96 997,80
14.	Debata dla młodzieży nt. Kryzysu klimatycznego		9 500,00
15.	Spotkanie dla młodzieżowych wolontariuszy		5 000,00
16.	Festiwal Młodych Twórców		67 000,00
17.	Usługa hostingowa strony oraz prace programistyczne - www.mlodziex.krakow.pl		6 211,50
18.	Przygotowanie i organizacja konkursu dla młodzieży pn. „ BOlepiej ” oraz promowanie postaw obywatelskich wśród krakowskiej młodzieży		39 396,90
19.	Pracownia na Kozłowie – otwarty konkurs ofert		80 000,00
20.	Juliada impreza sportowo-rekreacyjna dla młodzieży		80 000,00
21.	Krakowskie Dni Samorządu Uczniowskiego		24 000,00
22.	Kampania promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży		26 758,70
23.	Nagrody w konkursach dla młodzieży w ramach Programu Młody Kraków		10 808,13
24.	Program Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Miasta Krakowa		49 200,00
25.	Szkolenie dla koordynatorów SZBO		3 300,00
26.	Piknik Wielokulturowy dla młodzieży		20 000,00
27.	Szkolenie coachów i wspieranie nauczycieli w wdrożeniu działań profilaktycznych w klasie		10 000,00
Razem:		1 235 000,00	1 172 922,19

CEL III.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021”, w obszarach:

- a) kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- b) edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- c) profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,
- d) profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosiła 800 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 250 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Krakowskie drogi bez promili - III edycja	24 300,00
2	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków	Trzeźwość to styl życia 2021 - działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym	77 410,00
3	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Świetlica Terapeutyczna - Odszukaj Siebie	89 576,00
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelička 31, 31-131 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Azymut Trzeźwości 2021	191 030,00
5	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży	9 886,00

6	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	„Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu” - Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci zagrożonych zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	15 260,00
7	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Realizacja programu profilaktycznego Gra w Dobre Zachowanie	80 433,00
SUMA			487 895,00

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w dniu 8 czerwca 2021 r. został ogłoszony konkurs uzupełniający. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 62 105,00 zł. Konkurs został ogłoszony w obszarze: Profilaktyka uniwersalna selektywna/ zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów. Do realizacji umowy w terminie od 9 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. został wybrany następujący podmiot:

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 – konkurs uzupełniający

I.p.	organizacje/projekty	tytuł zadania	kwota przyznanych środków w zł.
1	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, Al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	Rodzina razem – profilaktyka selektywna wśród dzieci i młodzieży z rodzin doświadczonych izolacją penitencjarną	24 336,00
Suma			24 336,00

Z dniem 17 sierpnia 2021 r. została rozwiązana umowa z Fundacją Ukryte Skrzydła.

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostały wybrane 6 projekty.

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli SocjalnoReadaptacyjn, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Nowa szansa-nowe życie-hostel readaptacyjny Monar	13 377,00

2	Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli SocjalnoReadaptacyjn, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Noclegownia dla narkomanów z wymianą igieł i strzykawek	45 088,00
3	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31- 063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Drop-In Krakowska 19	77 460,00
4	Fundacja Praesterno Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, al. Pokoju 7, Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież - profilaktyka wskazująca - program autorski	51 234,00
5	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31- 063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Hostel Readaptacyjny Drop- up	30 029,00
6	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Moja wizja życia - Poradnia profilaktyczno-społeczna	32 812,00
SUMA			250 000,00

Łącznie zostało podpisanych 7 umów na realizację zadań z obszaru Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 487 895,00 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii zostało podpisanych 6 umów na łączną kwotę 250 000,00zł.

Cel IV.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

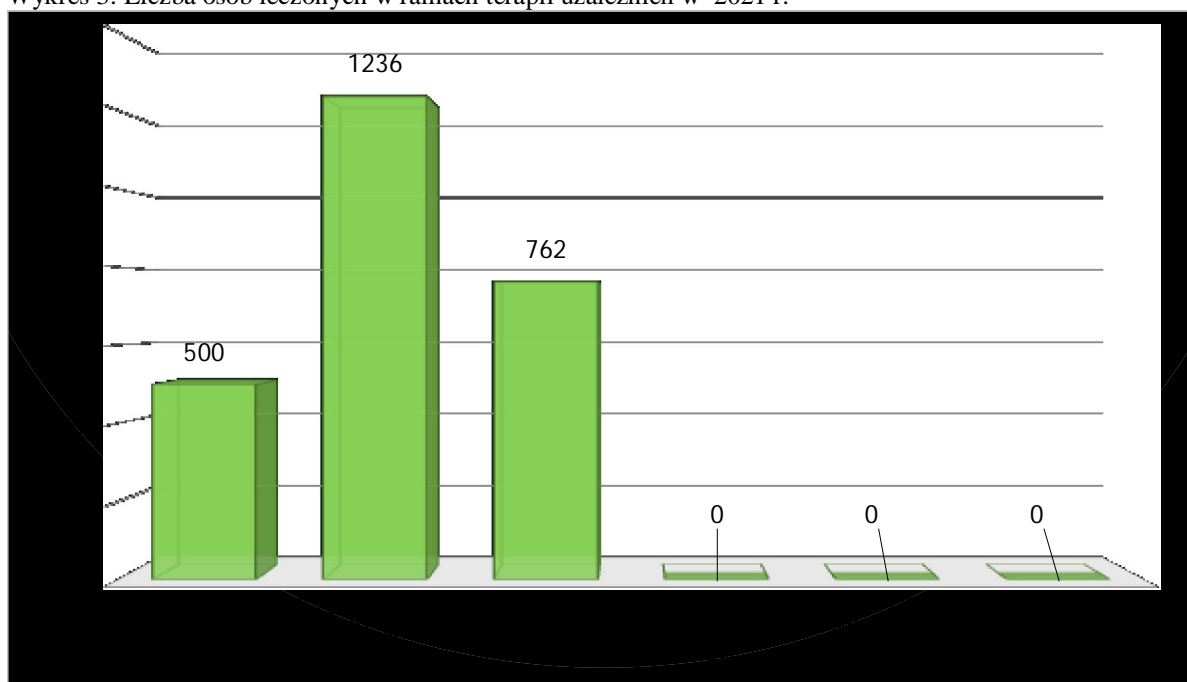
W roku 2019 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022. Do realizacji umowy zostało wybranych 5 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2021 wyniosła 3 000 000,00 zł.

Tabela 8. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2021.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2021 rok w zł.	Plan na rok 2021 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 510 600,00	3 000 000,00
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	734 550,00	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	776 050,00	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	323 700,00	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	720 000,00	
4	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	298 400,00	
5	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	147 296,00	
Razem:		2 999 996,00	3 000 000,00

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 2 498 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 236). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (762 osoby) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (500 osób).

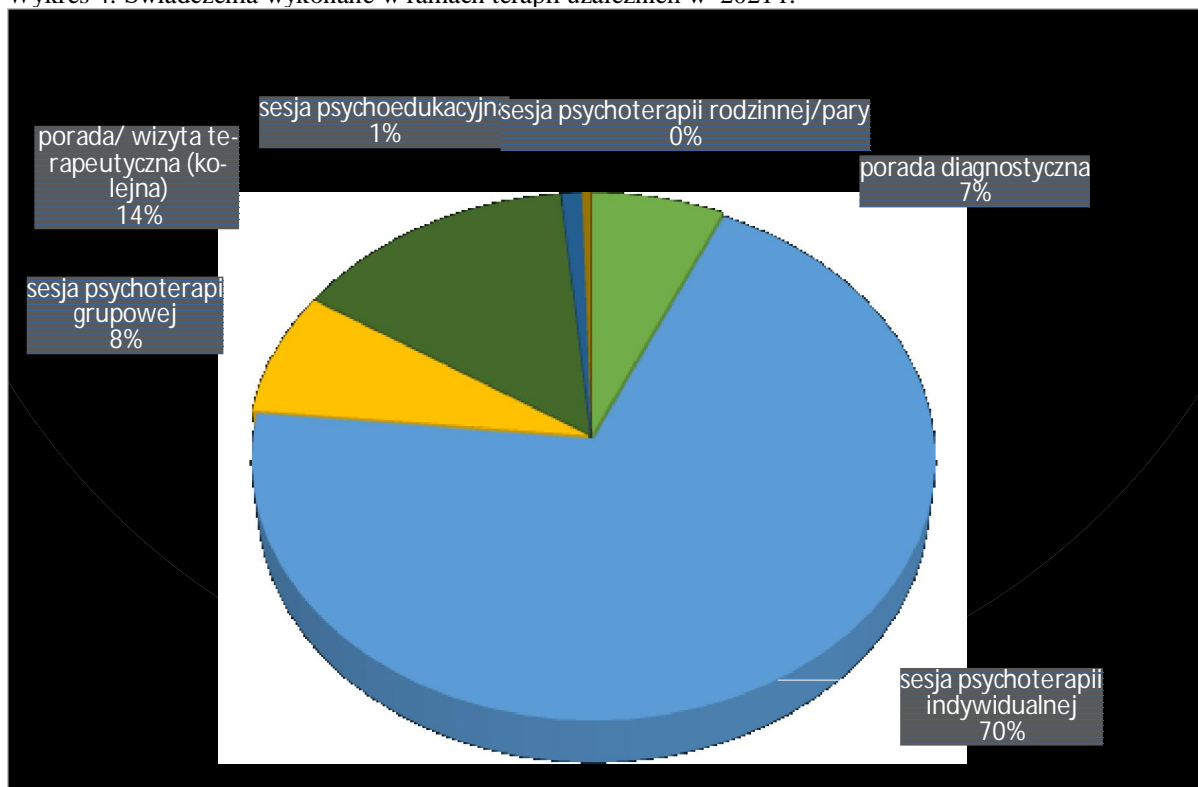
Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2021 r.



Zostało udzielonych 31 162 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 21 765 sesji oraz porady/wizyty terapeutyczne – 4 484.

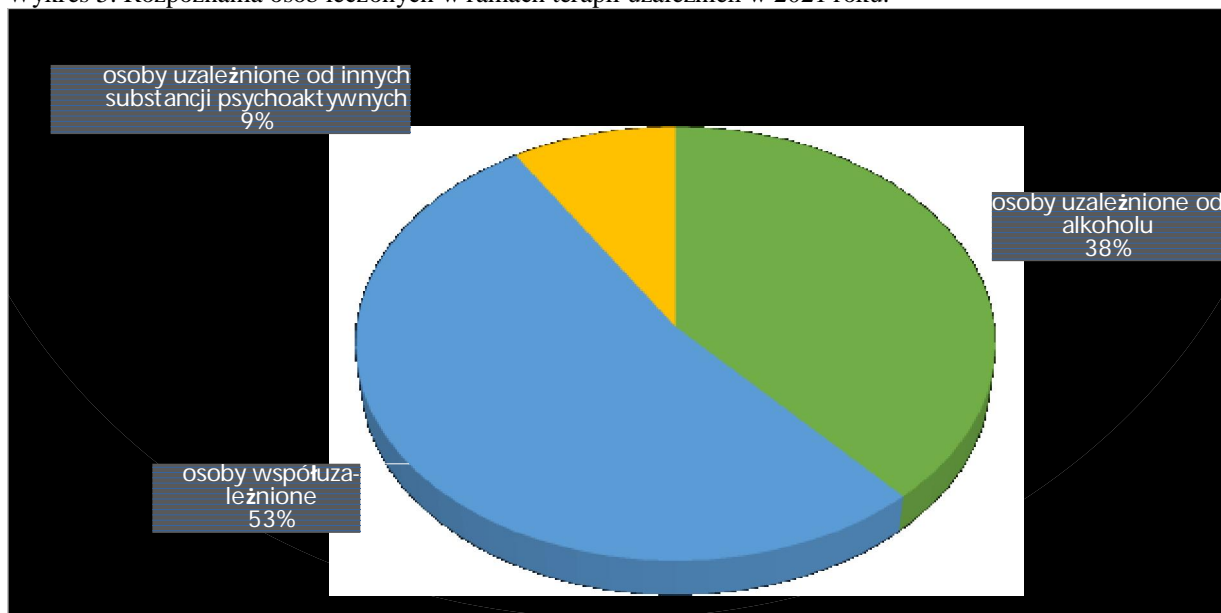
Dalej sesje psychoterapii grupowej 2 350, porady diagnostyczne – 2 095, sesje psychoedukacyjne - 316, sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 152.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2021 r.



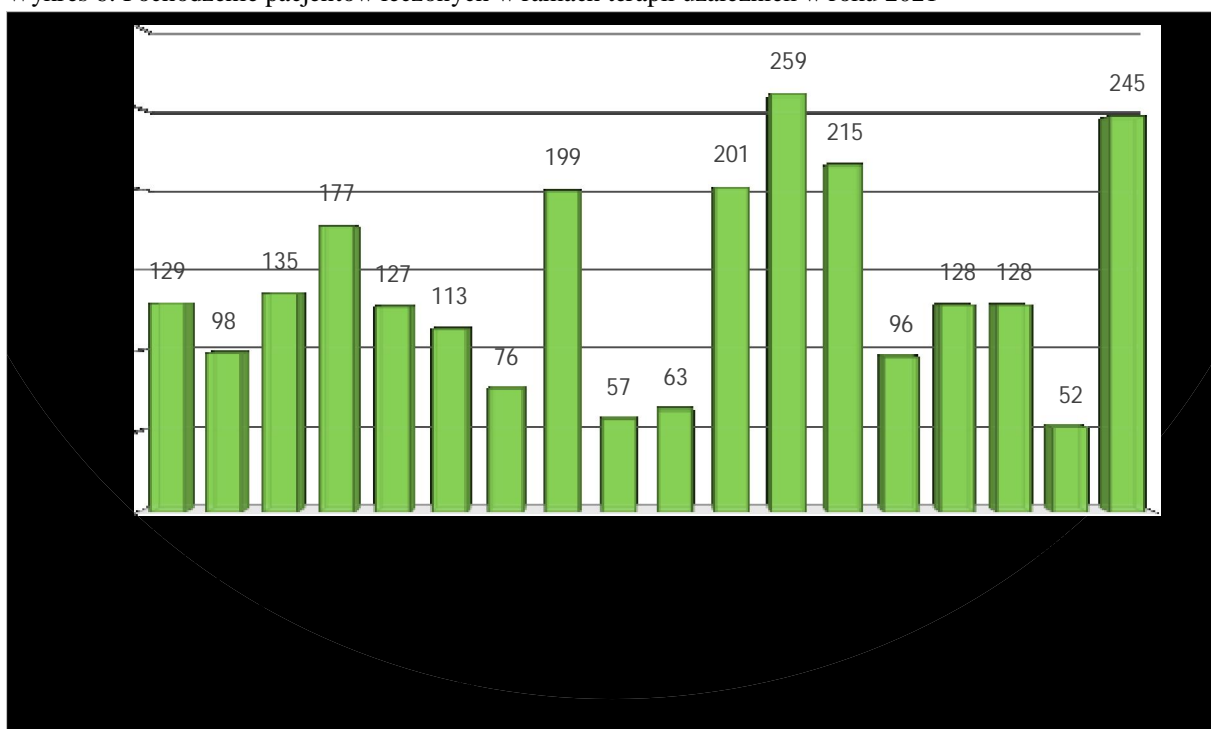
Pacjenci zgłaszający się w 2021 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (1 318 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu współuzależnione (956 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (224 osób).

Wykres 5. Rozpoznanie osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2021 roku.



Do poradni leczenia uzależnień zgłaszali się pacjenci ze wszystkich dzielnic miasta Krakowa. Największa liczba pacjentów pochodziła z Dzielnicy XII – Bieżanów-Prokocim (259 pacjentów) a następnie z Dzielnicy XVIII – Nowa Huta (245 pacjentów).

Wykres 6. Pochodzenie pacjentów leczonych w ramach terapii uzależnień w roku 2021



W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przeprowadzone zostały kontrole wszystkich Poradni Leczenia Uzależnień:

- Fundacja Zdrowie dla Budowlanych, os. Sportowe 24, 31 – 751 Kraków,

- Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Sudolska 16, 31-423 Kraków,
- Centrum Medyczne UNIMED, ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków,
- Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30 – 552 Kraków,
- Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Jerzmanowskiego 40, 30 – 868 Kraków.
- Centrum Medycyny Profilaktycznej, ul. B. Komorowskiego 12, 30 – 106 Kraków.

Jednym z najczęstszych zaleceń pokontrolnych była konieczność wprowadzenia do sprawozdawczości miesięcznej informacji o realizacji świadczeń w formie stacjonarnej lub w formie porad online. Nie wszystkie podmioty lecznicze wprowadzały ten opis do swoich sprawozdań.

W 2021 roku terapię rozpoczęły 897 osób, 123 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 212 osób ukończyło program terapii, a 530 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 78 dni. Świadczenia udzielane były przez 10 lekarzy psychiatrów, 64 specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 psychologów klinicznych i 31 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Jednym z zadań celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu (działania readaptacyjno - rehabilitacyjne skierowane do mieszkańców placówki).

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Podstawą przyjęcia do DPS jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie 87 osób, w tym 76 mężczyzn i 11 kobiet. W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 42 osoby (36 mężczyzn i 6 kobiet). Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których zapewniano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, terapię zajęciową, rehabilitację neuropsychologiczną, fizjoterapię. DPS w ramach swoich działań utrzymywał kontakt z rodzinami podopiecznych i instytucjami, np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, sądy, komornicy. Personel DPS brał czynny udział w superwizjach odbywających się raz na dwa tygodnie. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie po zakończeniu Programu Readaptacji opuściło 39 osób (34 mężczyzn i 5 kobiet). Z tej grupy 5 osób złożyło rezygnację z pobytu, 3 osoby zmarły, a 31 osób zakończyło Program planowo. Spośród osób opuszczających DPS 17 osób zostało przeniesionych do innych domów pomocy społecznej, 3 osoby trafiły do zakładu opiekuńczo-leczniczego, 16 osób powróciło do środowiska. Kontynuowano współpracę międzyinstytucjonalną pomiędzy DPS a MOPS w Krakowie i podległymi mu domami pomocy społecznej w ramach programu „System wsparcia osoby uzależnionej – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej - w celu wzmocnienia działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych”. W ramach programu wykonano szereg działań zmierzających do udzielania wsparcia zespołom interdyscyplinarnym z placówek, które borykają się z problemem uzależnienia od alkoholu wśród swoich mieszkańców, poprzez działalność edukacyjną skierowaną do pracowników oraz objęcie pomocą terapeutyczną osób uzależnionych. Głównym nurtem

oddziaływań realizowanych w 2021 roku w ramach wspomnianego programu było prowadzenie Programu Postrehabilitacyjnego, którym obejmowani są absolwenci Programu Readaptacji, którzy opuścili DPS przy ul. Rozrywka 1 i chcieli kontynuować indywidualną pracę z terapeutą uzależnień. W regularnym kontakcie z terapeutami pozostawały 22 osoby, praca odbywała się w formie sesji telefonicznych, w wymiarze średnio 1 rozmowy tygodniowo. Ponadto w marcu i kwietniu 2021 roku pracownicy zespołu terapii uzależnień przeprowadzili szkolenie dla pracowników krakowskich domów pomocy społecznej. Szkolenie składało się z dwóch powiązanych ze sobą tematycznie spotkań poświęconych teorii rozumienia problemu uzależnienia mieszkańca domu pomocy społecznej i metod motywowania do zmiany. W szkoleniach brali udział opiekunowie, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pokojowe, psychologowie i kadra kierownicza. Łącznie przeszkolono 41 uczestników.

Łącznie na działalność placówki w 2021 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 1 350 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 1 349 955,09 zł co stanowi prawie 100% planowanych środków.

CEL V.

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). W 2021 prowadzone były dwa tego typu ośrodki

1. Centrum Integracji Społecznej, ul. Bronowicka 73,
2. Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, ul. Smoleńsk 4.

Centrum przy ul. Bronowickiej prowadzone było dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W 2021 r. ze wsparcia CIS skorzystało 66 osób, w tym 11 uzależnionych od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, radcę prawnego i doradcę finansowego (tylko spotkania indywidualne). W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u

pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, MPO, hotele) w ramach warsztatów takich, jak np. remontowo-porządkowy, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowy, gastronomiczno-porządkowy oraz administracyjno-biurowy.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone były usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego cztery razy w tygodniu brali udział w zajęciach reintegracji zawodowej, realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS. W 2021 r. w zajęciach CIS przy ul. Smoleńsk uczestniczyło 24 osób, w tym 12 uzależnionych od alkoholu.

Na realizację zadań w ramach Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 438 710,00 zł, z czego wydatkowano w 2021 r. 429 910,93 zł, co stanowi 97,99% planowanej kwoty.

W ramach realizowanych w 2021 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a** koncentrował się na udzielaniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w placówce.

Cele programu to:

1. Wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Realizacja celu koncentruje się na działaniach profilaktycznych oraz wspomagających proces leczenia i radzenie sobie z problemem uzależnienia i wychodzenia z bezdomności poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom korzystającym z miejsca w placówce. Placówka zapewnia:

- pomoc w formie pracy socjalnej,
- pomoc specjalistyczną, w szczególności psychologiczną, prawną oraz pomoc terapeuty ds. uzależnień,
- pomoc asystenta osoby bezdomnej,
- aktywizację społeczną poprzez angażowanie osób w realizację zadań na rzecz placówki, a także zachęcanie ich do udziału w projektach socjalnych i przedsięwzięciach,
- możliwość uzyskania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
- pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe.

Każda osoba przebywająca w placówce ma również możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego MOPS. Każda osoba bezdomna dotknięta problemem alkoholowym ma zapewnione miejsce noclegowe, a w razie konieczności także usługi opiekuńcze. Każda z osób ma możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto każda osoba ma dostęp do pracownika socjalnego celem uzyskania informacji, wskazówek, zorganizowania odpowiednich usług, poradnictwa specjalistycznego i leczenia, a także zapewnienia pomocy w rozwiązaniu problemów

życiowych w ramach pracy socjalnej lub pomocy asystenta. Każda osoba ma możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych i/lub terapeuty ds. uzależnień.

2. Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu. Realizacja celu koncentruje się na działaniach interwencyjno-pomocowych, w ramach których placówka zapewnia:

- miejsce noclegowe wyposażone w łóżko i niezbędną pościel,
- miejsce do spożywania posiłków,
- miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych,
- możliwość skorzystania z usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy,
- w sytuacjach interwencyjnych - żywność i niezbędną odzież.

Każda osoba przebywająca w placówce ma również możliwość uzyskania świadczeń z pomocy społecznej celem zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych. Ponadto w ramach miejsc noclegowych zapewniono minimum 8 miejsc interwencyjnych, wyposażonych w materac, dla osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki do przyjęcia w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w okresie występowania niskich temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogły być przyjęte do placówki.

W 2021 r. z programu skorzystało 256 osób.

● **mieszkania chronione** – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmuje przede wszystkim pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby korzystającej. W 2021 roku funkcjonowały 2 mieszkania chronione, z których skorzystały 11 osób.

● **Program terapeutyczny**, który był realizowany poprzez organizację zajęć terapeutycznych, mających na celu przekierowanie uwagi na twórczy sposób spędzania czasu. Wydatki na realizację obejmowały zakup artykułów do zajęć terapeutycznych i rekreacyjnych. Program profilaktyczny realizowany był poprzez organizację 4 wycieczek z mieszkańcami DPS, w tym z osobami nadużywającymi alkoholu. Celem programu było pobudzenie aktywności mieszkańców i przekierowanie ich uwagi na rzeczy przyjemne, włączanie mieszkańców do społeczności ludzi zdrowych, reaktywacja kontaktów społecznych. Wydatki na realizację obejmowały wyjazd na trzy jednodniowe wycieczki do Wrocławia, Częstochowy i Zabrze oraz na wycieczkę dwudniową do Zamościa i Chełma.

Celem programu profilaktyczno-terapeutycznego było wprowadzenie konstruktywnych zmian w gospodarowaniu wolnym czasem u osób borykających się z problemami alkoholowymi. Zadania szczegółowe programu obejmowały:

- A. Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym w celu wyciszenia negatywnych emocji i zminimalizowania chęci sięgnięcia po alkohol.
- B. Prowadzenie oddziaływań integrujących, których celem była integracja społeczna, wsparcie emocjonalne i samoeksploracja.

C. Organizację wycieczek turystycznych w celu przekierowania uwagi na rzeczy przyjemne i pobudzenie aktywności fizycznej.

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i informacji, prowadzono rozmowy diagnostyczne, motywująco – wspierające oraz interwencyjne wobec osób w kryzysie, kierowano do podmiotów leczniczych, realizujących terapię uzależnień. Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2021 roku wynosiła 8 560, w tym wydano 7 463 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego.

W okresie pandemii COVID-19 poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Udzielono 161 porad prawnych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w siedzibie MCPU odbyło się 39 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 279 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). Grupa dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym AL ANON w tym samym okresie zrealizowała 31 spotkań, w których wzięło udział łącznie 139 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W ramach spotkań grupy Anonimowych Narkomanów (NA) odbyło się 18 spotkań w których uczestniczyło 90 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). Z powodu sytuacji epidemicznej osoby zainteresowane mogły skorzystać ze spotkań grup wsparcia w formie online.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła 5 115.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 50 000,00 zł; wydatki: 50 000,00 zł). W okresie od stycznia do grudnia udzielono 107 486 informacji, w tym 1 200 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 9. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2021 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 283	145	1,41%
luty	10 028	140	1,40%
marzec	10 481	155	1,48%
kwiecień	10 138	130	1,28%
maj	10 195	145	1,42%
czerwiec	7 595	71	0,93%
lipiec	7 453	80	1,07%
sierpień	7 584	60	0,79%
wrzesień	8 582	85	0,99%

październik	8 152	73	0,89%
listopad	8 415	65	0,77%
grudzień	8 580	51	0,59
Razem:	107 486	1 200	1,12%

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie zadania w 2003 roku, kiedy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przesłało do Gminy Miejskiej Kraków informacje, że wobec braku środków Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujący od początku lat osiemdziesiątych zostaje zlikwidowany. Od 1 lipca 2003 roku Gmina Miejska Kraków nieprzerwanie zapewnia dalsze funkcjonowanie telefonu. W 2021 roku realizatorem zadania była firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Całodobowy Telefon Informacji Medycznej od 1 czerwca 2021 roku przestał funkcjonować w dotychczasowej formule. Wprowadzenie zmian wiązało się z potrzebą optymalizacji działań –

w poprzedniej formule zakres funkcjonowania krakowskiej infolinii częściowo pokrywał się z usługami zapewnianymi od 2018 roku przez ogólnopolską Telefoniczną Informację Pacjenta. Od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 roku w Krakowie pod numerem (12) 661-22-40 funkcjonuje Krakowski Całodobowy Telefon Informacji Medycznej i Covidowej.

Zadanie realizowane jest całodobowo we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci Orange Polska S.A. i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem.

Informacje są udzielane za pomocą 2 stanowisk telefonicznych w godz. 8.00 -18.00 oraz jednego stanowiska całodobowo.

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

- 1) adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
 - c) pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
 - d) opieki całodobowej,
 - e) leczenia szpitalnego,
 - f) stomatologii,
 - g) rehabilitacji leczniczej,
 - h) leczenia uzdrowiskowego,
 - i) opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
- 2) adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń z zakresu szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 oraz informacji o działalności powszechnych punktów szczepień na terenie Miasta Krakowa;
- 3) numer telefonu miejskiego telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

- 4) ośrodki udzielające bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
- 5) adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
- 6) adresy i numery telefonów realizatorów programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacji na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;
- 7) adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
- 8) informacje o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców, o których mowa w pkt. 1) i 5), w szczególności z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu epidemii;
- 9) informacje na temat funkcjonowania ogólnopolskiej, całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nadzór nad działalnością Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej sprawuje Wydział Polityki społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Kraków. Koszt funkcjonowania CTIM w 2021 r. wyniósł 326 785,00 zł brutto. W 2021 r. średnia miesięczna liczba udzielanych informacji wynosiła 8 957. Łącznie udzielono 107 486 informacji. Najwięcej informacji udzielono z zakresu poradni specjalistycznych (bez odwykowych) wraz z informacjami o teleporadach- 67 452 oraz epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - 7 781. W 2021 r. udzielono 1 200 informacji dotyczących Poradni odwykowych

CEL VI.

Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

W związku z pandemią zespół interwencyjny MKRPA w Krakowie przez okres ok. 6 miesięcy nie prowadził bezpośredniej obsługi klienta. Pozostałe zadania Komisji były realizowane na bieżąco (posiedzenia plenarne, wydawanie koncesji, korespondencja z policją, DONON, prokuraturą, MOPS i innymi Instytucjami, udział w posiedzeniach grup roboczych).

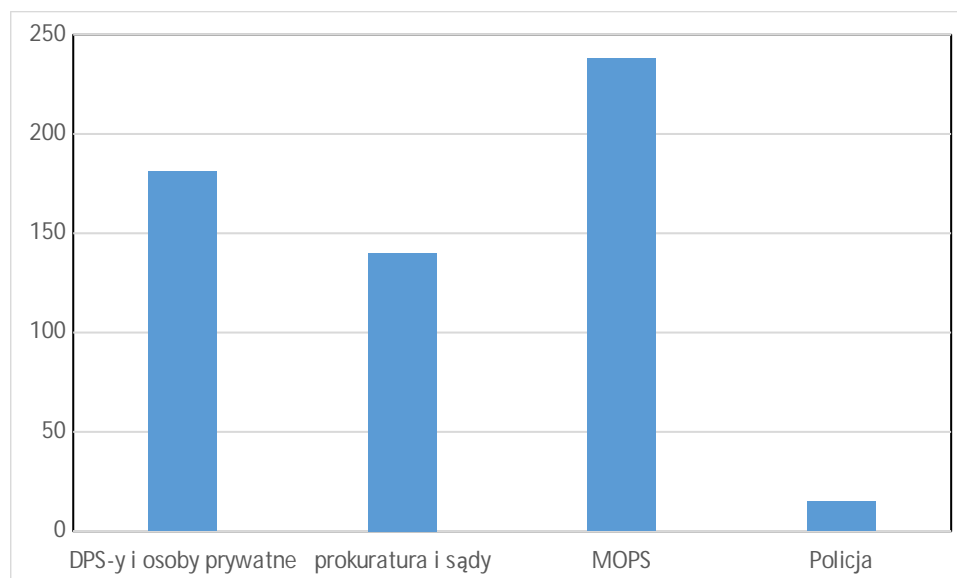
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 40 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w 2021 roku zebrała się na 13 posiedzeniach plenarnych i 3 posiedzeniach zespołów problemowych.

Dyżury zostały wznowione od dnia 14 czerwca 2021 r.

Podczas dyżurów przyjęto 535 osób, założono 584 nowych spraw, z czego 116 dotyczących kobiet i 468 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 181 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 140 spraw z prokuratury i sądu,
- 238 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 25 spraw z policji.

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2021 r.



W 2021 roku do sądów skierowano 258 spraw o leczenie odwykowe. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 70 osób. Udzielono również 1 833 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 1 070 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 7 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 10. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2021 (budżet MCPU)

Działania	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	449 000,00	449 000,00	100%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	36 600,00	36 600,00	100%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	80 000,00	33 928,00	42,41%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	334 400,00	334 400,00	100%
Razem:	900 000,00	853 928,00	94,88%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2021 roku funkcjonowało:
1433 punkty sprzedaży alkoholu (sklepy)
1441 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2021 r. wynosiła:
zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 463;
zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 487;
zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 395.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2021 r. wynosiła:
zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 383,
zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 353,
zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 279.

W ciągu 2021 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 4880 wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

Ograniczanie dostępności do substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, tzw. Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Informacja sprawozdawcza wynikająca z zapisów § 2 uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, zmienionej uchwałą LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r. („Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do składania sprawozdania niniejszej uchwały w ramach corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”).

W 2021 r. kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnosnie § 1 pkt. 1 uchwały: W lokalach użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie była prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wprowadził zapis zastrzegający prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami. W § 7 ust. 4 umowy dopisany został punkt 13 o treści: „wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychoaktywnych i odurzających oraz środki zastępcze nie będące żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)”. Stwierdzenie prowadzenia przez najemcę w wynajmowanym lokalu użytkowym działalności polegającej na handlu dopalaczami lub innymi tego typu substancjami uprawnia wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokali użytkowych w trybie aukcji/przetargu przeprowadzanych przez tut. jednostkę każdorazowo zostaje umieszczony zapis o treści: „W lokalach użytkowych będących przedmiotem aukcji/przetargu nie mogą być sprzedawane substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)”.

Odnosnie § 1 pkt. 2 uchwały: W 2021 roku pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych uczestnikom przekazywane były w formie modułu aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą potencjalne nabywanie i używanie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Treści były zgodne z dostępnymi wytycznymi, przygotowanymi przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Także Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne prowadziły systematyczną akcję edukacyjną i informacyjną na temat substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, czyli tzw. Nowych Substancji Psychoaktywnych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 realizowała w 2021 r. profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych poprzez prace terapeutyczną z młodzieżą: ocena ryzyka, uświadamianie niebezpieczeństwa związanego z uzależnieniem, sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów. Ponadto prowadzona była terapia osób zagrożonych uzależnieniem. Poradnia oferowała również konsultacje z pedagogami zarówno dla uczniów jak i rodziców.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” prowadziła w 2021 r. grupy wsparcia dla uczniów krakowskich szkół, stanowiące profilaktykę zaburzeń emocjonalnych. „Krakowski Ośrodek Terapii KOT” realizował także długofalowy program profilaktyczno-wychowawczy dla Szkoły Podstawowej, gdzie prowadzony jest cykl szkoleń dla nauczycieli oraz przygotowywane są scenariusze pracy z dziećmi, pozwala budować „dobre klasy”, co zapobiega wykluczeniu i izolacji dzieci oraz podnosi kompetencje nauczyciela-wychowawcy.

Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy w roku 2021:

- 1) w zakresie § 1, pkt. 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. W trakcie służby patrolowej, w razie stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia, każdorazowo wzywane jest pogotowie ratunkowe, a strażnicy nie oceniają rodzaju substancji, pod których wpływem mogła znaleźć się dana osoba. Nie prowadzi się rejestru sprawców czynów zabronionych mogących znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych.
- 2) w zakresie § 1 pkt. 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy”. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 300 w 2021 r.

Odnosnie § 1 pkt. 2 uchwały: Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uczestniczyli w 453 spotkaniach i pogadankach profilaktycznych. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii stosowne informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały również zamieszczone na stronie internetowej KMP w Krakowie. Ponadto wzorem lat ubiegłych Komenda Miejska Policji w Krakowie współpracowała z realizatorami prewencyjnego programu „Fred Goes Net”, którego głównym celem jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu,

narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych, używanych przez młodzież.

Odnosnie § 1 pkt. 4 uchwały: Komenda Miejska Policji w Krakowie w roku 2021 zatrzymała **1 043 osoby** (w tym 84 nieletnich) podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.).

Ujawniono:

- 34 769 g amfetaminy,
- 96 916,2 g marihuany,
- 942,8 g kokainy,
- 405,9 g MDMA,
- 32,5 sztuk MDMA,
- 3 791,2 g haszyszu,
- 3 871 g mefedronu,
- 133,6 g meta amfetaminy,
- 43,7 sztuk LSD,
- 857 sztuk krzewów konopii indyjskich, tj. w przeliczeniu około 18 854 g.

W 2021 roku na terenie Miasta Krakowa ujawniono łącznie **143 812,15** gramy środków odurzających.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA 2021 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	2 395 000,00	3 100 000,00	3 325 219,05	107,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000,00	3 100 000,00	3 325 219,05	107,27
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 395 000,00	3 100 000,00	3 325 219,05	107,27
	Wydatki ogółem	2 395 000,00	5 100 000,00	5 023 683,93	98,50
600	Transport i łączność	701 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	701 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	701 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	701 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
	<i>z czego:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000,00	4 385 000,00	4 308 683,93	98,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 800,00	1 178 758,00	1 169 445,56	99,21
	Wydatki bieżące	373 800,00	1 178 758,00	1 169 445,56	99,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	373 800,00	1 178 758,00	1 169 445,56	99,21
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00	21 162,00	11 849,56	55,99
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 900,00	1 157 596,00	1 157 596,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,51
	Wydatki bieżące	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,51
	<i>z czego:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	260 000,00	245 723,25	94,51

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)
		Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400,00	562 800,00	545 091,05	96,85
	Wydatki bieżące	496 400,00	562 800,00	545 091,05	96,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	496 400,00	562 800,00	545 091,05	96,85
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 400,00	10 500,00	78,36
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400,00	549 400,00	534 591,05	97,30
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	w tym:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
90095	Pozostała działalność	607 800,00	1 180 542,00	1 145 524,07	97,03
	Wydatki bieżące	607 800,00	1 180 542,00	1 145 524,07	97,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	607 800,00	1 180 542,00	1 145 524,07	97,03
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00		
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 800,00	1 180 242,00	1 145 524,07	97,06

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2021 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	14 517 647,00	16 921 210,00	16 904 994,58	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000,00	18 820,00	18 819,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 308 658,00	16 464 635,00	16 448 452,58	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 989,00	387 755,00	387 723,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	13 000,00	18 000,00	17 999,99	100,0
	71035	Cmentarze	13 000,00	18 000,00	17 999,99	100,0
750		Administracja publiczna	1 065 252,00	1 222 822,00	1 205 194,46	98,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 514,00	508 753,00	496 915,90	97,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	730 738,00	709 069,00	703 278,56	99,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 000,00	1 449 895,00	1 420 602,07	98,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	419 800,00	571 300,00	550 980,72	96,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 000,00	408 895,00	407 924,94	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	219 000,00	213 000,00	97,3
	75416	Straż gminna (miejska)	221 200,00	250 700,00	248 696,41	99,2
758		Różne rozliczenia	6 449 027,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 449 027,00			
801		Oświata i wychowanie	10 687 700,00	13 303 646,00	13 278 610,26	99,8
	80195	Pozostała działalność	10 687 700,00	13 303 646,00	13 278 610,26	99,8
851		Ochrona zdrowia	187 000,00	313 000,00	312 860,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	139 000,00	138 860,00	99,9
852		Pomoc społeczna	871 023,00	916 969,00	916 631,49	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	201 000,00	200 839,84	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	298 154,00	325 154,00	325 132,09	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	183 842,00	183 842,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	206 869,00	206 973,00	206 817,56	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 921,00	2 537 924,00	2 512 434,91	99,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 500,00	187 000,00	184 960,00	98,9
	85395	Pozostała działalność	2 018 421,00	2 350 924,00	2 327 474,91	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 702,00	1 480 813,00	1 472 758,98	99,5
	85495	Pozostała działalność	1 196 702,00	1 480 813,00	1 472 758,98	99,5
855		Rodzina	573 000,00	642 677,00	641 095,97	99,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 000,00	642 677,00	641 095,97	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 778,00	6 646 599,00	6 521 080,98	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		199 350,00	198 605,16	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	613 536,00	613 504,72	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 178,00	1 344 193,00	1 252 680,60	93,2
	90095	Pozostała działalność	4 546 600,00	4 489 520,00	4 456 290,50	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 600,00	2 330 692,00	2 330 692,00	100,0
	92106	Teatry		9 785,00	9 785,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 600,00	1 818 347,00	1 818 347,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	196 000,00	207 588,00	207 588,00	100,0
	92118	Muzea	70 000,00	120 972,00	120 972,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		160 000,00	160 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	1 225 350,00	1 441 753,00	1 365 045,38	94,7
	92601	Obiekty sportowe	986 100,00	1 113 363,00	1 036 976,94	93,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 750,00	299 890,00	299 582,24	99,9
	92695	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 486,20	100,0
		Ogółem	49 226 000,00	49 226 000,00	48 900 001,07	99,3
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 021 938,00	2 021 938,00	2 018 339,94	99,8
600		Transport i łączność	755 909,00	283 009,00	283 009,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	755 909,00	283 009,00	283 009,00	100,0
710		Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	100,0
	71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	90 828,00	99 451,00	99 312,94	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 497,00	63 658,00	63 559,22	99,8
	75095	Pozostała działalność	36 331,00	35 793,00	35 753,72	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	65 500,00	64 021,23	97,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	27 000,00	50 500,00	49 021,23	97,1
758		Różne rozliczenia	320 201,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 201,00			
801		Oświata i wychowanie	331 500,00	927 732,00	926 846,51	99,9
	80195	Pozostała działalność	331 500,00	927 732,00	926 846,51	99,9
852		Pomoc społeczna	50 000,00	65 000,00	64 838,44	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	61 000,00	60 839,84	99,7
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 998,60	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	63 000,00	62 978,36	100,0
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	63 000,00	62 978,36	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 500,00	267 246,00	266 334,54	99,7
	85495	Pozostała działalność	199 500,00	267 246,00	266 334,54	99,7
855		Rodzina		5 000,00	5 000,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000,00	5 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	160 000,00	159 998,92	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	144 153,00	144 151,92	100,0
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	15 847,00	15 847,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0
	92116	Biblioteki		6 000,00	6 000,00	100,0
	92118	Muzea	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 110 758,00	2 110 758,00	2 092 922,90	99,2
600		Transport i łączność	640 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	8 999,99	100,0
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	8 999,99	100,0
750		Administracja publiczna	55 344,00	38 211,00	37 200,52	97,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 417,00	6 395,00	6 362,96	99,5
	75095	Pozostała działalność	37 927,00	31 816,00	30 837,56	96,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800,00	88 217,00	77 347,12	87,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	64 800,00	64 800,00	53 938,50	83,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	19 417,00	19 416,94	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	3 991,68	99,8
758		Różne rozliczenia	214 395,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 395,00			
801		Oświata i wychowanie	661 000,00	822 111,00	821 180,01	99,9
	80195	Pozostała działalność	661 000,00	822 111,00	821 180,01	99,9
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	23 000,00	35 000,00	34 894,82	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	32 000,00	31 988,57	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 906,25	96,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	97 000,00	97 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 219,00	107 219,00	107 009,85	99,8
	85495	Pozostała działalność	92 219,00	107 219,00	107 009,85	99,8
855		Rodzina	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	185 000,00	183 117,27	99,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	84 526,00	84 518,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	100 474,00	98 599,27	98,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	60 500,00	67 500,00	64 673,32	95,8
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	12 189,43	81,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	40 000,00	39 997,69	100,0
	92695	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 486,20	99,9
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 715 088,00	2 715 088,00	2 700 972,31	99,5
600		Transport i łączność	1 654 582,00	1 654 582,00	1 654 479,34	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 654 582,00	1 654 582,00	1 654 479,34	100,0
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	45 900,00	43 850,00	41 679,12	95,0
	75095	Pozostała działalność	45 900,00	43 850,00	41 679,12	95,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	80 278,00	75 483,73	94,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	56 000,00	56 000,00	51 273,18	91,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	18 278,00	18 278,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	5 932,55	98,9
758		Różne rozliczenia	275 778,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 778,00			
801		Oświata i wychowanie	353 100,00	382 151,00	381 387,85	99,8
	80195	Pozostała działalność	353 100,00	382 151,00	381 387,85	99,8
852		Pomoc społeczna	45 000,00	41 000,00	40 999,21	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 999,21	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00	137 500,00	137 499,99	100,0
	85395	Pozostała działalność	92 000,00	137 500,00	137 499,99	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 728,00	73 778,00	73 550,82	99,7
	85495	Pozostała działalność	64 728,00	73 778,00	73 550,82	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	172 649,00	168 139,92	97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	9 840,00	9 840,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	152 809,00	148 299,92	97,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92118	Muzea		8 000,00	8 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	43 000,00	87 300,00	85 752,33	98,2
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	84 300,00	82 752,33	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 834 427,00	3 834 427,00	3 816 138,22	99,5
600		Transport i łączność	778 882,00	2 163 713,00	2 151 211,19	99,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	758 882,00	2 163 713,00	2 151 211,19	99,4
750		Administracja publiczna	163 500,00	140 422,00	140 401,12	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	80 963,00	80 942,40	100,0
	75095	Pozostała działalność	62 000,00	59 459,00	59 458,72	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200,00	95 200,00	90 332,45	94,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 200,00	67 200,00	62 473,17	93,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 859,28	99,1
758		Różne rozliczenia	864 471,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	864 471,00			
		Oświata i wychowanie	347 600,00	372 600,00	371 937,87	99,8
	80195	Pozostała działalność	347 600,00	372 600,00	371 937,87	99,8
852		Pomoc społeczna	106 000,00	108 000,00	107 989,07	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000,00	94 000,00	93 999,98	100,0
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 989,09	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 253,00	219 727,00	219 726,83	100,0
	85395	Pozostała działalność	226 253,00	219 727,00	219 726,83	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 021,00	14 021,00	14 021,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	14 021,00	14 021,00	14 021,00	100,0
855		Rodzina	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000,00	385 110,00	385 088,40	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	92 000,00	91 978,50	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	39 110,00	39 109,90	100,0
	90095	Pozostała działalność	670 000,00	254 000,00	254 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500,00	280 634,00	280 634,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 500,00	264 634,00	264 634,00	100,0
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	92118	Muzea	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	33 796,29	99,4
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	34 000,00	33 796,29	99,4
DZIELNICA V KROWODRZA			2 008 431,00	2 008 431,00	2 006 063,32	99,9
600		Transport i łączność	542 695,00	589 625,00	589 625,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	542 695,00	589 625,00	589 625,00	100,0
750		Administracja publiczna	36 055,00	36 177,00	35 971,70	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 076,00	10 878,70	98,2
	75095	Pozostała działalność	36 055,00	25 101,00	25 093,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	31 000,00	30 981,04	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000,00	13 000,00	12 981,04	99,9
758		Różne rozliczenia	233 831,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 831,00			
		Oświata i wychowanie	644 200,00	704 200,00	703 869,10	100,0
	80195	Pozostała działalność	644 200,00	704 200,00	703 869,10	100,0
852		Pomoc społeczna	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 250,00	105 250,00	104 900,99	99,7
	85395	Pozostała działalność	90 250,00	105 250,00	104 900,99	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	183 845,00	183 084,93	99,6
	85495	Pozostała działalność	131 000,00	183 845,00	183 084,93	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	262 934,00	262 933,99	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000,00	62 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	80 934,00	80 934,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	146 000,00	120 000,00	119 999,99	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92118	Muzea	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	1 796,57	71,9
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	1 796,57	71,9
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 839 679,00	1 839 679,00	1 790 106,63	97,3
600		Transport i łączność	668 480,00	668 480,00	668 429,95	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	668 480,00	668 480,00	668 429,95	100,0
750		Administracja publiczna	63 056,00	59 844,00	55 162,90	92,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	25 606,00	22 606,30	88,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	33 056,00	29 238,00	27 556,60	94,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	40 494,35	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 500,00	19 500,00	19 498,95	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	2 995,40	99,8
758		Różne rozliczenia	202 502,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 502,00			
801		Oświata i wychowanie	269 300,00	420 982,00	420 477,02	99,9
	80195	Pozostała działalność	269 300,00	420 982,00	420 477,02	99,9
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	57 200,00	71 042,00	71 034,80	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	37 000,00	36 992,80	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	27 842,00	27 842,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 141,00	55 641,00	53 601,00	96,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 500,00	52 000,00	49 960,00	96,1
	85395	Pozostała działalność	3 641,00	3 641,00	3 641,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	54 500,00	52 499,62	96,3
	85495	Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	52 499,62	96,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	277 198,00	276 914,99	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 641,00	5 641,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	265 000,00	271 557,00	271 273,99	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	132 372,00	132 372,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500,00	78 700,00	78 700,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92118	Muzea	34 500,00	48 672,00	48 672,00	100,0
926		Kultura fizyczna	48 000,00	47 120,00	7 120,00	15,1
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 120,00	7 120,00	100,0
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 146 806,00	2 146 806,00	2 138 480,76	99,6
600		Transport i łączność	686 450,00	997 463,00	997 463,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	686 450,00	997 463,00	997 463,00	100,0
750		Administracja publiczna	41 050,00	37 453,00	37 420,24	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00	10 548,00	10 547,10	100,0
	75095	Pozostała działalność	26 950,00	26 905,00	26 873,14	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	29 000,00	28 883,56	99,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	4 883,56	97,7
758		Różne rozliczenia	289 056,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	289 056,00	519 700,00	516 620,62	99,4
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	412 300,00	519 700,00	516 620,62	99,4
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	23 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
853	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 495,24	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	95 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850,00	13 902,00	13 783,28	99,1
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 850,00	13 902,00	13 783,28	99,9
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	128 738,00	128 735,43	100,0
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	16 000,00	15 896,06	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600,00	156 100,00	156 100,00	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 600,00	118 100,00	118 100,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	92118	Muzea	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
926		Kultura fizyczna	136 000,00	141 950,00	137 133,33	96,6
	92601	Obiekty sportowe	126 000,00	120 950,00	116 134,59	96,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	21 000,00	20 998,74	100,0
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 084 159,00	4 084 159,00	4 079 027,12	99,9
600		Transport i łączność	836 690,00	1 183 640,00	1 183 640,00	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	836 690,00	1 183 640,00	1 183 640,00	100,0
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	23 300,00	22 872,58	98,2
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	42 598,00	42 510,44	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	129 250,00	129 241,01	100,0
758	75405	Komendy powiatowe Policji		31 250,00	31 250,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00	45 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	13 000,00	12 991,01	99,9
758		Różne rozliczenia	615 453,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	615 453,00	1 269 050,00	1 267 487,80	99,9
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	1 122 700,00	1 269 050,00	1 267 487,80	99,9
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	238 466,00	267 208,00	267 189,96	100,0
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	70 000,00	96 795,00	96 784,80	100,0
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	96 795,00	96 784,80	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	912 600,00	903 068,00	901 475,46	99,8
				23 144,00	23 144,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	236 350,00	236 257,36	100,0
	90095	Pozostała działalność	612 600,00	643 574,00	642 074,10	99,8
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	70 000,00	70 000,00	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500,00	64 000,00	64 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		Kultura fizyczna	59 250,00	39 250,00	37 825,07	96,4
	92601	Obiekty sportowe	58 500,00	38 500,00	37 075,14	96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750,00	750,00	749,93	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 947 157,00	1 947 157,00	1 939 686,28	99,6
600		Transport i łączność	669 478,00	844 717,00	844 715,57	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	669 478,00	844 717,00	844 715,57	100,0
		Administracja publiczna	49 980,00	30 150,00	30 005,79	99,5
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00			
	75095	Pozostała działalność	34 980,00	30 150,00	30 005,79	99,5
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	71 250,00	71 250,00	100,0
758	75405	Komendy powiatowe Policji		31 250,00	31 250,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Różne rozliczenia	267 779,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 779,00			
		Oświata i wychowanie	345 000,00	465 750,00	465 326,87	99,9
852	80195	Pozostała działalność	345 000,00	465 750,00	465 326,87	99,9
		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
853	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800,00	87 800,00	87 532,48	99,7
854	85395	Pozostała działalność	45 800,00	87 800,00	87 532,48	99,7
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120,00	12 120,00	12 084,69	99,7
900	85495	Pozostała działalność	7 120,00	12 120,00	12 084,69	99,7
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	137 300,00	132 770,88	96,7
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00	91 200,00	91 200,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	46 100,00	41 570,88	90,2
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	272 000,00	272 000,00	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500,00	252 500,00	252 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		Kultura fizyczna	100 000,00	11 070,00	9 000,00	81,3
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	11 070,00	9 000,00	81,3
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 586 289,00	2 586 289,00	2 482 432,73	96,0
600		Transport i łączność	430 000,00	709 217,00	708 990,44	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	430 000,00	709 217,00	708 990,44	100,0
		Administracja publiczna	46 400,00	49 774,00	49 764,64	100,0
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	36 400,00	39 774,00	39 764,64	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
758	75405	Komendy powiatowe Policji	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		Różne rozliczenia	262 695,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 695,00			
		Oświata i wychowanie	290 000,00	387 153,00	381 381,19	98,5
852	80195	Pozostała działalność	290 000,00	387 153,00	381 381,19	98,5
		Pomoc społeczna	24 900,00	27 004,00	26 967,00	99,9
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	12 900,00	15 004,00	14 967,00	99,8
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 180,00	125 315,00	125 315,00	100,0
854	85395	Pozostała działalność	116 180,00	125 315,00	125 315,00	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 514,00	1 058 021,00	968 041,05	91,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		199 350,00	198 605,16	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 514,00	313 721,00	241 836,13	77,1
	90095	Pozostała działalność	525 000,00	544 950,00	527 599,76	96,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	128 695,00	128 695,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00	124 695,00	124 695,00	100,0
	92116	Biblioteki		4 000,00	4 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	32 000,00	82 510,00	79 678,41	96,6
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	45 510,00	42 678,42	93,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	37 000,00	36 999,99	100,0
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 941 896,00	2 941 896,00	2 928 045,14	99,5
600		Transport i łączność	530 000,00	553 719,00	553 719,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000,00	553 719,00	553 719,00	100,0
750		Administracja publiczna	52 600,00	84 365,00	78 621,76	93,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 525,00	25 815,21	81,9
	75095	Pozostała działalność	52 600,00	52 840,00	52 806,55	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700,00	108 700,00	108 541,89	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00	47 000,00	46 996,92	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	29 855,23	99,5
	75416	Straż gminna (miejska)	31 700,00	31 700,00	31 689,74	100,0
758		Różne rozliczenia	381 684,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 684,00			
		Oświata i wychowanie	1 169 000,00	1 365 080,00	1 363 609,23	99,9
	80195	Pozostała działalność	1 169 000,00	1 365 080,00	1 363 609,23	99,9
852		Pomoc społeczna	134 154,00	134 154,00	134 154,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	74 154,00	74 154,00	74 154,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	162 000,00	161 937,01	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	82 000,00	81 937,01	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 258,00	68 758,00	68 705,84	99,9
	85495	Pozostała działalność	70 258,00	68 758,00	68 705,84	99,9
855		Rodzina	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	53 000,00	52 966,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	53 000,00	52 966,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	203 000,00	239 620,00	233 290,41	97,4
	92601	Obiekty sportowe	139 000,00	188 000,00	181 714,60	96,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	35 620,00	35 575,81	99,9
	92695	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 372 217,00	3 372 217,00	3 333 482,21	98,9
600		Transport i łączność	700 000,00	702 000,00	701 998,31	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	702 000,00	701 998,31	100,0
750		Administracja publiczna	39 000,00	42 698,00	20 066,21	47,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	21 000,00	20 066,21	95,6
	75095	Pozostała działalność	29 000,00	21 698,00	21 689,50	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	104 000,00	97 912,73	94,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	53 000,00	52 950,00	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 962,73	99,6
758		Różne rozliczenia	511 286,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	511 286,00	999 419,00	996 408,00	99,7
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	735 000,00	999 419,00	996 408,00	99,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,6
852		Pomoc społeczna	33 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	76 500,00	74 079,90	96,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	73 500,00	71 079,90	96,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 831,00	108 831,00	108 471,88	99,7
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	92 831,00	108 831,00	108 471,88	99,7
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	112 500,00	112 500,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	58 381,00	58 381,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	495 000,00	532 412,00	532 408,65	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	199 306,00	199 306,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	167 718,00	167 718,00	100,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	31 588,00	31 588,00	100,0
926		Kultura fizyczna	186 100,00	310 170,00	305 989,53	98,7
	92601	Obiekty sportowe	147 100,00	201 670,00	197 749,45	98,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	108 500,00	108 240,08	99,8
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 345 977,00	3 345 977,00	3 344 223,52	99,9
600		Transport i łączność	1 350 515,00	1 175 585,00	1 175 575,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 515,00	1 112 685,00	1 112 685,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000,00	62 900,00	62 890,00	100,0
750		Administracja publiczna	25 000,00	32 000,00	31 821,72	99,4
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	32 000,00	31 821,72	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji		62 500,00	62 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	39 224,77	98,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	369 858,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	369 858,00	835 018,00	834 456,18	99,9
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	532 000,00	835 018,00	834 456,18	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	115 869,00	127 869,00	127 862,28	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 869,00	19 869,00	19 862,28	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	69 000,00	68 785,82	99,7
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	69 000,00	68 785,82	99,7
	85495	Pozostała działalność	12 235,00	17 735,00	17 735,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00	355 970,00	355 963,60	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	96 245,00	96 241,29	100,0
	90095	Pozostała działalność	220 000,00	224 725,00	224 722,31	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 500,00	336 300,00	336 300,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 500,00	162 500,00	162 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	92118	Muzea		14 800,00	14 800,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		155 000,00	155 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	110 000,00	112 000,00	111 999,15	100,0
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	107 000,00	106 999,15	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00	100,0
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 609 002,00	2 609 002,00	2 607 650,28	99,9
600		Transport i łączność	719 259,00	791 861,00	791 813,95	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000,00	18 820,00	18 819,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	575 270,00	738 702,00	738 677,95	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	33 989,00	34 339,00	34 317,00	99,9
750		Administracja publiczna	76 500,00	87 446,00	87 111,82	99,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	44 903,00	44 656,26	99,5
	75095	Pozostała działalność	35 000,00	42 543,00	42 455,56	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200,00	54 400,00	54 395,29	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	25 200,00	25 200,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	13 000,00	12 995,29	100,0
758		Różne rozliczenia	273 003,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 003,00			
		Oświata i wychowanie	770 500,00	862 900,00	862 404,84	99,9
851	80195	Pozostała działalność	770 500,00	862 900,00	862 404,84	99,9
		Ochrona zdrowia	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	323 250,00	323 215,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	313 250,00	313 215,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 540,00	12 540,00	12 539,99	100,0
855	85495	Pozostała działalność	12 540,00	12 540,00	12 539,99	100,0
		Rodzina	102 000,00	109 177,00	109 177,00	100,0
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000,00	109 177,00	109 177,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	201 428,00	201 399,10	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	26 999,30	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	44 800,00	44 772,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	129 628,00	129 627,80	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna		50 000,00	49 593,29	99,2
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	49 593,29	99,2
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 925 091,00	2 925 091,00	2 910 682,03	99,5
600		Transport i łączność	956 028,00	1 012 686,00	1 009 843,65	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	956 028,00	1 012 686,00	1 009 843,65	99,7
750		Administracja publiczna	54 560,00	90 637,00	89 219,45	98,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	38 400,00	37 266,96	97,0
	75095	Pozostała działalność	52 560,00	52 237,00	51 952,49	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	57 500,00	57 496,98	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 996,98	100,0
758		Różne rozliczenia	318 604,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 604,00			
		Oświata i wychowanie	600 500,00	615 500,00	614 259,35	99,8
851	80195	Pozostała działalność	600 500,00	615 500,00	614 259,35	99,8
		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	39 950,00	99,9
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	39 950,00	99,9
		Pomoc społeczna	32 000,00	17 000,00	16 999,89	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	11 000,00	10 999,89	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 399,00	113 928,00	113 927,21	100,0
854	85395	Pozostała działalność	94 399,00	113 928,00	113 927,21	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 500,00	249 437,00	246 198,78	98,7
855	85495	Pozostała działalność	158 500,00	249 437,00	246 198,78	98,7
		Rodzina	60 000,00	60 000,00	59 999,72	100,0
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	59 999,72	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	532 503,00	526 887,00	98,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 000,00	132 340,00	98,0
	90095	Pozostała działalność	405 000,00	397 503,00	394 547,00	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92118	Muzea		5 000,00	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	36 000,00	31 900,00	31 900,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	31 900,00	31 900,00	100,0
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 427 562,00	2 427 562,00	2 406 281,02	99,1
600		Transport i łączność	507 989,00	653 961,00	653 781,83	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	507 989,00	653 961,00	653 781,83	100,0
		Administracja publiczna	63 600,00	63 803,00	63 732,37	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	19 963,00	99,8
	75095	Pozostała działalność	43 600,00	43 803,00	43 769,37	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	49 000,00	48 975,61	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	19 000,00	18 975,61	99,9
758		Różne rozliczenia	246 573,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 573,00			
		Oświata i wychowanie	717 000,00	719 300,00	719 107,41	100,0
851	80195	Pozostała działalność	717 000,00	719 300,00	719 107,41	100,0
		Ochrona zdrowia		22 000,00	22 000,00	100,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej		22 000,00	22 000,00	100,0
		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
853	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	264 329,00	244 324,30	92,4
854	85395	Pozostała działalność	232 000,00	264 329,00	244 324,30	92,4
		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 900,00	126 234,00	126 230,51	100,0
855	85495	Pozostała działalność	133 900,00	126 234,00	126 230,51	100,0
		Rodzina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 000,00	456 072,00	455 441,99	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 072,00	19 072,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	37 000,00	36 369,99	98,3
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Kultura fizyczna	10 000,00	14 363,00	14 187,00	98,8
	92601	Obiekty sportowe		4 363,00	4 187,00	96,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 247 199,00	2 247 199,00	2 220 126,97	98,8
600		Transport i łączność	1 150 119,00	1 376 280,00	1 376 133,83	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 119,00	1 326 280,00	1 326 133,83	100,0
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Administracja publiczna	40 379,00	38 849,00	38 838,20	100,0
754	75095	Pozostała działalność	40 379,00	38 849,00	38 838,20	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 500,00	19 439,20	99,7
758	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	8 000,00	7 939,20	99,2
		Różne rozliczenia	246 754,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 754,00			
		Oświata i wychowanie	435 500,00	507 000,00	504 689,30	99,5
852	80195	Pozostała działalność	435 500,00	507 000,00	504 689,30	99,5
		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
853	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 947,00	97 360,00	97 358,23	100,0
854	85395	Pozostała działalność	85 947,00	97 360,00	97 358,23	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	37 500,00	37 371,45	99,7
900	85495	Pozostała działalność	49 500,00	37 500,00	37 371,45	99,7
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	30 210,00	14 000,00	46,3
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 210,00	9 000,00	35,7
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500,00	70 500,00	70 500,00	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500,00	62 500,00	62 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	46 796,76	85,1
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	46 796,76	85,1
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 062 324,00	4 062 324,00	4 058 650,19	99,9
600		Transport i łączność	940 571,00	1 000 672,00	1 000 565,52	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	205 571,00	710 156,00	710 049,52	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	735 000,00	290 516,00	290 516,00	100,0
		Administracja publiczna	58 000,00	181 794,00	181 791,44	100,0
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 379,00	121 379,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	58 000,00	60 415,00	60 412,44	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	140 500,00	140 481,11	100,0
758	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	8 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 500,00	17 500,00	17 481,11	99,9
		Różne rozliczenia	555 104,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 104,00			
		Oświata i wychowanie	951 500,00	1 128 000,00	1 127 161,11	99,9
851	80195	Pozostała działalność	951 500,00	1 128 000,00	1 127 161,11	99,9
		Ochrona zdrowia	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	93 000,00	93 000,00	92 996,74	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	19 996,74	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 485,00	244 116,00	244 062,83	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	142 485,00	227 116,00	227 062,83	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	31 352,00	31 352,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	18 000,00	31 352,00	31 352,00	100,0
855		Rodzina	60 000,00	60 000,00	58 419,25	97,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	58 419,25	97,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 664,00	689 605,00	689 521,27	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 664,00	47 664,00	47 663,50	100,0
	90095	Pozostała działalność	510 000,00	581 941,00	581 857,77	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	227 785,00	227 785,00	100,0
	92106	Teatry		9 785,00	9 785,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92118	Muzea	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	110 000,00	115 500,00	114 513,92	99,1
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	115 500,00	114 513,92	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2021 ROK

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	492 568 259,00	284 307 237,00	9 161 250,00	199 099 772,00	363 826 328,31	215 842 548,85	8 874 835,67	139 108 943,79
	Razem zadania inwestycyjne	444 869 141,00	280 600 535,00	6 418 345,00	157 850 261,00	327 649 530,16	212 733 733,52	6 417 937,19	108 497 859,45
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	3 827 500,00	3 827 500,00			3 567 500,00	3 567 500,00		
2	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	39 905 370,00	20 676 267,00	5 481 825,00	13 747 278,00	35 338 770,76	20 037 419,74	5 481 825,00	9 819 526,02
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	20 065 437,00	4 828 551,00		15 236 886,00	18 610 374,61	4 125 308,01		14 485 066,60
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	176 628 904,00	124 026 366,00		52 602 538,00	111 781 198,99	79 028 950,97		32 752 248,02
5	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	21 702 747,00	13 588 487,00		8 114 260,00	16 004 034,59	8 442 760,98		7 561 273,61
6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	4 375 027,00	3 094 311,00		1 280 716,00				
7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	2 534 396,00	1 369 953,00		1 164 443,00	2 341 939,87	1 177 497,36		1 164 442,51
8	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	30 194 479,00	7 704 474,00		22 490 005,00	23 989 510,04	4 984 280,91		19 005 229,13
9	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	14 987 230,00	4 357 856,00		10 629 374,00				
10	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 812 468,00	1 811 465,00		1 001 003,00	2 551 998,10	1 550 995,50		1 001 002,60
11	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	2 880 156,00	2 880 156,00			2 880 155,42	2 880 155,42		
12	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	261 148,00	261 148,00			261 147,88	261 147,88		
13	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	91 780,00	91 780,00			82 541,73	82 541,73		
14	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		
15	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	30 435,00		2 537,00	27 898,00	26 763,74		2 231,03	24 532,71
16	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 495 791,00	1 707 199,00		3 788 592,00	874 907,40	396 640,11		478 267,29

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	1 954 302,00	325 044,00		1 629 258,00	943 242,82	318 042,90		625 199,92
18	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	2 115 709,00	879 692,00		1 236 017,00	2 111 415,31	875 399,07		1 236 016,24
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	7 460 001,00	1 556 069,00		5 903 932,00	3 066 784,55	852 341,99		2 214 442,56
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	436 279,00	72 772,00		363 507,00				
21	Life Urbangreen	39 127,00		38 602,00	525,00	39 125,10		38 601,06	524,04
22	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	4 482 000,00	2 429 000,00		2 053 000,00	4 407 204,56	2 356 911,87		2 050 292,69
23	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	8 412 446,00	8 412 446,00			6 853 872,98	6 853 872,98		
24	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	818 898,00	679 166,00		139 732,00	804 481,14	664 750,11		139 731,03
25	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	10 159 210,00	7 734 159,00	617 475,00	1 807 576,00	10 146 637,19	7 721 687,40	617 374,19	1 807 575,60
26	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 384 639,00	13 893 164,00		1 491 475,00	15 228 146,47	13 736 671,52		1 491 474,95
27	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		
28	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	2 200 178,00	1 322 832,00	271 332,00	606 014,00	2 195 721,72	1 318 375,81	271 331,91	606 014,00
29	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		
30	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	6 200 000,00	6 200 000,00			6 200 000,00	6 200 000,00		
31	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00		
32	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	1 599,00	1 599,00			1 599,00	1 599,00		
33	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	34 040 502,00	23 288 568,00		10 751 934,00	31 988 440,58	21 736 331,24		10 252 109,34
34	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	349 860,00	87 465,00		262 395,00	349 795,03	87 448,75		262 346,28
35	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	1 762 434,00	298 734,00		1 463 700,00	1 762 432,83	298 733,05		1 463 699,78
36	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	1 516 885,00	1 516 885,00			1 516 885,00	1 516 885,00		
37	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	22 955,00			22 955,00	21 599,22			21 599,22
38	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	140 000,00	140 000,00			122 934,07	122 934,07		
39	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	754 417,00	754 417,00			754 416,51	754 416,51		
40	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	41 822,00		6 574,00	35 248,00	41 819,31		6 574,00	35 245,31
41	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	2 154 190,00	2 154 190,00			2 153 313,64	2 153 313,64		
42	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	228 820,00	228 820,00			228 820,00	228 820,00		
43	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania bieżące	47 699 118,00	3 706 702,00	2 742 905,00	41 249 511,00	36 176 798,15	3 108 815,33	2 456 898,48	30 611 084,34
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 752 109,00	707 063,00		1 045 046,00	1 280 777,73	513 211,01		767 566,72
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	527 156,00	160 623,00		366 533,00	355 667,01	107 546,14		248 120,87
3	ERASMUS +	7 900 680,00			7 900 680,00	4 288 280,13			4 288 280,13
4	INTHERWASTE	13 300,00	1 995,00		11 305,00	3 890,03	583,50		3 306,53
5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	673 945,00	38 220,00	51 720,00	584 005,00	547 167,63	27 322,26	51 681,66	468 163,71
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	726 372,00	67 972,00	38 114,00	620 286,00	326 929,69	32 509,13	17 594,85	276 825,71
7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 665 294,00	167 447,00	84 503,00	1 413 344,00	996 209,30	99 293,28	50 138,11	846 777,91
8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	472 599,00	70 890,00		401 709,00	392 434,26	58 936,15		333 498,11
9	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	7 588,00	5 728,00		1 860,00	7 435,34	5 682,20		1 753,14
10	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	482 401,00		27 550,00	454 851,00	268 565,84		15 072,64	253 493,20
11	LIFE Urbangreen	448 541,00	118 626,00		329 915,00	362 456,37	92 506,59		269 949,78
12	HANDSHAKE	178 150,00			178 150,00	63 079,50			63 079,50
13	PARK4SUMP	130 000,00			130 000,00	49 538,83			49 538,83
14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	4 420 113,00	222 600,00	474 000,00	3 723 513,00	4 379 253,50	222 600,00	467 216,65	3 689 436,85
15	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	289 699,00	13 603,00		276 096,00	90 671,50	13 600,81		77 070,69
16	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	1 165 126,00		183 158,00	981 968,00	1 144 826,54		179 967,43	964 859,11
17	Kraków Metropolitan Area for Business	378 226,00	56 737,00		321 489,00	155 943,83	23 391,58		132 552,25
18	URBACT III - Tourism Friendly Cities	139 964,00	20 994,00		118 970,00	61 824,50	9 273,70		52 550,80
19	CLEARING HOUSE	17 086,00			17 086,00				
20	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	17 513,00	6 168,00	757,00	10 588,00	14 525,00	3 631,25	726,62	10 167,13
21	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 376,00	713,00		1 663,00	2 375,00	712,50		1 662,50
22	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 137,00	15 137,00			12 150,00	12 150,00		
23	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	503 881,00	50 388,00		453 493,00	118 644,21	11 866,28		106 777,93
24	ATELIER	177 900,00			177 900,00	127 705,94			127 705,94
25	Mobilność edukacyjna POWER	1 318 999,00		92 779,00	1 226 220,00	880 816,83		67 721,32	813 095,51
26	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	403 223,00	16 270,00	32 231,00	354 722,00	233 356,67	16 270,00	18 080,00	199 006,67
27	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	1 336 168,00	334 043,00		1 002 125,00	1 246 614,59	311 653,64		934 960,95
28	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	184 251,00	27 640,00		156 611,00	175 813,40	26 372,07		149 441,33
29	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	1 497 043,00	90 800,00	117 194,00	1 289 049,00	918 228,88	87 152,10	112 168,59	718 908,19
30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	72 094,00	62 690,00		9 404,00	51 862,68	45 098,05		6 764,63
31	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000,00			120 000,00	72 000,00			72 000,00
32	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	13 197,00	13 197,00			11 856,79	11 856,79		
33	ClimateKIC - Zeroemisyny Kraków	997 425,00			997 425,00	410 929,80			410 929,80
34	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 897 144,00	530 300,00	220 218,00	2 146 626,00	2 887 766,13	530 300,00	220 216,65	2 137 249,48
35	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	444 882,00	19 884,00	139 191,00	285 807,00	140 763,35		120 474,91	20 288,44
36	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	215 000,00		32 250,00	182 750,00	213 889,65		32 083,44	181 806,21
37	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - B	300 000,00		47 160,00	252 840,00	181 662,05		28 557,27	151 104,78
38	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - C	525 000,00		82 530,00	442 470,00	395 263,77		62 135,47	333 128,30

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19	2 393 302,00		380 738,00	2 012 564,00	2 382 443,97		378 889,94	2 003 554,03
40	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	402 000,00	85 500,00		316 500,00	239 778,30	51 063,89		188 714,41
41	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom	7 770,00	2 422,00	446,00	4 902,00	2 402,97	2 402,97		
42	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	700 000,00			700 000,00	295 601,73			295 601,73
43	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	126 653,00	60 948,00		65 705,00	118 793,20	57 165,77		61 627,43
44	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszkowce"	4 004,00	4 004,00			4 003,65	4 003,65		
45	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	4 244,00			4 244,00	4 243,50			4 243,50
46	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	858 141,00		49 097,00	809 044,00	292 126,44		16 572,21	275 554,23
47	Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie	6 900,00		6 900,00		6 853,90		6 853,90	
48	POWER - Działanie 5.2 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - NABÓR II	841 604,00		133 231,00	708 373,00	841 504,88		133 210,16	708 294,72
49	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej	454 000,00		71 368,00	382 632,00	405 604,73		63 761,06	341 843,67
50	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja	9 068 402,00	704 450,00	466 040,00	7 897 912,00	8 354 006,63	704 200,00	403 499,75	7 246 306,88
51	TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów	197 598,00	29 650,00		167 948,00	176 372,27	26 460,02		149 912,25
52	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła	204 918,00		11 730,00	193 188,00	181 885,71		10 275,85	171 609,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2021r.	Plan ogółem na 31.12.2021r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.
	OGÓLEM	538 371 924,00	492 568 259,00	-45 803 665,00	363 826 328,31
	Razem zadania inwestycyjne	500 145 812,00	444 869 141,00	-55 276 671,00	327 649 530,16
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 327 500,00	3 827 500,00	1 500 000,00	3 567 500,00
2	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	32 857 150,00	39 905 370,00	7 048 220,00	35 338 770,76
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	45 837 778,00	20 065 437,00	-25 772 341,00	18 610 374,61
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	205 445 740,00	176 628 904,00	-28 816 836,00	111 781 198,99
5	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	711 647,00	21 702 747,00	20 991 100,00	16 004 034,59
6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	4 830 716,00	4 375 027,00	-455 689,00	
7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów	246 000,00		-246 000,00	
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	2 654 182,00	2 534 396,00	-119 786,00	2 341 939,87
9	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	32 956 140,00	30 194 479,00	-2 761 661,00	23 989 510,04
10	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	14 987 230,00	14 987 230,00	0,00	
11	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 812 468,00	2 812 468,00	0,00	2 551 998,10
12	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 000 000,00	2 880 156,00	-1 119 844,00	2 880 155,42
13	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	386 553,00	261 148,00	-125 405,00	261 147,88
14	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	240 373,00	91 780,00	-148 593,00	82 541,73
15	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
16	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom	30 435,00	30 435,00	0,00	26 763,74
17	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	7 282 131,00	5 495 791,00	-1 786 340,00	874 907,40
18	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	4 600 000,00	1 954 302,00	-2 645 698,00	943 242,82
19	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 741 424,00	2 115 709,00	-10 625 715,00	2 111 415,31
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	7 460 001,00	7 460 001,00	0,00	3 066 784,55
21	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	439 656,00	436 279,00	-3 377,00	
22	Life Urbangreen	68 400,00	39 127,00	-29 273,00	39 125,10
23	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	6 198 000,00	4 482 000,00	-1 716 000,00	4 407 204,56
24	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	8 412 446,00	8 412 446,00	0,00	6 853 872,98
25	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794,00	818 898,00	713 104,00	804 481,14
26	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	8 502 753,00	10 159 210,00	1 656 457,00	10 146 637,19
27	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 743 249,00	15 384 639,00	-358 610,00	15 228 146,47
28	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
29	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"	15 232 493,00	2 200 178,00	-13 032 315,00	2 195 721,72
30	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
31	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	1 800 000,00	6 200 000,00	4 400 000,00	6 200 000,00
32	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
33	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	945 051,00	1 599,00	-943 452,00	4129,00
34	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	41 690 502,00	34 040 502,00	-7 650 000,00	31 988 440,58

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2021r.	Plan ogółem na 31.12.2021r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
35	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	700 000,00	349 860,00	-350 140,00	349 795,03
36	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)		1 762 434,00	1 762 434,00	1 762 432,83
37	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie		1 516 885,00	1 516 885,00	1 516 885,00
38	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii		22 955,00	22 955,00	21 599,22
39	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK		140 000,00	140 000,00	122 934,07
40	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)		754 417,00	754 417,00	754 416,51
41	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi		41 822,00	41 822,00	41 819,31
42	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)		2 154 190,00	2 154 190,00	2 153 313,64
43	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej		228 820,00	228 820,00	228 820,00
44	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Razem zadania bieżące	38 226 112,00	47 699 118,00	9 473 006,00	36 176 798,15
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 752 109,00	1 752 109,00	0,00	1 280 777,73
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	527 156,00	527 156,00	0,00	355 667,01
3	ERASMUS +	6 084 920,00	7 900 680,00	1 815 760,00	4 288 280,13
4	INTHERWASTE	38 400,00	13 300,00	-25 100,00	3 890,03
5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	163 285,00	673 945,00	510 660,00	547 167,63
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	10 141 224,00	726 372,00	-9 414 852,00	326 929,69
7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 502 983,00	1 665 294,00	162 311,00	996 209,30
8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	472 599,00	472 599,00	0,00	392 434,26
9	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	6 588,00	7 588,00	1 000,00	7 435,34
10	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	345 190,00	482 401,00	137 211,00	268 565,84
11	LIFE Urbangreen	184 015,00	448 541,00	264 526,00	362 456,37
12	HANDSHAKE	178 150,00	178 150,00	0,00	63 079,50
13	PARK4SUMP	130 000,00	130 000,00	0,00	49 538,83
14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	4 025 039,00	4 420 113,00	395 074,00	4 379 253,50
15	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	162 364,00	289 699,00	127 335,00	90 671,50
16	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	437 294,00	1 165 126,00	727 832,00	1 144 826,54
17	Kraków Metropolitan Area for Business	378 226,00	378 226,00	0,00	155 943,83
18	URBACT III - Tourism Friendly Cities	139 964,00	139 964,00	0,00	61 824,50
19	CLEARING HOUSE	17 086,00	17 086,00	0,00	0,00
20	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	54 465,00	17 513,00	-36 952,00	14 525,00
21	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	36 900,00	2 376,00	-34 524,00	2 375,00
22	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	121 770,00	15 137,00	-106 633,00	12 150,00
23	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	503 881,00	503 881,00	0,00	118 644,21
24	ATELIER	267 120,00	177 900,00	-89 220,00	127 705,94
25	Mobilność edukacyjna POWER	710 787,00	1 318 999,00	608 212,00	880 816,83
26	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	374 710,00	403 223,00	28 513,00	233 356,67
27	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	1 648 543,00	1 336 168,00	-312 375,00	1 246 614,59
28	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	184 251,00	184 251,00	0,00	175 813,40
29	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	1 167 642,00	1 497 043,00	329 401,00	918 228,88
30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	72 094,00	72 094,00	0,00	51 862,68
31	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 000,00	120 000,00	84 000,00	72 000,00
32	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	14 313,00	13 197,00	-1 116,00	11 856,79
33	ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	997 425,00	997 425,00	0,00	410 929,80
34	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 495 207,00	2 897 144,00	401 937,00	2 887 766,13
35	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	476 344,00	444 882,00	-31 462,00	140 763,35
36	Gardeniser Plus - Erasmus +	63 493,00		-63 493,00	
37	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	125 000,00	215 000,00	90 000,00	213 889,65
38	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - B	300 000,00	300 000,00	0,00	181 662,05
39	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - C	525 000,00	525 000,00	0,00	395 263,77
40	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19	962 575,00	2 393 302,00	1 430 727,00	2 382 443,97
41	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	402 000,00	402 000,00	0,00	239 778,30
42	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom		7 770,00	7 770,00	2 402,97

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2021r.	Plan ogółem na 31.12.2021r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
43	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży		700 000,00	700 000,00	295 601,73
44	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		126 653,00	126 653,00	118 793,20
45	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościusko"		4 004,00	4 004,00	4 003,65
46	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii		4 244,00	4 244,00	4 243,50
47	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe		858 141,00	858 141,00	292 126,44
48	Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie		6 900,00	6 900,00	6 853,90
49	POWER - Działanie 5.2 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - NABÓR II		841 604,00	841 604,00	841 504,88
50	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej		454 000,00	454 000,00	405 604,73
51	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja		9 068 402,00	9 068 402,00	8 354 006,63
52	TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów		197 598,00	197 598,00	176 372,27
53	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła		204 918,00	204 918,00	181 885,71

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2021 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	225 000 000,00	263 000 000,00	262 951 895,98	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000 000,00	263 000 000,00	262 951 895,98	99,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000,00	263 000 000,00	262 951 895,98	99,98
	Wydatki ogółem	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,75
	Wydatki bieżące	225 000 000,00	266 844 062,00	266 180 879,17	99,75
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	224 943 400,00	266 802 462,00	266 162 044,68	99,76
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548,00	6 319 548,00	6 186 353,96	97,89
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 364 852,00	260 482 914,00	259 975 690,72	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	41 600,00	18 834,49	45,28

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI**
Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej
w szczególności zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	266 180 879,17
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	193 126 806,67
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	56 079 359,65
Obsługa administracyjna tego systemu	16 718 495,57
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	256 217,28
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00

w zł

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych
za 2021 rok**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	73 200 000,00	65 700 000,00	66 616 894,51	101,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 200 000,00	65 700 000,00	66 074 660,38	100,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200 000,00	65 700 000,00	66 074 660,38	100,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			542 234,13	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			542 234,13	
	Wydatki ogółem	73 200 000,00	66 038 467,00	59 672 050,49	90,36
600	Transport i łączność	57 200 000,00	50 038 467,00	43 673 098,64	87,28
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	52 700 000,00	38 200 000,00	31 847 538,64	83,37
	Wydatki bieżące	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Wydatki majątkowe	46 200 000,00	31 700 000,00	25 347 538,64	79,96
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200 000,00	31 700 000,00	25 347 538,64	79,96
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		13 193 874,00	8 442 760,98	63,99
60095	Pozostała działalność		7 338 467,00	7 325 560,00	99,82
	Wydatki bieżące		7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		338 467,00	325 560,00	96,19
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		338 467,00	325 560,00	96,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000,00	16 000 000,00	15 998 951,85	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000 000,00	16 000 000,00	15 998 951,85	99,99
	Wydatki bieżące	16 000 000,00	16 000 000,00	15 998 951,85	99,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	16 000 000,00	16 000 000,00	15 998 951,85	99,99
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000,00	16 000 000,00	15 998 951,85	99,99

**Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów,
na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Dochody ogółem	17 218 911,00	16 396 049,77	95,22
801	Oświata i wychowanie	14 702 900,00	14 702 600,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	14 069 300,00	14 069 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	14 069 300,00	14 069 000,00	100,00
	6090	14 069 300,00	14 069 000,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	510 000,00	510 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	510 000,00	510 000,00	100,00
	6090	510 000,00	510 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	123 600,00	123 600,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	123 600,00	123 600,00	100,00
	6090	123 600,00	123 600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	249 850,00	234 703,62	93,94
85195	Pozostała działalność	249 850,00	234 703,62	93,94
	<i>Bieżące</i>	249 850,00	234 703,62	93,94
	2180	249 850,00	234 703,62	93,94
852	Pomoc społeczna	2 266 161,00	1 458 746,15	64,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	984 750,00	177 766,77	18,05
	<i>Bieżące</i>	984 750,00	177 766,77	18,05
	2180	984 750,00	177 766,77	18,05
85295	Pozostała działalność	1 281 411,00	1 280 979,38	99,97
	<i>Bieżące</i>	1 281 411,00	1 280 979,38	99,97
	2180	1 281 411,00	1 280 979,38	99,97
	Wydatki ogółem	33 485 319,00	20 645 626,75	61,66
600	Transport i łączność	8 574 633,00	7 697 103,48	89,77
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 374 633,00	7 497 103,48	89,52

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Wydatki majątkowe	8 374 633,00	7 497 103,48	89,52
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 374 633,00	7 497 103,48	89,52
	6050	2 892 808,00	2 015 278,48	69,67
	6059	5 481 825,00	5 481 825,00	100,00
	z czego:			
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 481 825,00	5 481 825,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	200 000,00	200 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	14 720 863,00	3 781 064,84	25,69
80101	Szkoły podstawowe	14 087 263,00	3 333 763,06	23,67
	Wydatki majątkowe	14 087 263,00	3 333 763,06	23,67
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 087 263,00	3 333 763,06	23,67
	6050	17 963,00	17 963,00	100,00
	6060	14 069 300,00	3 315 800,06	23,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	510 000,00	373 141,78	73,17
	Wydatki majątkowe	510 000,00	373 141,78	73,17
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	373 141,78	73,17
	6060	510 000,00	373 141,78	73,17
80132	Szkoły artystyczne	123 600,00	74 160,00	60,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe	123 600,00	74 160,00	60,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 600,00	74 160,00	60,00
	6060	123 600,00	74 160,00	60,00
851	Ochrona zdrowia	1 594 850,00	1 571 909,25	98,56
85111	Szpitala ogólne	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
	6220	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	249 850,00	226 909,25	90,82
	Wydatki bieżące	249 850,00	226 909,25	90,82
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	247 700,00	224 761,25	90,74
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 428,00	48 385,25	99,91
	4010	40 487,60	40 487,60	100,00
	4110	6 963,04	6 963,04	100,00
	4120	977,36	934,61	95,63
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 272,00	176 376,00	88,51
	4210	12 860,00	12 852,00	99,94
	4300	186 412,00	163 524,00	87,72
	dotacje na zadania bieżące	2 150,00	2 148,00	99,91
	2800	2 150,00	2 148,00	99,91
852	Pomoc społeczna	3 125 498,00	2 318 082,85	74,17
85202	Domy pomocy społecznej	519 746,00	519 745,80	100,00
	Wydatki majątkowe	519 746,00	519 745,80	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 746,00	519 745,80	100,00
	6050	519 746,00	519 745,80	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	984 750,00	177 766,77	18,05
	Wydatki bieżące	984 750,00	177 766,77	18,05
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 750,00	1 760,07	18,05
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750,00	1 760,07	18,05
	4210	9 750,00	1 760,07	18,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 000,00	176 006,70	18,05
	3110	975 000,00	176 006,70	18,05
85295	Pozostała działalność	1 621 002,00	1 620 570,28	99,97
	Wydatki bieżące	1 281 411,00	1 280 979,28	99,97
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 194 811,00	1 194 386,51	99,96
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 425,00	508 009,28	99,92
	4010	423 195,00	423 119,20	99,98
	4110	73 614,00	73 535,68	99,89
	4120	9 591,00	9 463,57	98,67
	4170	400,00	400,00	100,00
	4710	961,00	863,17	89,82
	4780	664,00	627,66	94,53
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 386,00	686 377,23	100,00
	4210	492 386,00	492 377,23	100,00
	4230	154 000,00	154 000,00	100,00
	4270	40 000,00	40 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 992,78	99,96
	3020	19 000,00	18 992,78	99,96
	dotacje na zadania bieżące	67 600,00	67 599,99	100,00
	2360	67 600,00	67 599,99	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Wydatki majątkowe	339 591,00	339 591,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 591,00	339 591,00	100,00
	6050	339 591,00	339 591,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 475,00	5 277 466,33	96,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 134,00	413 475,26	98,18
	Wydatki majątkowe	421 134,00	413 475,26	98,18
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 134,00	413 475,26	98,18
	6230	421 134,00	413 475,26	98,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 269 693,00	3 259 852,99	99,70
	Wydatki majątkowe	3 269 693,00	3 259 852,99	99,70
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 269 693,00	3 259 852,99	99,70
	6050	3 269 693,00	3 259 852,99	99,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 778 648,00	1 604 138,08	90,19
	Wydatki majątkowe	1 778 648,00	1 604 138,08	90,19
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 778 648,00	1 604 138,08	90,19
	6230	1 778 648,00	1 604 138,08	90,19

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

I. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019-2023.

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

Program został przyjęty uchwałą Nr CXV/3014/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. Niniejszy program określa niezbędne priorytety oraz wskazuje kolejność działań, mających na celu ograniczenie emisji dźwięku w środowisku do poziomu dopuszczalnego, na obszarze miasta Krakowa. Realizacja zawartych w programie zadań rozpoczęła się w roku 2019 i potrwa do 2023 roku, z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Raporty roczne z postępu realizacji założeń niniejszego dokumentu opracowywane są przez zarządzających obiektami, których eksploatacja wiąże się z ponadnormatywną emisją hałasu, a następnie przekazywane koordynatorowi Programu (Prezydentowi Miasta Krakowa). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, ocena realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023 obejmująca zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów, jak również analizę niezrealizowanych części programu wraz z przyczynami braku realizacji; zostanie zawarta w kolejnym programie, którego projekt uchwały opracowany zostanie dla terenu województwa przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 873 300 zł i sfinansowany został w latach 2017 i 2018.

W 2021 roku przystąpiono do prac związanych ze sporządzeniem Strategicznej mapy hałasu Miasta Krakowa 2022, w ramach, której zostaną między innymi:

- wykonane pomiary oraz analizy oddziaływania źródeł hałasu,
- oszacowane efekty zrealizowanych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
- rozbudowany portal internetowy dotyczący Mapy,
- przedstawione propozycje działań (na najbliższe 10 lat) wynikające z aktualnych i przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych dla obszaru Miasta oraz WPF.

Ustawowy termin realizacji Strategicznej mapy hałasu Miasta Krakowa – 30 czerwiec 2022 r. Całkowity koszt realizacji umowy wynosi 682 035 zł (2021 r. – 238 712,25 zł, 2022 r. – 443 322,75 zł).

II. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2020-2030

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2020-2030 został przyjęty 17 listopada 2021 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXII/2044/21. Program stanowi kontynuację poprzedniego Programu Ochrony Środowiska z 2012 r.

Program operacyjnie jest powiązany z innymi dokumentami o charakterze strategicznym oraz planistycznym obowiązującymi na terenie Miasta Krakowa i jest z nimi spójny.

Zadaniem Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo.

Raporty z wykonania Programu sporządza się, co dwa lata po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących poszczególne zadania ujęte w Programie.

Raport z realizacji Programu za lata 2020-2021 zostanie przygotowany w 2022 r.

III. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Gmina Miejska Kraków od 2015 r. prowadzi działania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest, w oparciu o uchwałę Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r., zmienioną uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

W początkowej fazie realizacji został opracowany regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, przyjęty zarządzeniem Nr 1771/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.07.2015r. W oparciu o ww. regulamin, Gmina Miejska Kraków – za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu – przystąpiła do świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także usuwania odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program ten spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2015 i 2016 projekt obejmujący usuwanie przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych kierowany był do osób fizycznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych; finansowany był ze środków budżetu Miasta Krakowa.

W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit. Kwota pozyskanego dofinansowania z tych funduszy to: 3 733 776,00 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 4 392 677,66 zł. Aneks nr 2 z dnia 04.12.2019r. została zmniejszona wartość projektu do kwoty: 1 622 900,47 zł oraz wartość pozyskanego dofinansowania z ww. funduszy do kwoty 1 275 842,82 zł. Aneks nr 3 z dnia 03.02.2021r. został przedłużony termin realizacji ww. Projektu do 31.12.2021r. oraz została zmniejszona wartość projektu do kwoty: 1 273 155,14 zł oraz wartość pozyskanego dofinansowania z ww. funduszy do kwoty 901 130,92 zł.

Realizacja ww. projektu przewidziana jest, zatem w latach 2017-2021r.

Poszerzony został również katalog obiorców usług w odniesieniu do 2016r. Po pierwszych zmianach w tym zakresie, usługi świadczone były w stosunku do osób fizycznych, w tym członków rodzinnego ogrodu działkowego, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych, przedsiębiorców zaliczanych do małych lub średnich.

W dniu 11.10.2017r. podpisana została umowa z wykonawcą świadczącym w latach 2017-2018 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych), zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, obowiązująca do 30.11.2018r. W oparciu o ww. umowę w latach 2017 -2018 usuniętych zostało 327,25 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 352,56 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 290 242,60 zł.

Zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, zostały określone zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r. z póź. zm.). Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polegała również na świadczeniu usług w zakresie usuwania przez Gminę Miejską Kraków (na jej koszt): wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych, wyrobów zawierających azbest stanowiących elewacje oraz odpadów azbestowych także w stosunku do przedsiębiorców innych niż mały lub średni. Usługi świadczone były w oparciu o podpisaną:

- w dniu 10.12.2018 r. umowę z wykonawcą świadczącym w latach 2018-2019 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych).

W oparciu o ww. umowę w 2019 usuniętych zostało 199,53 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 183,4 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 215 943,20 zł.

- w dniu 22.01.2020 r. umowę z wykonawcą świadczącym w 2020 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych).

W oparciu o ww. umowę w 2020 usuniętych zostało 271,22 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 183,4 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 173 293,00 zł.

- w dniu 07.04.2021 umowę z wykonawcą świadczącym w 2020 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych).

W oparciu o ww. umowę w 2021 usuniętych zostało 90,88 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 304,23 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 239 778,30 zł.

Ww. projekt pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. został zakończony. W trakcie trwania projektu łącznie usunięto 1729,11 Mg wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

IV. Porozumienie wieloletnie z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Porozumienie zawarte zostało na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Przedmiotem porozumienia jest:

- 1) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu zoologicznego,
- 2) zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim,
- 3) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego,

Na okres od 1.12.2021 r. do 30.11.2024 r. zawarto umowę na kwotę 43 000 000 zł

W roku 2021 r. - w związku z obowiązywaniem ww. porozumienia i umowy - poniesiono wydatki w wysokości: 12 673 446 zł

V. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

W dniu 16.12.2020 roku zawarto umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na okres od 01.01.2021 r do 30.09.2021 r. na kwotę 2 905 000 zł., której przedmiotem jest:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
- wyłapywanie zwierząt z terenu gminy,
- przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

W dniu 24.09.2021 roku zawarto kolejną 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na okres od 01.10.2021 r do 30.11.2024 r. na kwotę 12 275 000 zł., której przedmiotem jest:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
- wyłapywanie zwierząt z terenu gminy,
- przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

W roku 2021 r. - w związku z obowiązywaniem ww. umów - poniesiono wydatki w wysokości 3 526 933,34 zł.

VI. Umowa wieloletnia z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Dnia 1.03.2021 r. zawarto kolejną 3 umowę, na okres od w marca 2021 roku do 30 listopada 2023 roku, na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 69 003 zł.

W roku 2021 poniesiono wydatki w związku z realizacją ww. umowy w wysokości 20 910 zł.

VII. Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów wodnych dla Miasta Krakowa.

Aktualne zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostały w uchwale Nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020r. (z późn. zm.).

Na podstawie Uchwały dofinansowywane są: podziemne zbiorniki na wody opadowe i roztopowe, naziemne, zamknięte, wolnostojące zbiorniki na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny, systemy bioretencji, systemy drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów), systemy nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.

W latach 2014 – 2021 poniesiono wydatki w wysokości 6 867 841,91 zł.

W 2021 roku z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Krakowa uzyskaniem dotacji na realizację zadań zaplanowano kwotę 2 621 134 zł

W wyniku ogłoszonego w 2021 roku naboru wniosków wpłynęło 389 wniosków. Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Krakowa opracowały listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi zawarto 112 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 101 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 2 186 977,90 zł. W 2021r. wykonano 224 instalacje (w tym: 103 zbiorniki podziemne, 14 zbiorników naziemnych, 12 systemów bioretencji, 35 systemów drenażowych, 60 systemów nawadniania).

Dofinansowanie zadań będzie kontynuowane w kolejnych latach. Od 1.02.2022r. właściwym do realizacji zadań będzie Wydział ds. Jakości Powietrza.

VIII. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

W dniu 21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym konkursie.

Projekt Gminy Miejskiej Kraków przygotowany przez Wydział Kształtowania Środowiska pn.: Zintegrowany system monitoringu danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on jest w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Kraków, a partnerem IMGW. Koszty projektu przewidziano na kwotę 3 685 671 PLN (montaż finansowy projektu: wkład własny 15% GMK, środki bezzwrotne 85%).

Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.

Projekt został zakończony, a Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy, utworzyła subkonta, na którym gromadzone są środki w wysokości minimum 2% jego wartości w celu utrzymania/serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu.

W 2021 roku wystąpiła awaria w urządzeniu profilującym warunki wiatrowe w warstwie granicznej atmosfery (sodarze). Dlatego też - w ramach ww. środków - dokonano przeglądu technicznego sodaru wraz z jego naprawą i wymianą zużytych elementów anteny nadawczo – odbiorowej.

IX. Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Polityka przyjęta uchwałą Nr XLVII/848//16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

Lata realizacji 2016- 2025.

Dokument określa wolę działania samorządu Krakowa w odniesieniu do planowania, organizacji i rozwoju systemu transportowego miasta ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Uchwała w trakcie realizacji.

W czerwcu 2021 r. dokonano oceny realizacji założeń wynikających z zapisów Polityki Transportowej. Realizację dokumentu ocenili m.in. mieszkańcy Krakowa (w zleconych przez Wydział badań sondażowych). Eksperckiej oceny dokonała również Rada Programowa ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działająca przy Prezydencie, która została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa dnia 11 stycznia 2021 r. Raport z dokonanej oceny został przedstawiony Radzie Miasta Krakowa.

Generalnym celem polityki transportowej jest: *Stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie transportowym.*

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

- Cel główny I – Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych;
- Cel główny II – Rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania;
- Cel główny III – Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa;
- Cel główny IV – Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu;
- Cel główny V – Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu.

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- koordynację polityki przestrzennej z planami rozwoju systemu transportowego, prowadzącą do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez transport zbiorowy - w 2021 r. uchwalono 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od 8 lutego 2022 r. obowiązują 233 plany miejscowe (72,1% powierzchni Krakowa),
 - sukcesywną wymianę taboru transportu zbiorowego na zeroemisyjny – m.in. w ramach projektu „Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie”
 - budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych (w tym w ramach czasowych organizacji ruchu, mogących istotnie wpłynąć na efektywność komunikacji miejskiej) i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit),
 - budowę przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) – w ramach współpracy z PKP PLK S.A. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 2021 r. zrealizowano przebudowę przystanku osobowego *Kraków Swoszowice*, natomiast w trakcie realizacji jest budowa przystanku osobowego *Kraków Prądnik Czerwony*,
 - budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich parametrach przewozowych podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro) – zakończono prace nad *Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie*,
 - sukcesywną rozbudowę sieci tras rowerowych na terenie Krakowa w oparciu o „*Studium podstawowych tras rowerowych*” oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi.

X. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Trwa aktualizacja dokumentu.

Uchwała w trakcie realizacji.

Rozwój systemu parkingów Park&Ride głównie w sąsiedztwie pętli tramwajowych oraz przystanków kolejowych, w sąsiedztwie III i IV obwodnicy poza obszarami koncentracji mieszkalnictwa i miejsc pracy oraz budowa dróg dojazdowych do nich wpisuje się w realizację programu.

Obecnie w Krakowie funkcjonuje 5 parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”:

- Czerwone Maki (oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.; mieści ok. 200 pojazdów),
- Kurdwanów (oddany do użytkowania w grudniu 2017 r.; mieści 167 pojazdów; 4 stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych; 16 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- Bieżanów (oddany do użytkowania w styczniu 2018 r.; mieści 110 pojazdów; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; 20 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- Mydlniki Wapiennik (oddany do użytkowania w lipcu 2021 r.; mieści 89 pojazdów),
- Mały Płaszów (oddany do użytkowania w kwietniu 2019 r.; mieści 165 pojazdów; 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą z automatycznym systemem zapięć)

Kontynuowane są prace zmierzające do wybudowania kolejnych parkingów w systemie P&R:
- Bronowice - w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej i Bronowickiej (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” realizowanego w ramach ZIT);

W 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację. Trwa etap udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi wystosowane przez oferentów w związku z przetargiem.

Założenia do zamówienia, określające terminy zakończenia poszczególnych etapów jego realizacji, są następujące:

- termin realizacji zamówienia wynosi 123 tygodnie od daty zawarcia umowy (IV kwartał 2020 r.), przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie 11 tygodni od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie 81 tygodni.
- maksymalny termin wykonania robót budowlanych dla zakresu prac wynosi: 82 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

- os. *Piastów* - w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców i ul. Piasta Kołodzieja (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. *Piastów* realizowanego w ramach ZIT);

W dniu 4 października 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z wniesieniem przez strony postępowania odwołań do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ostateczna decyzja (znak: DOOŚ-DŚII.4210.32.2017.MS.27) została wydana w dniu 9 sierpnia 2019 r. Z uwagi na zaskarżenie otrzymanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sprawa jest ponownie rozpatrywana przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

- 3 parkingi (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. *Krowodrza Górka - Górka Narodowa*) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. *Opolskiej*”):

- w rejonie pętli *Krowodrza Górka* na 109 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
- w rejonie skrzyżowania *Trasy Wolbromskiej* i ul. *Pachońskiego* na 95 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
- przy pętli *Górka Narodowa Zachód* parking wielopoziomowy na 242 miejsc postojowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych,

Dla ww. zadania inwestycyjnego wydana została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 1 lipca 2020r. przekazano teren budowy wykonawcy, który rozpoczął prace w dniu 13 lipca 2020 r. Zgodnie z kontraktem, wykonawca ma 26 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Zadanie ma zapewnione dofinansowanie unijne, które należy rozliczyć do 2023 roku. Jednocześnie trwa postępowanie w sprawie pozyskania terenu pod budowę parkingu *Parking P+R Górka Narodowa*.

- w rejonie węzła drogowego ul. *Conrada – Weissa* (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST (os. *Krowodrza Górka - Azory*)”; na ok. 200 miejsc postojowych), Obecnie, w ramach przygotowania zadania, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji uprawniającej do realizacji robót budowlanych.

Zgodnie z zawartą umową opracowanie kompletnej dokumentacji, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych, zakładany termin pozyskania decyzji to początek 2022 r. W ramach przedstawionego zadania przewiduje się realizację

naziemnego, trzypoziomowego parkingu z możliwością późniejszej jego rozbudowy o kolejne kondygnacje.

- przy stacji kolejowej Kraków Swoszowice (w ramach zadania „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)”; na ok. 150 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych),

Zadanie znajduje się w etapie realizacji robót budowlanych. Umowa z Wykonawcą została zawarta dnia 18 września 2020 r. Parking wyposażony został również w 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. Przy parkingu znajdują się chodniki pozwalające na bezpośrednie dojście z parkingu do przystanki osobowego Kraków Swoszowice. Planowane zakończenie inwestycji to 2022 r.

- 2 parkingi (w ramach zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)”; na ok. 200 miejsc postojowych (w tym 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych) i rowerów (na ok. 80 stanowisk), 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.

W dniu 3 września 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja została wydana 8 grudnia 2020 r. i stała się ostateczna w dniu 12 stycznia 2021 r. W dniu 25 stycznia 2021 r. została podpisana umowa partnerska z PKP PLK S. A. W dniu 28 maja 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 3 września 2021 r., PKP PLK S.A., ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania ww. zadania inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpiło 17 listopada 2021 r. Trwa analiza ofert. Realizacja zadania powinna zakończyć się do połowy roku 2023.

- w ramach realizowanego we współpracy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, planowane jest opracowanie koncepcji dla parkingu P&R „Wzgórza Krzesławickie”. Z uwagi na wstępny etap opracowania dokumentacji oraz brak zapewnionego finansowania, termin oddania obiektu do użytkowania nie jest znany.
- Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi postępowanie dotyczące zadania pn.: „remont istniejącej płyty parkingowej wraz z oświetleniem oraz budowa systemu parkingowego „parkuj i jedź” na parkingu P+R Suche stawy. Planowany termin realizacji zadania (według projektu umowy) to 200 dni od momentu zawarcia umowy z wykonawcą. Projekt zakłada powstanie 94 miejsc postojowych.

XI. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr LXXX/1220/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Z powodu stanu epidemicznego prace nad aktualizacją dokumentu uległy opóźnieniom. Przed przystąpieniem do opracowywania aktualizacji konieczne jest przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu, których wykonanie w okresie epidemii nie dałoby miarodajnych wyników.

Plan transportowy, jako akt prawa miejscowego stanowić ma podstawę wszelkich działań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.

W przedmiotowym dokumencie uwzględnione zostały: stan zagospodarowania przestrzennego, wpływ transportu na środowisko, potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dokument określa takie elementy jak: sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych oraz preferencje wyboru rodzaju środka transportu, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Cel główny Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego (Planu transportowego) to zaplanowanie do roku 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu mobilności społeczeństwa i zniwelowania negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na rozpatrywanym obszarze winien być na poziomie nie mniejszym niż 60%.

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- racjonalizację marszrut i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej z dostosowaniem układu linii komunikacji miejskiej do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

- świadczenie usług przewozowych taborem tramwajowym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej,
- świadczenie usług przewozowych taborem autobusowym spełniającym najwyższe normy emisji spalin (Euro 5 i wyżej).

XII. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2021 – 2025.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr XLVIII/1297/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (zwany dalej Planem), opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podstawowym zadaniem realizowanym przez MPWiK S.A jest uzdatnienie pobranej surowej wody i dostarczenie jej odbiorcom oraz odbiór ścieków i skuteczne ich oczyszczenie.

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

- stałe zwiększanie dostępności podłączenia do sieci wodociągowej (rozbudowę sieci),
- stabilizację dostaw i ciśnienia wody w sieci wodociągowej,
- utrzymywanie wysokiej jakości wody,
- ograniczenia jej strat,
- zapewnienia bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców wraz ze zwiększeniem dostępności podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (rozbudowę sieci).

Plan jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w wyżej wymienionym. zakresie w rozbiciu na poszczególne lata wraz z ich charakterystyką, kosztami i źródłem finansowania.

XIII. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr CXV/3043/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa (Plan) jest dokumentem wyznaczającym cele i działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony przed powodzią i odwodnienia miasta.

Celem ogólnym Planu jest ochrona przed powodzią, efektywne odwodnienie miasta, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom oraz ograniczenie strat materialnych i społecznych. Cele szczegółowe to ograniczenie zagrożenia powodziowego od rzek i cieków, zapewnienie sprawnego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia powodziowego, ograniczenie ryzyka podtopień lokalnych, zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi. Dla każdego celu szczegółowego określono odpowiedni zestaw działań Gminy Miejskiej Kraków, zależny od specyfiki celu, posiadanych przez gminę kompetencji oraz zakresu już realizowanych lub wcześniej zaplanowanych zadań.

XIV. Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Został opracowany w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska a Gminą Miejską Kraków.

Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności Miasta na zmiany klimatu. Oceny dokonano dla wybranych czterech, najbardziej wrażliwych, sektorów/obszarów Miasta: zdrowia publicznego/grup wrażliwych, gospodarki wodnej, transportu oraz terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności z uwzględnieniem terenów zieleni.

Na potrzeby dokumentu opracowano: analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu, określono potencjał adaptacyjny miasta, ocenę podatności miasta na zmiany klimatu, analizę ryzyka, analizę ekonomiczną oraz analizę kosztów i korzyści.

W części programowej Planu Adaptacji zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne (organizacyjne, informacyjno-edukacyjne i techniczne), których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności Miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich

pochodnych, a także do podniesienia bezpieczeństwa, zwiększenia komfortu i poprawy jakości życia.

Plan Adaptacji ma za zadanie wyznaczać kierunki działań adaptacyjnych, jest dokumentem o charakterze polityki, realizowany poprzez programy sektorowe. Poszczególne działania, ujęte w dokumencie, będą realizowane przez odpowiednie jednostki gminne i pozagminne.

XV. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr XIV/179/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Przedmiotem programu jest analiza i ocena stanu gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem spełnienia warunków ochrony cieplnej, zapewnienia komfortu cieplnego oraz wielkości zużycia energii na cele grzewcze i kosztów ogrzewania a także podział obiektów na 4 grupy zależnie od stanu technicznego, jakości świadczonych usług, obciążenia środowiska oraz efektywności energetycznej. Gmina Miejska Kraków w 2021 roku na bieżąco realizowała zadania związane z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej poprzez miejskie jednostki organizacyjne.

XVI. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęte uchwałą Nr XLVII/443/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. zmienione uchwałami Nr CIV/1390/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz Nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.

Realizacja ciągła, okresowe badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami.

Założenia są dokumentem kierunkowym w zakresie polityki energetycznej gminy w dziedzinie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców na terenie gminy z zachowaniem zasad równowagi między ceną energii a kosztami inwestycyjnymi a także minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

W oparciu o kierunki przyjęte w założeniach powstają plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz plany roczne. Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą

energetyczną następuje zgodnie z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i jest oceniana przy użyciu instrumentów umieszczonych w Założeniach.

XVII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2021-2026

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Plan wieloletni na lata 2021-2026 rozwoju MPEC SA. został zatwierdzony uchwałą Nr 2/MPEC/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2021 r.

Lata realizacji 2021-2026.

Zaplanowane przez spółkę działania pozostają w ścisłym związku z planami rozwoju Miasta określonymi w Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Założeniach do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

MPEC S.A. na bieżąco prowadzi niezbędne prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury miejskiej sieci ciepłowniczej. Celem działań jest utrzymanie bezpieczeństwa systemu dostaw energii cieplnej, ograniczenie strat przesyłu, automatyzacja dystrybucji, zwiększenie sprawności układu kogeneracji poprzez zwiększenie produkcji ciepłej wody użytkowej oraz zmniejszenie niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza.

Ponadto MPEC S.A. rozwija swoją działalność w obszarze innowacyjności tj. wykorzystania nowych technologii dla potrzeb ciepłownictwa, takich jak inteligentnych sieci ciepłowniczych. Spółka prowadzi prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii (OZE), produkcji chłodu, energetyki wyspowej – sieci autonomicznych oraz magazynowania energii.

XVIII. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (2018-2022)

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2657/18 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). Uchwała obejmuje zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych przewiduje wsparcie w postaci dotacji celowych w zakresie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych w Krakowie (takich jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją, docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych), a co za tym idzie - zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze w budynku.

W ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w 2021 r. Wydział ds. Jakości Powietrza kontynuował realizację zadania nr JP/O1.126/18 (Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 53 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji wyniosła 1 773 807,73 zł.

XIX. Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (2020-2022)

Koordinator: Wydział ds. Jakości Powietrza

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXXVI/915/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych ze wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii o jakich mowa w art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (polegających na zakupie i montażu powietrznych i gruntowych pomp ciepła, instalacji kolektorów słoneczne, instalacji fotowoltaicznych).

W ramach Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Wydział ds. Jakości Powietrza w 2021 r. realizował zadanie JP/O1.191/20 (Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 640 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 9 328 382,92 zł.

XX. Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040.

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej

Program przyjęty uchwałą Nr XXX/793/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”

Program wyznacza zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8% powierzchni gminy.

Zadanie jest realizowane od 2018 roku.

W 2018 r. ZZM złożył wnioski do Wydziału Skarbu o wykup gruntów pod zalesienia m.in. w rejonie Lasu Witkowickiego, w 2019r ZZM otrzymał zawiadomienia z Wydziału Skarbu o kilkunastu nieruchomościach nabytych przez Gminę Miejską Kraków, które są objęte PPZL. W 2019 r. roku w ramach realizacji PPZL Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zlecił do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie wykonanie kolejnych szczegółowych planów zalesień dla blisko 44 ha gruntów.

W 2019 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla 36 szt. działek na łącznej powierzchni około 50 ha.

Do końca 2019 r. w wyniku podejmowanych przez ZZM działań z poprzedniego roku ujawniono w Krakowie około 28 ha lasów.

W 2019 r. ZZM zalesił 23 ha gruntów sadząc 120 000 szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2019 r wyniósł w ZZM około 1 200 000 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

W 2020 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla kolejnych 36 szt. na łącznej powierzchni około 30 ha.

Do końca 2020 r. w wyniku podejmowanych przez ZZM działań z poprzedniego roku ujawniono w Krakowie około 90 ha lasów.

W 2020 r. ZZM zalesił 15 ha gruntów sadząc 75 000 szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2020 r wyniósł w ZZM około 1 100 000 zł.

W 2021 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla kolejnych 36 szt. na łącznej powierzchni około 30 ha.

W 2021 r. ZZM zalesił 10 ha gruntów sadząc 50 000 szt. sadzonek leśnych, koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2021 r wyniósł w ZZM około 1 100 000 zł (wzrastają koszty utrzymania zakładanych w poprzednich latach upraw – m.in. wykaszanie z chwastów).

W wyniku prowadzonych przez ZZM działań powierzchnia lasów w Krakowie przedstawia się następująco:

stan na 01.01.2018r - 1370,80 ha

stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha

stan na 01.01. 2020r – 1421,14 ha

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XXI. Studium Podstawowych Tras Rowerowych

Koordynator: Zarząd Transportu Publicznego

W roku 2021 w ramach umów infrastrukturalnych oraz inwestycji, dla których realizatorem był ZDMK powstały drogi dla rowerów w następujących lokalizacjach:

- wzdłuż ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej;
 - wzdłuż ul. ul. Puskarskiej;
 - wzdłuż ul. Walerego Sławka;
 - wzdłuż ul. Banacha / Zauchy;
 - wzdłuż Klimeckiego;
 - na wjeździe ul. Medweckiego;
 - wzdłuż ulic: Babińskiego i ul. Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego;
 - od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka;
- o łącznej długości ok. 2 km.

W ramach realizacji inwestycji dot. Trasy Łagiewnickiej, ul. Igołomskiej czy al. 29 Listopada powstały odcinki infrastruktury udostępnione dla ruchu rowerowego. Długości tej infrastruktury nie zostały ujęte w ilości kilometrów oddanych do użytku w 2021 r., ponieważ są to inwestycje wieloetapowe i wieloletnie. Odnośnie zlikwidowanych ścieżek rowerowych w 2021r. informujemy, że w wyniku przebudowy dróg lub budowy nowych układów drogowych i torowych fragmenty infrastruktury rowerowej zostały na czas prowadzonych prac wyłączone z użytkowania. W ramach zmian organizacji ruchu, tam gdzie to technicznie jest możliwe, wprowadzane są objazdy w ruchu ogólnym lub dedykowane objazdy dla ruchu rowerowego. Ponadto informujemy że w ramach wprowadzonych zmian organizacji ruchu w związku z podwyższeniem dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/godz., gdzie zaistniały

zmiany organizacji ruchu likwidujące oznakowanie dróg dla rowerów a chodnik ma co najmniej szerokość 2 m, ruch rowerowy może nadal się odbywać po wydzielonych ciągach na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Za pomocą zmian organizacji ruchu w roku 2021 wprowadzono kontra ruch rowerowy na 16 odcinkach ulic o łącznej długości 3,4 km.

W związku z powyższym na koniec 2021 r. łączna długość wydzielonej infrastruktury rowerowej wynosiła 178 km. Jednakże przy uwzględnieniu wszystkich elementów infrastruktury rowerowej (w tym dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów, wałów wiślanych dopuszczonych do ruchu rowerowego oraz ulic z kontra ruchem, pasami rowerowymi i kontr pasami), długość infrastruktury rowerowej wynosiła ok. 258 km.

XXII. Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyjęty uchwałą Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 roku.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

W ramach lokalnego programu osłonowego decyzją administracyjną przyznaje się świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego, określające wysokość pomocy i sposób jej realizacji. Pomoc realizowana jest jednorazowo na dany rok kalendarzowy i wypłacana niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, bądź niezwłocznie po jej doręczeniu – w przypadku, gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

W trakcie postępowania administracyjnego ustala się sytuację osoby i rodziny na podstawie wniosku i dokumentów. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dopuszczalna jest jednak kontrola w lokalu dokonywana przez Wydział ds. Jakości Powietrza, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

Jedną z przesłanek do uzyskania pomocy w ramach powyższego programu jest kryterium dochodowe, które w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej (1 402 zł netto), a w przypadku rodziny 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej (1 056 zł netto).

O pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 roku dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci programu muszą być zobowiązani do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania. Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy obliczana jest w sposób ryczałtowy – stanowi ona iloczyn powierzchni lokalu, stawki dopłaty (która wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1 m² jednym z systemów proekologicznych i wskazana jest przepisami uchwały) oraz współczynnika dochodu (który uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego).

W 2021 r. świadczenie wypłacono 735 rodzinom na łączną kwotę 1 645 880 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 2 240 zł.

XXIII. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr LX/1778/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 roku.

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie od 2011 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół dzieli się na Zespół Strategiczny oraz 9 Zespołów ds. działań lokalnych, których obszar działania pokrywa się z rejonami dzielnic obejmowanych przez Filie MOPS. W skład grup roboczych powoływanych w każdym przypadku wszczęcia procedury Niebieskie Karty, wchodzi przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną, m.in. przedstawiciele MOPS, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy i psycholodzy.

W 2021 roku uruchomionych zostało 826 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 458 – Policja, 301 – MOPS, 43 – oświata, 21 – ochrona zdrowia, 3 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowanych było 1 187 procedur „Niebieskie Karty”, obejmujących procedury wszczęte w 2021 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 837 procedur „Niebieskie Karty”. Powołano 813 grup roboczych, których członkowie uczestniczyli w 3 644 spotkaniach.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2021 r. odbywała się poprzez:

- zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
- prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- organizację szkoleń dla pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków.

W spotkaniach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie wzięło udział 11 mężczyzn, z których 6 zakończyło udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc jest prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy udzielano również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2021 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 297 rodzin, dla których powodem przyznania była przemoc w rodzinie.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana była również pomoc w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2020 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało 97 osób (27 – OIK, 70 – SOW). Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2021 roku udzielił pomocy 682 osobom dotkniętym problemem przemocy.

XXIV. Program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyjęty uchwałą Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom potrzebującym. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze oświaty i pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie

posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodziny 792 zł. Gmina Miejska Kraków, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, zwiększyła dostęp do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekraczał 150%, a jednocześnie nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, pomoc w formie posiłku otrzymywały za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku. W przypadku dzieci i uczniów korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach edukacyjnych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków zostało podniesione do 200%, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 402 zł, a dla osoby w rodzinie 1 056 zł. Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 752,50 zł, a dla osoby w rodzinie 1 320 zł, mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto, na podstawie paragrafu 8 uchwały Rady Miasta Krakowa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola mógł udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana była bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. W oparciu o wskazany paragraf uchwały Rady Miasta Krakowa pomocy w formie posiłku udzielano w 149 placówkach. Skorzystało z niej 564 uczniów. Koszt posiłków przyznanych na podstawie decyzji dyrektorów szkół wyniósł 396 292,23 zł.

W 2021 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 4 906 osób na kwotę 6 379 809,19 zł (z czego w planie finansowym Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej ujęto 564 945,10 zł), natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 11 112 osoby na kwotę 16 305 282,80 zł.

XXV. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019 – 2021.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/876/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Program Wspierana Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXXIV/876/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku.

W konstrukcji Programu, obok zadań podstawowych, integralnie związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej, ujęto również zadania komplementarne, których realizacja wynika z innych aktów normatywnych, uwzględniając tym samym korelacje między dziedzinowe wspierania rodziny.

Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie możliwości dalszego rozwoju strukturalnej sieci oparcia społecznego dla krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, poprzez:

- specjalistyczną pomoc i wsparcie ukierunkowane na tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania środowiska rodzinnego,
- kształtowanie warunków wzmacniających funkcjonowanie systemu rodzinnego, z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin,
- zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń i usług wspierających socjoekonomiczne funkcjonowanie rodziny,
- kreowanie przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży.

W 2021 r. 589 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zostało objętych asystenturą rodzinną. Ze względu na specyfikę okresu pandemii COVID-19 utrudniającej nawiązywania interakcji społecznych, nie ustanowiono żadnej rodziny wspierającej, jednakże podejmowane były działania w kierunku implementacji nowych rozwiązań promujących instytucję rodziny wspierającej i sprzyjających wyłanianiu kandydatów do pełnienia tej roli. 83 rodziny skorzystały z pomocy w formie specjalistycznych usług wspierania rodzin, w przypadku których u rodziców występują zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe, uzależnienie od alkoholu. Ponadto, zrealizowano 970,56 godzin usług w ramach włączonego w 2020 roku w konstrukcję Programu zadania organizowania usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia tj. rodzinę, dedykowanych rodzinom przeżywającym trudności życiowe, opiekuńcze, zagrożonych utratą opieki nad dzieckiem. W ramach rozwijania wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego zrealizowano 12 271 usług poradnictwa i terapii – zadanie było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 4 ośrodkach prowadzonych przez 2 organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie SIEMACHA i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

W celu kształtowania warunków wzmacniających funkcjonowanie systemu rodzinnego, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, 132 rodziny zostały objęte

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Formuła usługi udostępniała rodzicom możliwość przejęcia czasowej pieczy nad dzieckiem przez profesjonalistę realizującego usługę. Również tego rodzaju pomoc była możliwa w przypadku realizacji usługi asystenta rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – w 2021 roku zrealizowano 5 349,76 godzin usługi.

W ramach zapewniania możliwie pełnego dostępu do świadczeń i usług wspierających socjoekonomiczne funkcjonowanie rodziny, 2 065 rodzin z dziećmi skorzystało z pomocy w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych, 809 uczniów zostało objętych wsparciem w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, a pomocą w zakresie dożywiania 2 644 dzieci.

W celu wsparcia rodziny w procesie wychowawczym, w 2021 roku prowadzono 32 placówki wsparcia dziennego, a tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej służyła również specjalistyczna praca socjalna prowadzona w formule streetworkingu, z której skorzystało 94 dzieci i młodzieży.

XXVI. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020 – 2022.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyjęty Uchwałą Nr XLV/122/20 z dnia 16 września 2020 r.

W 2021 r. realizowano cel: Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej - poprzez:

- a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:
 - pozyskano 3 nowe zawodowe rodziny zastępcze,
 - zorganizowano 57 przedsięwzięć promujących rodzinną pieczę zastępczą,
 - przeprowadzono 3 cykle szkoleniowe dla 26 osób, z których 25 otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
- b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
 - Utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 53 (wg. stanu na 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowało 53 zawodowych rodzin zastępczych zapewniających 95 miejsca oraz 2 rodzinne domy dziecka zapewniające 11 miejsc).
 - Zapewniono wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych poprzez wypłatę świadczeń zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych, a także zapewniając wynagrodzenia dla osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy

dziecka na poziomie wyższym od minimalnego, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono 1 874 świadczenia oraz 683 wynagrodzeń w kwocie 5 232 966,20 zł.

- zorganizowano 1 grupę wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyły 23 osoby,
- przeprowadzono 186 godzin szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 181 osób,
- udzielono 2 848 porad specjalistycznych dla 423 rodzin zastępczych i 436 dzieci.

W ramach realizacji celu: Dostosowanie systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej w celu zapewnienia efektywnej opieki dzieciom jej pozbawionym – dostosowano infrastrukturę instytucjonalnej pieczy zastępczej w ten sposób, że każda z placówek opiekuńczo-wychowawczych na dzień 1 stycznia 2021 r. spełnia standardy określone w ustawie, zapewniając nie więcej niż 14 miejsc każda. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. funkcjonowało 39 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 425 miejsc, z czego 18 typu socjalizacyjnego zapewniających 198 miejsc, 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniających 135 miejsc, 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zapewniających 44 miejsca oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego zapewniających 38 miejsca.

W ramach realizacji celu: Wspomaganie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - w 2020 r. sporządzono 43 oceny końcowe Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, który realizowało jednocześnie 293 wychowanków.

W ramach ww. Programu:

- a) 218 osób korzystało z pomocy finansowej, w tym 199 osób uzyskało pomoc w formie świadczeń na kontynuację nauki;
- b) 19 osób korzystało ze wsparcia w formie mieszkania chronionego;
- c) dla 32 osób wydano opinie popierające uzyskanie lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach realizacji celu: Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie poprzez podniesienie kompetencji kadry realizującej zadania z zakresu wspierania osób sprawujących pieczę zastępczą oraz wychowanków w niej przebywających – udział w szkoleniach wzięło 36 pracowników.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2021 funkcjonowały 3 mieszkania chronione treningowe, dysponujące 17 miejscami dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystało 19 osób.

XXVII. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK)

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK) został przyjęty Uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Uchwała Nr XCI/2390/17 z 20 grudnia 2017 r., Uchwała Nr XCV/2485/18 z 28 lutego 2018 r., Uchwała Nr XXXVI/929/20 z 26 lutego 2020 r., Uchwała Nr LVII/1657/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa).

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które objęte są procesem rewitalizacji:

- Stare Miasto- Kazimierz,
- Stare Podgórze-Zabłocie,
- „stara” Nowa Huta.

Najważniejszymi aspektami w dziedzinie rewitalizacji są kwestie społeczne i ekonomiczne, dlatego celem podejmowanych w ramach MPRK działań jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na zdiagnozowane tam problemy społeczne (w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), jak również występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Istotne jest, aby działania realizowane były z udziałem jak najszerszego grona interesariuszy procesu rewitalizacji.

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r., 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r., 31 projektów z naboru przeprowadzonego w 2019 r. oraz 21 projektów z naboru przeprowadzonego w 2020 r. Jednocześnie, w ramach aktualizacji MPRK w 2020 r., 8 projektów, ujętych w Programie w latach wcześniejszych, zostało usuniętych z MPRK na wniosek projektodawców, a w ramach aktualizacji w 2021 roku wykreślono 21 projektów odnośnie których brak jest sprawozdań, danych o realizacji, brak deklaracji o pozostaniu w Programie, brak kontaktu lub odnośnie których złożono deklaracje

wykreślenia projektu z Programu. MPRK stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich.

Program w trakcie realizacji.

XXVIII. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Koordinator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Program przyjęty uchwałą Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (z późn. zm).

Realizacja Programu w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

1. Ilość lokali użytkowych (ogółem) w bazie przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających.

Na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, wynajmowano 146 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. W załączeniu wykaz ww. lokali użytkowych.

2. Ilość nowych lokali użytkowych dopisanych do bazy lokali w zakresie branż chronionych i zanikających.

W okresie sprawozdawczym wynajęto 10 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych.

3. Ilość zorganizowanych przetargów celowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Krakowa przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających.

W okresie sprawozdawczym brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających.

4. Informacja o dokonanej waloryzacji stawek czynszu netto wobec najemców lokali użytkowych prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających.

W stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2021 r. dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 3,4 %, tj. o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

5. Informacja o weryfikacji odpowiednio obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz procedur i dostosowanie ich do zapisów przedmiotowej uchwały.

W okresie objętym sprawozdaniem brak było zmian w obowiązujących aktach normatywnych regulujących zasady wynajmu gminnych lokali użytkowych w zakresie Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Wydział Podatków i Opłat UMK regularnie w drugim półroczu każdego roku, przygotowuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, w których uwzględnia politykę Miasta w zakresie ochrony branż zanikających. Obecnie obowiązuje uchwała Nr XLV/1201/20 z dnia 16 września 2020 r. Stawki te stanowią 50 % stawki podstawowej.

XXIX. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

W odniesieniu do uchwały Nr CXIII/2957/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2021 r. 81 postępowań planistycznych uchwalono 17 planów miejscowych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2021 r. wyniosła 1 050,6 ha co stanowi ok. 3,2% powierzchni Krakowa.

Na koniec 2021 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 71,4% powierzchni Krakowa (230 plany obowiązujące o łącznej powierzchni 23 346,6ha).

W 2021 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 12 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarem z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2021 r. ok. 88 % powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2021 r. wyniosły 80 623 zł.

XXX. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa

Przyjęty uchwałą Nr LIV/1486/21 RMK z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025.

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do uchwały RMK Nr LIV/1486/21, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2021 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Uchwały RMK Nr LIV/1486/21 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2021-2025 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane jako źródło dodatkowe.

XXXI. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych

W 2021 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie *kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków* (z późn. zm.), Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opracował, na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznanych na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określone są na podstawie stanu technicznego budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, w oparciu o wyniki okresowych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), a także na podstawie wyników ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz

systematycznych kontroli budynków dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Na dzień 01.01.2021 roku w budynkach zarządzanych przez ZBK oraz w zasobach, w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowały się łącznie 15 782 lokale mieszkalne, z czego 15 074 lokale stanowiły mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków.

W 2021 roku, na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował kwotę 14 597 358 zł, z czego wydatki na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) stanowiły kwotę 10 646 198 zł.

W ramach tych środków zrealizowano:

- remonty bieżące budynków - 689 572 zł.

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym remonty stopni klatek schodowych, naprawy schodów zewnętrznych, tynków wewnętrznych, remonty korytarzy, zabezpieczenie elewacji, rozbiórki, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybieniowe.

Łącznie zrealizowano 42 remonty instalacji wodno–kanalizacyjnej, gazowej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz odgromowej (w tym usuwanie awarii).

Prowadzono również prace remontowe z zakresu robót stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz wymianę bram wejściowych.

Realizowano także prace w zakresie napraw dróg i chodników przy budynkach.

Zostało opracowane 13 projektów, audytów i programów konserwatorskich.

Pozyskano także 6 różnego rodzaju orzeczeń, opinii mykologicznych, kominiarskich oraz ekspertyz.

- remonty lokatorskie - 1 025 950 zł.

W ciągu roku, w 47 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 136 sztuk okien, a w 121 lokalach zamontowano 160 sztuk wodomierzy.

Oprócz tego, w 323 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, stolarki okiennej, roboty stolarsko-murarskie, prace malarskie, naprawę/wymianę/uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, usuwanie awarii.

- remonty pustostanów – 8 930 676 zł.

W roku 2021, w ramach posiadanych środków, wyremontowano 349 pustostanów.

W latach 2014 – 2021 wyremontowano łącznie 2 215 pustostanów.

W roku 2021 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 689 890 zł.

W ramach tych środków zrealizowano prace z zakresu modernizacji wewnętrznych sieci instalacji, termomodernizacji budynków komunalnych, przebudowy lokali komunalnych oraz zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne. Wykonano również szereg projektów dotyczących wykonania przyłączy do budynków, przebudowy lokali komunalnych oraz budowy altan śmietnikowych. Ponadto przy wybranych budynkach komunalnych wykonano tzw. ogrody deszczowe oraz rozpoczęto montaż urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

XXXII. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LX/775/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 30 marca 2022r. W 2021 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: kontynuowano roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (Os. Krowdrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie”. Rozbudowa al. 29-Listopada (odcinek ul. Opolska – granica miasta).

"Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy".

"Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu". ZTP wymaga od operatorów KMK taboru dostosowanego do wymagań osób o obniżonej mobilności. ZTP przygotowuje standardy wewnętrzne opiniowania infrastruktury transportu zbiorowego, w których w szczególności zawarte będą informacje na temat dostosowania tej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymóg zakupu taboru niskopodłogowego oraz posiadania wyznaczonych miejsc dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub dziecięcych (specjalne oznaczenia).

Modernizacja posiadanego taboru, w zakresie poprawy dostępności taboru dla osób o obniżonej mobilności. Informacja pasażerska (wizualna) dostosowana do osób niepełnosprawnych:

- tablice LED w kolorze pomarańczowym;
- czcionki bezszeryfowe;
- duże rozmiary wyświetlaczy i czcionek.

Informacja pasażerska (głosowa) dostosowana do osób niepełnosprawnych:

- wymóg posiadania wewnętrznej informacji głosowej, informującej o przystankach;

- wymóg posiadania zewnętrznej informacji głosowej, informującej o pojeździe, który przyjechał na przystanek (numer linii i kierunku).

Wymaga się, by na przystankach tramwajowych znajdowały się wyświetlacze informacji pasażerskiej, wyposażone w moduł syntezy głosowej (na żądanie – przyciskiem) – aktualnie 326 tablic.

Informacja pasażerska na stronie www:

Zachowanie kontrastów i wymogów czytelności zgodnych ze standardami dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznej.

XXXIII. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”. Zmieniony uchwałą Nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej. 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach Kraków dla Rodziny „N”, natomiast 2 listopada 2018 roku przyjmowanie wniosków w ramach rozszerzonej formuły:

- ilość wydanych kart (01.01.2021 -31.12.2021 r.): 2911

Zakładane cele realizacji programu Kraków dla Rodziny N” są stopniowo osiągnane.

XXXIV. Program „Otwarty Kraków”.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków".

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to uruchomienie Centrum Wielokulturowego z Punktem Informacyjnym dla Obcokrajowców. Zadanie w trybie wieloletnim jest realizowane na podstawie umowy dotacyjnej, zawartej z organizacją

pozarządową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowania na cały okres realizacji: 1 000 000 zł.

XXXV. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr IV/79/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022".

Zadania Programu są realizowane i sprawozdawane, co roku w ramach realizacji rocznych programów współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

XXXVI. Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

- 1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk,
- 2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto,
- 3) GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich,
- 4) KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY. Poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież,

5) MŁODZI NA RYNKU PRACY. Budowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę,

6) PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży.

Odbiorcami Programu jest młodzież mieszkająca, ucząca się lub pracująca w Krakowie z wieku 13-26 lat, ze szczególnym naciskiem na młodzież w wieku szkolnym. Drugą grupą docelową programu są osoby pracujące z młodzieżą – te, które, na co dzień pracują z osobami w wieku 13-26 lat, przede wszystkim: nauczyciele, pracownicy świetlic szkolnych, pracownicy instytucji, takich jak biblioteki, domu kultury, kluby młodzieżowe, pracownicy organizacji, które działają na rzecz młodzieży.

W roku 2021 wszystkie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane. Ponadto, zrealizowano wydarzenia ponadprogramowe, które również wpisują się w program Młody Kraków 2.0. tj. II edycja Festiwalu Młodych Twórców, pilotaż projektu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, dodatkowy maraton projektów młodzieżowych YouthKrak.Hack. W dobrym klimacie, debata dla młodzieży nt. kryzysu klimatycznego, konkurs "#BOlepiej" promujący Budżet Obywatelski.

XXXVII. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 – 2025 PASIOS.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LII/1454/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa, jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

Celem programu jest poprawa, jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów w Krakowie dla godnego starzenia, realizowane poprzez:

1. Podniesienie poziomu świadomości seniorów na temat działań podejmowanych przez miasto na rzecz seniorów i we współpracy z seniorami.
2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów.

3. Zwiększenie liczby gminnych programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych w obszarze zdrowia realizowanych na rzecz seniorów.
4. Rozszerzanie pakietu drobnych usług społecznych realizowanych na rzecz seniorów oraz oferty pomocowej dla seniorów.
5. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa seniorów.

W roku 2021 nie wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, ze względu na pandemię.

XXXVIII. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę uzupełniającą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane – Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wskazanie najistotniejszych obszarów z zakresu ochrony zdrowia, w których realizowane są programy polityki zdrowotnej odbyło się w ramach prowadzonych konsultacji w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, w których brały udział organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie zdrowia publicznego.

W opracowaniu założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 wzięły także udział kolejno – Krakowska Rada Zdrowia oraz Krakowska Rada Zdrowia Psychicznego, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa, w skład których wchodził m.in. konsultanci województwa małopolskiego w ochronie zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Wszystkie przyjęte programy polityki zdrowotnej są zgodne z mapą potrzeb zdrowotnych dla Małopolski oraz dla wybranych chorób.

I. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”

W dniu 30 stycznia 2019 roku podjęta została uchwała nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

W ramach podjętej uchwały, w 2021 roku realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
3. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
4. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
5. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
6. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;
7. Program profilaktyki wad postawy (środki dzielnic);
8. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków;
9. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroinekologicznymi;
10. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap);
11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków;
12. Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków;
13. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych Małopolsce na lata 2020-2027, realizowany w 2021 r. we współpracy z UMWM.

Ad 1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy

W roku 2021 w Programie brało udział 5 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Do udziału w Programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 25. rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo-naczyniowych powikłań. Do udziału w Programie kwalifikowane były osoby, które nie brały dotychczas udziału w programie, a także Uczestnicy Programu w latach 2004-2016.

Pierwszy etap polegał na identyfikacji osób z cukrzycą typu 2, upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłowym lipidogramem. W celu identyfikacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wykonywany był dwuetapowo – w pierwszym etapie oceniano stopień narażenia badanej osoby na rozwój w przyszłości cukrzycy w oparciu o badanie kwestionariuszowe oraz proste pomiary antropometryczne i głównie na tej podstawie kwalifikowano do testu doustnego obciążenia glukozą. W tym etapie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe dotyczące występowania u badanego nadciśnienia tętniczego krwi, uzależnienia od tytoniu, występowania cukrzycy i miażdżycy w rodzinie oraz występowania zaburzeń tolerancji węglowodanów w przeszłości. Osoby, u których w trakcie realizacji Programu rozpoznano po raz pierwszy cukrzycę kończyły na tym etapie udział w Programie. Dalsze ich leczenie prowadzone było w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego.

W 2021 roku z Programu skorzystało 488 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 27 475 zł.

Ad 2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa

Celem Programu jest uzupełnienie pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej do 5 dni w tygodniu, do 5 godzin dziennie poprzez zwiększenie dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania w samorządowych szkołach i placówkach.

W ramach Programu w roku 2021 realizowano 4 umowy z podmiotami pielęgniarskimi. Opieką objęto uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

W 2021 roku Programem objęto 14 754 uczniów z 39 samorządowych szkół.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 442 100 zł.

Ad 3. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu (dotyczy 4 - 6 % niemowląt). Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3-5 dekadzie życia).

Obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest badanie USG. Program miał na celu wdrożenie przesiewowych badań populacyjnych bioder u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, ze szczególnym uwzględnieniem dysplazji klinicznie bezobjawowych, niemożliwych do wykrycia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2021 roku z Programu skorzystało 970 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 79 950 zł.

Ad 4. Program profilaktyki próchnicy u dzieci

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce bakteryjnej. Próchnica atakuje zarówno uzębienie stałe, jak i mleczne. W tym ostatnim pojawia się już w pierwszym roku życia. Polskie dane epidemiologiczne, dotyczące występowania choroby u dzieci, są wyraźnie niekorzystne. W 6 roku życia zaledwie 13% dzieci posiada uzębienie wolne od tej choroby. Zapobieganie próchnicy powinno mieć charakter działań kompleksowych, obejmujących edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, profilaktyczne stosowanie związków fluoru oraz regularną kontrolę uzębienia. Adresatami Programu były dzieci w wieku 6-14 lat.

W 2021 roku z Programu skorzystało 8 607 uczniów.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 263 760 zł.

Ad 5. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia

Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na grypę, a tym samym zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wystąpienia powikłań i redukcja związanej z tym śmiertelności. We wszystkich rekomendacjach dotyczących ww. szczepień, grupa osób po 65 roku życia jest wskazywana na pierwszym miejscu.

W 2021 roku z Programu skorzystały 7 333 osoby, w tym 852 osoby w ramach środków dzielnic.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 518 018 zł, w tym 72 960 zł ze środków dzielnic.

Ad 6. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi – meningokokom – należą do grupy szczepień zalecanych, finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczepienia poza ochroną indywidualną zapewniają (w przypadku ich masowej realizacji) także ochronę populacyjną, która skutkuje poprawą sytuacji epidemiologicznej poprzez obniżenie liczby zachorowań w skali całego społeczeństwa.

Program szczepień realizowały 3 podmioty lecznicze.

W 2021 roku w ramach Programu zaszczepiono 162 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 25 696,30 zł.

Ad 7. Program profilaktyki wad postawy u dzieci (wyłącznie środki finansowe · Dzielnic)

Skoliozy stanowią duży problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny, gdyż występują u około 2-5% populacji, w tym w Polsce nawet do 15%, a około 90% wszystkich skrzywień kręgosłupa stanowią skoliozy idiopatyczne. Podstawę postępowania terapeutycznego w bocznych skrzywieniach kręgosłupa stanowi prawidłowa i precyzyjna diagnoza. Postęp techniczny umożliwił zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii skrzywień kręgosłupa. W 2021 roku Program został zrealizowany w następujących Dzielnicach: II, VII, XII, XV i XVI.

W 2021 roku z Programu skorzystało 576 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 58 900 zł.

Ad 8. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

Zadania realizowane przez dzienny dom opieki medycznej przyczyniają się do rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które zapobiegają umieszczeniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwia im pacjentom życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwalają osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

W 2021 roku program realizowany był przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Krakowie.

W trakcie pobytu pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają zapewnioną m.in. opiekę pielęgniarską wraz z edukacją dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji, a także intensywną rehabilitację, która dostosowana jest do ich aktualnych potrzeb, w ramach której udzielana jest również pomoc w doborze wyrobów medycznych. Ponadto, świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej mają na celu stymulację procesów poznawczych chorych, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywa do 12 osób. Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 90 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywają w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

W 2021 roku z Programu skorzystało 39 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 750 000 zł.

Ad 9. Program profilaktyki i leczenia NTM (nieutrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi

W zależności od różnych źródeł nieutrzymanie moczu stanowi problem w około 10-15% całej populacji krajów rozwiniętych i rozwijających się. Może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet w każdej grupie wiekowej. W Polsce wg najnowszych danych problem ten dotyczy blisko 5 milionów Polaków. Ze względu na podział na płeć i wiek częstość występowania znacznie się waha. Największą grupę osób dotkniętych zaburzeniami nieutrzymania moczu stanowią kobiety w wieku pomenopauzalnym i ich liczba sięga nawet 50-60%. U kobiet w wieku rozrodczym problem nieutrzymania moczu dotyka około 25-36%. Blisko 65% wszystkich kobiet w okresie ciąży i aż 30% w pierwszym roku po przebytym porodzie cierpi na dolegliwości związane z problemem utrzymania moczu.

W 2021 roku z Programu skorzystało 25 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 99 970 zł.

Ad 10. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap)

Nadwaga, otyłość i nadciśnienie tętnicze stały się w ostatnich dekadach jednymi z najważniejszych epidemiologicznie problemów zdrowotnych na świecie, w tym także i w Polsce. W ciągu ostatnich 20-30 lat w Polsce 3-krotnie zwiększyła się liczba dzieci z nieprawidłową wagą i nadciśnieniem tętniczym.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 7-8 lat i 13-14 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Krakowie podlegających Gminie Miejskiej Kraków i ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji polegającej na wychwyceniu grupy dzieci z nadwagą, otyłością z lub bez nadciśnienia i objęcie ich kompleksowym programem edukacyjno-zdrowotnym.

W 2021 r. zrealizowano I etap Programu, który polegał na przeprowadzeniu badań przesiewowych z pomiarami antropometrycznymi, oceną centyli wagi, wzrostu, BMI i ciśnienia tętniczego krwi u dzieci w celu kwalifikacji do II etapu – interwencji zdrowotno-edukacyjnych.

Ponadto, w 2021 roku na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert wyłoniono realizatora II etapu Programu na lata 2021-2023, którym został Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Zaplanowane do realizacji w ramach II etapu Programu interwencje zdrowotno-edukacyjne zakładają przeprowadzenie szeregu konsultacji m.in.

lekarskich, dietetycznych, psychologicznych oraz rehabilitacyjnych, w ramach których oceniane są efekty i skuteczność wprowadzanych zaleceń.

W 2021 roku z Programu skorzystało 787 osób w ramach I etapu.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 37 305 zł.

Ad 11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków

Czynnikami ryzyka rozwoju raka szyjki macicy są: wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego (przed 18. rokiem życia), duża liczba partnerów seksualnych, duża liczba porodów, palenie papierosów, niski status socjoekonomiczny oraz dysplazja szyjki macicy. Prawdopodobny wpływ na jego rozwój mają m. in.: stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, oraz niektóre infekcje narządu rodno (chlamydia, rzeżączka, wirus opryszczki, wirus cytomegalii). Rekomendowanymi formami profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy są regularne badania cytologiczne oraz szczepienia ochronne przeciwko

HPV wykonane przed rozpoczęciem życia płciowego.

W 2021 roku w ramach Programu podano łącznie 447 dawek.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 106 062 zł.

Ad 12. Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków

Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w GMK został przyjęty uchwałą Nr LXIV/1844/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w 2021 r. wybrano jednego realizatora, tj. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ z siedzibą w Krakowie, z którym w dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na realizację programu do dnia 30 czerwca 2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji docelowej u dzieci w wieku 6-60 miesięcy zamieszkałych na terenie Krakowa, poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień. Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem. Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.

W przypadku dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, możliwe jest podanie tylko szczepień iniekcyjnych, natomiast od 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe jest podanie szczepionki w formie aerozolu do nosa.

W 2021 roku z Programu skorzystało 75 dzieci, które zostały zaszczepione dwoma dawkami, w tym 13 dzieci zostało zaszczepionych donosowo.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 12 390 zł.

Ad 13. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowany w 2021 r. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16-21 lat. Jediną swoistą metodą profilaktyki zakażeń meningokokowych są szczepienia ochronne. Szczepienia przeciw meningokokom zalecane są osobom narażonym na przebywanie w dużych skupiskach, w tym w pierwszej kolejności profilaktyka powinna być prowadzona w grupie niemowląt i dzieci, szczególnie chodzących do żłobka, przedszkola lub szkoły. Dzieci do 1 roku życia najlepiej zaszczepić przeciwko meningokokom serogrupy B, ponieważ w tej grupie wywołują one najwięcej zakażeń.

W 2021 roku z Programu skorzystało 75 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 28 047 zł (środki finansowe GMK: 17 024,53 zł, środki UMWM: 11 022,47 zł).

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”:

Środki finansowe wykorzystane w 2021 roku na realizację programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” wyniosły łącznie: 2 449 673,30 zł.

II. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr VI/105/19 Rady Miasta Krakowa w dniu 30 stycznia 2019 r. W ramach podjętej uchwały w roku 2021 w zakresie zdrowia psychicznego realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1. Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).”

Osoby skierowane do udziału w roku 2021 w Programie zostały poddane kompleksowej diagnozie, która decydowała o tym, jakie konkretne działania profilaktyczne zostaną wdrożone. Do diagnozy poza pogłębionym wywiadem użyte zostały narzędzia w formie kwestionariuszy, które później wykorzystane zostały do ewaluacji skuteczności Programu. Na podstawie diagnozy planowano wdrożenie działań profilaktycznych, tj. porad diagnostyczno-edukacyjnych, sesji edukacyjnych oraz edukacyjnych konsultacji rodzinnych. W przypadku rozpoznania rozwiniętych głębokich zaburzeń psychicznych (np. głęboka depresja, psychoza, zaburzenie osobowości) beneficjentów przekazywano do leczenia psychiatrycznego do odpowiedniej placówki medycznej. Program realizował w roku 2021 jeden podmiot, tj. PZU ZDROWIE S.A.

W roku 2021 z Programu skorzystało 151 pacjentów.

Wykonano łącznie 151 świadczeń.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 25 000 zł.

2. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

Celem Programu było zwiększenie dostępności wczesnej diagnozy dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, zapewnienie im odpowiedniej wielospecjalistycznej terapii oraz zapewnienie rodzinom edukacji i fachowego wsparcia. Program ukierunkowany był w szczególności na wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych. Program adresowany był do dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, zwłaszcza dzieci z autyzmem i „zespołem Aspergera”, a obejmował w szczególności dzieci do 3 roku życia zagrożonych autyzmem dziecięcym oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, a także młodzież z objawami „zespołu Aspergera”.

W roku 2021 z Programu skorzystało łącznie 88 osób dotkniętych autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 26 pacjentów, a z terapii indywidualnej, terapii grupowej i terapii fizjoterapeutycznej skorzystało 37 pacjentów. Nie realizowano w roku 2021 konsultacji z lekarzem specjalistą z uwagi na ograniczony dostęp do specjalistów z powodu pandemii. Jednakże w ramach realizowanych ww. świadczeń udzielano wsparcia edukacyjnego odnośnie indywidualnego postępowania z danym pacjentem. Z zajęć edukacyjnych skorzystało 6 pacjentów i członkowie ich rodzin.

W roku 2021 z Programu skorzystało 88 osób.

Wykonano łącznie 694 świadczenia.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 68 820 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w 2021 r. w ramach

Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021:

Środki finansowe wykorzystane w 2021 roku na realizację programów polityki zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego wyniosły łącznie: 93 820 zł.

Podsumowanie finansowe programów polityki zdrowotnej za rok 2021:

Środki finansowe wykorzystane w 2021 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wyniosły łącznie 2 543 493,30 zł.

XXXIX. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przyjęty został uchwałą Nr XVI/323/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

W ramach powyższych priorytetów program zakłada realizację poszczególnych zadań, które ujmowane są w corocznych harmonogramach realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a następnie realizatorzy programu sprawozdają z ich wykonania w corocznych sprawozdaniach przekazywanych Radzie Miasta Krakowa. Przygotowane za rok 2021 sprawozdanie raportuje realizację zadań w 9 priorytetach:

1. Wsparcie w Niezależnym Życiu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
2. Zabezpieczenie społeczne.
3. Dostępność.
4. Edukacja, w tym edukacja włączająca.
5. Praca i zatrudnienie.
6. Zdrowie.
7. Kultura, sport i turystyka.
8. Udział w życiu publicznym i politycznym.
9. Podnoszenie świadomości.

XL. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022.

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1297/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Program jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Służy on do poprawy jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczynia się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP (Emocjonalna Propozycja Sprzedaży). Dokument powstawał w modelu partycypacyjnym, przy zaangażowaniu różnych podmiotów i środowisk związanych z szeroko rozumianą promocją miasta Krakowa. Celem nadrzędnym Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa oraz budowanie przewagi konkurencyjnej za pomocą skoordynowanej i odpowiednio zaprogramowanej, skupionej wokół jednej wiodącej idei, promocji miasta. W 2021 roku zostały planowo i terminowo zrealizowane następujące strategiczne przedsięwzięcia koordynacyjne:

- Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacji Promocji i Wizerunku Miasta Krakowa i zaopiniowano projekty promocyjne na 2022 rok.

- Na bieżąco akceptowano za zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej projekty graficzne w skali całego miasta.

- Przeprowadzono następujące badania marketingowe:

Badania ankietowe dotyczące pozycjonowania marki Kraków w czterech grupach docelowych (mieszkańcy, studenci, turyści, przedsiębiorcy). Kraków 2021.

Badania ankietowe - Wizerunek Miasta Krakowa w Polsce i w miastach Europy. Kraków 2021

Ewaluacja pozycji marki Krakowa oraz skuteczności i efektywności działań promocyjnych (2021).

Badanie sondażowe dot. mediów przeprowadzone wśród mieszkańców Miasta Krakowa,

- Rozbudowano System Koordynacji Promocji o nowe moduły umożliwiające zarządzanie Krakowska Wyprawką

- Zrealizowano kampanie parasolowe (horyzontalne) wzmacniające efekty promocyjne pojedynczych działań dot. tego samego celu (70-lecie Nowej Huty, Kampania społeczna, Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zaplanowana do realizacji w roku 2020 Eko – rewolucja). – KS-05

XLI. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przyjęty uchwałą Nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r., kończącym tym samym prace Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

W związku ze stanem epidemii wprowadzającym na potrzeby wynikającej z konieczności ograniczenia liczby zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, podjęto decyzję o wstrzymaniu Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” w 2020 roku oraz przedłużeniu Programu do końca 2021 roku (Uchwała NR LI/1408/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2417/18 w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 pn. „Bezpieczny Kraków”).
Działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2021 pn. „Bezpieczny Kraków” w 2021 roku:

1. 34 300,00 zł brutto dla Safety Project – Jarosław Stelmach, przeznaczono na organizację szkoleń antyterrorystycznych dla 712 pracowników UMK i jednostek miejskich.
2. 7 000,00 zł brutto dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, przeznaczono na organizację ogólnodostępnych szkoleń z pierwszej pomocy on-line, w których wzięło udział 206 mieszkańców Krakowa.
3. 9 000,00 zł brutto dla MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba, przeznaczono na organizację ogólnodostępnych szkoleń z pierwszej pomocy on-line, w których wzięło udział 350 mieszkańców Krakowa.
4. 6 986,40 zł brutto dla eRka Linda Aleksandrowicz, przeznaczono na montaż i publikację podcastów dotyczących problematyki Programu pn. „Radio Bezpieczny Kraków”.
5. 39 025,00 zł brutto dla „MED-WAR Tomasz Warzybok” przeznaczono na zakup 350 szt. staż taktycznych.
6. 58 095,00 zł brutto dla AGM Mitka Łabza Spółka Jawna, przeznaczono na zakup 10-iu nowych defibrylatorów zewnętrznych (AED), które zostały umieszczone w ogólnodostępnych lokalizacjach dla mieszkańców i turystów Miasta Krakowa.
7. 58 095,00 zł brutto dla AGM Mitka Łabza Spółka Jawna, przeznaczono na zakup 10-iu nowych defibrylatorów zewnętrznych (AED), które zostały umieszczone w ogólnodostępnych lokalizacjach dla mieszkańców i turystów Miasta Krakowa.

8. 1 200,00 zł brutto dla MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba, przeznaczono na organizację warsztatów z pierwszej pomocy podczas projektu pn. „Akademia Superbohaterów”.
9. 2 000,00 zł brutto dla BOR Grupa, przeznaczono na organizację warsztatów z samoobrony oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych podczas projektu pn. „Akademia Superbohaterów”.
10. 2 160,00 zł brutto dla KUKLARESTO Marcin Kukła, przeznaczono na catering w formie lunch boxów podczas sześciu warsztatów pn. „Akademia Superbohaterów”.
11. 26 000,00 zł brutto dla Cateria, przeznaczono na catering dla 50 uczestników uroczystego przekazania AED dla instytucji miejskich oraz dla 200 uczestników oficjalnej przedpremiery filmu pt. „Jestem przezroczysty”.
12. 86 715,00 zł brutto dla Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., przeznaczono na ewaluację i comiesięczne raporty z działań Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
13. 43 360,00 zł brutto dla Fundacja „Rodzina Plus”, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli z 23 krakowskich szkół, dotyczących mediacji rówieśniczych czyli poszukiwania rozwiązania sporu pomiędzy uczniami w obecności bezstronnych i neutralnych mediatorów-uczniów.
14. 9 600,00 zł brutto dla Studium rozwoju osobistego (Agnieszka Ewald), przeznaczono na stworzenie czterech Metodników, mających na celu wsparcie i wskazówki metodyczne oraz porady dla społeczności szkolnej i innych mieszkańców miasta Krakowa.
15. 52 000,00 zł brutto dla Instytutu Nauki Lektikon, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie cyklu czterech konferencji pn. „Bezpieczna szkoła w czasie pandemii”.
16. 100 000,00 zł brutto dla Era Edukacji, przeznaczono na przeprowadzenie zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących okresu izolacji, który negatywnie odbił się na zdrowiu psychicznym, zwłaszcza młodych ludzi, spragnionych kontaktu z rówieśnikami.
17. 99 000,00 zł brutto dla VERO PR Jakub Marczyński, przeznaczono na stworzenie filmu o depresji wśród dzieci i młodzieży pt. „Jestem przezroczysty”.
18. 1 845,00 zł brutto dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, przeznaczono na wynajem sali na oficjalną przedpremierę filmu pt. „Jestem przezroczysty”.
19. 4 000,00 zł brutto dla by Kasia U. Katarzyna Urwanowicz, przeznaczono na zakup 100 sztuk zestawów eleganckich filiżanek promocyjnych.

20. 4 661,70 zł brutto dla CSK Studio, przeznaczono na zakup 150 sztuk kalendarzy książkowych oraz 100 sztuk kalendarzy biurkowych.
21. 3 075,00 zł brutto dla Smart and Young Tomasz Smarzyński, przeznaczono na usługi profesjonalnego lektora – narratora w filmie, tworzono na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
22. 25 796,50 zł brutto dla FOLWARK ZALESIE WŁADYSŁAW ŁAZARSKI, ALEKSANDER MICHALSKI, NELLY MICHALSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, przeznaczono na wynajem sali oraz catering podczas organizowanej Konferencji podsumowującej Program „bezpieczny Kraków” z lat 2018-2021.
23. 37 047,72 zł brutto dla TECH-MEDIA Sp. z o.o., przeznaczono na zakup gadżetów na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
24. 19 525,02 zł brutto dla TECH-MEDIA Sp. z o.o., przeznaczono na zakup zestawów piśmienniczych oraz PowerBanków na potrzeby promocji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
25. 12 300,00 zł brutto dla Catalyst Poland, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie warsztatów teambuildingowych podczas Konferencji podsumowującej Program „bezpieczny Kraków” z lat 2018-2021.
26. 9 471,00 zł brutto dla LTEAM, przeznaczono na stworzenie filmu podsumowującego Program pn. „Bezpieczny Kraków” z lat 2018-2021.
27. 2 030,00 zł brutto dla PIOKA PIOTR ZIĘTAL, przeznaczono na zakup 100. Eleganckich toreb na potrzeby promocji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
28. 40 000,00 zł brutto dla Jerzego Woźniakiewicza, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego I: Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia. w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
29. 40 000,00 zł brutto dla Małgorzaty Niewodowskiej, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego II: Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
30. 16 000,00 zł brutto dla Katarzyny Dobrzańskiej - Junco, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego III: Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników

- ruchu w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
31. 40 000,00 zł brutto dla Agnieszki Polończyk, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego V: Zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
 32. 40 000,00 zł brutto dla Karoliny Koczyby, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego VI: Promocja Programu wśród mieszkańców Krakowa, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
 33. 83 823,58 zł brutto – AMS Spółka Akcyjna, przeznaczono na wydruk 90 szt. plakatów promujących program „Bezpieczny Kraków” oraz ich umieszczenia na wiatach przystankowych w Krakowie oraz ściągnięcia (citylight i citylight premium).
 34. 1750,00zł brutto – Pracownia projektowo-artystyczna Izabela Przechera, przeznaczono na wykonanie projektów (w technice grafiki wektorowej) czterech postaci, reprezentujących cztery dziedziny Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków” – ratuj, bezpieczny ruch drogowy, bezpieczna szkoła oraz diagnoza.
 35. 17 000,00 zł brutto – dla Andrzeja Leśniaka, przeznaczono na przeprowadzenie badań dotyczących relacji pomiędzy obiektywnym i subiektywnym bezpieczeństwem oraz diagnozy bezpieczeństwa w Krakowie za rok 2020/2021.
 36. 50 400,00 zł brutto – Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie projektu edukacyjnego pn. „Nie daj się zaskoczyć zimie” obejmującego przeprowadzenie 7 szkoleń dla mieszkańców Krakowa (grupy 15-osobowe) z doskonalenia techniki jazdy.
 37. 11 060,00 zł brutto – KUKLARESTO Marcin Kukła, przeznaczono na kompleksową usługę cateringową podczas cyklu 7 szkoleń dla kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy pn. „Nie daj się zaskoczyć zimie”.
 38. 26 000,00 zł brutto - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reprezentowanym przez Katarzynę Dobrzańską – Junco, przeznaczono na organizację programu pn. „Road Show on-line” w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.

39. 20 000,00 zł brutto - Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie projektu edukacyjnego pn. „Szczęśliwa Siódemka” organizowanego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków” obejmującego 4 szkolenia dla grup 10 osobowych seniorów po 60-tym roku życia z doskonalenia techniki jazdy.
40. 28 200,00 zł brutto - Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie 4 szkoleń dla grup 15 osobowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla motocyklistów pn. „Bezpiecznie na dwóch kołach”.
41. 28 200,00 zł brutto - Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie kolejnych 4 szkoleń dla grup 15 osobowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla motocyklistów pn. „Bezpiecznie na dwóch kołach”.
42. 41 574,00 zł brutto – Elżbieta Migoń GRAFIQA, przeznaczono na wykonanie spotu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczącego wchodzących od 1 czerwca 2021 r. nowych przepisów zwiększających zakres ochrony pieszego w rejonie przejść dla pieszych.
43. 5 937,00 zł brutto - AVISCO Michał Gawroński, przeznaczono na dostarczenie 3 sztuk tabletek graficznych marki Huion Kamvas Pro 16 Premium w ramach promocji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
44. 10 000, 00 zł brutto – przekazane dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na druk 2 300 kart medycznych w ramach akcji „Pomarańczowa kropka”.
45. 3 000,00 zł brutto - przekazane dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na druk 700 szt. naklejek na szyby samochodowe „Dbam o pieszych – Bezpieczny Kraków”.
46. 7 500, 00 zł brutto - przekazane dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na druk 200 szt. broszur dot. Bezpiecznego Ruchu Drogowego.

XLII. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przyjęty uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”.

Program realizowany jest w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków.

Ilość obiektów podlegających nadzorowi z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności wynosi 2636 obiektów.

Działania te obejmują między innymi:

- prowadzenie czynności kontrolnych jednostek, obiektów w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- kontrole przygotowania budynku na wypadek pożaru poprzez udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych,
- prowadzenie szkoleń dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, podczas prowadzonych kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- działalność popularyzatorska skierowana do dzieci szkół podstawowych poprzez organizowanie konkursów wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono 165 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 151, kontrole sprawdzające – 14).

Kontrolą objęto: Kontrolą objęto: dom pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 153 usterki i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterka lub brak badania instalacji elektrycznej (25), usterka lub brak badania instalacji odgromowej (12), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (12), brak badań stanu technicznego głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (6), brak obudowy klatek schodowych (33), przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych (11), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymaganej w obiektach użyteczności publicznej (19), brak oznakowania dróg ewakuacyjnych (12), usterka lub brak badania instalacji hydrantowej (9), brak badania lub brak instalacji systemu oddymiania (6), nieprzeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych (6). Ponowiono zalecenia dotyczące instalacji gazowej wydane przez podmiot dokonujący sprawdzenia instalacji (2).

W związku z powyższym wydano 83 zalecenia pokontrolne, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Przeprowadzono 14 kontroli sprawdzających realizację wydanych zaleceń pokontrolnych.

Wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane. Część z nich znajduje się w trakcie realizacji, z uwagi na sytuację finansową jednostek kontrolowanych - brak środków.

Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiły 3, ze skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Inspektorzy WBiZK UMK współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 13 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Wraz z Wydziałem Obsługi Urzędu przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach UMK w następujących lokalizacjach: Plac Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, ul. Stachowicza 18, ul. Lubelska 27, ul. Grunwaldzka 8, Rynek Podgórski 1-2, ul. Wielopole 17a, os. Zgody 2, ul. Sarego 4, ul. Kasprowicza 29. Ogółem szkolenia objęły 88 osób, pracowników UMK. Ponadto inspektorzy WBiZK UMK brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy i doradcy w Szkole Podstawowej nr 93 na ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ul. Spadochroniarzy 1.

Przeprowadzono 178 konsultacji obejmujących zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych w obiektach, oraz organizację ćwiczeń ewakuacyjnych.

Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków” sprawozdanie z realizacji programu za 2021 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2021 r.:

1. 244 800,00 zł brutto dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeznaczono na organizację dodatkowo płatnych patroli funkcjonariuszy Policji w Krakowie przeprowadzonych w ramach realizacji zadań statutowych Rad Dzielnic oraz Budżetu Obywatelskiego.
2. 10 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przekazano na zakup 2 rowerów typu MTE, przeznaczonych do jazdy w mieście oraz w terenie, stanowiących wyposażenie nieetatowego zespołu rowerowego funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
3. 31 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na zakup analizatora spalin i dymomierza w ramach współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez wdrożenie wzmożonych kontroli spalin w ruchu ulicznym na terenie Krakowa.

4. 100 000,00 zł brutto na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeznaczono dodatkowo na organizację płatnych patroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w ramach realizacji zadań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. 1 100 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie zakupu 15 radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym oraz 6 samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
6. 455 780,72 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na:
 - 28 595,87 zł - zakupy bieżące ze środków Dzielnic (materiały profilaktyczne i narkotesty),
 - 407 184,85 zł – zakup taboru samochodowego dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (7 radiowozów),
 - 20 000 zł – zakup urządzenia do wykrywania środków odurzających w ślinie ALERE DDS wraz z wyposażeniem.

XLIII. Park Kulturowy Stare Miasto.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Utworzony uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

- Kontrolowano przestrzeganie przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Dokumentowano i analizowano zmiany zachodzące w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto oraz Parku Kulturowego Nowa Huta (m.in. wykonano podczas 110 wizji lokalnych dokumentację fotograficzną – około 6600 zdjęć w 2021 r.).
- Zespół ds. parków kulturowych spotykał się w 2021 r. trzykrotnie. Podczas spotkań omówiono m.in. sprawy dotyczące: wdrożenia zmian organizacji ruchu w okolicach Wawelu, prac nad uregulowaniem działalności wypożyczalni hulajnóg, funkcjonowania branży przewozów meleksami w PK Stare Miasto i na obszarze planowanego PK Kazimierz ze Stradomiem, przygotowania do zafunkcjonowania przepisów PK Nowa Huta, działalności nocnych klubów ze striptizem.
- Przeprowadzono konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”. Komisja konkursowa wybrała 60 najkorzystniejszych ofert.

- Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa wypracowało szereg zasad dotyczących estetyki wydarzeń oraz zasad organizowania przestrzeni ekspozycyjnej i handlowej, będących kompromisem pomiędzy oczekiwaniami ze strony Organizatorów przedsięwzięć oraz Władz Miasta i jego mieszkańców. W tym celu powstał zbiór rekomendacji związanych z realizacją imprez o charakterze wystawienniczo – targowym, w tym odnoszących się m.in. do wyglądu scen, dekoracji, używanej kolorystyki, wyglądu stoisk wystawienniczych czy ich oznakowania. Wśród wspomnianych powyżej regulacji znalazły się m.in. wytyczne dotyczące konieczności opracowywania spójnej i jednolitej identyfikacji wizualnej stoisk oraz tworzenia projektu systemu informacji targów. W 2021 roku odbyło się 15 spotkań zespołu Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, które zaopiniowało łącznie 283 przedsięwzięcia. Zespół zaopiniował 183 przedsięwzięcia na spotkaniach stacjonarnych, a 100 wniosków w formie elektronicznej.
- Upowszechniano i promowano rozwiązania w kwestii ochrony przestrzeni publicznej poprzez m.in. następujące działania:
 - ❖ Drugi rok funkcjonowania na Facebooku profilu Parki Kulturowe w Krakowie przyniósł dalszy wzrost jego popularności – dla porównania: 84 posty i 777 obserwujących na koniec 2020 r. natomiast na koniec 2021 roku podwojono prawie liczbę obserwujących do ponad 1500 i udostępniono ponad 108 postów,
 - ❖ uruchomiona w 2020 roku strona internetowa parkikulturowe.krakow.pl w 2021 roku zanotowała ponad 3 tysiące odsłon,
 - ❖ 17 lutego, 24 lutego oraz 3 marca – przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa ze stosowania przepisów uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta
 - ❖ 20 kwietnia – prezentacja pt. „Park Kulturowy Nowa Huta – cele i wyzwania” podczas posiedzenia Komisji Kultury RMK,
 - ❖ 18 maja – spotkanie z przedsiębiorcami, radnymi i aktywistami ws. wdrożenia przepisów Parku Kulturowego Nowa Huta, prezentacja pierwszych efektów funkcjonowania PKNH – OK im. Norwida,
 - ❖ 20 maja – wykład i prezentacja nt. „Parki kulturowe w Krakowie – sposób działania i efekty funkcjonowania” dla studentów Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 - ❖ 10 czerwca – webinar i prezentacja pt. „Park Kulturowy Nowa Huta – odsłaniamy piękno” – organizator: OK im. Norwida,

- ❖ 13 sierpnia – wizyta studyjna delegacji pracowników samorządowych z Poznania, omówienie zasad funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto wraz z wizją lokalną,
- ❖ 16 – 17 września udział w warsztatach oraz prezentacja wykładu pt. „Park kulturowy jako skuteczne narzędzie ochrony krajobrazu kulturowego” podczas 9-tej Giełdy Projektów „Animacja + Krajobraz” w NCK oraz Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida,
- ❖ 22 września – prezentacja nt. efektów funkcjonowania Parków Kulturowych: Stare Miasto i Nowa Huta oraz udział w debacie poświęconej utworzeniu Parku Kulturowego w Gdańsku,
- ❖ 22 października oraz 29 grudnia– udział w spotkaniach dotyczących realizacji projektu „Nowohuckie Pogotowie Szyldowe”,
- ❖ 21 – 22 października udział w Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej, odbywającym się w ICE Kraków oraz wystawienie stoiska dotyczącego parków kulturowych w Krakowie,
- ❖ 22 października – publikacja artykułu dotyczącego konsultacji społecznych dot. Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem – nr 17 (293) dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”,
- ❖ 3 listopada – publikacja artykułu dotyczącego trwających konsultacji społecznych dot. Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem – nr 18 (294) dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”,
- ❖ 4 listopada – prezentacja projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki RMK,
- ❖ konsultacje społeczne projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem - od 25 października do 19 listopada 2021 r. (działania promocyjne prowadzone były od 15 października do 19 listopada 2021 r.),
- ❖ 23 listopada – udział w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania klubów nocnych przy ul. Starowiślniej, informacja nt. prac nad Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem – posiedzenie Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

XLIV. Park Kulturowy Nowa Huta

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia w Nowej Hucie Parku Kulturowego (uchwała Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r.). Od tego dnia wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni

(m.in. tablice i urządzenia reklamowe), które pojawiły się w obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta po tej dacie powinny być zgodne z zapisami tego dokumentu, natomiast obiekty i elementy istniejące wcześniej, powinny zostać dostosowane do nowych przepisów w ciągu dodatkowych sześciu miesięcy, tj. do 29 maja 2021 r.

Na terenie Nowej Huty w obszarze objętym uchwałą o PKNH w 2021 roku można było zaobserwować pierwsze wyraźne efekty działań służących oczekiwanemu uporządkowaniu przestrzeni publicznej tej dzielnicy: z ogrodzeń zniknęły wypłowiałe banery, niezgodne z przepisami reklamy czy nieestetyczne ogłoszenia. Dobry przykład dały miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze oraz miejskie instytucje kultury, które na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa dokonały koniecznych modyfikacji jeszcze przed upływem dostosowawczego. Przedsiębiorcy w znacznej mierze zwlekali ze zmianami niemal do końca tego okresu, a wielu dopiero w czerwcu 2021 r. zaczęło się interesować nowymi regulacjami. Z tego względu do końca sierpnia 2021 r. interwencje Straży Miejskiej koncentrowały się na informowaniu o obowiązujących przepisach i kończyły się zazwyczaj upomnieniami.

Dotarcie z informacją o obowiązujących przepisach do jak największej liczby mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru objętego uchwałą o Parku Kulturowym Nowa Huta było i jest priorytetowe. W związku z powyższym, w celu jak najlepszego zakomunikowania o nowym parku kulturowym w minionym roku kontynuowano rozpowszechnianie specjalnych ulotek, plakatów i broszur informacyjnych, które były kolportowane za pośrednictwem miejskich agend w Nowej Hucie oraz wszystkich innych podmiotów działających na tym terenie (lokalne fundacje i stowarzyszenia, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, parafie). Stosowne informacje o przykładowych, już obserwowanych zmianach w przestrzeni PKNH publikowane są na profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w portalu Facebook. W witrynie www.parkikulturowe.krakow.pl udostępniono treść przepisów ustawowych i prawa lokalnego, jak również inne materiały dotyczące m.in. nowopowstałego parku kulturowego. Ponadto, w okresie wiosennym w lokalu INFOKRAKÓW, na os. Zgody 7, działał specjalny punkt konsultacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dodatkowo, podobnie jak w roku 2020, kontynuowano w godzinach funkcjonowania Urzędu udzielanie wszelkich niezbędnych informacji na temat Parku Kulturowego Nowa Huta pod dedykowanym do tego celu numerem telefonu, jak też dokonując konsultacji drogą mailową.

XLV. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Działania zmierzające do utworzenia kolejnych parków kulturowych w Krakowie

koncentrowały się przede wszystkim na realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa Nr XIV/259/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz oraz Nr XVIII/363/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

W 2021 r. uzgodniono z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie przygotowany w 2020 roku przez zespół specjalistów projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Na podstawie wytycznych z tego dokumentu opracowano wstępny projekt uchwały ws. utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem, który został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały, trwały od 25 października do 19 listopada 2021 r. Ich głównym wykonawcą była firma Swarmcheck, działająca na podstawie umowy zawartej z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach konsultacji prowadzone były przy współpracy z Referatem ds. Parków Kulturowych.

Konsultacje zrealizowano w ramach pięciu typów działań:

1. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego online.
2. Zorganizowano trzy otwarte spotkania konsultacyjne na żywo.
3. Odbyły się trzy telefoniczne dyżury eksperckie.
4. Zorganizowano spacer badawczy po obszarze, którego dotyczy projekt uchwały.
5. Zorganizowano panel ekspercki online, w którym wzięli udział niezależni eksperci, radni Miasta Krakowa oraz dzielnicy I Stare Miasto, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa.

Akcja informacyjna Konsultacji prowadzona była od 15 października 2021 r. do końca procesu konsultacyjnego (tj. do 19 listopada 2021 r.). Wiadomości promocyjne dostępne były w autobusach i tramwajach miejskich (spoty w BusTV), a także na automatach krakowskiej karty miejskiej. Przeprowadzona została także akcja plakatowania i roznoszenia ulotek w części lokali/obiektów na terenie projektowanego Parku. Rozniesionych zostało 125 plakatów oraz 300 ulotek promujących Konsultacje Społeczne Parku Kulturowego. Prowadzono także działania w sieci, zaczynając od publikacji kompletu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje o konsultacjach dostępne były m.in. w miejskich witrynach internetowych oraz na licznych lokalnych portalach informacyjnych.

Zdecydowana większość osób uczestniczących w konsultacjach opowiedziała się za

utworzeniem Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. W toku konsultacji zgłoszono szereg uwag i postulatów do projektu uchwały, które zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione podczas opracowania ostatecznego tekstu projektu. Raport z konsultacji został opublikowany w BIP, o czym poinformowano w komunikatach internetowych. Po uzyskaniu ponownej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazanie projektu do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa planowane jest w I kwartale 2022 r.

XLVI. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W styczniu 2021 r. kontynuowano również, zapoczątkowane jeszcze w 2020 r. wstępne działania dla utworzenia parku kulturowego na terenie Podgórza (realizacja podjętej w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”). W wyniku współpracy z ekspertami z Politechniki Krakowskiej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy byli autorami planów ochrony już istniejących parków kulturowych: Stare Miasto i Nowa Huta została stworzona wstępna propozycja limitacji terenu przyszłego parku. Granica parku powinna przebiegać wzdłuż koryta rzeki Wilgi, następnie środkiem osi Wisły (wspólna granica z Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem), wzdłuż nasypu kolejowego na Zabłociu i dalej do skrzyżowania Powstańców Śląskich i ul. Wielickiej, następnie od ul. Jerozolimskiej, ul. Wiktora Heltmana, ul. Pańskiej do ul. Henryka Kamieńskiego i ul. Marii Konopnickiej, kończąc na rzece Wildze. W ciągu 2021 r. uzyskano w tym zakresie również opinie Wydziału Planowania Przestrzennego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W budżecie na 2022 r. zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami. Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem zostanie przygotowane postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy projektu planu ochrony dla podgórskiego parku kulturowego. Ogłoszenie przetargu powinno nastąpić w drugiej połowie bieżącego roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i zakładając, że prace projektowe będą przebiegać bez utrudnień, utworzenie parku kulturowego na Podgórzu mogłoby nastąpić pod koniec 2024 r.

XLVII. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program dla wparcia galerii sztuki realizowany jest na podstawie uchwały Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (z późn. zm.) - uchwała Nr XXXVIII/649/16 z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca ww. uchwałę.

W roku 2021 r. (pod względem zastosowania preferencyjnej stawki czynszowej) programem objętych było 12 krakowskich galerii sztuki.

- 1/ Jan Fejkiel ul. Sławkowska 14
- 2/ Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego ul. Grodzka 29 (2 lokale)
- 3/ Związek Polskich Artystów Fotografików ul. Tomasza 24
- 4/ Galeria SZALOM ul. Józefa 16
- 5/ Galeria LABIRYNT ul. Brzozowa 9/1
- 6/ Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych ul. Królewska 94
- 7/ Galeria ARTEMIS ul. Poselska 15
- 8/ Bielec Dom Fotografii i Malarstwa pl. Inwalidów 6
- 9/ Galeria autorska Andrzeja Mleczki ul. Św. Jana 14
- 10/ Galeria Fotografii/Galeria Dyląg ul. Św. Tomasza 22 (2 lokale)
- 11/ Galeria ATTIS ul. Starowiślna 14
- 12/ Galeria AG ul. Józefa 18

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 400 000 zł. Zlecono realizację łącznie 22 projektów, m.in. organizację wystawy dzieł Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Opactwa w Tyńcu organizację wystawy zdjęć Janusza Marynowskiego w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski, realizację 3 wystaw: Agnieszki Łakomej, Iwony Ornatowskiej oraz Anny Karpowicz-Westner w Galerii Artemis oraz przygotowanie i realizację projektu artystycznego „Mobilna witryna z Zabawkami” w Muzeum Fotografii w Krakowie – MuFo.

Program jest w ciągłej realizacji.

XLVIII. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasady i tryb przyznawania pracowni określa Uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych – pracownie twórcze. (z późn. zm.) – uchwałą Nr XLVI/1256/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca ww. uchwałę. Kontynuowano realizację Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.

3 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 56 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 marca 2021 r. stanowi zarządzenie Nr 1524/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenie ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

13 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 43 wnioski dotyczące najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 13 października 2021 r. stanowi zarządzenie Nr 75/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

Program jest w ciągłej realizacji.

XLIX. Program pn.: „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”

Koordynator: Wydział Edukacji

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę, jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”, a następnie uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”. Głównym celem Programu pozostaje ułatwienie bezpośredniego poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach poprzez dofinansowanie wyjazdów na powyższe tereny.

Wyjazdy takie mają służyć lepszemu poznaniu dziejów ojczystych w odniesieniu do terenów wschodnich, biografii wybitnych osób, zagadnień z historii sztuki i piękna środowiska naturalnego. Wyjeżdżająca na dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej młodzież ma również możliwość poznania współczesnych realiów życia w państwach Europy Wschodniej, a także problemów zamieszkującej je mniejszości polskiej.

W roku 2021 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. *„Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”* zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W ramach Programu wyjazd zorganizowała jedna szkoła – Technikum Łączności nr 14 w Krakowie funkcjonująca w Zespole Szkół Łączności i otrzymała 6.000,00 zł.