

**ZARZĄDZENIE NR 837/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 31 marca 2021 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2020, 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 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2020 r. poz. 920), 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2020”,
- 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 2020”,

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 2020”, „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 2020”, 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).

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2020**

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2020 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 2020 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	34
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	74
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	75
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	76
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w układzie zadaniowym	77
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2020 rok	139
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	142
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2020 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	143
2. Wydatki na inwestycje programowe	162
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	258
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 2020 roku ...	275
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2020 rok	283
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	284
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	285
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	287
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	289

Załącznik Nr 8 - 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 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	295
2. Wydatki	296
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	301
Załącznik Nr 9- 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	302
2. Wydatki	303
Załącznik Nr 10 – 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 2020 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	306
10.1 Informacja opisowa.....	309
Załącznik Nr 11 – 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 2020 rok.....	346
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2020 rok	348
Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok.....	361
Załącznik Nr 13.2 – 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 2000 roku	367
Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok	371
Załącznik Nr 15 – 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 2020 rok	372
Załącznik Nr 16 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	374

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa

za 2020 rok

DOCHODY

W roku 2020 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 6 198 932 720 zł, tj. 96,4 % planu rocznego wynoszącego 6 428 621 001 zł.

Stopień wykonania w wielu tytułach jest wyraźnie niższy i prawie w każdym przypadku jest to związane z epidemią.

Największe znaczenie w budżecie (28,6 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wysoka jest jednocześnie kwota niewykonania planu: 52 617 615 zł. Skala utraconych dochodów jest w rzeczywistości jeszcze wyższa, ponieważ dochody z PIT w ostatnich latach przekraczały planowane nawet w przypadku zaistnienia poważnych zmian ustawowych obniżających dochody samorządów. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** są także niższe, ale na koniec roku nie jest to widoczne, gdyż w trakcie roku plan został obniżony.

Blisko 40 % wszystkich dochodów 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 %. Wskaźnik udziału subwencji i dotacji w budżecie wzrósł w stosunku do lat poprzednich i jest to bezpośrednio związane ze spadkami wpływów w innych źródłach dochodów.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią obecnie już tylko 30% środków Miasta.

Najważniejszym ich źródłem (9 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Niższe wykonanie jest skutkiem pośrednim epidemii. Ten sam czynnik wpłynął także na pobór **podatku od środków transportowych**.

1,8 % 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 rosła cena, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosła i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ceny w sytuacji epidemicznej bynajmniej nie spadły, jednak obniżyła się ilość transakcji. 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.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Należności w zakresie pasa drogowego wnoszą wynajmujący powierzchnię pod reklamy i punkty handlowe, na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym. Należności z tego tytułu obejmują swym zakresem również wpływy ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Opłaty z tego tytułu wnoszą korzystający z obszaru płatnego parkowania. Zgodnie z art. 40 a ust. 1d ustawy o drogach, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gmina w określonym zakresie przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie. Na ww. imienne wydatki przeznaczonych jest 69% wpływów ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w całości środki z opłat dodatkowych. W czasie obostrzeń epidemicznych, z uwagi na zmniejszony ruch samochodowy opłaty ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania realizowały się w sposób ograniczony, a w dodatku w czasie najwyższych obostrzeń nie były w ogóle pobierane.

Po 0,3-0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy**. Ograniczenia w obsłudze urzędowej, w ośrodkach szkolenia

kierowców, zamknięcie na 3 miesiące wojewódzkich ośrodków egzaminowania, a także zmiany przepisów znalazły bezpośrednie odbicie w poziomie wpływów. Niskie wykonanie dochodów z opłaty **targowej** to z kolei efekt ograniczeń w działalności handlowej.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,2 % 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. Zainteresowanie to, jak i ilość przetargów w czasie epidemii były mniejsze. 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 1,7 % 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 0,5 % wszystkich środków. Tu wykonanie jest bardzo wysokie. Wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spowodowało, iż 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** odnotowano największy spadek dochodów. W stosunku do pierwotnie założonego planu niewykonanie wyniosło ponad 113 000 000 zł. Powód oczywisty: w czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów. Czasowo ograniczono także liczbę pasażerów w pojazdach.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,4 % 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. Plan został

przekroczony, co w warunkach epidemii wydawać się może zaskakujące, ale opłata naliczana była na podstawie oświadczeń o obrotach za rok 2019, który był dla prowadzących taką sprzedaż przedsiębiorców akurat bardzo pomyślny.

Opłata za wywóz śmieci pobierana jest od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu znacząco wzrosły w następstwie wprowadzenia podwyżek opłat. Wzrost wpływów był także wynikiem składania nowych deklaracji, jak również prowadzenia skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności.

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, WMK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. 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. „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. Przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** podobnie jak przy opisywanym wyżej dochodów z tytułu użytkowaniu nieruchomości jest spowodowane wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W grupie **pozostałych dochodów** ujęto niezaplanowane kwoty z tytułu rozliczeń dotacji, środków niewygasających i nadwyżki środków obrotowych.

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, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2020 pozyskano 99 364 675 zł, z czego budżet miasta zasililo 29 921 495 zł. Największe

dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 28 628 841 zł.
Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku
Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 794 165 878 zł, tj. 100,8 % planu rocznego wynoszącego 787 529 039 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wsk. %
Kredyt	620 000 000	620 000 000	100
Spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334	750 000	67,6
Wolne środki	144 300 000	144 835 524	100,4
Niewykorzystane środki pieniężne	22 119 705	28 580 354	129,2
Ogółem	787 529 039	794 165 878	100,8

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU

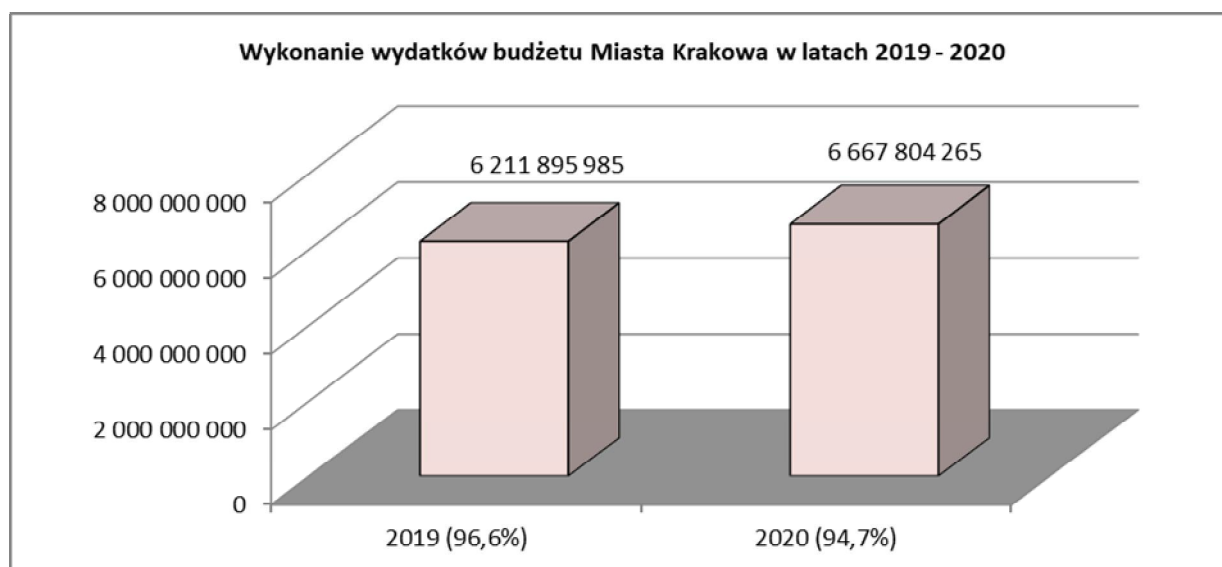
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 945 885 181	1 857 024 235	95,43%
– bieżące	1 746 111 653	1 661 170 191	95,14%
– majątkowe	199 773 528	195 854 044	98,04%
I. Podatki lokalne	593 829 000	580 127 039	97,69%
1. Podatek od nieruchomości	567 400 000	555 491 821	97,90%
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	22 247 523	92,70%
3. Podatek rolny i leśny	2 429 000	2 387 695	98,30%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	152 000 000	132 026 265	86,86%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	114 405 698	84,74%
2. Podatek od spadków i darowizn	14 500 000	15 181 772	104,70%
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 438 795	97,55%
III. Opłaty	155 084 000	137 882 592	88,91%
1. Opłata skarbowa	22 000 000	21 989 208	99,95%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	18 118 755	89,25%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	95 000 000	81 648 077	85,95%
4. Opłata targowa	2 300 000	2 121 113	92,22%
5. Opłata miejskowa i uzdrowskowa	31 000	1 498	4,83%
6. Inne opłaty	15 453 000	14 003 941	90,62%
IV. Dochody z mienia	247 729 442	218 562 576	88,23%
– bieżące	161 895 180	142 422 705	87,97%
1. Najem i dzierżawa majątku	124 276 180	102 480 398	82,46%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	23 119 000	28 113 340	121,60%
3. Bezmównne korzystanie z nieruchomości	14 500 000	11 828 967	81,58%
– majątkowe	85 834 262	76 139 871	88,71%
1. Sprzedaż majątku	85 834 262	76 139 871	88,71%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	221 453 895	189 648 247	85,64%
VI. Inne dochody	337 388 844	355 373 063	105,33%
– bieżące	223 449 578	235 658 890	105,46%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	92 638 542	106 715 811	115,20%
2. Odpłatność za usługi	72 986 405	58 484 720	80,13%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 326 000	3 854 584	115,89%
4. Odsetki	14 727 200	12 065 348	81,93%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 045 211	3 842 673	126,19%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	4 262 944	4 286 356	100,55%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	22 368 000	29 921 495	133,77%
8. Pozostałe dochody	10 095 276	16 487 903	163,32%
– majątkowe	113 939 266	119 714 173	105,07%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	111 812 625	113 584 030	101,58%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	245 350	245 350	100,00%
3. Pozostałe dochody	1 881 291	5 884 793	312,81%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 000 000	27 485 410	105,71%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	212 400 000	215 919 043	101,66%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 995 962 019	1 944 806 343	97,44%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 824 774 035	1 772 156 420	97,12%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	171 187 984	172 649 923	100,85%
C. Subwencje i dotacje	2 267 018 768	2 264 996 745	99,91%
– bieżące	2 263 150 016	2 261 242 214	99,92%
– majątkowe	3 868 752	3 754 531	97,05%
I. Subwencja ogólna	1 051 744 124	1 051 744 124	100,00%
– bieżące	1 051 744 124	1 051 744 124	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	1 073 048 231	1 071 687 867	99,87%
– bieżące	1 072 526 020	1 071 165 656	99,87%
– majątkowe	522 211	522 211	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	108 908 583	108 727 618	99,83%
– bieżące	105 828 583	105 647 618	99,83%
– majątkowe	3 080 000	3 080 000	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 192 862	1 994 669	90,96%
– bieżące	2 192 862	1 994 669	90,96%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	31 124 968	30 842 467	99,09%
– bieżące	30 858 427	30 690 147	99,45%
– majątkowe	266 541	152 320	57,15%
DOCHODY RAZEM	6 208 865 968	6 066 827 323	97,71%
– bieżące	6 005 223 688	5 867 218 748	97,70%
– majątkowe	203 642 280	199 608 575	98,02%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	219 755 033	132 105 397	60,11%
– bieżące	38 456 325	36 698 730	95,43%
– majątkowe	181 298 708	95 406 667	52,62%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 024 631	124 507 871	58,72%
– bieżące	30 725 923	29 101 204	94,71%
– majątkowe	181 298 708	95 406 667	52,62%
II. Pozostałe	7 730 402	7 597 526	98,28%
– bieżące	7 730 402	7 597 526	98,28%
– majątkowe			
DOCHODY OGÓŁEM	6 428 621 001	6 198 932 720	96,43%
– bieżące	6 043 680 013	5 903 917 478	97,69%
– majątkowe	384 940 988	295 015 242	76,64%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2020 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 6 667 804 265 zł, co stanowiło 94,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 5 828 015 440 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 839 788 825 zł, co stanowi 77,3% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2020 r. w kwocie 7 000 000 zł została rozdysponowana w 99,5%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2020 r. w kwocie 29 149 402 zł zostały rozdysponowane w 96,3% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 94,0%,
- program „Nowa Huta dziś!” – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2020 roku deficytem w wysokości 468 871 545 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 610 810 835 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim związany z niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2020 r. wyniosło 175 744 399 zł (99,8% planu), z czego 150 744 399 zł (99,8% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 25 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

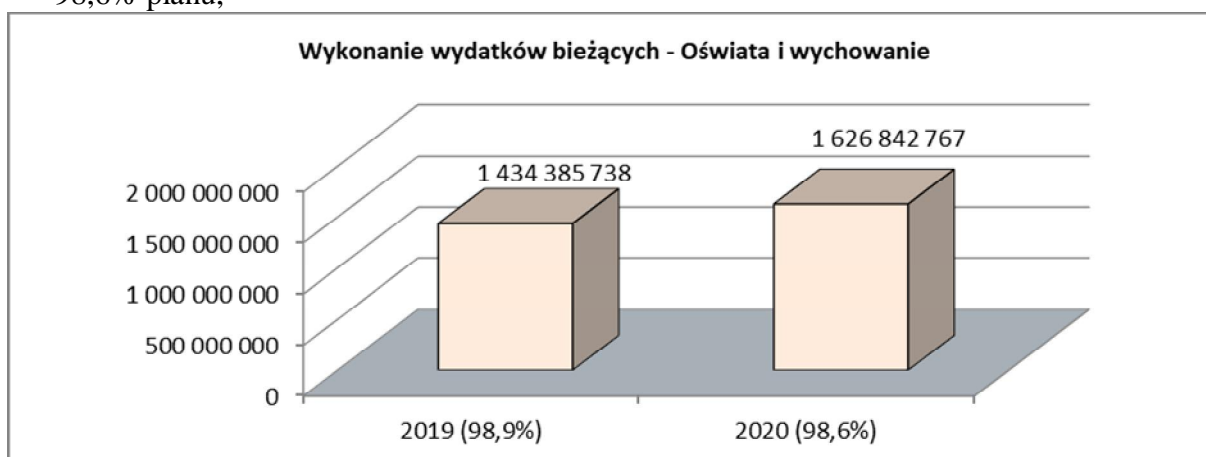
Wydatki bieżące

W 2020 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

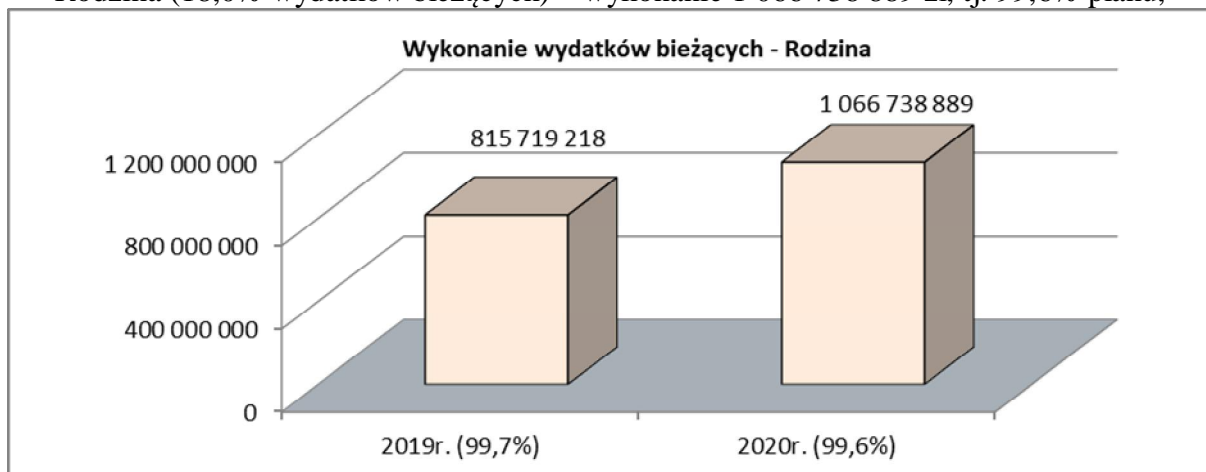
	2017	2018	2019	2020
Wykonanie wydatków bieżących	97,4%	97,9%	98,6%	97,9%

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

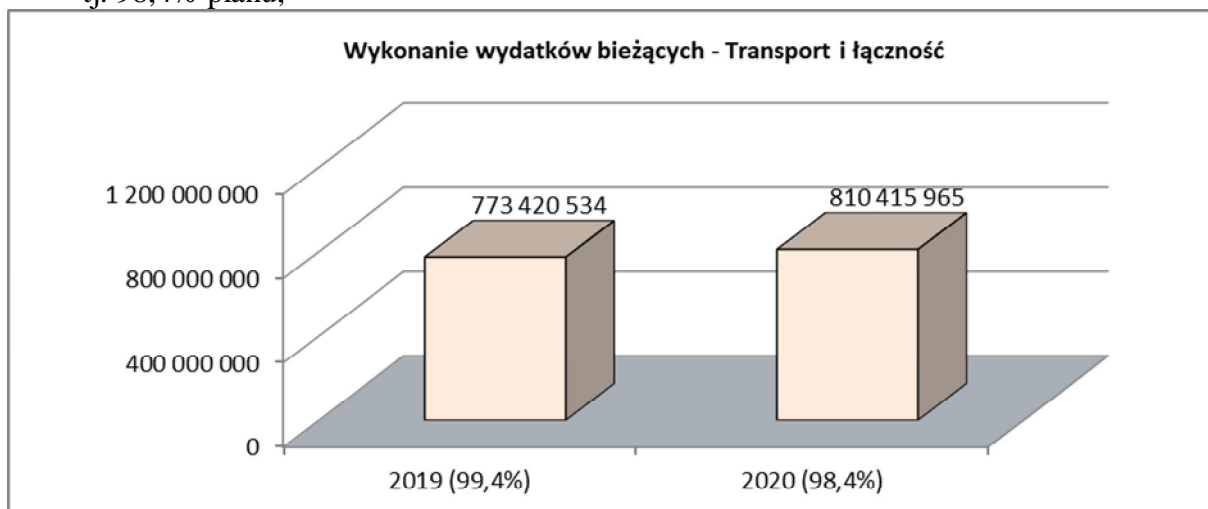
- Oświata i wychowanie (27,7% wydatków bieżących) – wykonanie 1 626 842 767 zł, tj. 98,6% planu,



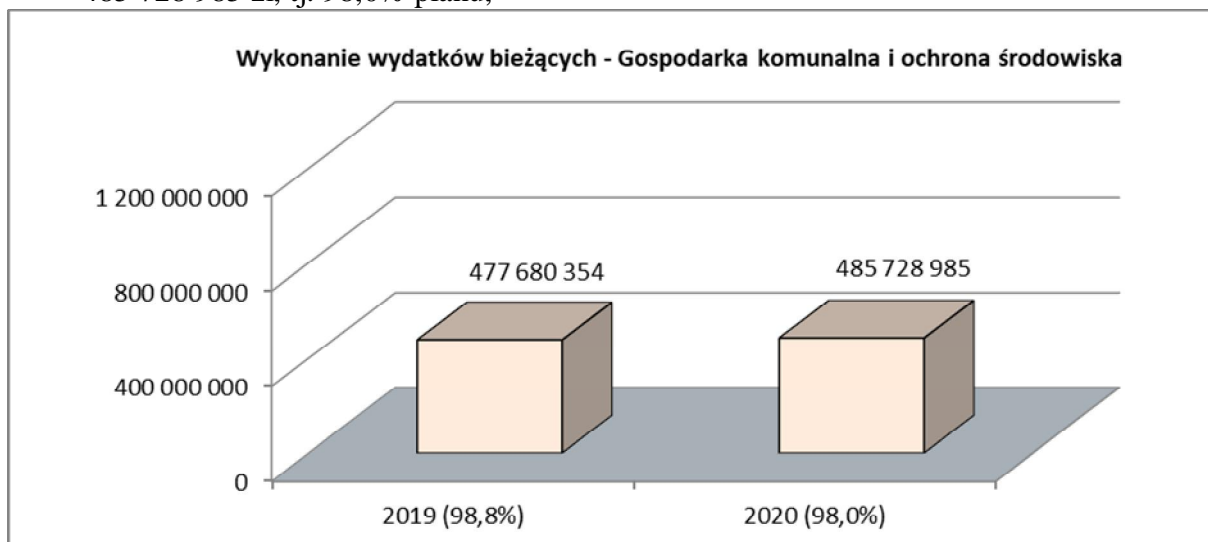
- Rodzina (18,0% wydatków bieżących) – wykonanie 1 066 738 889 zł, tj. 99,6% planu,



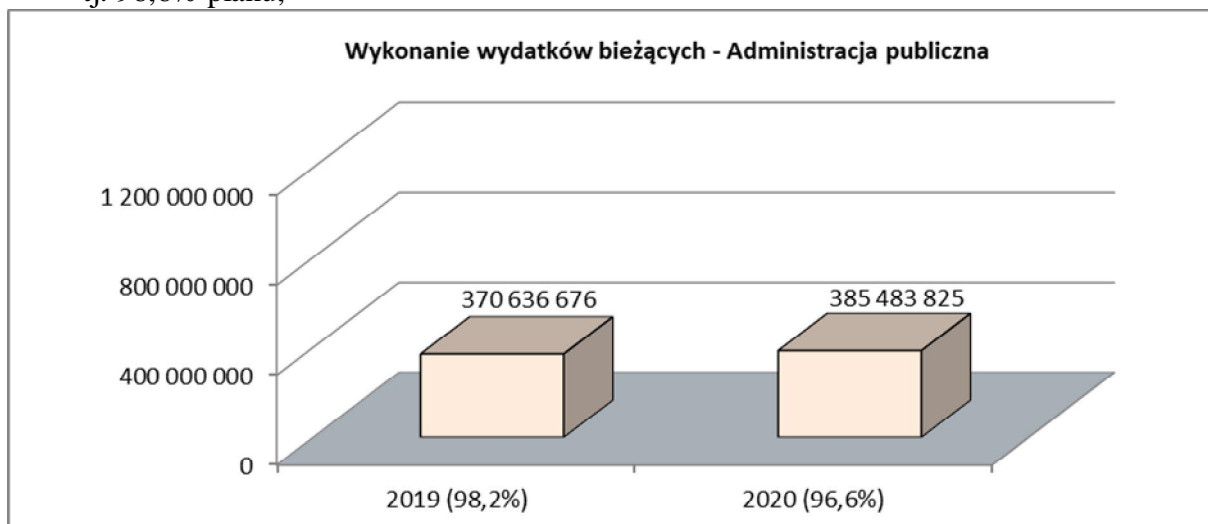
- Transport i łączność (13,8% wydatków bieżących) – wykonanie 810 415 965 zł, tj. 98,4% planu,



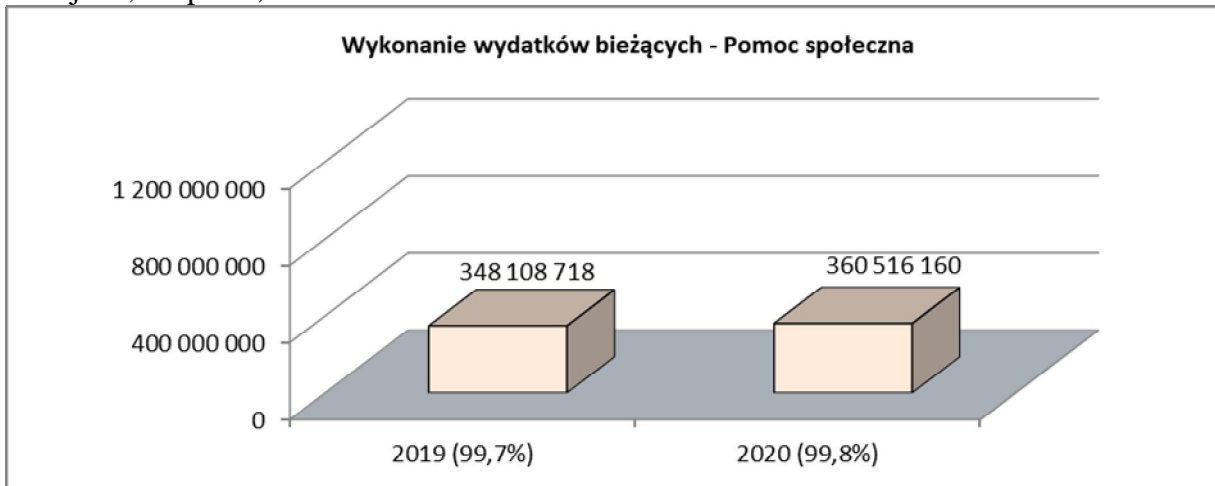
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,3% wydatków bieżących) – wykonanie 485 728 985 zł, tj. 98,0% planu,



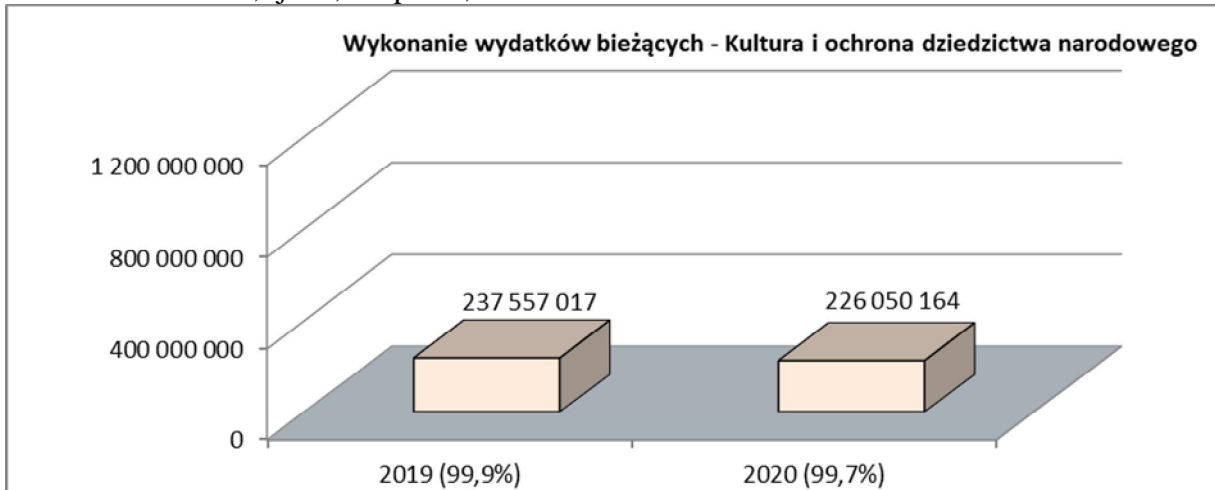
- Administracja publiczna (6,7% wydatków bieżących) – wykonanie 385 483 825 zł, tj. 96,6% planu,



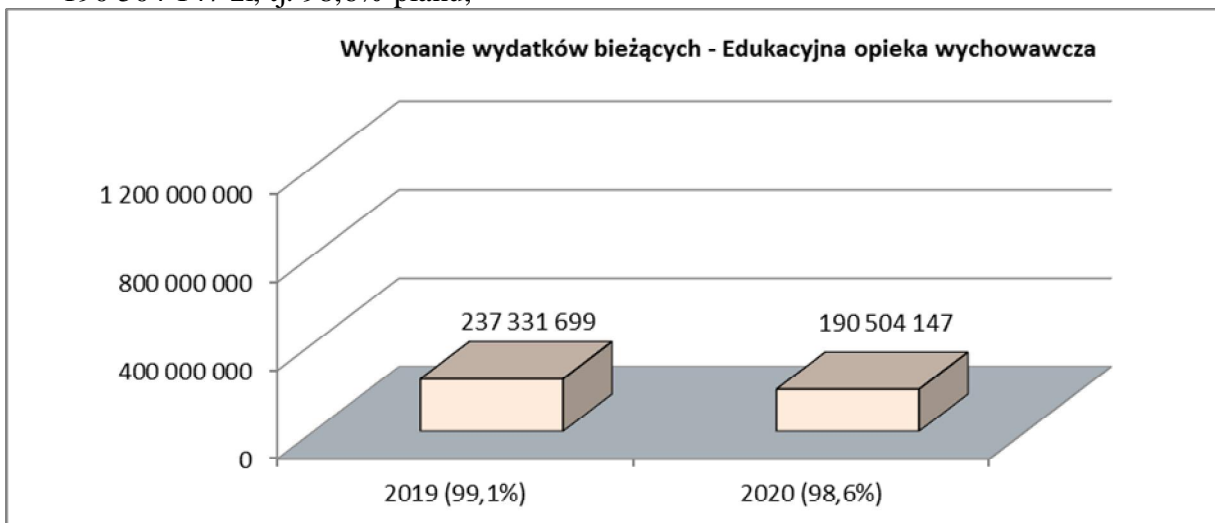
- Pomoc społeczna (6,1% wydatków bieżących) – wykonanie 360 516 160 zł, tj. 99,8% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,8% wydatków bieżących) – wykonanie 226 050 164 zł, tj. 99,7% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (3,3% wydatków bieżących) – wykonanie 190 504 147 zł, tj. 98,6% 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 2020 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 77,3%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2017	2018	2019	2020
Wykonanie wydatków majątkowych	84,5%	84,4%	86,4%	77,3%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2019	2020	2019	2020
Inwestycje strategiczne	228 359 422	202 524 715	76,2%	62,6%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>72 711 233</i>	<i>61 863 400</i>	<i>63,0%</i>	<i>62,6%</i>
Inwestycje programowe	605 527 010	597 081 039	89,6%	82,7%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>30 167 802</i>	<i>24 741 221</i>	<i>61,2%</i>	<i>56,4%</i>
Udziały w spółkach	53 700 000	29 524 632	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 254 564	10 549 230	99,2%	94,6%
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	713 191	109 209	100,0%	100,0%

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 2020 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2020, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2019, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2019	2020	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	986 872 580	1 056 823 351	107,1%
Wykonanie	845 140 996	810 154 984	95,9%
Wskaźnik wykonania	85,6%	76,7%	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

	2019	2020	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	3 070 739 869	3 477 691 730	113,3%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2020, 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 2020 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 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 515	201 161	208 266	103,53	0,00	0,00	30 000	176 007	183 112	104,04	0,00	0,00	17 515	25 154	25 154	100,00	0,00	0,00
	bieżące	47 515	201 161	208 266	103,53	0,00	0,00	30 000	176 007	183 112	104,04	0,00	0,00	17 515	25 154	25 154	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	37 105	123,68	0,00	0,00	30 000	30 000	37 105	123,68	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		146 007	146 007	100,00	0,00	0,00		146 007	146 007	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	17 515	25 154	25 154	100,00	0,00	0,00							17 515	25 154	25 154	100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 642												3 642					
	bieżące	3 642												3 642					
§2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 642												3 642					
600	Transport i łączność	593 756 503	457 255 370	350 296 655	76,61	7,11	5,65	497 092 364	382 522 780	299 137 507	78,20	7,50	6,12	96 664 139	74 732 590	51 159 148	68,46	5,62	3,90
	bieżące	336 296 715	266 969 863	229 410 825	85,93	4,15	3,70	335 587 151	265 960 523	228 509 070	85,92	5,22	4,67	709 564	1 009 340	901 755	89,34	0,08	0,07
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			288			0,00			288			0,00						
§0830	Wpływy z usług	303 000 000	221 453 895	189 709 827	85,67	3,44	3,06	303 000 000	221 453 895	189 709 827	85,67	4,34	3,88						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	56 000	849 909	1517,69	0,00	0,01	56 000	56 000	849 405	1516,79	0,00	0,02		504				0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			33 555			0,00			33 555			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440 000	440 000	771 793	175,41	0,01	0,01	430 000	430 000	771 793	179,49	0,01	0,02	10 000	10 000				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400 000	14 545 334	8 902 451	61,20	0,23	0,14	7 320 000	14 170 352	8 375 424	59,11	0,28	0,17	80 000	374 982	527 027	140,55	0,03	0,04
§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)	847 554	940 618	756 664	80,44	0,01	0,01	264 051	357 115	423 295	118,53	0,01	0,01	583 503	583 503	333 369	57,13	0,04	0,03
§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)	145 500	862 210	10 261	1,19	0,01	0,00	145 500	862 210	10 261	1,19	0,02	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 061	40 855	40 855	100,00	0,00	0,00							36 061	40 855	40 855	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000 000	27 937 000	27 851 343	99,69	0,43	0,45	24 000 000	27 937 000	27 851 343	99,69	0,55	0,57						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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)		64 160	55 440	86,41	0,00	0,00		64 160	55 440	86,41	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		429 000	348 780	81,30	0,01	0,01		429 000	348 780	81,30	0,01	0,01						
§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)	371 600	200 791	79 470	39,58	0,00	0,00	371 600	200 791	79 470	39,58	0,00	0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	257 459 788	190 285 507	120 885 830	63,53	2,96	1,95	161 505 213	116 562 257	70 628 437	60,59	2,29	1,44	95 954 575	73 723 250	50 257 393	68,17	5,54	3,84
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 588			0,00			4 588			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)	246 859 325	156 617 673	84 462 246	53,93	2,44	1,36	150 904 750	106 131 729	56 674 401	53,40	2,08	1,16	95 954 575	50 485 944	27 787 845	55,04	3,80	2,12
§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)	538 827	525 650	21 386	4,07	0,01	0,00	538 827	525 650	21 386	4,07	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	9 956 636	31 246 672	33 109 167	105,96	0,49	0,53	9 956 636	8 009 366	10 642 170	132,87	0,16	0,22		23 237 306	22 466 997	96,69	1,75	1,71
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	114 221			0,00		105 000	114 221			0,00							
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 781 291	3 288 443	184,61	0,03	0,05		1 781 291	3 285 892	184,47	0,03	0,07			2 551			0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 805 676	355 946 051	319 254 130	89,69	5,54	5,15	320 438 676	321 434 966	277 467 395	86,32	6,30	5,68	23 367 000	34 511 085	41 786 735	121,08	2,60	3,19
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	247 559 000	258 709 148	241 986 211	93,54	4,02	3,90	224 192 000	224 198 063	200 199 476	89,30	4,40	4,10	23 367 000	34 511 085	41 786 735	121,08	2,60	3,19
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	9 000 000	12 241 361	136,02	0,14	0,20	9 000 000	9 000 000	12 241 361	136,02	0,18	0,25						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000 000	14 000 000	15 753 192	112,52	0,22	0,25	14 000 000	14 000 000	15 753 192	112,52	0,27	0,32						
§0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600 000	2 600 000	1 976 190	76,01	0,04	0,03	2 600 000	2 600 000	1 976 190	76,01	0,05	0,04						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	557 335	92,89	0,01	0,01	600 000	600 000	557 335	92,89	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	5:4	4	5	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	11:10	10	11	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	17:16	16	17	
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	117 775 000	117 775 000	96 700 780	82,11	1,83	1,56	117 775 000	117 775 000	96 700 780	82,11	2,31	1,98							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 507 000	7 507 000	6 421 432	85,54	0,12	0,10	7 507 000	7 507 000	6 421 373	85,54	0,15	0,13		59					0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	100 000	100 000	35 619	35,62	0,00	0,00	100 000	100 000	35 619	35,62	0,00	0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 300 000	15 300 000	12 223 529	79,89	0,24	0,20	15 300 000	15 300 000	12 223 432	79,89	0,30	0,25		97					0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	57 310 000	57 310 000	54 296 732	94,74	0,89	0,88	57 310 000	57 310 000	54 289 539	94,73	1,12	1,11		7 193					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)		6 063	655	10,80	0,00	0,00		6 063	655	10,80	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	2 121 000	13 265 085	13 150 545	99,14	0,21	0,21							2 121 000	13 265 085	13 150 545	99,14	1,00	1,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 246 000	21 246 000	28 628 841	134,75	0,33	0,46							21 246 000	21 246 000	28 628 841	134,75	1,60	2,18	
	majątkowe	96 246 676	97 236 903	77 267 919	79,46	1,51	1,25	96 246 676	97 236 903	77 267 919	79,46	1,91	1,58							
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000 000	33 000 000	33 687 862	102,08	0,51	0,54	33 000 000	33 000 000	33 687 862	102,08	0,65	0,69							
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 720 000	52 720 000	32 065 322	60,82	0,82	0,52	52 720 000	52 720 000	32 065 322	60,82	1,03	0,66							
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			871 318			0,01			871 318			0,02							
§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)	3 019 070	1 759 297	956 580	54,37	0,03	0,02	3 019 070	1 759 297	956 580	54,37	0,03	0,02							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 507 606	9 757 606	9 686 837	99,27	0,15	0,16	7 507 606	9 757 606	9 686 837	99,27	0,19	0,20							
710	Działalność usługowa	23 423 081	24 145 344	21 615 777	89,52	0,38	0,35	14 404 600	14 182 282	12 802 987	90,27	0,28	0,26	9 018 481	9 963 062	8 812 790	88,45	0,75	0,67	
	bieżące	9 052 481	10 770 394	15 200 838	141,14	0,17	0,25	34 000	807 332	6 388 048	791,25	0,02	0,13	9 018 481	9 963 062	8 812 790	88,45	0,75	0,67	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	3 407 483	92,09	0,06	0,05							3 700 000	3 700 000	3 407 483	92,09	0,28	0,26	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			285			0,00								285				0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych			10 738			0,00			10 738			0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	1 530	51,00	0,00	0,00	3 000	3 000	1 530	51,00	0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	36 432	165,60	0,00	0,00	11 000	11 000	26 358	239,62	0,00	0,00	11 000	11 000	10 074	91,58	0,00	0,00	
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	170 000	165 605	97,41	0,00	0,00	20 000	170 000	165 605	97,41	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)	679 132	855 727				0,01							679 132	855 727				0,06	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 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)	37 745	37 745	34 358	91,03	0,00	0,00							37 745	37 745	34 358	91,03	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	4 588 604	5 356 590	5 355 434	99,98	0,08	0,09							4 588 604	5 356 590	5 355 434	99,98	0,40	0,41
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	5 156	257,80	0,00	0,00							2 000	2 000	5 156	257,82	0,00	0,00
§2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			5 566 996			0,09			5 566 996									0,11
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		623 332	616 821	98,96	0,01	0,01	623 332	616 821	98,96	0,01	0,01							
	majątkowe	14 370 600	13 374 950	6 414 939	47,96	0,21	0,10	14 370 600	13 374 950	6 414 939	47,96	0,26	0,13						
§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)	6 145 500	6 145 500	130 939	2,13	0,10	0,00	6 145 500	6 145 500	130 939	2,13	0,12	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	7 229 450	6 284 000	86,92	0,11	0,10	8 225 100	7 229 450	6 284 000	86,92	0,14	0,13						
750	Administracja publiczna	40 898 292	43 814 445	36 058 562	82,30	0,68	0,58	20 034 568	22 980 985	17 461 359	75,98	0,45	0,36	20 863 724	20 833 460	18 597 203	89,27	1,57	1,42
	bieżące	40 892 292	43 808 445	35 396 619	80,80	0,68	0,57	20 028 568	22 974 985	16 844 975	73,32	0,45	0,34	20 863 724	20 833 460	18 551 644	89,05	1,57	1,42
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 500 000	18 500 000	16 696 448	90,25	0,29	0,27							18 500 000	18 500 000	16 696 448	90,25	1,39	1,27
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	39 000	75 926	194,68	0,00	0,00	37 000	37 000	59 126	159,80	0,00	0,00	2 000	2 000	16 800	840,00	0,00	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	380 000	380 000	477 128	125,56	0,01	0,01	200 000	200 000	375 746	187,87	0,00	0,01	180 000	180 000	101 382	56,32	0,01	0,01
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			-490			0,00			-490									0,00
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	9 148	130,69	0,00	0,00							7 000	7 000	9 148	130,69	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	705 000	705 000	810 749	115,00	0,01	0,01	705 000	705 000	810 749	115,00	0,01	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	1 241 530	103,46	0,02	0,02	1 200 000	1 200 000	1 241 484	103,46	0,02	0,03			46			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000	1 800 000	1 422 307	79,02	0,03	0,02							1 800 000	1 800 000	1 422 307	79,02	0,14	0,11
§0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	83 000	93 751	112,95	0,00	0,00	27 000	27 000	42 393	157,01	0,00	0,00	56 000	56 000	51 358	91,71	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	1 008 000	1 008 000	497 983	49,40	0,02	0,01	1 008 000	1 008 000	497 983	49,40	0,02	0,01						
§0830	Wpływy z usług			5			0,00			5									0,00
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			2 507			0,00			2 507									0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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			222			0,00			222			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			221			0,00			221			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 660 000	5 660 000	1 494 901	26,41	0,09	0,02	5 660 000	5 660 000	1 494 898	26,41	0,11	0,03			3			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000	143 504	398,62	0,00	0,00	36 000	36 000	143 504	398,62	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	535 810	674 870	125,95	0,01	0,01	112 000	535 810	674 688	125,92	0,01	0,01			182			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	-222 742	-222,74	0,00	0,00	100 000	100 000	-222 742	-222,74	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 000	1 380 000	1 696 262	122,92	0,02	0,03	1 380 000	1 380 000	1 676 432	121,48	0,03	0,03			19 830			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	6 264 624	8 467 285	8 386 903	99,05	0,13	0,14	6 264 624	8 467 285	8 386 903	99,05	0,17	0,17						
§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)	647 025	614 492	519 561	84,55	0,01	0,01	647 025	614 492	519 561	84,55	0,01	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)	34 017	34 017	73 353	215,64	0,00	0,00	34 017	34 017	73 353	215,64	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	168 024	137 760	137 759	100,00	0,00	0,00			168 024	137 760	137 759	100,00	0,01	0,01				
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 700	106 700	52 380	49,09	0,00	0,00			106 700	106 700	52 380	49,09	0,01	0,00				
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00			44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00				
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	4 611	115,28	0,00	0,00	4 000	4 000	4 610	115,25	0,00	0,00			1			0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		167 872	162 936	97,06	0,00	0,00		167 872	162 936	97,06	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		296 876	296 876	100,00	0,00	0,00		296 876	296 876	100,00	0,01	0,01						
§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)	1 820 348	1 361 045	125 785	9,24	0,02	0,00	1 820 348	1 361 045	125 785	9,24	0,03	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)	5 156	352 190	48 295	13,71	0,01	0,00	5 156	352 190	48 295	13,71	0,01	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2708	Środki na ufinansowanie 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)	788 398	788 398	428 233	54,32	0,01	0,01	788 398	788 398	428 233	54,32	0,02	0,01							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 697			0,00			1 697			0,00							
	majątkowe	6 000	6 000	661 943	#####	0,00	0,01	6 000	6 000	616 384	10273,07	0,00	0,01			45 559			0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	187 742	3129,03	0,00	0,00	6 000	6 000	142 183	2369,72	0,00	0,00			45 559			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)			234 111			0,00			234 111			0,00							
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			240 090			0,00			240 090			0,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	4 340 266	4 177 263	96,24	0,07	0,07	131 658	4 340 266	4 177 263	96,24	0,09	0,09							
	bieżące	131 658	4 340 266	4 177 263	96,24	0,07	0,07	131 658	4 340 266	4 177 263	96,24	0,09	0,09							
§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	131 658	4 340 266	4 177 263	96,24	0,07	0,07	131 658	4 340 266	4 177 263	96,24	0,09	0,09							
752	Obrona narodowa	4 000	396 100	415 967	105,02	0,01	0,01			19 867			0,00	4 000	396 100	396 100	100,00	0,03	0,03	
	bieżące	4 000	396 100	415 967	105,02	0,01	0,01			19 867			0,00	4 000	396 100	396 100	100,00	0,03	0,03	
§0970	Wpływy z różnych dochodów			19 867			0,00			19 867			0,00							
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	396 100	396 100	100,00	0,01	0,01						0,00	4 000	396 100	396 100	100,00	0,03	0,03	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 187 747	65 401 566	65 734 355	100,51	1,02	1,06	3 241 000	3 657 763	4 195 570	114,70	0,07	0,09	53 946 747	61 743 803	61 538 785	99,67	4,64	4,70	
	bieżące	57 187 747	65 401 566	65 719 114	100,49	1,02	1,06	3 241 000	3 657 763	4 180 329	114,29	0,07	0,09	53 946 747	61 743 803	61 538 785	99,67	4,64	4,70	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200 000	3 200 000	3 552 171	111,01	0,05	0,06	3 200 000	3 200 000	3 552 171	111,01	0,06	0,07							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			98			0,00			98			0,00							
§0690	Wpływy z różnych opłat			158			0,00			158			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		80 000	83 249	104,06	0,00	0,00		80 000	83 249	104,06	0,00	0,00							
§0830	Wpływy z usług			18			0,00			18			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			351			0,00			351			0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			476			0,00			425			0,00			51			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			16 377			0,00			16 377			0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	90 000	146 066	162,30	0,00	0,00	20 000	90 000	146 066	162,30	0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	113 665	568,33	0,00	0,00	20 000	20 000	113 653	568,27	0,00	0,00			12			0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
§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	1 000	267 763	267 763	100,00	0,00	0,00	1 000	267 763	267 763	100,00	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	53 946 747	61 743 803	61 538 425	99,67	0,96	0,99							53 946 747	61 743 803	61 538 425	99,67	4,64	4,70
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			297			0,00									297			0,00
	majątkowe			15 241			0,00			15 241			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 241			0,00			15 241			0,00						
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000	1 961 626	95,88	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 961 626	95,88	0,15	0,15
	bieżące	2 046 000	2 046 000	1 961 626	95,88	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 961 626	95,88	0,15	0,15
§0970	Wpływy z różnych dochodów			128			0,00									128			0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000	2 046 000	1 961 498	95,87	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 961 498	95,87	0,15	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 908 096 035	2 889 330 791	2 804 096 385	97,05	44,94	45,24	2 483 933 948	2 468 415 658	2 391 665 586	96,89	48,41	48,92	424 162 087	420 915 133	412 430 799	97,98	31,65	31,47
	bieżące	2 908 096 035	2 889 330 791	2 794 079 916	96,70	44,94	45,07	2 483 933 948	2 468 415 658	2 381 649 117	96,48	48,41	48,72	424 162 087	420 915 133	412 430 799	97,98	31,65	31,47
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 774 035	1 824 774 035	1 772 156 420	97,12	28,39	28,59	1 438 408 948	1 438 408 948	1 396 932 042	97,12	28,21	28,58	386 365 087	386 365 087	375 224 378	97,12	29,06	28,63
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000 000	171 187 984	172 649 923	100,85	2,66	2,79	157 206 000	141 640 938	142 846 269	100,85	2,78	2,92	32 794 000	29 547 046	29 803 654	100,87	2,22	2,27
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	555 491 821	97,90	8,83	8,96	567 400 000	567 400 000	555 491 821	97,90	11,13	11,36						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000	2 380 000	2 335 259	98,12	0,04	0,04	2 380 000	2 380 000	2 335 259	98,12	0,05	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	52 437	107,01	0,00	0,00	49 000	49 000	52 437	107,01	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	22 247 523	92,70	0,37	0,36	24 000 000	24 000 000	22 247 523	92,70	0,47	0,46						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	2 438 795	97,55	0,04	0,04	2 500 000	2 500 000	2 438 795	97,55	0,05	0,05						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	15 181 772	104,70	0,23	0,24	14 500 000	14 500 000	15 181 772	104,70	0,28	0,31						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	17 242	86,21	0,00	0,00	20 000	20 000	17 242	86,21	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	30 000	30 000	-37	-0,12	0,00	0,00	30 000	30 000	-37	-0,12	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000 000	22 000 000	21 989 208	99,95	0,34	0,35	22 000 000	22 000 000	21 989 208	99,95	0,43	0,45						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300 000	2 300 000	2 121 113	92,22	0,04	0,03	2 300 000	2 300 000	2 121 113	92,22	0,05	0,04						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	1 535	153,50	0,00	0,00	1 000	1 000	1 535	153,52	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 000	3 987	28,48	0,00	0,00	14 000	14 000	3 987	28,48	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000 000	26 000 000	27 485 410	105,71	0,40	0,44	26 000 000	26 000 000	27 485 410	105,71	0,51	0,56						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 865 000	95 865 000	82 418 267	85,97	1,49	1,33	90 862 000	90 862 000	75 015 502	82,56	1,78	1,53	5 003 000	5 003 000	7 402 765	147,97	0,38	0,56
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	114 405 698	84,74	2,10	1,85	135 000 000	135 000 000	114 405 698	84,74	2,65	2,34						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych			199			0,00			199			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	142 018	142,02	0,00	0,00	100 000	100 000	142 018	142,02	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend			3 926			0,00			3 926			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	2 482 056	225,03	0,02	0,04	1 103 000	1 103 000	2 482 056	225,03	0,02	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	243 758	406,26	0,00	0,00	60 000	60 000	243 756	406,26	0,00	0,00			2			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772	211 586	452,38	0,00	0,00		46 772	211 586	452,38	0,00	0,00						
	majątkowe			10 016 469			0,16			10 016 469			0,20						
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			10 011 421			0,16			10 011 421			0,20						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 047			0,00			5 047			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758	Różne rozliczenia	1 031 549 372	1 053 297 867	1 053 306 969	100,00	16,38	16,99	467 069 207	468 698 469	468 706 968	100,00	9,19	9,59	564 480 165	584 599 398	584 600 001	100,00	43,96	44,61
	bieżące	1 031 549 372	1 053 297 867	1 053 306 969	100,00	16,38	16,99	467 069 207	468 698 469	468 706 968	100,00	9,19	9,59	564 480 165	584 599 398	584 600 001	100,00	43,96	44,61
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 494			0,00			1 494			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	19 713	49,28	0,00	0,00	40 000	40 000	19 713	49,28	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		13 953	13 953	100,00	0,00	0,00		13 953	13 953	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		1 474 511	1 474 511	100,00	0,02	0,02							1 474 511	1 474 511	100,00	0,11	0,11	
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		690 395	690 395	100,00	0,01	0,01							690 395	690 395	100,00	0,05	0,05	
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		4 579 166	4 579 166	100,00	0,07	0,07							4 579 166	4 579 166	100,00	0,34	0,35	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	25 279	25 279	25 278	100,00	0,00	0,00	25 279	25 279	25 278	100,00	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 484 093	1 046 474 563	1 046 474 563	100,00	16,28	16,88	467 003 928	468 619 237	468 619 237	100,00	9,19	9,59	564 480 165	577 855 326	577 855 326	100,00	43,46	44,10
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			27 896			0,00			27 293			0,00		603				0,00
801	Oświata i wychowanie	97 160 596	129 679 852	124 467 724	95,98	2,02	2,01	75 689 432	106 129 283	100 837 759	95,01	2,08	2,06	21 471 164	23 550 569	23 629 965	100,34	1,77	1,80
	bieżące	96 591 496	109 516 328	104 301 367	95,24	1,70	1,68	75 689 432	87 007 508	81 712 485	93,91	1,71	1,67	20 902 064	22 508 820	22 588 882	100,36	1,69	1,72
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			18 235			0,00			1 441			0,00		16 794				0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			120			0,00							120					0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			689			0,00			677			0,00		12				0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 460 000	5 460 000	3 080 562	56,42	0,08	0,05	5 460 000	5 460 000	3 080 562	56,42	0,11	0,06						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 886 000	24 896 000	12 838 460	51,57	0,39	0,21	24 865 000	24 875 000	12 825 864	51,56	0,49	0,26	21 000	21 000	12 596	59,98	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	21 044	105,22	0,00	0,00	18 000	18 000	9 794	54,41	0,00	0,00	2 000	2 000	11 250	562,49	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	362 000	362 000	350 823	96,91	0,01	0,01	278 000	278 000	266 712	95,94	0,01	0,01	84 000	84 000	84 111	100,13	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	6 315 000	6 355 000	2 960 958	46,59	0,10	0,05	3 267 000	3 307 000	1 504 690	45,50	0,06	0,03	3 048 000	3 048 000	1 456 268	47,78	0,23	0,11
§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		23 200	36 312	156,52	0,00	0,00		5 500	9 620	174,90	0,00	0,00		17 700	26 692	150,80	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	16 000	20 667	129,17	0,00	0,00	12 000	12 000	18 535	154,46	0,00	0,00	4 000	4 000	2 132	53,29	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	70 338	879,23	0,00	0,00	8 000	8 000	35 902	448,78	0,00	0,00			34 436			0,00
§0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			3 914			0,00			3 914			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		45 000	132 489	294,42	0,00	0,00			59 545			0,00		45 000	72 944	162,10	0,00	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	37 315 000	8 503 797	20 504 216	241,12	0,13	0,33	36 664 000	7 718 470	18 890 873	244,75	0,15	0,39	651 000	785 327	1 613 343	205,44	0,06	0,12
§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		5 998 707	5 923 900	98,75	0,09	0,10		5 998 707	5 923 900	98,75	0,12	0,12						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	8 499	70,83	0,00	0,00	12 000	8 499	70,83	0,00	0,00							
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 864 149	36 864 139	100,00	0,57	0,59	36 864 149	36 864 139	100,00	0,72	0,75							
§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)	15 124 347	10 033 521	9 938 700	99,05	0,16	0,16	3 887 964	629 132	92 493	14,70	0,01	0,00	11 236 383	9 404 389	9 846 207	104,70	0,71	0,75
§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)	1 865 886	789 782	612 856	77,60	0,01	0,01	426 338	68 663	12 008	17,49	0,00	0,00	1 439 548	721 119	600 848	83,32	0,05	0,05
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		324 552	319 101	98,32	0,01	0,01							324 552	319 101	98,32	0,02	0,02	
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 904 162	1 768 185	92,86	0,03	0,03							1 904 162	1 768 185	92,86	0,14	0,13	
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		57 350	31 999	55,80	0,00	0,00							57 350	31 999	55,80	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			58 284			0,00			39 930			0,00			18 354			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 700	5 700	100,00	0,00	0,00							5 700	5 700	100,00	0,00	0,00	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		19 200	19 200	100,00	0,00	0,00							19 200	19 200	100,00	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	200 000	576 990	559 482	96,97	0,01	0,01	42 000		73 841	175,81	0,00	0,00	200 000	534 990	485 641	90,78	0,04	0,04
§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)	5 019 263	3 570 618	4 291 265	120,18	0,06	0,07	803 130	729 787	838 714	114,93	0,01	0,02	4 216 133	2 840 831	3 452 551	121,53	0,21	0,26
§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		1 053 200	1 214 054	115,27	0,02	0,02	251 400		399 475	158,90	0,00	0,01	801 800	814 579	101,59	0,06	0,06	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 617 400	2 647 176	101,14	0,04	0,04	729 700		751 357	102,97	0,01	0,02	1 887 700	1 895 819	100,43	0,14	0,14	
	majątkowe	569 100	20 163 524	20 166 357	100,01	0,31	0,33	19 121 775	19 125 274	100,02	0,38	0,39	569 100	1 041 749	1 041 083	99,94	0,08	0,08	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	10 361	148,01	0,00	0,00			3 499			0,00	7 000	7 000	6 862	98,03	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)	529 200	502 700	502 324	99,93	0,01	0,01							529 200	502 700	502 324	99,93	0,04	0,04
§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)	32 900	29 700	29 548	99,49	0,00	0,00							32 900	29 700	29 548	99,49	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		61 600	61 600	100,00	0,00	0,00								61 600	61 600	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		19 562 524	19 562 524	100,00	0,30	0,32	19 121 775	19 121 775	100,00	0,38	0,39		440 749	440 749	100,00	0,03	0,03	
851	Ochrona zdrowia	8 610 837	18 233 890	19 318 489	105,95	0,28	0,31	1 365 187	8 956 386	9 309 772	103,95	0,18	0,19	7 245 650	9 277 504	10 008 717	107,88	0,70	0,76
	bieżące	8 610 837	11 145 850	11 377 350	102,08	0,17	0,18	1 365 187	1 868 346	2 221 732	118,91	0,04	0,05	7 245 650	9 277 504	9 155 618	98,69	0,70	0,70
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	20 141	100,71	0,00	0,00	20 000	20 000	20 141	100,70	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	110 400	184,00	0,00	0,00			110 400		0,00	0,00	60 000	60 000			0,00	
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	822 619	91,40	0,01	0,01	900 000	900 000	822 619	91,40	0,02	0,02						
§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			87			0,00			76			0,00			11			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	18 786	1878,60	0,00	0,00	1 000	1 000	2 586	258,64	0,00	0,00			16 200			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2			0,00			2			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 932	96,60	0,00	0,00	2 000	2 000	1 794	89,72	0,00	0,00			138			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	113 958	767 900	767 886	100,00	0,01	0,01	113 958	767 900	767 886	100,00	0,02	0,02						
§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)	298 777						298 777											
§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)	29 452						29 452											
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 185 650	9 044 704	9 037 504	99,92	0,14	0,15							7 185 650	9 044 704	9 037 504	99,92	0,68	0,69

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	5:4	4	5	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	11:10	10	11	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	17:16	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 446	106 262	59,88	0,00	0,00		177 446	106 262	59,88	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			343 012			0,01		343 012				0,01							
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000	100 000	100,00	0,00	0,00							100 000	100 000	100,00	0,01	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		71 000	1 709	2,41	0,00	0,00							71 000	1 709	2,41	0,01	0,00		
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 800	47 010	2611,67	0,00	0,00			46 954				1 800	56	3,10	0,00	0,00		
	majątkowe		7 088 040	7 941 139	112,04	0,11	0,13		7 088 040	7 088 040	100,00	0,14	0,14		853 099			0,07		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 595 000	6 595 000	100,00	0,10	0,11		6 595 000	6 595 000	100,00	0,13	0,13							
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		493 040	493 040	100,00	0,01	0,01		493 040	493 040	100,00	0,01	0,01							
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			853 099			0,01								853 099					0,07
852	Pomoc społeczna	91 693 367	121 332 931	126 885 094	104,58	1,89	2,05	48 618 136	66 097 048	66 082 827	99,98	1,30	1,35	43 075 231	55 235 883	60 802 267	110,08	4,15	4,64	
	bieżące	91 682 367	114 893 107	120 541 884	104,92	1,79	1,94	48 615 136	65 581 786	65 576 037	99,99	1,29	1,34	43 067 231	49 311 321	54 965 847	111,47	3,71	4,19	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 616			0,00			4 616			0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	879	29,30	0,00	0,00	3 000	3 000	821	27,38	0,00	0,00		58					0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	10 008	1000,80	0,00	0,00	1 000	1 000	10 008	1000,79	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	398 000	370 658	93,13	0,01	0,01	149 000	149 000	121 751	81,71	0,00	0,00	249 000	249 000	248 907	99,96	0,02	0,02	
§0830	Wpływy z usług	26 262 000	26 262 000	31 714 207	120,76	0,41	0,51	3 638 000	3 638 000	3 889 135	106,90	0,07	0,08	22 624 000	22 624 000	27 825 072	122,99	1,70	2,12	
§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			1 283			0,00			1 263			0,00		20					0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 033			0,00			1 033			0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	2 671	267,10	0,00	0,00	1 000	1 000	1 733	173,27	0,00	0,00		938					0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000	305 000	380 395	124,72	0,00	0,01	305 000	305 000	338 980	111,14	0,01	0,01		41 415					0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 079	55 469	240,34	0,00	0,00		23 079	52 497	227,47	0,00	0,00		2 972					0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	509 000	502 563	98,74	0,01	0,01	2 000	502 000	500 000	99,60	0,01	0,01	7 000	7 000	2 563	36,62	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 737 000	4 741 000	5 201 767	109,72	0,07	0,08	1 006 000	1 006 000	1 076 522	107,01	0,02	0,02	3 731 000	3 735 000	4 125 245	110,45	0,28	0,31	
§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	13 069 116	13 798 292	13 781 683	99,88	0,21	0,22	13 069 116	13 798 292	13 781 683	99,88	0,27	0,28							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 425 020	44 838 305	44 767 553	99,84	0,70	0,72	30 425 020	44 838 305	44 767 553	99,84	0,88	0,92						
§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)		514 000	512 583	99,72	0,01	0,01		514 000	512 583	99,72	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)		188 390	188 358	99,98	0,00	0,00							188 390	188 358	99,98	0,01	0,01	
§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)		17 200	17 113	99,49	0,00	0,00							17 200	17 113	99,49	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	440 000	528 395	528 391	100,00	0,01	0,01							440 000	528 395	528 391	100,00	0,04	0,04
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 881 231	21 827 336	21 827 329	100,00	0,34	0,35							15 881 231	21 827 336	21 827 329	100,00	1,64	1,67
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	135 000	135 000	100,00	0,00	0,00							135 000	135 000	135 000	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	20 997	131,23	0,00	0,00	16 000	16 000	20 997	131,23	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00		10 000	10 000	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		355 000	46 761	13,17	0,01	0,00		355 000	25 785	7,26	0,01	0,00		20 976				0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		422 110	460 567	109,11	0,01	0,01		422 110	459 077	108,76	0,01	0,01		1 490				0,00
	majątkowe	11 000	6 439 824	6 343 210	98,50	0,10	0,10	3 000	515 262	506 790	98,36	0,01	0,01	8 000	5 924 562	5 836 420	98,51	0,45	0,45
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	23 262	13 630	58,59	0,00	0,00	3 000	15 262	6 790	44,49	0,00	0,00	8 000	8 000	6 840	85,50	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)		44 003			0,00								44 003				0,00	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)		3 998											3 998			0,00		
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 368 561	6 329 580	99,39	0,10	0,10		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01		5 868 561	5 829 580	99,34	0,44	0,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 096 749	26 544 739	27 718 714	104,42	0,41	0,45	4 341 597	5 691 297	7 250 659	127,40	0,11	0,15	1 755 152	20 853 442	20 468 055	98,15	1,57	1,56
	bieżące	6 096 749	26 132 519	27 282 489	104,40	0,41	0,44	4 341 597	5 524 798	7 084 886	128,24	0,11	0,14	1 755 152	20 607 721	20 197 603	98,01	1,55	1,54
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000	8 000	17 325	216,56	0,00	0,00							8 000	8 000	17 325	216,56	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	602 000	602 000	461 457	76,65	0,01	0,01							602 000	602 000	461 457	76,65	0,05	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			2 116			0,00		2 116				0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200 000	200 000	100,00	0,00	0,00		200 000	200 000	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000	41 436	109,04	0,00	0,00							38 000	38 000	41 436	109,04	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)	4 006 941	12 026 258	12 946 529	107,65	0,19	0,21	4 006 941	4 829 935	5 787 287	119,82	0,09	0,12		7 196 323	7 159 242	99,48	0,54	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)	130 216	1 445 972	1 628 958	112,65	0,02	0,03	130 216	255 863	443 574	173,36	0,01	0,01		1 190 109	1 185 384	99,60	0,09	0,09
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 152	7 780 213	7 716 105	99,18	0,12	0,12							1 057 152	7 780 213	7 716 105	99,18	0,59	0,59
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 676	54 676	100,00	0,00	0,00			54 676			0,00		54 676			0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 891			0,00								3 891				0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		100 000	100 000	100,00	0,00	0,00		100 000	100 000	100,00	0,00	0,00						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	3 738 400	3 612 750	96,64	0,06	0,06							50 000	3 738 400	3 612 750	96,64	0,28	0,28

Dział/ §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)	110 440						110 440											
§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)	94 000	94 000	72 200	76,81	0,00	0,00	94 000	94 000	72 200	76,81	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			2 868			0,00			2 855			0,00			13			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		45 000	139 526	310,06	0,00	0,00		45 000	139 526	310,06	0,00	0,00						
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			282 652			0,00			282 652			0,01						
	majątkowe		412 220	436 225	105,82	0,01	0,01		166 499	165 773	99,56	0,00	0,00		245 721	270 452	110,06	0,02	0,02
§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)		374 417	396 422	105,88	0,01	0,01		152 619	151 954	99,56	0,00	0,00		221 798	244 468	110,22	0,02	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)		34 053	36 053	105,87	0,00	0,00		13 880	13 819	99,56	0,00	0,00		20 173	22 234	110,22	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		3 750	3 750	100,00	0,00	0,00								3 750	3 750	99,99	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 741 413	4 275 986	4 584 981	107,23	0,07	0,07	2 000	1 071 164	990 678	92,49	0,02	0,02	2 739 413	3 204 822	3 594 303	112,15	0,24	0,27
	bieżące	2 741 413	4 275 986	4 584 977	107,23	0,07	0,07	2 000	1 071 164	990 678	92,49	0,02	0,02	2 739 413	3 204 822	3 594 299	112,15	0,24	0,27
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52			0,00									52			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 580			0,00									2 580			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			246			0,00									246			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000				0,00							1 000	1 000				0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			108			0,00									108			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 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	61 000	61 000	60 622	99,38	0,00	0,00							61 000	61 000	60 622	99,38	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 076 000	2 111 000	1 064 486	50,43	0,03	0,02							2 076 000	2 111 000	1 064 486	50,43	0,16	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			1 368			0,00									1 368			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			35			0,00									35			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	5 000	5 326	106,52	0,00	0,00							2 000	5 000	5 326	106,51	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	16 159	807,95	0,00	0,00	2 000	2 000	7 979	398,95	0,00	0,00			8 180			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 955			0,00									7 955			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000	261 400	1 466 307	560,94	0,00	0,02			6 436				255 000	261 400	1 459 871	558,48	0,02	0,11
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		757 619	746 002	98,47	0,01	0,01		757 619	746 002	98,47	0,01	0,02						
§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		271 545	201 377	74,16	0,00	0,00		271 545	201 377	74,16	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)	234 963	161 596	43 163	26,71	0,00	0,00							234 963	161 596	43 163	26,71	0,01	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)	14 730	3 333	5 710	171,32	0,00	0,00							14 730	3 333	5 710	171,32	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			24 115			0,00									24 115			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		505 110	442 868	87,68	0,01	0,01								505 110	442 868	87,68	0,04	0,03
§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)	94 720	66 383	425 688	641,26	0,00	0,01							94 720	66 383	425 688	641,26	0,00	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		64 200	66 033	102,86	0,00	0,00		35 200	24 107	68,49	0,00	0,00		29 000	41 926	144,57	0,00	0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 800	4 777	99,52	0,00	0,00		4 800	4 777	99,52	0,00	0,00						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 4			0,00 0,00									4 4			0,00 0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855	Rodzina	831 242 309	954 026 539	952 962 591	99,89	14,84	15,37	825 942 749	947 050 473	945 442 918	99,83	18,57	19,34	5 299 560	6 976 066	7 519 673	107,79	0,52	0,57
	bieżące	830 781 309	949 976 668	949 178 509	99,92	14,78	15,31	825 481 749	943 000 602	941 658 836	99,86	18,49	19,26	5 299 560	6 976 066	7 519 673	107,79	0,52	0,57
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 839			0,00			1 775			0,00			64			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000	28 000	45 819	163,64	0,00	0,00							28 000	28 000	45 819	163,64	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	4 000	4 000	5 133	128,33	0,00	0,00	4 000	4 000	5 133	128,33	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 920 000	6 920 000	5 638 848	81,49	0,11	0,09	5 960 000	5 960 000	4 431 194	74,35	0,12	0,09	960 000	960 000	1 207 654	125,80	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			4 419			0,00			4 267			0,00			152			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	95 715	106,35	0,00	0,00	90 000	90 000	92 148	102,39	0,00	0,00			3 567			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	22 530	321,86	0,00	0,00			4 205			0,00	7 000	7 000	18 325	261,78	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 337	10 841	463,89	0,00	0,00		2 337	2 643	113,09	0,00	0,00			8 198			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		19 590	19 590	100,00	0,00	0,00								19 590	19 590	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	1 089 991	1 422 411	130,50	0,02	0,02	3 000	1 045 991	1 143 708	109,34	0,02	0,02	44 000	44 000	278 703	633,42	0,00	0,02
§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	141 929 846	149 716 412	149 315 497	99,73	2,33	2,41	141 929 846	149 716 412	149 315 497	99,73	2,94	3,05						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		673 000	671 358	99,76	0,01	0,01		673 000	671 358	99,76	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)	1 757 281	1 780 412	1 838 750	103,28	0,03	0,03	1 757 281	1 153 147	1 211 495	105,06	0,02	0,02		627 265	627 255	100,00	0,05	0,05
§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)		132 713	196 937	148,39	0,00	0,00		15 715	79 941	508,69	0,00	0,00		116 998	116 996	100,00	0,01	0,01
§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	673 436 622	781 672 500	781 530 560	99,98	12,16	12,61	673 436 622	781 672 500	781 530 560	99,98	15,33	15,99						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 950	599 895	599 893	100,00	0,01	0,01							199 950	599 895	599 893	100,00	0,05	0,05
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyznawanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 060 610	4 573 318	4 572 968	99,99	0,07	0,07							4 060 610	4 573 318	4 572 968	99,99	0,34	0,35

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000	1 257 701	114,34	0,02	0,02	1 100 000	1 100 000	1 257 701	114,34	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	1 201 000	1 209 500	1 893 627	156,56	0,02	0,03	1 201 000	1 209 500	1 891 921	156,42	0,02	0,04			1 706			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		358 000	32 101	8,97	0,01	0,00		358 000	13 318	3,72	0,01	0,00			18 783			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3			0,00			3			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	461 000	4 049 871	3 784 082	93,44	0,06	0,06	461 000	4 049 871	3 784 082	93,44	0,08	0,08						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			582			0,00			582			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)	461 000	461 000	194 629	42,22	0,01	0,00	461 000	461 000	194 629	42,22	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		479 700	479 700	100,00	0,01	0,01		479 700	479 700	100,00	0,01	0,01						
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 229	10 229	100,00	0,00	0,00		10 229	10 229	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)		3 080 000	3 080 000	100,00	0,05	0,05		3 080 000	3 080 000	100,00	0,06	0,06						
§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	18 942	100,00	0,00	0,00		18 942	18 942	100,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 415 166	260 150 773	263 352 424	101,23	4,05	4,25	198 512 166	259 247 773	262 486 912	101,25	5,08	5,37	903 000	903 000	865 512	95,85	0,07	0,07
	bieżące	188 136 349	221 825 656	228 214 077	102,88	3,45	3,68	187 233 349	220 922 656	227 348 565	102,91	4,33	4,65	903 000	903 000	865 512	95,85	0,07	0,07
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	43	0,22	0,00	0,00	20 000	20 000	43	0,22	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 400 000	212 400 000	215 919 246	101,66	3,30	3,48	179 400 000	212 400 000	215 919 246	101,66	4,17	4,42						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	24 071	120,36	0,00	0,00	20 000	20 000	24 071	120,35	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000	67 000	202 415	302,11	0,00	0,00	64 000	64 000	202 415	316,27	0,00	0,00	3 000	3 000			0,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			638			0,00			638			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 000	1 000 000	599 008	59,90	0,02	0,01	1 000 000	1 000 000	599 008	59,90	0,02	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 315 000	3 415 000	3 190 402	93,42	0,05	0,05	2 415 000	2 515 000	2 324 890	92,44	0,05	0,05	900 000	900 000	865 512	96,17	0,07	0,07
§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	921 000	921 000	942 760	102,36	0,01	0,02	921 000	921 000	942 760	102,36	0,02	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	5:4	4	5	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	11:10	10	11	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	41 190	102,98	0,00	0,00	40 000	40 000	41 190	102,97	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	8 000	8 000	269	3,36	0,00	0,00	8 000	8 000	269	3,37	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000	153 000	239 858	156,77	0,00	0,00	153 000	153 000	239 858	156,77	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	20 072	1003,60	0,00	0,00	2 000	2 000	20 072	1003,58	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	647 000	666 450	514 139	77,15	0,01	0,01	647 000	666 450	514 139	77,15	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000	734 920	4 028 731	548,19	0,01	0,06	715 000	734 920	4 028 731	548,19	0,01	0,08						
§0971	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			3 321			0,00			3 321			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)	760 379	745 633	118 340	15,87	0,01	0,00	760 379	745 633	118 340	15,87	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)	37 485	37 485	170 398	454,58	0,00	0,00	37 485	37 485	170 398	454,58	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)	6 000	6 000				0,00	6 000	6 000				0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 420	7 701	73,91	0,00	0,00		10 420	7 701	73,90	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		214 609	214 608	100,00	0,00	0,00		214 609	214 608	100,00	0,00	0,00						
§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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			23 003			0,00			23 003			0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 162	117 781	175,37	0,00	0,00		67 162	117 781	175,37	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	788 812	1 002 079	1 836 701	183,29	0,02	0,03	788 812	1 002 079	1 836 701	183,29	0,02	0,04						
§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)	42 701	42 701			0,00		42 701	42 701			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)	192 972	252 197			0,00		192 972	252 197			0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	11 278 817	38 325 117	35 138 347	91,68	0,60	0,57	11 278 817	38 325 117	35 138 347	91,68	0,75	0,72						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 000	78 000	55 990	71,78	0,00	0,00	78 000	78 000	55 990	71,78	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)	9 752 179	6 803 036	3 753 884	55,18	0,11	0,06	9 752 179	6 803 036	3 753 884	55,18	0,13	0,08						
§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)			1 023			0,00			1 023			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)	1 348 638	932 215	838 717	89,97	0,01	0,01	1 348 638	932 215	838 717	89,97	0,02	0,02						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 411 866	30 417 866	100,02	0,47	0,49		30 411 866	30 417 866	100,02	0,60	0,62						
§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	100 000	1 282	1,28	0,00	0,00	100 000	100 000	1 282	1,28	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			69 585			0,00			69 585			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 449 207	10 449 325	12 264 474	117,37	0,16	0,20	11 449 207	10 449 325	10 022 151	95,91	0,20	0,21			2 242 323			0,17
	bieżące	1 852 756	3 042 613	6 891 923	226,51	0,05	0,11	1 852 756	3 042 613	4 649 600	152,82	0,06	0,10			2 242 323			0,17
§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	193 000	193 000	184 350	95,52	0,00	0,00	193 000	193 000	184 350	95,52	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			4 019			0,00			4 019			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			24			0,00			24			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			62 166			0,00			62 166			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			3 098 876			0,05			856 553			0,02			2 242 323			0,17
§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)	6 756	6 756	504	7,46	0,00	0,00	6 756	6 756	504	7,46	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)			36			0,00			36			0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 653 000	1 825 725	1 825 725	100,00	0,03	0,03	1 653 000	1 825 725	1 825 725	100,00	0,04	0,04						
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		185 000	174 184	94,15	0,00	0,00		185 000	174 184	94,15	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		332 132	879 443	264,79	0,01	0,01		332 132	879 443	264,79	0,01	0,02						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01		500 000	500 000	100,00	0,01	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			1 654			0,00			1 654			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			160 942			0,00			160 942			0,00						
	majątkowe	9 596 451	7 406 712	5 372 551	72,54	0,12	0,09	9 596 451	7 406 712	5 372 551	72,54	0,15	0,11						
§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)	8 533 825	5 851 226	3 664 368	62,63	0,09	0,06	8 533 825	5 851 226	3 664 368	62,63	0,11	0,07						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.				
§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)	958 125	1 214 240	184 437	15,19	0,02	0,00	958 125	1 214 240	184 437	15,19	0,02	0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000	180 000	100,00	0,00	0,00	180 000	180 000	180 000	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	104 501	161 246	1 119 356	694,19	0,00	0,02	104 501	161 246	1 119 356	694,19	0,00	0,02						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			224 390			0,00			224 390			0,00						
926	Kultura fizyczna	5 248 000	7 752 005	10 252 274	132,25	0,12	0,17	5 248 000	7 752 005	10 252 274	132,25	0,15	0,21						
	bieżące	5 248 000	7 599 685	9 681 288	127,39	0,12	0,16	5 248 000	7 599 685	9 681 288	127,39	0,15	0,20						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 000	119 000	118 787	99,82	0,00	0,00	119 000	119 000	118 787	99,82	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	3 040 000	3 474 180	3 284 040	94,53	0,05	0,05	3 040 000	3 474 180	3 284 040	94,53	0,07	0,07						
§0830	Wpływy z usług		13 405	215 966	1611,09	0,00	0,00		13 405	215 966	1611,08	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000	43 000	136 463	317,36	0,00	0,00	43 000	43 000	136 463	317,35	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 910			0,00			6 910			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			51 172			0,00			51 172			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 000	3 950 100	5 864 884	148,47	0,06	0,09	2 046 000	3 950 100	5 864 884	148,47	0,08	0,12						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 066			0,00			3 066			0,00						
	majątkowe		152 320	570 986	374,86	0,00	0,01		152 320	570 986	374,86	0,00	0,01						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			82 081			0,00			82 081			0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		152 320	152 320	100,00	0,00	0,00	152 320	152 320	152 320	100,00	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			336 585			0,01			336 585			0,01						
	OGÓLEM, w tym:	6 254 607 165	6 428 621 001	6 198 932 720	96,43	100,00	100,00	4 977 544 495	5 098 853 930	4 888 493 564	95,87	100,00	100,00	1 277 062 670	1 329 767 071	1 310 439 156	98,55	100,00	100,00
	bieżące	5 864 607 733	6 043 680 013	5 903 917 478	97,69	94,01	95,24	4 684 076 738	4 794 848 224	4 651 782 332	97,02	94,04	95,16	1 180 530 995	1 248 831 789	1 252 135 146	100,26	93,91	95,55
	majątkowe	389 999 432	384 940 988	295 015 242	76,64	5,99	4,76	293 467 757	304 005 706	236 711 232	77,86	5,96	4,84	96 531 675	80 935 282	58 304 010	72,04	6,09	4,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.		(6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.		31.12.2020r.	(10:9)	01.01.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 516	261 162	251 300	96,2	88 001	234 008	226 146	96,6	19 515	27 154	25 154	92,6
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	46 985	94,0	50 000	50 000	46 985	94,0				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	46 985	94,0	50 000	50 000	46 985	94,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	46 985	94,0	50 000	50 000	46 985	94,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	46 985	94,0	50 000	50 000	46 985	94,0				
	01095	Pozostała działalność	57 516	211 162	204 315	96,8	38 001	184 008	179 161	97,4	19 515	27 154	25 154	92,6
		Wydatki bieżące	57 516	211 162	204 315	96,8	38 001	184 008	179 161	97,4	19 515	27 154	25 154	92,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	57 516	211 162	204 315	96,8	38 001	184 008	179 161	97,4	19 515	27 154	25 154	92,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 515	43 017	38 170	88,7	15 000	17 863	13 016	72,9	17 515	25 154	25 154	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 001	168 145	166 145	98,8	23 001	166 145	166 145	100,0	2 000	2 000		0,0
020		Leśnictwo	2 855 642	2 852 000	2 845 341	99,8	2 852 000	2 852 000	2 845 341	99,8	3 642			
	02001	Gospodarka leśna	2 855 642	2 852 000	2 845 341	99,8	2 852 000	2 852 000	2 845 341	99,8	3 642			
		Wydatki bieżące	2 855 642	2 852 000	2 845 341	99,8	2 852 000	2 852 000	2 845 341	99,8	3 642			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 642	2 852 000	2 845 341	99,8	2 852 000	2 852 000	2 845 341	99,8	3 642			
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642								3 642			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 000	2 852 000	2 845 341	99,8	2 852 000	2 852 000	2 845 341	99,8				
600		Transport i łączność	1 361 089 494	1 233 988 104	1 063 944 034	86,2	1 143 714 452	1 058 561 318	921 269 542	87,0	217 375 042	175 426 786	142 674 492	81,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 179 600	636 366 799	632 984 136	99,5	584 179 600	636 366 799	632 984 136	99,5				
		Wydatki bieżące	584 179 600	635 963 799	632 596 512	99,5	584 179 600	635 963 799	632 596 512	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	584 179 600	635 271 569	632 205 496	99,5	584 179 600	635 271 569	632 205 496	99,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 179 600	635 271 569	632 205 496	99,5	584 179 600	635 271 569	632 205 496	99,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		692 230	391 016	56,5		692 230	391 016	56,5				
		Wydatki majątkowe		403 000	387 624	96,2		403 000	387 624	96,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		403 000	387 624	96,2		403 000	387 624	96,2				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	217 338 981	175 385 931	142 633 637	81,3					217 338 981	175 385 931	142 633 637	81,3
		Wydatki bieżące	47 559 540	55 432 406	53 106 155	95,8					47 559 540	55 432 406	53 106 155	95,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	46 990 630	54 863 496	52 702 640	96,1					46 990 630	54 863 496	52 702 640	96,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500	16 204	98,2						16 500	16 204	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 990 630	54 846 996	52 686 436	96,1					46 990 630	54 846 996	52 686 436	96,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	568 910	568 910	403 515	70,9					568 910	568 910	403 515	70,9
		Wydatki majątkowe	169 779 441	119 953 525	89 527 482	74,6					169 779 441	119 953 525	89 527 482	74,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 779 441	119 953 525	89 527 482	74,6					169 779 441	119 953 525	89 527 482	74,6
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 394 372	90 484 976	71 552 640	79,1					138 394 372	90 484 976	71 552 640	79,1
60016		Drogi publiczne gminne	446 709 220	303 602 279	203 836 265	67,1	446 709 220	303 602 279	203 836 265	67,1				
		Wydatki bieżące	65 763 240	67 595 450	64 525 409	95,5	65 763 240	67 595 450	64 525 409	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	65 277 907	67 017 053	64 017 588	95,5	65 277 907	67 017 053	64 017 588	95,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	2 460	98,4		2 500	2 460	98,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 277 907	67 014 553	64 015 128	95,5	65 277 907	67 014 553	64 015 128	95,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 333	578 397	507 821	87,8	485 333	578 397	507 821	87,8				
		Wydatki majątkowe	380 945 980	236 006 829	139 310 856	59,0	380 945 980	236 006 829	139 310 856	59,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 945 980	234 006 829	137 310 856	58,7	378 945 980	234 006 829	137 310 856	58,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	264 799 797	148 543 829	70 524 199	47,5	264 799 797	148 543 829	70 524 199	47,5				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60017		Drogi wewnętrzne	7 254 405	4 455 898	4 078 405	91,5	7 254 405	4 455 898	4 078 405	91,5				
		Wydatki bieżące	2 560 000	3 298 956	3 091 190	93,7	2 560 000	3 298 956	3 091 190	93,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 560 000	3 298 956	3 091 190	93,7	2 560 000	3 298 956	3 091 190	93,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 000	3 298 956	3 091 190	93,7	2 560 000	3 298 956	3 091 190	93,7				
		Wydatki majątkowe	4 694 405	1 156 942	987 215	85,3	4 694 405	1 156 942	987 215	85,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 694 405	1 156 942	987 215	85,3	4 694 405	1 156 942	987 215	85,3				
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
		Wydatki bieżące		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
60095		Pozostała działalność	105 607 288	113 677 197	79 911 591	70,3	105 571 227	113 636 342	79 870 736	70,3	36 061	40 855	40 855	100,0
		Wydatki bieżące	60 321 854	60 909 208	56 596 699	92,9	60 285 793	60 868 353	56 555 844	92,9	36 061	40 855	40 855	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	59 860 354	60 042 567	56 030 804	93,3	59 824 293	60 001 712	55 989 949	93,3	36 061	40 855	40 855	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 974	7 010 966	6 962 480	99,3	6 340 913	6 970 111	6 921 625	99,3	36 061	40 855	40 855	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 483 380	53 031 601	49 068 324	92,5	53 483 380	53 031 601	49 068 324	92,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	59 740	49 958	83,6	29 300	59 740	49 958	83,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	432 200	806 901	515 937	63,9	432 200	806 901	515 937	63,9				
		Wydatki majątkowe	45 285 434	52 767 989	23 314 892	44,2	45 285 434	52 767 989	23 314 892	44,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 285 434	52 767 989	23 314 892	44,2	45 285 434	52 767 989	23 314 892	44,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 220 377	29 866 635	9 722 270	32,6	26 220 377	29 866 635	9 722 270	32,6				
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 193 032	240 099 599	221 646 942	92,3	191 057 562	213 305 354	200 957 181	94,2	25 135 470	26 794 245	20 689 761	77,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 880 462	156 288 107	153 826 443	98,4	143 880 462	156 288 107	153 826 443	98,4				
		Wydatki bieżące	134 911 324	149 268 965	147 213 755	98,6	134 911 324	149 268 965	147 213 755	98,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	134 788 324	149 121 461	147 131 761	98,7	134 788 324	149 121 461	147 131 761	98,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277 930	26 420 930	26 367 456	99,8	27 277 930	26 420 930	26 367 456	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 510 394	122 700 531	120 764 305	98,4	107 510 394	122 700 531	120 764 305	98,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	123 000	135 000	73 030	54,1	123 000	135 000	73 030	54,1					
		Wydatki majątkowe w tym:	8 969 138	7 019 142	6 612 688	94,2	8 969 138	7 019 142	6 612 688	94,2					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 138	7 019 142	6 612 688	94,2	8 969 138	7 019 142	6 612 688	94,2					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 870 593	4 430 865	4 266 722	96,3	6 870 593	4 430 865	4 266 722	96,3					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 132 570	65 989 700	50 840 247	77,0	21 997 100	39 195 455	30 150 486	76,9	25 135 470	26 794 245	20 689 761	77,2	
		Wydatki bieżące	9 829 600	20 214 396	19 347 203	95,7	7 697 100	5 466 000	4 718 432	86,3	2 132 500	14 748 396	14 628 771	99,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	9 829 600	20 214 396	19 347 203	95,7	7 697 100	5 466 000	4 718 432	86,3	2 132 500	14 748 396	14 628 771	99,2	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 300	7 702 038	7 629 441	99,1	983 300	857 000	784 403	91,5	1 172 000	6 845 038	6 845 038	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 674 300	12 512 358	11 717 762	93,6	6 713 800	4 609 000	3 934 029	85,4	960 500	7 903 358	7 783 733	98,5	
		Wydatki majątkowe	37 302 970	45 775 304	31 493 044	68,8	14 300 000	33 729 455	25 432 054	75,4	23 002 970	12 045 849	6 060 990	50,3	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 302 970	45 775 304	31 493 044	68,8	14 300 000	33 729 455	25 432 054	75,4	23 002 970	12 045 849	6 060 990	50,3	
	70095	Pozostała działalność	25 180 000	17 821 792	16 980 252	95,3	25 180 000	17 821 792	16 980 252	95,3					
		Wydatki bieżące	3 880 000	3 679 594	3 076 217	83,6	3 880 000	3 679 594	3 076 217	83,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 880 000	3 679 594	3 076 217	83,6	3 880 000	3 679 594	3 076 217	83,6					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880 000	3 679 594	3 076 217	83,6	3 880 000	3 679 594	3 076 217	83,6					
		Wydatki majątkowe	21 300 000	14 142 198	13 904 035	98,3	21 300 000	14 142 198	13 904 035	98,3					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 300 000	14 142 198	13 904 035	98,3	21 300 000	14 142 198	13 904 035	98,3					
710		Działalność usługowa	57 737 363	59 741 129	34 700 218	58,1	46 053 882	46 463 067	22 882 587	49,2	11 683 481	13 278 062	11 817 631	89,0	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 770 911	10 770 911	7 756 112	72,0	10 770 911	10 770 911	7 756 112	72,0					
		Wydatki bieżące	10 770 911	10 770 911	7 756 112	72,0	10 770 911	10 770 911	7 756 112	72,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	10 755 911	10 755 911	7 747 155	72,0	10 755 911	10 755 911	7 747 155	72,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270 911	9 209 611	6 719 909	73,0	9 270 911	9 209 611	6 719 909	73,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 000	1 546 300	1 027 246	66,4	1 485 000	1 546 300	1 027 246	66,4					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	8 957	59,7	15 000	15 000	8 957	59,7					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 425 000	5 325 000	554 851	10,4	6 425 000	5 325 000	554 851	10,4				
		Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000	554 851	38,9	1 425 000	1 425 000	554 851	38,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	1 425 000	554 851	38,9	1 425 000	1 425 000	554 851	38,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	151 921	48,8	311 000	311 000	151 921	48,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 000	1 114 000	402 930	36,2	1 114 000	1 114 000	402 930	36,2				
		Wydatki majątkowe	5 000 000	3 900 000		0,0	5 000 000	3 900 000		0,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	3 900 000		0,0	5 000 000	3 900 000		0,0				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 987 143	8 213 870	6 712 178	81,7	356 400	317 810	275 390	86,7	7 630 743	7 896 060	6 436 788	81,5
		Wydatki bieżące	5 287 143	5 513 870	4 668 786	84,7	356 400	317 810	275 390	86,7	4 930 743	5 196 060	4 393 396	84,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 532 835	4 371 012	3 927 848	89,9	356 400	317 810	275 390	86,7	4 176 435	4 053 202	3 652 458	90,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 066	1 178 688	997 768	84,7	47 500	41 400	39 376	95,1	752 566	1 137 288	958 392	84,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 732 769	3 192 324	2 930 080	91,8	308 900	276 410	236 014	85,4	3 423 869	2 915 914	2 694 066	92,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	754 308	1 142 858	740 938	64,8					754 308	1 142 858	740 938	64,8
		Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000	2 043 392	75,7					2 700 000	2 700 000	2 043 392	75,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	2 700 000	2 043 392	75,7					2 700 000	2 700 000	2 043 392	75,7
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		75 000		0,0						75 000		0,0
71015		Nadzór budowlany	4 052 738	5 382 002	5 380 843	100,0					4 052 738	5 382 002	5 380 843	100,0
		Wydatki bieżące	4 052 738	5 282 102	5 280 944	100,0					4 052 738	5 282 102	5 280 944	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 033 738	5 257 602	5 256 444	100,0					4 033 738	5 257 602	5 256 444	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563	4 433 579	4 432 427	100,0					3 659 563	4 433 579	4 432 427	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175	824 023	824 017	100,0					374 175	824 023	824 017	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	24 500	24 500	100,0					19 000	24 500	24 500	100,0
		Wydatki majątkowe		99 900	99 899	100,0						99 900	99 899	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 900	99 899	100,0						99 900	99 899	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	71035	Cmentarze	13 561 100	15 108 875	12 389 211	82,0	13 561 100	15 108 875	12 389 211	82,0					
		Wydatki bieżące	2 036 000	5 809 332	5 769 757	99,3	2 036 000	5 809 332	5 769 757	99,3					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	2 036 000	5 809 332	5 769 757	99,3	2 036 000	5 809 332	5 769 757	99,3					
		Wydatki majątkowe	11 525 100	9 299 543	6 619 454	71,2	11 525 100	9 299 543	6 619 454	71,2					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 525 100	9 299 543	6 619 454	71,2	11 525 100	9 299 543	6 619 454	71,2					
	71095	Pozostała działalność	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8					
		Wydatki majątkowe	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8	14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8					
750		Administracja publiczna	413 119 317	419 325 112	403 380 495	96,2	359 420 938	365 495 257	349 982 461	95,8	53 698 379	53 829 855	53 398 034	99,2	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 324 348	8 477 511	8 477 481	100,0	6 264 624	8 394 806	8 394 776	100,0	59 724	82 705	82 705	100,0	
		Wydatki bieżące	6 324 348	8 477 511	8 477 481	100,0	6 264 624	8 394 806	8 394 776	100,0	59 724	82 705	82 705	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	6 324 348	8 477 511	8 477 481	100,0	6 264 624	8 394 806	8 394 776	100,0	59 724	82 705	82 705	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 603	8 025 870	8 025 870	100,0	6 020 624	7 950 171	7 950 171	100,0	53 979	75 699	75 699	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 745	451 641	451 611	100,0	244 000	444 635	444 605	100,0	5 745	7 006	7 006	100,0	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	100 000	50 000	45 984	92,0	100 000	50 000	45 984	92,0					
		Wydatki bieżące	100 000	50 000	45 984	92,0	100 000	50 000	45 984	92,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	50 000	45 984	92,0	100 000	50 000	45 984	92,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	50 000	45 984	92,0	100 000	50 000	45 984	92,0					
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 114 836	5 995 013	5 297 187	88,4	6 114 836	5 995 013	5 297 187	88,4					
		Wydatki bieżące	6 114 836	5 995 013	5 297 187	88,4	6 114 836	5 995 013	5 297 187	88,4					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 836	1 840 013	1 445 615	78,6	1 844 836	1 840 013	1 445 615	78,6					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 201	410 593	339 618	82,7	397 201	410 593	339 618	82,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 635	1 429 420	1 105 997	77,4	1 447 635	1 429 420	1 105 997	77,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270 000	4 155 000	3 851 572	92,7	4 270 000	4 155 000	3 851 572	92,7				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 878 814	297 232 549	291 382 179	98,0	250 044 359	252 248 094	246 449 747	97,7	44 834 455	44 984 455	44 932 432	99,9
		Wydatki bieżące	279 449 034	284 787 297	281 219 986	98,7	234 614 579	239 802 842	236 287 554	98,5	44 834 455	44 984 455	44 932 432	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	276 153 328	281 547 627	279 093 142	99,1	231 318 873	236 563 172	234 160 710	99,0	44 834 455	44 984 455	44 932 432	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 198 845	244 050 300	243 405 106	99,7	202 132 845	202 789 300	202 144 106	99,7	41 066 000	41 261 000	41 261 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 954 483	37 497 327	35 688 036	95,2	29 186 028	33 773 872	32 016 604	94,8	3 768 455	3 723 455	3 671 432	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800	285 820	257 481	90,1	340 800	285 820	257 481	90,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 954 906	2 953 850	1 869 363	63,3	2 954 906	2 953 850	1 869 363	63,3				
		Wydatki majątkowe	15 429 780	12 445 252	10 162 193	81,7	15 429 780	12 445 252	10 162 193	81,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 429 780	12 445 252	10 162 193	81,7	15 429 780	12 445 252	10 162 193	81,7				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215 000	162 455	107 434	66,1		700		0,0	215 000	161 755	107 434	66,4
		Wydatki bieżące	215 000	162 455	107 434	66,1		700		0,0	215 000	161 755	107 434	66,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	215 000	162 455	107 434	66,1		700		0,0	215 000	161 755	107 434	66,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 375	136 602	82 281	60,2					169 375	136 602	82 281	60,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 625	25 853	25 153	97,3		700		0,0	45 625	25 153	25 153	100,0
	75056	Spis powszechny i inne		157 549	77 196	49,0		157 549	77 196	49,0				
		Wydatki bieżące		157 549	77 196	49,0		157 549	77 196	49,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		157 549	77 196	49,0		157 549	77 196	49,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 700	73 917	48,1		153 700	73 917	48,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 849	3 279	85,2		3 849	3 279	85,2				
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	870 000	708 286	81,4	500 000	870 000	708 286	81,4				
		Wydatki bieżące	500 000	870 000	708 286	81,4	500 000	870 000	708 286	81,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	870 000	708 286	81,4	500 000	870 000	708 286	81,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	192 000	184 811	96,3	240 000	192 000	184 811	96,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	678 000	523 475	77,2	260 000	678 000	523 475	77,2					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 760 548	8 161 972	6 571 632	80,5	11 760 548	8 161 972	6 571 632	80,5					
		Wydatki bieżące	11 700 548	8 117 972	6 527 642	80,4	11 700 548	8 117 972	6 527 642	80,4					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	11 106 560	7 822 060	6 415 628	82,0	11 106 560	7 822 060	6 415 628	82,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	73 100	57 670	78,9	236 000	73 100	57 670	78,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870 560	7 748 960	6 357 958	82,0	10 870 560	7 748 960	6 357 958	82,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	593 988	295 912	112 014	37,9	593 988	295 912	112 014	37,9					
		Wydatki majątkowe	60 000	44 000	43 990	100,0	60 000	44 000	43 990	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	44 000	43 990	100,0	60 000	44 000	43 990	100,0					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 810 000	34 028 672	34 013 667	100,0	33 810 000	34 028 672	34 013 667	100,0					
		Wydatki bieżące	33 810 000	33 893 672	33 878 667	100,0	33 810 000	33 893 672	33 878 667	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	33 760 000	33 866 472	33 852 178	100,0	33 760 000	33 866 472	33 852 178	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000 000	30 991 800	30 988 006	100,0	31 000 000	30 991 800	30 988 006	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 760 000	2 874 672	2 864 172	99,6	2 760 000	2 874 672	2 864 172	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	27 200	26 489	97,4	50 000	27 200	26 489	97,4					
		Wydatki majątkowe		135 000	135 000	100,0		135 000	135 000	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000	135 000	100,0		135 000	135 000	100,0					
	75095	Pozostała działalność	59 371 771	64 145 391	56 655 449	88,3	50 826 571	55 588 451	48 423 986	87,1	8 545 200	8 556 940	8 231 463	96,2	
		Wydatki bieżące	54 371 771	56 589 899	49 099 962	86,8	45 826 571	48 032 959	40 868 499	85,1	8 545 200	8 556 940	8 231 463	96,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	53 890 731	56 110 299	48 651 761	86,7	45 345 531	47 553 359	40 420 298	85,0	8 545 200	8 556 940	8 231 463	96,2	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 293	2 461 648	2 155 403	87,6	3 614 293	2 461 648	2 155 403	87,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 276 438	53 648 651	46 496 358	86,7	41 731 238	45 091 711	38 264 895	84,9	8 545 200	8 556 940	8 231 463	96,2	
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	444 071	93,5	475 000	475 000	444 071	93,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 040	4 600	4 130	89,8	6 040	4 600	4 130	89,8				
		Wydatki majątkowe	5 000 000	7 555 492	7 555 487	100,0	5 000 000	7 555 492	7 555 487	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 860	30 855	100,0		30 860	30 855	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	7 524 632	7 524 632	100,0	5 000 000	7 524 632	7 524 632	100,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	4 340 266	4 177 263	96,2	131 658	4 340 266	4 177 263	96,2				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658	119 483	90,8	131 658	131 658	119 483	90,8				
		Wydatki bieżące	131 658	131 658	119 483	90,8	131 658	131 658	119 483	90,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	131 658	131 658	119 483	90,8	131 658	131 658	119 483	90,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	55 500	55 167	99,4	45 500	55 500	55 167	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 158	76 158	64 316	84,5	86 158	76 158	64 316	84,5				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		4 200 608	4 050 830	96,4		4 200 608	4 050 830	96,4				
		Wydatki bieżące		4 200 608	4 050 830	96,4		4 200 608	4 050 830	96,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 743 308	1 731 080	99,3		1 743 308	1 731 080	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 359 508	1 352 474	99,5		1 359 508	1 352 474	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		383 800	378 606	98,6		383 800	378 606	98,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 457 300	2 319 750	94,4		2 457 300	2 319 750	94,4				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 000	6 950	86,9		8 000	6 950	86,9				
		Wydatki bieżące		8 000	6 950	86,9		8 000	6 950	86,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		8 000	6 950	86,9		8 000	6 950	86,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000	6 950	86,9		8 000	6 950	86,9				
752		Obrona narodowa	62 550	451 100	428 290	94,9	58 550	55 000	32 190	58,5	4 000	396 100	396 100	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 550				3 550				4 000			
		Wydatki bieżące	7 550				3 550				4 000			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 550				3 550				4 000			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550				3 550				4 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75295	Pozostała działalność	55 000	451 100	428 290	94,9	55 000	55 000	32 190	58,5		396 100	396 100	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	451 100	428 290	94,9	55 000	55 000	32 190	58,5		396 100	396 100	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		396 100	396 100	100,0						396 100	396 100	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 100	396 100	100,0						396 100	396 100	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	32 190	58,5	55 000	55 000	32 190	58,5				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 856 517	144 491 800	143 001 123	99,0	61 123 710	71 758 515	71 025 716	99,0	55 732 807	72 733 285	71 975 407	99,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	556 560	2 354 694	2 343 301	99,5					556 560	2 354 694	2 343 301	99,5
		Wydatki bieżące	259 000	932 634	921 761	98,8					259 000	932 634	921 761	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	259 000	932 634	921 761	98,8					259 000	932 634	921 761	98,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000	932 634	921 761	98,8					259 000	932 634	921 761	98,8
		Wydatki majątkowe	297 560	1 422 060	1 421 540	100,0					297 560	1 422 060	1 421 540	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 560	1 422 060	1 421 540	100,0					297 560	1 422 060	1 421 540	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 176 247	63 260 678	63 035 509	99,6					55 176 247	63 260 678	63 035 509	99,6
		Wydatki bieżące	54 620 747	62 071 107	61 868 688	99,7					54 620 747	62 071 107	61 868 688	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	52 372 747	59 907 568	59 705 150	99,7					52 372 747	59 907 568	59 705 150	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760	54 312 340	54 309 969	100,0					47 892 760	54 312 340	54 309 969	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 479 987	5 595 228	5 395 181	96,4					4 479 987	5 595 228	5 395 181	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 163 539	2 163 538	100,0					2 248 000	2 163 539	2 163 538	100,0
		Wydatki majątkowe	555 500	1 189 571	1 166 821	98,1					555 500	1 189 571	1 166 821	98,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 500	1 189 571	1 166 821	98,1					555 500	1 189 571	1 166 821	98,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 812 700	2 001 516	1 834 954	91,7	1 812 700	2 001 516	1 834 954	91,7				
		Wydatki bieżące	762 300	802 468	669 927	83,5	762 300	802 468	669 927	83,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	664 300	674 468	545 859	80,9	664 300	674 468	545 859	80,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	59 664	85,2	70 000	70 000	59 664	85,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 300	604 468	486 195	80,4	594 300	604 468	486 195	80,4				
		dotacje na zadania bieżące		30 000	28 990	96,6		30 000	28 990	96,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	95 078	97,0	98 000	98 000	95 078	97,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	1 050 400	1 199 048	1 165 027	97,2	1 050 400	1 199 048	1 165 027	97,2					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 400	1 199 048	1 165 027	97,2	1 050 400	1 199 048	1 165 027	97,2					
	75414	Obrona cywilna	129 730	1 875 049	1 774 859	94,7	129 730	1 875 049	1 774 859	94,7					
		Wydatki bieżące	129 730	1 875 049	1 774 859	94,7	129 730	1 875 049	1 774 859	94,7					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	129 730	1 875 049	1 774 859	94,7	129 730	1 875 049	1 774 859	94,7					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				1 000								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 730	1 875 049	1 774 859	94,7	128 730	1 875 049	1 774 859	94,7					
	75416	Straż gminna (miejska)	56 086 460	56 858 820	56 584 106	99,5	56 086 460	56 858 820	56 584 106	99,5					
		Wydatki bieżące	56 057 060	56 631 260	56 361 229	99,5	56 057 060	56 631 260	56 361 229	99,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	55 229 560	55 989 260	55 725 973	99,5	55 229 560	55 989 260	55 725 973	99,5					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 864 620	49 269 620	49 252 107	100,0	48 864 620	49 269 620	49 252 107	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 364 940	6 719 640	6 473 866	96,3	6 364 940	6 719 640	6 473 866	96,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 500	642 000	635 256	98,9	827 500	642 000	635 256	98,9					
		Wydatki majątkowe	29 400	227 560	222 877	97,9	29 400	227 560	222 877	97,9					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400	227 560	222 877	97,9	29 400	227 560	222 877	97,9					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		17 585 592	16 904 198	96,1		10 467 679	10 307 601	98,5		7 117 913	6 596 597	92,7	
		Wydatki bieżące		16 285 592	15 604 198	95,8		10 467 679	10 307 601	98,5		5 817 913	5 296 597	91,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		13 351 158	13 157 778	98,6		10 373 669	10 213 591	98,5		2 977 489	2 944 187	98,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 393 073	2 384 873	99,7		863 819	860 790	99,6		1 529 254	1 524 083	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 958 085	10 772 905	98,3		9 509 850	9 352 801	98,3		1 448 235	1 420 104	98,1	
		dotacje na zadania bieżące		2 557 500	2 082 398	81,4		60 000	60 000	100,0		2 497 500	2 022 398	81,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 010	63 997	100,0		34 010	34 010	100,0		30 000	29 987	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		312 924	300 025	95,9						312 924	300 025	95,9	
		Wydatki majątkowe		1 300 000	1 300 000	100,0						1 300 000	1 300 000	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000	1 300 000	100,0						1 300 000	1 300 000	100,0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	4 059	4 059	100,0	15 000	4 059	4 059	100,0					
		Wydatki bieżące	15 000	4 059	4 059	100,0	15 000	4 059	4 059	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 000	4 059	4 059	100,0	15 000	4 059	4 059	100,0				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	4 059	4 059	100,0	15 000	4 059	4 059	100,0				
	75495	Pozostała działalność	3 079 820	551 392	520 137	94,3	3 079 820	551 392	520 137	94,3				
		Wydatki bieżące	2 079 820	457 321	426 067	93,2	2 079 820	457 321	426 067	93,2				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 979 820	457 321	426 067	93,2	1 979 820	457 321	426 067	93,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	82 482	82 482	100,0	400 000	82 482	82 482	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 820	374 839	343 585	91,7	1 579 820	374 839	343 585	91,7				
		dotacje na zadania bieżące	100 000				100 000							
		Wydatki majątkowe	1 000 000	94 071	94 070	100,0	1 000 000	94 071	94 070	100,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	94 071	94 070	100,0	1 000 000	94 071	94 070	100,0				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	2 047 000	1 961 633	95,8					2 056 000	2 047 000	1 961 633	95,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000	2 047 000	1 961 633	95,8					2 056 000	2 047 000	1 961 633	95,8
		Wydatki bieżące	2 056 000	2 047 000	1 961 633	95,8					2 056 000	2 047 000	1 961 633	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 011 160	2 047 000	1 961 633	95,8					1 011 160	2 047 000	1 961 633	95,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160	285 696	265 758	93,0					105 160	285 696	265 758	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000	1 761 304	1 695 875	96,3					906 000	1 761 304	1 695 875	96,3
		dotacje na zadania bieżące	1 044 840								1 044 840			
757		Obsługa długu publicznego	133 983 678	97 533 678	68 232 828	70,0	133 983 678	97 533 678	68 232 828	70,0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 099 384	79 599 384	68 232 828	85,7	100 099 384	79 599 384	68 232 828	85,7				
		Wydatki bieżące	100 099 384	79 599 384	68 232 828	85,7	100 099 384	79 599 384	68 232 828	85,7				
		w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 099 384	79 599 384	68 232 828	85,7	100 099 384	79 599 384	68 232 828	85,7				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 884 294	17 934 294		0,0	33 884 294	17 934 294		0,0				
		Wydatki bieżące	33 884 294	17 934 294		0,0	33 884 294	17 934 294		0,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		w tym: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 884 294	17 934 294		0,0	33 884 294	17 934 294		0,0					
758	Różne rozliczenia		152 835 124	125 141 611	122 292 151	97,7	123 009	2 155 213	2 077 733	96,4	116 562 713	121 871 602	120 214 418	98,6	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 341 093	5 683 909	77,4		2 032 204	2 032 204	100,0		5 308 889	3 651 705	68,8	
	Wydatki bieżące			7 341 093	5 683 909	77,4		2 032 204	2 032 204	100,0		5 308 889	3 651 705	68,8	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych			7 341 093	5 683 909	77,4		2 032 204	2 032 204	100,0		5 308 889	3 651 705	68,8	
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 341 093	5 683 909	77,4		2 032 204	2 032 204	100,0		5 308 889	3 651 705	68,8	
75814	Różne rozliczenia finansowe		25 279	25 279	25 278	100,0	25 279	25 279	25 278	100,0					
	Wydatki bieżące		25 279	25 279	25 278	100,0	25 279	25 279	25 278	100,0					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		25 279	25 279	25 278	100,0	25 279	25 279	25 278	100,0					
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 279	25 279	25 278	100,0	25 279	25 279	25 278	100,0					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		36 149 402	1 114 796		0,0									
	Wydatki bieżące		36 149 402	1 114 796		0,0									
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		36 149 402	1 114 796		0,0									
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 149 402	1 114 796		0,0									
75820	Prywatyzacja		97 730	97 730	20 251	20,7	97 730	97 730	20 251	20,7					
	Wydatki bieżące		97 730	97 730	20 251	20,7	97 730	97 730	20 251	20,7					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		97 730	97 730	20 251	20,7	97 730	97 730	20 251	20,7					
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 730	97 730	20 251	20,7	97 730	97 730	20 251	20,7					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0					116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0	
	Wydatki bieżące		116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0					116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0	
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0					116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0	
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0					116 562 713	116 562 713	116 562 713	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	Oświata i wychowanie		1 549 962 546	1 716 571 095	1 692 171 822	98,6	1 020 493 235	1 146 512 773	1 134 029 856	98,9	529 469 311	570 058 322	558 141 966	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	484 829 057	545 311 855	540 877 035	99,2	484 829 057	545 311 855	540 877 035	99,2				
		Wydatki bieżące	444 929 057	508 657 935	505 043 156	99,3	444 929 057	508 657 935	505 043 156	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	378 199 770	425 360 895	423 225 043	99,5	378 199 770	425 360 895	423 225 043	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 969 000	379 545 215	379 109 799	99,9	334 969 000	379 545 215	379 109 799	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 230 770	45 815 680	44 115 244	96,3	43 230 770	45 815 680	44 115 244	96,3				
		dotacje na zadania bieżące	65 000 000	80 350 671	80 272 631	99,9	65 000 000	80 350 671	80 272 631	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 100	926 140	905 998	97,8	200 100	926 140	905 998	97,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 529 187	2 020 229	639 484	31,7	1 529 187	2 020 229	639 484	31,7				
		Wydatki majątkowe	39 900 000	36 653 920	35 833 879	97,8	39 900 000	36 653 920	35 833 879	97,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 900 000	36 653 920	35 833 879	97,8	39 900 000	36 653 920	35 833 879	97,8				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 397 439	74 324 823	74 032 132	99,6					71 397 439	74 324 823	74 032 132	99,6
		Wydatki bieżące	71 397 439	74 206 223	73 913 532	99,6					71 397 439	74 206 223	73 913 532	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	62 286 340	63 961 963	63 786 642	99,7					62 286 340	63 961 963	63 786 642	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 025 400	59 328 263	59 241 443	99,9					58 025 400	59 328 263	59 241 443	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 940	4 633 700	4 545 199	98,1					4 260 940	4 633 700	4 545 199	98,1
		dotacje na zadania bieżące	9 000 000	10 080 000	10 023 373	99,4					9 000 000	10 080 000	10 023 373	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	59 580	55 614	93,3					29 600	59 580	55 614	93,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	81 499	104 680	47 903	45,8					81 499	104 680	47 903	45,8
		Wydatki majątkowe		118 600	118 600	100,0						118 600	118 600	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 600	118 600	100,0						118 600	118 600	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 186 760	5 345 480	5 288 448	98,9	5 186 760	5 345 480	5 288 448	98,9				
		Wydatki bieżące	5 186 760	5 345 480	5 288 448	98,9	5 186 760	5 345 480	5 288 448	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 135 460	4 182 180	4 147 075	99,2	4 135 460	4 182 180	4 147 075	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 500	3 735 890	3 710 950	99,3	3 638 500	3 735 890	3 710 950	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 960	446 290	436 125	97,7	496 960	446 290	436 125	97,7				47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 162 000	1 140 124	98,1	1 050 000	1 162 000	1 140 124	98,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	1 249	96,1	1 300	1 300	1 249	96,1				
80104		Przedszkola	309 176 070	393 559 660	391 632 342	99,5	309 176 070	393 559 660	391 632 342	99,5				
		Wydatki bieżące	304 526 070	390 689 960	389 055 373	99,6	304 526 070	390 689 960	389 055 373	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	171 550 760	189 135 315	187 546 141	99,2	171 550 760	189 135 315	187 546 141	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 101 800	164 684 090	164 124 080	99,7	147 101 800	164 684 090	164 124 080	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 448 960	24 451 225	23 422 061	95,8	24 448 960	24 451 225	23 422 061	95,8				
		dotacje na zadania bieżące	132 763 210	201 209 495	201 181 750	100,0	132 763 210	201 209 495	201 181 750	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 100	345 150	327 482	94,9	212 100	345 150	327 482	94,9				
		Wydatki majątkowe	4 650 000	2 869 700	2 576 969	89,8	4 650 000	2 869 700	2 576 969	89,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 000	2 869 700	2 576 969	89,8	4 650 000	2 869 700	2 576 969	89,8				
80105		Przedszkola specjalne	13 391 800	14 054 850	13 996 067	99,6	10 736 500	13 127 750	13 072 759	99,6	2 655 300	927 100	923 308	99,6
		Wydatki bieżące	13 391 800	14 054 850	13 996 067	99,6	10 736 500	13 127 750	13 072 759	99,6	2 655 300	927 100	923 308	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 286 500	6 310 160	6 288 674	99,7	2 633 000	5 383 760	5 365 990	99,7	2 653 500	926 400	922 684	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 500	5 846 040	5 835 715	99,8	2 457 800	5 006 940	4 996 715	99,8	2 407 700	839 100	839 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000	464 120	452 959	97,6	175 200	376 820	369 275	98,0	245 800	87 300	83 684	95,9
		dotacje na zadania bieżące	8 100 000	7 739 390	7 702 190	99,5	8 100 000	7 739 390	7 702 190	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	5 203	98,2	3 500	4 600	4 579	99,5	1 800	700	624	89,1
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 630 000	2 063 400	2 031 041	98,4	2 630 000	2 063 400	2 031 041	98,4				
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 063 400	2 031 041	98,4	2 630 000	2 063 400	2 031 041	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		18 400	14 642	79,6		18 400	14 642	79,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 400	14 642	79,6		18 400	14 642	79,6				
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 045 000	2 016 399	98,6	2 630 000	2 045 000	2 016 399	98,6				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3				
		Wydatki bieżące	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3	9 000 000	4 628 800	4 320 806	93,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80115	Technika		126 073 188	136 431 666	132 916 452	97,4					126 073 188	136 431 666	132 916 452	97,4
	Wydatki bieżące		125 873 188	135 631 666	132 129 378	97,4					125 873 188	135 631 666	132 129 378	97,4
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		108 681 500	117 904 475	117 048 453	99,3					108 681 500	117 904 475	117 048 453	99,3
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 758 700	103 796 265	103 446 459	99,7					97 758 700	103 796 265	103 446 459	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 922 800	14 108 210	13 601 994	96,4					10 922 800	14 108 210	13 601 994	96,4
	dotacje na zadania bieżące		14 300 000	13 380 000	13 323 279	99,6					14 300 000	13 380 000	13 323 279	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 300	283 240	270 206	95,4					49 300	283 240	270 206	95,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		2 842 388	4 063 951	1 487 440	36,6					2 842 388	4 063 951	1 487 440	36,6
	Wydatki majątkowe		200 000	800 000	787 074	98,4					200 000	800 000	787 074	98,4
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	800 000	787 074	98,4					200 000	800 000	787 074	98,4
80116	Szkoły policealne		18 709 700	28 339 200	27 690 229	97,7					18 709 700	28 339 200	27 690 229	97,7
	Wydatki bieżące		18 709 700	28 339 200	27 690 229	97,7					18 709 700	28 339 200	27 690 229	97,7
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		709 000	763 500	763 219	100,0					709 000	763 500	763 219	100,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 500	675 000	674 739	100,0					608 500	675 000	674 739	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 500	88 500	88 480	100,0					100 500	88 500	88 480	100,0
	dotacje na zadania bieżące		18 000 000	27 575 000	26 926 310	97,6					18 000 000	27 575 000	26 926 310	97,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	700	700	100,0					700	700	700	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		22 688 700	20 259 605	20 008 366	98,8					22 688 700	20 259 605	20 008 366	98,8
	Wydatki bieżące		22 688 700	20 259 605	20 008 366	98,8					22 688 700	20 259 605	20 008 366	98,8
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		12 982 300	13 649 395	13 517 546	99,0					12 982 300	13 649 395	13 517 546	99,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 465 000	11 858 300	11 758 386	99,2					11 465 000	11 858 300	11 758 386	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 517 300	1 791 095	1 759 160	98,2					1 517 300	1 791 095	1 759 160	98,2
	dotacje na zadania bieżące		9 700 000	6 457 000	6 338 153	98,2					9 700 000	6 457 000	6 338 153	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400	153 210	152 667	99,6					6 400	153 210	152 667	99,6
80120	Licea ogólnokształcące		189 517 253	208 536 521	206 440 900	99,0					189 517 253	208 536 521	206 440 900	99,0
	Wydatki bieżące		186 067 253	204 495 121	202 448 087	99,0					186 067 253	204 495 121	202 448 087	99,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		150 172 960	160 727 552	160 170 914	99,7					150 172 960	160 727 552	160 170 914	99,7
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 269 900	144 121 222	143 871 619	99,8					135 269 900	144 121 222	143 871 619	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 903 060	16 606 330	16 299 295	98,2					14 903 060	16 606 330	16 299 295	98,2
		dotacje na zadania bieżące	34 000 000	41 150 000	40 909 639	99,4					34 000 000	41 150 000	40 909 639	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600	379 320	374 519	98,7					67 600	379 320	374 519	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 826 693	2 238 249	993 015	44,4					1 826 693	2 238 249	993 015	44,4
		Wydatki majątkowe	3 450 000	4 041 400	3 992 813	98,8					3 450 000	4 041 400	3 992 813	98,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	4 041 400	3 992 813	98,8					3 450 000	4 041 400	3 992 813	98,8
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 276 900	4 300 780	4 224 263	98,2					4 276 900	4 300 780	4 224 263	98,2
		Wydatki bieżące	4 276 900	4 300 780	4 224 263	98,2					4 276 900	4 300 780	4 224 263	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 676 200	3 800 080	3 758 798	98,9					3 676 200	3 800 080	3 758 798	98,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 300	3 561 200	3 533 183	99,2					3 438 300	3 561 200	3 533 183	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 900	238 880	225 615	94,4					237 900	238 880	225 615	94,4
		dotacje na zadania bieżące	600 000	500 000	464 770	93,0					600 000	500 000	464 770	93,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	695	99,3					700	700	695	99,3
80132		Szkoły artystyczne	24 082 200	25 128 600	24 804 960	98,7	9 254 700	9 590 500	9 413 913	98,2	14 827 500	15 538 100	15 391 047	99,1
		Wydatki bieżące	24 082 200	25 128 600	24 804 960	98,7	9 254 700	9 590 500	9 413 913	98,2	14 827 500	15 538 100	15 391 047	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 074 800	25 118 750	24 795 610	98,7	9 251 500	9 587 300	9 410 913	98,2	14 823 300	15 531 450	15 384 697	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 121 900	23 072 150	22 768 382	98,7	8 367 200	8 718 300	8 554 047	98,1	13 754 700	14 353 850	14 214 335	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 900	2 046 600	2 027 228	99,1	884 300	869 000	856 866	98,6	1 068 600	1 177 600	1 170 362	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	9 850	9 350	94,9	3 200	3 200	3 000	93,8	4 200	6 650	6 350	95,5
80134		Szkoły zawodowe specjalne	34 056 110	37 969 710	37 386 185	98,5					34 056 110	37 969 710	37 386 185	98,5
		Wydatki bieżące	34 056 110	37 807 260	37 268 586	98,6					34 056 110	37 807 260	37 268 586	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	32 342 360	35 610 230	35 493 777	99,7					32 342 360	35 610 230	35 493 777	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 688 300	32 940 300	32 883 174	99,8					29 688 300	32 940 300	32 883 174	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 654 060	2 669 930	2 610 603	97,8					2 654 060	2 669 930	2 610 603	97,8
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 570 070	1 547 444	98,6					1 250 000	1 570 070	1 547 444	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	13 200	11 323	85,8					9 200	13 200	11 323	85,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	454 550	613 760	216 042	35,2					454 550	613 760	216 042	35,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 450	117 599	72,4						162 450	117 599	72,4
				162 450	117 599	72,4						162 450	117 599	72,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 868 210	7 629 661	7 336 773	96,2					6 868 210	7 629 661	7 336 773	96,2
		Wydatki bieżące	6 868 210	7 629 661	7 336 773	96,2					6 868 210	7 629 661	7 336 773	96,2
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 535 500	7 177 400	7 169 677	99,9					6 535 500	7 177 400	7 169 677	99,9
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624 100	6 070 600	6 069 409	100,0					5 624 100	6 070 600	6 069 409	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 400	1 106 800	1 100 268	99,4					911 400	1 106 800	1 100 268	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	12 500	11 986	95,9					4 700	12 500	11 986	95,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 010	439 761	155 110	35,3					328 010	439 761	155 110	35,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 222 600	2 118 852	2 026 683	95,7	2 265 800	1 320 340	1 284 344	97,3	956 800	798 512	742 339	93,0
		Wydatki bieżące	3 222 600	2 118 852	2 026 683	95,7	2 265 800	1 320 340	1 284 344	97,3	956 800	798 512	742 339	93,0
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 222 600	2 118 852	2 026 683	95,7	2 265 800	1 320 340	1 284 344	97,3	956 800	798 512	742 339	93,0
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 000	209 953	186 930	89,0	1 619 700				34 300	209 953	186 930	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 600	1 908 899	1 839 753	96,4	646 100	1 320 340	1 284 344	97,3	922 500	588 559	555 409	94,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 600 490	50 034 499	47 256 611	94,4	50 306 190	48 299 279	45 622 820	94,5	2 294 300	1 735 220	1 633 791	94,2
		Wydatki bieżące	52 600 490	49 956 499	47 186 072	94,5	50 306 190	48 221 279	45 552 281	94,5	2 294 300	1 735 220	1 633 791	94,2
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	52 504 790	49 851 689	47 089 841	94,5	50 212 290	48 118 269	45 457 550	94,5	2 292 500	1 733 420	1 632 291	94,2
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 394 400	25 480 620	25 086 384	98,5	19 991 700	24 969 320	24 582 389	98,5	402 700	511 300	503 995	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 110 390	24 371 069	22 003 457	90,3	30 220 590	23 148 949	20 875 161	90,2	1 889 800	1 222 120	1 128 296	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	104 810	96 231	91,8	93 900	103 010	94 731	92,0	1 800	1 800	1 500	83,3
		Wydatki majątkowe		78 000	70 539	90,4		78 000	70 539	90,4				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 000	70 539	90,4		78 000	70 539	90,4				
	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	22 248 600	25 064 070	24 806 910	99,0	22 248 600	25 064 070	24 806 910	99,0				
		Wydatki bieżące	22 248 600	25 064 070	24 806 910	99,0	22 248 600	25 064 070	24 806 910	99,0				51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 248 000	8 360 470	8 222 324	98,3	9 248 000	8 360 470	8 222 324	98,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877 400	8 004 740	7 889 786	98,6	8 877 400	8 004 740	7 889 786	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 600	355 730	332 538	93,5	370 600	355 730	332 538	93,5				
		dotacje na zadania bieżące	13 000 000	16 700 000	16 580 986	99,3	13 000 000	16 700 000	16 580 986	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	3 600	3 600	100,0	600	3 600	3 600	100,0				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 984 914	37 082 154	36 794 475	99,2	34 958 014	37 082 154	36 794 475	99,2	26 900			
		Wydatki bieżące	34 984 914	37 082 154	36 794 475	99,2	34 958 014	37 082 154	36 794 475	99,2	26 900			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 882 400	23 653 240	23 527 595	99,5	24 855 500	23 653 240	23 527 595	99,5	26 900			
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 927 000	22 725 860	22 608 965	99,5	23 901 300	22 725 860	22 608 965	99,5	25 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 400	927 380	918 630	99,1	954 200	927 380	918 630	99,1	1 200			
		dotacje na zadania bieżące	10 101 714	13 411 714	13 249 825	98,8	10 101 714	13 411 714	13 249 825	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	17 200	17 055	99,2	800	17 200	17 055	99,2				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 431 600	3 059 960	3 035 276	99,2					3 431 600	3 059 960	3 035 276	99,2
		Wydatki bieżące	3 431 600	3 059 960	3 035 276	99,2					3 431 600	3 059 960	3 035 276	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 131 100	2 870 280	2 845 869	99,1					3 131 100	2 870 280	2 845 869	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 400	2 481 130	2 461 593	99,2					2 108 400	2 481 130	2 461 593	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 700	389 150	384 276	98,7					1 022 700	389 150	384 276	98,7
		dotacje na zadania bieżące	300 000	183 790	183 790	100,0					300 000	183 790	183 790	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	5 890	5 617	95,4					500	5 890	5 617	95,4
	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	4 741 400	7 107 040	6 810 411	95,8					4 741 400	7 107 040	6 810 411	95,8
		Wydatki bieżące	4 741 400	7 107 040	6 810 411	95,8					4 741 400	7 107 040	6 810 411	95,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 791 300	3 074 240	2 993 596	97,4					2 791 300	3 074 240	2 993 596	97,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 700	3 022 940	2 946 019	97,5					2 686 700	3 022 940	2 946 019	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600	51 300	47 577	92,7					104 600	51 300	47 577	92,7
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000	4 032 700	3 816 715	94,6					1 950 000	4 032 700	3 816 715	94,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0					100	100	100	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000	6 323 960	6 243 704	98,7	24 000	5 999 408	5 924 603	98,8	10 000	324 552	319 101	98,3
		Wydatki bieżące	34 000	6 323 960	6 243 704	98,7	24 000	5 999 408	5 924 603	98,8	10 000	324 552	319 101	98,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	5 243 536	5 173 486	98,7	24 000	4 965 348	4 900 194	98,7	10 000	278 188	273 292	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 408	6 408	100,0		3 195	3 195	100,0		3 213	3 213	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	5 237 128	5 167 078	98,7	24 000	4 962 153	4 896 999	98,7	10 000	274 975	270 079	98,2
		dotacje na zadania bieżące		1 080 424	1 070 218	99,1		1 034 060	1 024 409	99,1		46 364	45 809	98,8
	80195	Pozostała działalność	106 815 555	77 895 949	72 211 753	92,7	79 877 544	55 120 077	52 960 360	96,1	26 938 011	22 775 872	19 251 393	84,5
		Wydatki bieżące	86 500 955	55 472 122	50 380 171	90,8	60 125 044	33 291 150	31 695 636	95,2	26 375 911	22 180 972	18 684 535	84,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	69 223 160	35 028 080	33 760 431	96,4	54 686 320	28 004 246	26 967 947	96,3	14 536 840	7 023 834	6 792 484	96,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 588 270	1 465 000	1 285 716	87,8	14 328 100	204 400	170 092	83,2	1 260 170	1 260 600	1 115 624	88,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 634 890	33 563 080	32 474 715	96,8	40 358 220	27 799 846	26 797 855	96,4	13 276 670	5 763 234	5 676 860	98,5
		dotacje na zadania bieżące		1 321 930	966 866	73,1		741 000	602 410	81,3		580 930	364 456	62,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393 500	6 260 225	6 250 764	99,8	1 598 000	3 649 035	3 640 732	99,8	795 500	2 611 190	2 610 032	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 884 295	12 861 887	9 402 110	73,1	3 840 724	896 869	484 547	54,0	11 043 571	11 965 018	8 917 563	74,5
		Wydatki majątkowe	20 314 600	22 423 827	21 831 582	97,4	19 752 500	21 828 927	21 264 724	97,4	562 100	594 900	566 858	95,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 314 600	22 423 827	21 831 582	97,4	19 752 500	21 828 927	21 264 724	97,4	562 100	594 900	566 858	95,3
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 100	594 900	566 858	95,3					562 100	594 900	566 858	95,3
851	Ochrona zdrowia		91 982 124	99 101 176	92 785 197	93,6	38 399 087	46 932 361	40 703 998	86,7	53 583 037	52 168 815	52 081 199	99,8
	85111	Szpitala ogólne	35 822 931	40 004 696	38 645 222	96,6		7 574 315	6 229 301	82,2	35 822 931	32 430 381	32 415 921	100,0
		Wydatki bieżące	130 010	781 285	781 268	100,0		486 275	486 261	100,0	130 010	295 010	295 007	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	130 010	781 285	781 268	100,0		486 275	486 261	100,0	130 010	295 010	295 007	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	35 692 921	39 223 411	37 863 954	96,5		7 088 040	5 743 040	81,0	35 692 921	32 135 371	32 120 914	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 692 921	39 223 411	37 863 954	96,5		7 088 040	5 743 040	81,0	35 692 921	32 135 371	32 120 914	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 968 280	1 147 348	1 143 635	99,7					3 968 280	1 147 348	1 143 635	99,7
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 740 456	12 448 756	12 447 785	100,0	2 380 000	2 088 300	2 087 329	100,0	10 360 456	10 360 456	10 360 456	100,0
		Wydatki bieżące	2 682 270	2 390 570	2 389 599	100,0	2 380 000	2 088 300	2 087 329	100,0	302 270	302 270	302 270	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	2 682 270	2 390 570	2 389 599	100,0	2 380 000	2 088 300	2 087 329	100,0	302 270	302 270	302 270	100,0
		Wydatki majątkowe	10 058 186	10 058 186	10 058 186	100,0					10 058 186	10 058 186	10 058 186	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 058 186	10 058 186	10 058 186	100,0					10 058 186	10 058 186	10 058 186	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	958 690	423 738	423 738	100,0					958 690	423 738	423 738	100,0
85141		Ratownictwo medyczne	133 000	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	133 000	100,0				
		Wydatki bieżące	133 000	133 000	133 000	100,0	133 000	133 000	133 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	77 000				77 000							
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000				77 000							
		dotacje na zadania bieżące	56 000	133 000	133 000	100,0	56 000	133 000	133 000	100,0				
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 722 129	2 587 004	1 962 748	75,9	3 722 129	2 587 004	1 962 748	75,9				
		Wydatki bieżące	3 722 129	2 587 004	1 962 748	75,9	3 722 129	2 587 004	1 962 748	75,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 790 900	2 197 333	1 573 078	71,6	2 790 900	2 197 333	1 573 078	71,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	40 900	40 710	99,5	50 000	40 900	40 710	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 900	2 156 433	1 532 368	71,1	2 740 900	2 156 433	1 532 368	71,1				
		dotacje na zadania bieżące	603 000	389 671	389 670	100,0	603 000	389 671	389 670	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 229				328 229							
85153		Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	94 338	31,4	300 000	300 000	94 338	31,4				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	94 338	31,4	300 000	300 000	94 338	31,4				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	94 338	31,4	300 000	300 000	94 338	31,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	26 788 585	23 660 144	88,3	25 700 000	26 788 585	23 660 144	88,3				
		Wydatki bieżące	25 700 000	26 788 585	23 660 144	88,3	25 700 000	26 788 585	23 660 144	88,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	10 507 085	8 530 782	81,2	8 950 500	10 507 085	8 530 782	81,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 969 485	3 443 116	86,7	3 555 250	3 969 485	3 443 116	86,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	6 537 600	5 087 666	77,8	5 395 250	6 537 600	5 087 666	77,8				
		dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 281 500	15 129 362	92,9	16 749 500	16 281 500	15 129 362	92,9				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 189 650	9 121 504	9 062 017	99,3					7 189 650	9 121 504	9 062 017	99,3
		Wydatki bieżące	7 189 650	9 121 504	9 062 017	99,3					7 189 650	9 121 504	9 062 017	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 017 601	8 964 048	8 905 191	99,3					7 017 601	8 964 048	8 905 191	99,3
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017 601	8 964 048	8 905 191	99,3					7 017 601	8 964 048	8 905 191	99,3
		dotacje na zadania bieżące	172 049	157 456	156 826	99,6					172 049	157 456	156 826	99,6
85158		Izby wytrzeźwień	5 895 000	6 072 446	5 149 102	84,8	5 895 000	6 072 446	5 149 102	84,8				
		Wydatki bieżące	5 895 000	6 072 446	5 149 102	84,8	5 895 000	6 072 446	5 149 102	84,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 882 000	6 049 446	5 141 760	85,0	5 882 000	6 049 446	5 141 760	85,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 000	4 510 000	3 922 337	87,0	4 510 000	4 510 000	3 922 337	87,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 000	1 539 446	1 219 423	79,2	1 372 000	1 539 446	1 219 423	79,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	23 000	7 342	31,9	13 000	23 000	7 342	31,9				
85195		Pozostała działalność	478 958	1 645 185	1 630 841	99,1	268 958	1 388 711	1 388 036	100,0	210 000	256 474	242 805	94,7
		Wydatki bieżące	478 958	1 645 185	1 630 841	99,1	268 958	1 388 711	1 388 036	100,0	210 000	256 474	242 805	94,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	478 958	1 645 185	1 630 841	99,1	268 958	1 388 711	1 388 036	100,0	210 000	256 474	242 805	94,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	281 625	281 625	100,0	113 958	281 625	281 625	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	1 363 560	1 349 216	98,9	155 000	1 107 086	1 106 411	99,9	210 000	256 474	242 805	94,7
852		Pomoc społeczna	345 261 932	373 690 904	371 936 657	99,5	189 244 526	204 024 863	203 023 472	99,5	156 017 406	169 666 041	168 913 185	99,6
85202		Domy pomocy społecznej	158 123 306	168 726 364	168 117 317	99,6	10 047 500	9 259 288	9 255 607	100,0	148 075 806	159 467 076	158 861 710	99,6
		Wydatki bieżące	153 044 806	162 650 475	162 566 900	99,9	10 047 500	9 082 510	9 078 830	100,0	142 997 306	153 567 965	153 488 070	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	143 466 106	152 200 562	152 125 504	100,0	9 772 700	8 768 087	8 766 935	100,0	133 693 406	143 432 475	143 358 569	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 877 520	114 678 896	114 674 873	100,0	2 791 720	2 444 712	2 444 506	100,0	110 085 800	112 234 184	112 230 367	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 588 586	37 521 666	37 450 631	99,8	6 980 980	6 323 375	6 322 429	100,0	23 607 606	31 198 291	31 128 209	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	9 273 700	10 076 090	10 074 930	100,0	268 800	268 800	268 800	100,0	9 004 900	9 807 290	9 806 130	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	355 823	350 888	98,6	6 000	27 623	27 517	99,6	299 000	328 200	323 371	98,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		18 000	15 578	86,5		18 000	15 578	86,5				
		Wydatki majątkowe	5 078 500	6 075 889	5 550 417	91,4		176 778	176 777	100,0	5 078 500	5 899 111	5 373 640	91,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 078 500	6 075 889	5 550 417	91,4		176 778	176 777	100,0	5 078 500	5 899 111	5 373 640	91,1
	85203	Ośrodki wsparcia	20 689 748	21 321 948	21 253 055	99,7	20 689 748	21 321 948	21 253 055	99,7				
		Wydatki bieżące	20 689 748	21 092 948	21 024 055	99,7	20 689 748	21 092 948	21 024 055	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 707 510	9 023 189	9 018 041	99,9	8 707 510	9 023 189	9 018 041	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634 500	5 707 100	5 706 889	100,0	5 634 500	5 707 100	5 706 889	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 073 010	3 316 089	3 311 152	99,9	3 073 010	3 316 089	3 311 152	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	11 974 338	12 062 459	11 998 776	99,5	11 974 338	12 062 459	11 998 776	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 300	7 238	99,2	7 900	7 300	7 238	99,2				
		Wydatki majątkowe		229 000	229 000	100,0		229 000	229 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		229 000	229 000	100,0		229 000	229 000	100,0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 500	513 706	513 161	99,9					470 500	513 706	513 161	99,9
		Wydatki bieżące	470 500	513 706	513 161	99,9					470 500	513 706	513 161	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 500	23 706	23 161	97,7					50 500	23 706	23 161	97,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	9 779	9 779	100,0					12 000	9 779	9 779	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500	13 927	13 382	96,1					38 500	13 927	13 382	96,1
		dotacje na zadania bieżące	420 000	490 000	490 000	100,0					420 000	490 000	490 000	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	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8				
		Wydatki bieżące	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8	1 253 834	1 456 201	1 453 357	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
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	20 641 810	24 473 182	24 449 145	99,9	20 641 810	24 473 182	24 449 145	99,9				
		Wydatki bieżące	20 641 810	24 473 182	24 449 145	99,9	20 641 810	24 473 182	24 449 145	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	513 000	489 841	95,5	356 000	513 000	489 841	95,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	513 000	489 841	95,5	356 000	513 000	489 841	95,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972 910	23 605 682	23 604 804	100,0	19 972 910	23 605 682	23 604 804	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 900	354 500	354 500	100,0	312 900	354 500	354 500	100,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 300 000	11 978 160	11 873 187	99,1	11 300 000	11 978 160	11 873 187	99,1				
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 978 160	11 873 187	99,1	11 300 000	11 978 160	11 873 187	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	18 343	17 379	94,7	30 000	18 343	17 379	94,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	18 343	17 379	94,7	30 000	18 343	17 379	94,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 270 000	11 959 817	11 855 808	99,1	11 270 000	11 959 817	11 855 808	99,1				
	85216	Zasiłki stałe	13 239 071	17 156 864	17 085 459	99,6	13 239 071	17 156 864	17 085 459	99,6				
		Wydatki bieżące	13 239 071	17 156 864	17 085 459	99,6	13 239 071	17 156 864	17 085 459	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		190 000	183 269	96,5		190 000	183 269	96,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000	183 269	96,5		190 000	183 269	96,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 126 571	16 801 864	16 738 607	99,6	13 126 571	16 801 864	16 738 607	99,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 500	165 000	163 583	99,1	112 500	165 000	163 583	99,1				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 097 759	66 572 118	66 368 755	99,7	66 097 759	66 572 118	66 368 755	99,7				
		Wydatki bieżące	66 097 759	66 496 842	66 293 479	99,7	66 097 759	66 496 842	66 293 479	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	65 572 834	65 784 818	65 584 373	99,7	65 572 834	65 784 818	65 584 373	99,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 415 334	57 875 691	57 676 610	99,7	57 415 334	57 875 691	57 676 610	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 157 500	7 909 127	7 907 763	100,0	8 157 500	7 909 127	7 907 763	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 125	599 806	597 866	99,7	480 125	599 806	597 866	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	44 800	112 218	111 240	99,1	44 800	112 218	111 240	99,1				
		Wydatki majątkowe		75 276	75 276	100,0		75 276	75 276	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 276	75 276	100,0		75 276	75 276	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
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	4 973 750	5 109 270	5 086 761	99,6	1 002 650	1 079 653	1 058 716	98,1	3 971 100	4 029 617	4 028 045	100,0
		Wydatki bieżące	4 973 750	5 109 270	5 086 761	99,6	1 002 650	1 079 653	1 058 716	98,1	3 971 100	4 029 617	4 028 045	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 670 700	2 938 680	2 919 730	99,4	397 100	607 163	589 556	97,1	2 273 600	2 331 517	2 330 174	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 500	2 217 550	2 208 667	99,6	190 000	209 300	200 904	96,0	2 014 500	2 008 250	2 007 763	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 200	721 130	711 063	98,6	207 100	397 863	388 652	97,7	259 100	323 267	322 411	99,7
		dotacje na zadania bieżące	2 301 550	2 168 490	2 165 160	99,8	605 550	472 490	469 160	99,3	1 696 000	1 696 000	1 696 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	600	371	61,8					1 500	600	371	61,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 500	1 500	100,0						1 500	1 500	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 883 673	22 670 243	22 547 343	99,5	22 883 673	22 670 243	22 547 343	99,5				
		Wydatki bieżące	22 883 673	22 670 243	22 547 343	99,5	22 883 673	22 670 243	22 547 343	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	33 000	254 813	252 312	99,0	33 000	254 813	252 312	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 102	107 551	98,6		109 102	107 551	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	145 711	144 761	99,3	33 000	145 711	144 761	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	22 850 673	22 415 430	22 295 031	99,5	22 850 673	22 415 430	22 295 031	99,5				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 536 101	22 950 400	22 949 534	100,0	17 536 101	22 950 400	22 949 534	100,0				
		Wydatki bieżące	17 536 101	22 950 400	22 949 534	100,0	17 536 101	22 950 400	22 949 534	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	431 800	457 800	456 977	99,8	431 800	457 800	456 977	99,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 800	457 800	456 977	99,8	431 800	457 800	456 977	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 915 301	22 303 600	22 303 557	100,0	16 915 301	22 303 600	22 303 557	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000	189 000	189 000	100,0	189 000	189 000	189 000	100,0				
85231		Pomoc dla cudzoziemców		26 802	26 802	100,0		7 400	7 400	100,0		19 402	19 402	100,0
		Wydatki bieżące		26 802	26 802	100,0		7 400	7 400	100,0		19 402	19 402	100,0
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 802	26 802	100,0		7 400	7 400	100,0		19 402	19 402	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	1 100	36,7		3 000	1 100	36,7				
		Wydatki bieżące		3 000	1 100	36,7		3 000	1 100	36,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	1 100	36,7		3 000	1 100	36,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	1 100	36,7		3 000	1 100	36,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	8 052 380	10 732 646	10 211 681	95,1	4 552 380	5 096 406	4 720 814	92,6	3 500 000	5 636 240	5 490 867	97,4
		Wydatki bieżące	3 552 380	4 779 249	4 645 877	97,2	3 552 380	4 557 526	4 521 526	99,2		221 723	124 351	56,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 766 760	2 773 906	2 752 528	99,2	1 766 760	2 773 906	2 752 528	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 900	852 383	839 660	98,5	596 900	852 383	839 660	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 860	1 921 523	1 912 868	99,5	1 169 860	1 921 523	1 912 868	99,5				
		dotacje na zadania bieżące	1 584 420	1 614 520	1 599 903	99,1	1 584 420	1 614 520	1 599 903	99,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200	169 100	169 095	100,0	201 200	169 100	169 095	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		221 723	124 351	56,1						221 723	124 351	56,1
		Wydatki majątkowe	4 500 000	5 953 397	5 565 804	93,5	1 000 000	538 880	199 288	37,0	3 500 000	5 414 517	5 366 516	99,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	5 953 397	5 565 804	93,5	1 000 000	538 880	199 288	37,0	3 500 000	5 414 517	5 366 516	99,1
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		48 001		0,0						48 001		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 037 158	64 518 803	58 169 944	90,2	18 893 025	22 399 366	19 777 361	88,3	23 144 133	42 119 437	38 392 583	91,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 173 982	6 499 881	5 628 966	86,6	4 415 000	4 048 850	3 193 851	78,9	2 758 982	2 451 031	2 435 115	99,4
		Wydatki bieżące	7 173 982	6 499 881	5 628 966	86,6	4 415 000	4 048 850	3 193 851	78,9	2 758 982	2 451 031	2 435 115	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 800	3 031 572	2 272 372	75,0	2 215 000	2 195 000	1 441 064	65,7	918 800	836 572	831 308	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800	183 550	183 131	99,8					75 800	183 550	183 131	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058 000	2 848 022	2 089 241	73,4	2 215 000	2 195 000	1 441 064	65,7	843 000	653 022	648 177	99,3
		dotacje na zadania bieżące	4 040 182	3 468 309	3 356 594	96,8	2 200 000	1 853 850	1 752 787	94,5	1 840 182	1 614 459	1 603 807	99,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 057 152	2 950 030	2 885 924	97,8					1 057 152	2 950 030	2 885 924	97,8
		Wydatki bieżące	1 057 152	2 950 030	2 885 924	97,8					1 057 152	2 950 030	2 885 924	97,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 152	2 950 030	2 885 924	97,8					1 057 152	2 950 030	2 885 924	97,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 200	2 355 955	2 328 847	98,8					734 200	2 355 955	2 328 847	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 952	594 075	557 077	93,8					322 952	594 075	557 077	93,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 900 000	20 438 400	17 942 290	87,8					16 900 000	20 438 400	17 942 290	87,8
		Wydatki bieżące	16 900 000	20 438 400	17 942 290	87,8					16 900 000	20 438 400	17 942 290	87,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 880 000	20 418 400	17 923 143	87,8					16 880 000	20 418 400	17 923 143	87,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 000	17 438 400	15 859 949	90,9					15 000 000	17 438 400	15 859 949	90,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880 000	2 980 000	2 063 194	69,2						1 880 000	2 980 000	2 063 194	69,2
			20 000	20 000	19 147	95,7						20 000	20 000	19 147	95,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	278 149	223 508	80,4	200 000	127 065	72 427	57,0		151 084	151 081	100,0	
		Wydatki bieżące	200 000	278 149	223 508	80,4	200 000	127 065	72 427	57,0		151 084	151 081	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 218	53 979	51,3	105 000	87 065	35 827	41,1		18 153	18 152	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 218	53 979	51,3	105 000	87 065	35 827	41,1		18 153	18 152	100,0	
			95 000	172 931	169 529	98,0	95 000	40 000	36 600	91,5		132 931	132 929	100,0	
	85395	Pozostała działalność	16 706 024	34 352 343	31 489 256	91,7	14 278 025	18 223 451	16 511 083	90,6	2 427 999	16 128 892	14 978 173	92,9	
		Wydatki bieżące	15 518 227	32 814 284	29 985 171	91,4	14 278 025	18 056 952	16 345 310	90,5	1 240 202	14 757 332	13 639 861	92,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 761 490	6 562 444	5 713 125	87,1	1 521 288	4 778 897	3 940 254	82,5	1 240 202	1 783 547	1 772 871	99,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 750	248 632	218 329	87,8	223 050	156 085	125 782	80,6	29 700	92 547	92 547	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508 740	6 313 812	5 494 796	87,0	1 298 238	4 622 812	3 814 472	82,5	1 210 502	1 691 000	1 680 324	99,4	
		dotacje na zadania bieżące	8 509 140	7 131 650	6 992 487	98,0	8 509 140	7 131 650	6 992 487	98,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 587 353	4 587 353	100,0						4 587 353	4 587 353	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 247 597	14 532 837	12 692 206	87,3	4 247 597	6 146 405	5 412 569	88,1		8 386 432	7 279 637	86,8	
		Wydatki majątkowe	1 187 797	1 538 059	1 504 085	97,8		166 499	165 773	99,6	1 187 797	1 371 560	1 338 312	97,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 797	1 538 059	1 504 085	97,8		166 499	165 773	99,6	1 187 797	1 371 560	1 338 312	97,6	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		408 470	402 041	98,4		166 499	165 773	99,6		241 971	236 268	97,6	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 878 140	197 269 008	193 828 094	98,3	58 105 500	43 108 841	42 147 379	97,8	144 772 640	154 160 167	151 680 715	98,4	
	85401	Świetlice szkolne	39 206 900	41 181 910	40 488 581	98,3	36 075 700	37 738 520	37 081 413	98,3	3 131 200	3 443 390	3 407 168	98,9	
		Wydatki bieżące	39 206 900	41 181 910	40 488 581	98,3	36 075 700	37 738 520	37 081 413	98,3	3 131 200	3 443 390	3 407 168	98,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	39 206 900	40 970 430	40 279 848	98,3	36 075 700	37 527 170	36 872 804	98,3	3 131 200	3 443 260	3 407 044	98,9	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 060 500	38 729 610	38 089 723	98,3	34 041 300	35 411 210	34 807 202	98,3	3 019 200	3 318 400	3 282 521	98,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 400	2 240 820	2 190 125	97,7	2 034 400	2 115 960	2 065 602	97,6	112 000	124 860	124 523	99,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 480	208 733	98,7		211 350	208 609	98,7		130	124	95,4	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 051 183	33 889 533	33 523 836	98,9					31 051 183	33 889 533	33 523 836	98,9	
		Wydatki bieżące	29 531 183	33 831 023	33 465 326	98,9					29 531 183	33 831 023	33 465 326	98,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	29 043 600	33 252 470	33 077 675	99,5					29 043 600	33 252 470	33 077 675	99,5	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 300	29 851 620	29 716 576	99,5					26 927 300	29 851 620	29 716 576	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 300	3 400 850	3 361 099	98,8					2 116 300	3 400 850	3 361 099	98,8
		dotacje na zadania bieżące	200 000	246 000	245 826	99,9					200 000	246 000	245 826	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	51 500	49 857	96,8					22 500	51 500	49 857	96,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	265 083	281 053	91 968	32,7					265 083	281 053	91 968	32,7
		Wydatki majątkowe	1 520 000	58 510	58 510	100,0					1 520 000	58 510	58 510	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000	58 510	58 510	100,0					1 520 000	58 510	58 510	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900 200	8 582 910	8 103 270	94,4	3 179 400	3 058 980	2 973 405	97,2	5 720 800	5 523 930	5 129 865	92,9
		Wydatki bieżące	8 900 200	8 582 910	8 103 270	94,4	3 179 400	3 058 980	2 973 405	97,2	5 720 800	5 523 930	5 129 865	92,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 200	3 331 810	2 907 707	87,3	959 400	848 880	784 083	92,4	3 030 800	2 482 930	2 123 624	85,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 900	2 818 910	2 710 667	96,2	843 500	783 510	719 120	91,8	2 509 400	2 035 400	1 991 547	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 300	512 900	197 040	38,4	115 900	65 370	64 963	99,4	521 400	447 530	132 077	29,5
		dotacje na zadania bieżące	4 910 000	5 251 100	5 195 563	98,9	2 220 000	2 210 100	2 189 322	99,1	2 690 000	3 041 000	3 006 241	98,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 363 200	22 407 760	22 290 382	99,5					21 363 200	22 407 760	22 290 382	99,5
		Wydatki bieżące	21 363 200	22 407 760	22 290 382	99,5					21 363 200	22 407 760	22 290 382	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 354 600	22 395 290	22 279 253	99,5					21 354 600	22 395 290	22 279 253	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 479 900	19 742 650	19 659 617	99,6					19 479 900	19 742 650	19 659 617	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 700	2 652 640	2 619 636	98,8					1 874 700	2 652 640	2 619 636	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	12 470	11 129	89,2					8 600	12 470	11 129	89,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 769 600	48 007 300	47 213 933	98,3					41 769 600	48 007 300	47 213 933	98,3
		Wydatki bieżące	41 319 600	44 886 000	44 790 981	99,8					41 319 600	44 886 000	44 790 981	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	40 693 600	44 550 960	44 456 394	99,8					40 693 600	44 550 960	44 456 394	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 405 200	37 936 680	37 876 063	99,8					36 405 200	37 936 680	37 876 063	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 288 400	6 614 280	6 580 331	99,5					4 288 400	6 614 280	6 580 331	99,5
		dotacje na zadania bieżące	600 000	253 230	253 230	100,0					600 000	253 230	253 230	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	81 810	81 357	99,4					26 000	81 810	81 357	99,4
		Wydatki majątkowe	450 000	3 121 300	2 422 952	77,6					450 000	3 121 300	2 422 952	77,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	3 121 300	2 422 952	77,6					450 000	3 121 300	2 422 952	77,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 420 800	24 443 250	23 864 075	97,6					22 420 800	24 443 250	23 864 075	97,6
		Wydatki bieżące	22 420 800	23 600 750	23 021 590	97,5					22 420 800	23 600 750	23 021 590	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 251 800	19 311 750	18 745 510	97,1					18 251 800	19 311 750	18 745 510	97,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 932 300	13 766 080	13 577 194	98,6					12 932 300	13 766 080	13 577 194	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 319 500	5 545 670	5 168 316	93,2					5 319 500	5 545 670	5 168 316	93,2
		dotacje na zadania bieżące	4 150 000	4 266 000	4 256 500	99,8					4 150 000	4 266 000	4 256 500	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	23 000	19 580	85,1					19 000	23 000	19 580	85,1
		Wydatki majątkowe		842 500	842 485	100,0						842 500	842 485	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		842 500	842 485	100,0						842 500	842 485	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 990 300	621 097	620 379	99,9	4 863 200	602 607	601 916	99,9	127 100	18 490	18 463	99,9
		Wydatki bieżące	4 990 300	621 097	620 379	99,9	4 863 200	602 607	601 916	99,9	127 100	18 490	18 463	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 990 300	621 097	620 379	99,9	4 863 200	602 607	601 916	99,9	127 100	18 490	18 463	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700 000	410 797	410 079	99,8	4 572 900	392 307	391 616	99,8	127 100	18 490	18 463	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 300	210 300	210 300	100,0	290 300	210 300	210 300	100,0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	682 200	1 302 464	1 167 096	89,6	682 200	1 302 464	1 167 096	89,6				
		Wydatki bieżące	682 200	1 302 464	1 167 096	89,6	682 200	1 302 464	1 167 096	89,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		11 000	3 833	34,8		11 000	3 833	34,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	3 833	34,8		11 000	3 833	34,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 200	1 291 464	1 163 263	90,1	682 200	1 291 464	1 163 263	90,1				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 489 300	1 539 800	1 535 708	99,7					1 489 300	1 539 800	1 535 708	99,7
		Wydatki bieżące	1 489 300	1 539 800	1 535 708	99,7					1 489 300	1 539 800	1 535 708	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 484 100	1 539 800	1 535 708	99,7					1 484 100	1 539 800	1 535 708	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 100	1 480 100	1 479 679	100,0					1 417 100	1 480 100	1 479 679	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	59 700	56 029	93,9					67 000	59 700	56 029	93,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200								5 200			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000	510 770	501 107	98,1					500 000	510 770	501 107	98,1
		Wydatki bieżące	500 000	510 770	501 107	98,1					500 000	510 770	501 107	98,1
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	500 000	510 770	501 107	98,1					500 000	510 770	501 107	98,1
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 859 500	6 572 250	6 536 295	99,5					6 859 500	6 572 250	6 536 295	99,5
		Wydatki bieżące	6 859 500	6 572 250	6 536 295	99,5					6 859 500	6 572 250	6 536 295	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 058 700	2 095 450	2 088 408	99,7					2 058 700	2 095 450	2 088 408	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 700	1 876 850	1 870 099	99,6					1 908 700	1 876 850	1 870 099	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	218 600	218 309	99,9					150 000	218 600	218 309	99,9
		dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 472 000	4 443 782	99,4					4 800 000	4 472 000	4 443 782	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	4 800	4 105	85,5					800	4 800	4 105	85,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 542 200	2 750 390	2 722 377	99,0					2 542 200	2 750 390	2 722 377	99,0
		Wydatki bieżące	2 542 200	2 750 390	2 722 377	99,0					2 542 200	2 750 390	2 722 377	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 540 400	2 747 590	2 720 327	99,0					2 540 400	2 747 590	2 720 327	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 700	2 349 950	2 338 612	99,5					2 175 700	2 349 950	2 338 612	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 700	397 640	381 715	96,0					364 700	397 640	381 715	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	2 800	2 050	73,2					1 800	2 800	2 050	73,2
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 969 400	1 824 190	1 775 060	97,3					1 969 400	1 824 190	1 775 060	97,3
		Wydatki bieżące	1 969 400	1 824 190	1 775 060	97,3					1 969 400	1 824 190	1 775 060	97,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 969 400	1 824 190	1 775 060	97,3					1 969 400	1 824 190	1 775 060	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 500	593 750	577 366	97,2					811 500	593 750	577 366	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 900	1 230 440	1 197 694	97,3					1 157 900	1 230 440	1 197 694	97,3
85495		Pozostała działalność	19 133 357	3 635 384	3 485 995	95,9	13 305 000	406 270	323 549	79,6	5 828 357	3 229 114	3 162 446	97,9
		Wydatki bieżące	19 133 357	3 635 384	3 485 995	95,9	13 305 000	406 270	323 549	79,6	5 828 357	3 229 114	3 162 446	97,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 093 257	3 319 284	3 170 056	95,5	13 305 000	406 270	323 549	79,6	5 788 257	2 913 014	2 846 507	97,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 878 280	485 022	483 043	99,6	9 500 000				378 280	485 022	483 043	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 214 977	2 834 262	2 687 013	94,8	3 805 000	406 270	323 549	79,6	5 409 977	2 427 992	2 363 464	97,3
		dotacje na zadania bieżące		25 140	25 092	99,8						25 140	25 092	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	290 960	290 847	100,0					40 100	290 960	290 847	100,0
855	Rodzina		940 849 657	1 082 170 763	1 074 856 634	99,3	893 857 797	1 032 264 829	1 025 031 242	99,3	46 991 860	49 905 934	49 825 392	99,8
85501		Świadczenia wychowawcze	674 265 772	782 535 592	782 319 616	100,0	674 265 772	782 535 592	782 319 616	100,0				
		Wydatki bieżące	674 265 772	782 516 650	782 300 674	100,0	674 265 772	782 516 650	782 300 674	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 553 361	5 339 647	5 245 340	98,2	6 553 361	5 339 647	5 245 340	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 794 000	3 790 682	99,9	3 154 000	3 794 000	3 790 682	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 361	1 545 647	1 454 658	94,1	3 399 361	1 545 647	1 454 658	94,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	777 177 003	777 055 334	100,0	667 712 411	777 177 003	777 055 334	100,0				
		Wydatki majątkowe		18 942	18 942	100,0		18 942	18 942	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 942	18 942	100,0		18 942	18 942	100,0				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 973 850	130 080 082	129 356 018	99,4	123 973 850	130 080 082	129 356 018	99,4				
		Wydatki bieżące	123 973 850	130 069 853	129 345 789	99,4	123 973 850	130 069 853	129 345 789	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 102 105	11 046 930	10 945 853	99,1	10 102 105	11 046 930	10 945 853	99,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 998 488	9 969 593	99,7	9 054 000	9 998 488	9 969 593	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 105	1 048 442	976 260	93,1	1 048 105	1 048 442	976 260	93,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 871 745	119 022 923	118 399 936	99,5	113 871 745	119 022 923	118 399 936	99,5					
		Wydatki majątkowe		10 229	10 229	100,0		10 229	10 229	100,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 229	10 229	100,0		10 229	10 229	100,0					
85503		Karta Dużej Rodziny		21 179	21 179	100,0		21 179	21 179	100,0					
		Wydatki bieżące		21 179	21 179	100,0		21 179	21 179	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		21 179	21 179	100,0		21 179	21 179	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 206	10 206	100,0		10 206	10 206	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 973	10 973	100,0		10 973	10 973	100,0					
85504		Wspieranie rodziny	25 082 330	28 339 963	27 853 653	98,3	24 882 380	27 380 560	26 894 263	98,2	199 950	959 403	959 390	100,0	
		Wydatki bieżące	25 082 330	28 339 963	27 853 653	98,3	24 882 380	27 380 560	26 894 263	98,2	199 950	959 403	959 390	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 250	2 529 640	2 481 659	98,1	2 732 800	2 522 700	2 474 721	98,1	6 450	6 940	6 938	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 200	2 426 590	2 390 821	98,5	2 679 750	2 419 650	2 383 883	98,5	6 450	6 940	6 938	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 050	103 050	90 838	88,1	53 050	103 050	90 838	88,1					
		dotacje na zadania bieżące	902 080	2 830 810	2 394 292	84,6	902 080	2 830 810	2 394 292	84,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	22 235 250	22 233 450	100,0	21 247 500	22 027 050	22 025 250	100,0	193 500	208 200	208 200	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		744 263	744 252	100,0						744 263	744 252	100,0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 535 588	86 926 337	81 350 819	93,6	66 535 588	86 926 337	81 350 819	93,6					
		Wydatki bieżące	59 035 588	76 039 055	73 262 245	96,3	59 035 588	76 039 055	73 262 245	96,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	42 880 393	47 758 113	47 527 669	99,5	42 880 393	47 758 113	47 527 669	99,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000	36 836 929	36 779 380	99,8	34 000 000	36 836 929	36 779 380	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 880 393	10 921 184	10 748 289	98,4	8 880 393	10 921 184	10 748 289	98,4					
		dotacje na zadania bieżące	14 059 320	26 085 310	24 342 394	93,3	14 059 320	26 085 310	24 342 394	93,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 300	88 600	84 777	95,7	83 300	88 600	84 777	95,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 012 575	2 107 032	1 307 405	62,0	2 012 575	2 107 032	1 307 405	62,0					
		Wydatki majątkowe	7 500 000	10 887 282	8 088 574	74,3	7 500 000	10 887 282	8 088 574	74,3					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	10 887 282	8 088 574	74,3	7 500 000	10 887 282	8 088 574	74,3					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000				500 000							
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	900 000	1 320 530	1 261 736	95,5	900 000	1 320 530	1 261 736	95,5				
		Wydatki bieżące	900 000	1 320 530	1 261 736	95,5	900 000	1 320 530	1 261 736	95,5				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	900 000	1 320 530	1 261 736	95,5	900 000	1 320 530	1 261 736	95,5				
	85507	Dzienni opiekunowie	300 000	350 230	334 088	95,4	300 000	350 230	334 088	95,4				
		Wydatki bieżące	300 000	350 230	334 088	95,4	300 000	350 230	334 088	95,4				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	300 000	350 230	334 088	95,4	300 000	350 230	334 088	95,4				
	85508	Rodziny zastępcze	15 055 357	15 914 478	15 886 182	99,8		10 770	1 625	15,1	15 055 357	15 903 708	15 884 557	99,9
		Wydatki bieżące	15 055 357	15 914 478	15 886 182	99,8		10 770	1 625	15,1	15 055 357	15 903 708	15 884 557	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 218 457	6 266 547	6 238 300	99,5		10 770	1 625	15,1	6 218 457	6 255 777	6 236 675	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 857	5 056 248	5 046 019	99,8					4 736 857	5 056 248	5 046 019	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 600	1 210 299	1 192 281	98,5		10 770	1 625	15,1	1 481 600	1 199 529	1 190 656	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 900	9 647 931	9 647 882	100,0					8 836 900	9 647 931	9 647 882	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 736 553	33 044 823	32 981 768	99,8		2 000	323	16,2	31 736 553	33 042 823	32 981 445	99,8
		Wydatki bieżące	31 736 553	33 044 823	32 981 768	99,8		2 000	323	16,2	31 736 553	33 042 823	32 981 445	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 265 243	16 985 806	16 976 057	99,9		2 000	323	16,2	16 265 243	16 983 806	16 975 734	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827 043	13 638 725	13 637 860	100,0					13 827 043	13 638 725	13 637 860	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 200	3 347 081	3 338 197	99,7		2 000	323	16,2	2 438 200	3 345 081	3 337 874	99,8
		dotacje na zadania bieżące	13 301 300	13 287 385	13 237 849	99,6					13 301 300	13 287 385	13 237 849	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 010	2 771 632	2 767 862	99,9					2 170 010	2 771 632	2 767 862	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1				
		Wydatki bieżące	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1	627 596	1 100 731	1 090 974	99,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85595		Pozostała działalność	2 372 611	2 536 818	2 400 601	94,6	2 372 611	2 536 818	2 400 601	94,6					
		Wydatki bieżące	2 372 611	2 536 818	2 400 601	94,6	2 372 611	2 536 818	2 400 601	94,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	623 650	618 270	546 431	88,4	623 650	618 270	546 431	88,4					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10		0,0		10		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 650	618 260	546 431	88,4	623 650	618 260	546 431	88,4					
		dotacje na zadania bieżące	1 721 000	1 683 970	1 633 164	97,0	1 721 000	1 683 970	1 633 164	97,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 961	234 578	221 006	94,2	27 961	234 578	221 006	94,2					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 438 228	698 900 999	655 951 196	93,9	646 376 228	698 813 999	655 871 298	93,9	62 000	87 000	79 898	91,8	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 741 000	25 984 320	25 294 920	97,3	24 741 000	25 984 320	25 294 920	97,3					
		Wydatki bieżące	22 741 000	23 214 320	22 967 113	98,9	22 741 000	23 214 320	22 967 113	98,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	22 741 000	23 214 320	22 967 113	98,9	22 741 000	23 214 320	22 967 113	98,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000				79 000								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 662 000	23 214 320	22 967 113	98,9	22 662 000	23 214 320	22 967 113	98,9					
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 770 000	2 327 807	84,0	2 000 000	2 770 000	2 327 807	84,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 770 000	2 327 807	84,0	2 000 000	2 770 000	2 327 807	84,0					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,9	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,9					
		Wydatki bieżące	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,9	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	221 731 246	221 410 367	99,9	179 334 500	221 731 246	221 410 367	99,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	5 732 740	5 624 042	98,1	6 965 000	5 732 740	5 624 042	98,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	215 998 506	215 786 325	99,9	172 369 500	215 998 506	215 786 325	99,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	38 500	34 360	89,2	65 500	38 500	34 360	89,2					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6					
		Wydatki bieżące	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6	69 617 599	72 028 789	71 753 955	99,6					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 472 018	98 635 926	83 384 574	84,5	98 472 018	98 635 926	83 384 574	84,5					
		Wydatki bieżące	28 362 061	30 966 812	30 849 146	99,6	28 362 061	30 966 812	30 849 146	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	28 360 861	30 965 612	30 849 146	99,6	28 360 861	30 965 612	30 849 146	99,6					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (6:5)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (10:9)	01.01.2020r.	31.12.2020r.	31.12.2020r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 230	39 130	99,7		39 230	39 130	99,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360 861	30 926 382	30 810 016	99,6	28 360 861	30 926 382	30 810 016	99,6					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200	1 200		0,0	1 200	1 200		0,0					
		Wydatki majątkowe	70 109 957	67 669 114	52 535 428	77,6	70 109 957	67 669 114	52 535 428	77,6					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 109 957	67 669 114	52 535 428	77,6	70 109 957	67 669 114	52 535 428	77,6					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 688 500	17 232 381	15 124 412	87,8	11 688 500	17 232 381	15 124 412	87,8					
		Wydatki bieżące	1 188 500	388 500	185 150	47,7	1 188 500	388 500	185 150	47,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 174 000	374 000	185 150	49,5	1 174 000	374 000	185 150	49,5					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 000	374 000	185 150	49,5	1 174 000	374 000	185 150	49,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500		0,0	14 500	14 500		0,0					
		Wydatki majątkowe	10 500 000	16 843 881	14 939 262	88,7	10 500 000	16 843 881	14 939 262	88,7					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000	16 843 881	14 939 262	88,7	10 500 000	16 843 881	14 939 262	88,7					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 738	291 587	285 274	97,8	220 738	291 587	285 274	97,8					
		Wydatki bieżące	220 738	291 587	285 274	97,8	220 738	291 587	285 274	97,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	220 738	291 587	285 274	97,8	220 738	291 587	285 274	97,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	56 290	55 832	99,2	60 000	56 290	55 832	99,2					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 738	235 297	229 442	97,5	160 738	235 297	229 442	97,5					
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 640 000	4 745 000	4 420 712	93,2	4 640 000	4 745 000	4 420 712	93,2					
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0					
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 805 000	1 480 712	82,0	1 700 000	1 805 000	1 480 712	82,0					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 805 000	1 480 712	82,0	1 700 000	1 805 000	1 480 712	82,0					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 133 400	28 482 171	27 725 147	97,3	29 133 400	28 482 171	27 725 147	97,3					
		Wydatki bieżące	26 243 400	26 452 978	26 058 184	98,5	26 243 400	26 452 978	26 058 184	98,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	26 243 400	26 452 978	26 058 184	98,5	26 243 400	26 452 978	26 058 184	98,5				
		<i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 243 400	26 452 978	26 058 184	98,5	26 243 400	26 452 978	26 058 184	98,5				
		Wydatki majątkowe	2 890 000	2 029 193	1 666 963	82,1	2 890 000	2 029 193	1 666 963	82,1				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 890 000	2 029 193	1 666 963	82,1	2 890 000	2 029 193	1 666 963	82,1				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 258 260	100 848 730	95 619 162	94,8	100 258 260	100 848 730	95 619 162	94,8				
		Wydatki bieżące	99 658 260	98 969 710	94 112 471	95,1	99 658 260	98 969 710	94 112 471	95,1				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	99 339 260	98 575 710	93 778 247	95,1	99 339 260	98 575 710	93 778 247	95,1				
		<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 261 700	79 311 700	77 709 673	98,0	79 261 700	79 311 700	77 709 673	98,0				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 077 560	19 264 010	16 068 574	83,4	20 077 560	19 264 010	16 068 574	83,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000	394 000	334 224	84,8	319 000	394 000	334 224	84,8				
		Wydatki majątkowe	600 000	1 879 020	1 506 691	80,2	600 000	1 879 020	1 506 691	80,2				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	1 879 020	1 506 691	80,2	600 000	1 879 020	1 506 691	80,2				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0				
		<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000				20 000							
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 000	20 000	100,0		20 000	20 000	100,0				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 581 733	1 146 300	430 827	37,6	3 581 733	1 146 300	430 827	37,6				
		Wydatki bieżące	1 057 101	1 146 300	430 827	37,6	1 057 101	1 146 300	430 827	37,6				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	213 000	307 089	257 534	83,9	213 000	307 089	257 534	83,9				
		<i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	213 000	307 089	257 534	83,9	213 000	307 089	257 534	83,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	844 101	839 211	173 293	20,6	844 101	839 211	173 293	20,6				
		Wydatki majątkowe	2 524 632				2 524 632							
		<i>w tym:</i> wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 524 632				2 524 632							
90095		Pozostała działalność	124 644 980	127 716 049	110 447 486	86,5	124 582 980	127 629 049	110 367 588	86,5	62 000	87 000	79 898	91,8
		Wydatki bieżące	17 173 500	17 615 408	14 682 138	83,3	17 111 500	17 528 408	14 602 240	83,3	62 000	87 000	79 898	91,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 531 466	16 681 863	14 083 294	84,4	16 469 466	16 594 863	14 003 396	84,4	62 000	87 000	79 898	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000	642 150	290 934	45,3	665 000	642 150	290 934	45,3	36 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 830 466	16 039 713	13 792 360	86,0	15 804 466	15 952 713	13 712 462	86,0	26 000	87 000	79 898	91,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	642 034	933 545	598 844	64,1	642 034	933 545	598 844	64,1				
		Wydatki majątkowe	107 471 480	110 100 641	95 765 348	87,0	107 471 480	110 100 641	95 765 348	87,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 471 480	110 100 641	95 765 348	87,0	107 471 480	110 100 641	95 765 348	87,0				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 336 897	8 491 051	8 341 765	98,2	17 336 897	8 491 051	8 341 765	98,2				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 424 075	317 189 001	306 397 052	96,6	284 314 975	274 730 301	266 399 151	97,0	41 109 100	42 458 700	39 997 901	94,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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	25 256 400 25 256 400 12 466 400 350 000 12 116 400 11 805 000 985 000	12 755 500 12 755 500 2 580 972 120 400 2 460 572 8 330 300 1 844 228	12 520 165 12 520 165 2 373 253 119 761 2 253 492 8 302 684 1 844 228	98,2 98,2 92,0 99,5 91,6 99,7 100,0	25 256 400 25 256 400 12 466 400 350 000 12 116 400 11 805 000 985 000	12 755 500 12 755 500 2 580 972 120 400 2 460 572 8 330 300 1 844 228	12 520 165 12 520 165 2 373 253 119 761 2 253 492 8 302 684 1 844 228	98,2 98,2 92,0 99,5 91,6 99,7 100,0				
	92106	Teatry Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	56 550 958 40 709 200 40 709 200 15 841 758 15 841 758 15 841 758	60 830 693 40 374 360 40 374 360 20 456 333 20 456 333 20 107 833	60 708 452 40 374 360 40 374 360 20 334 092 20 334 092 19 985 592	99,8 100,0 100,0 99,4 99,4 99,4	42 454 958 26 613 200 26 613 200 15 841 758 15 841 758 15 841 758	46 336 093 25 879 760 25 879 760 20 456 333 20 456 333 20 107 833	46 213 852 25 879 760 25 879 760 20 334 092 20 334 092 19 985 592	99,7 100,0 100,0 99,4 99,4 99,4	14 096 000 14 096 000 14 096 000 14 494 600 14 494 600	14 494 600 14 494 600 14 494 600 14 494 600 14 494 600	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	12 162 100 9 062 100 9 062 100	13 223 100 9 773 100 9 773 100	10 123 100 9 773 100 9 773 100	76,6 100,0 100,0	6 130 000 3 030 000 3 030 000	6 472 000 3 222 000 3 222 000	3 372 000 3 222 000 3 222 000	52,1 100,0 100,0	6 032 100 6 032 100 6 032 100	6 751 100 6 551 100 6 551 100	6 751 100 6 551 100 6 551 100	100,0 100,0 100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	3 100 000	3 450 000	350 000	10,1	3 100 000	3 250 000	150 000	4,6		200 000	200 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	3 450 000	350 000	10,1	3 100 000	3 250 000	150 000	4,6		200 000	200 000	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 777 846	40 915 861	40 020 374	97,8	42 777 846	40 915 861	40 020 374	97,8				
		Wydatki bieżące	34 312 498	37 761 413	37 761 413	100,0	34 312 498	37 761 413	37 761 413	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	34 312 498	37 761 413	37 761 413	100,0	34 312 498	37 761 413	37 761 413	100,0				
		Wydatki majątkowe	8 465 348	3 154 448	2 258 961	71,6	8 465 348	3 154 448	2 258 961	71,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 465 348	3 154 448	2 258 961	71,6	8 465 348	3 154 448	2 258 961	71,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 509 948	1 909 948	1 411 265	73,9	1 509 948	1 909 948	1 411 265	73,9				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 050 000	4 160 000	4 160 000	100,0	4 050 000	4 160 000	4 160 000	100,0				
		Wydatki bieżące	3 050 000	3 160 000	3 160 000	100,0	3 050 000	3 160 000	3 160 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 160 000	3 160 000	100,0	3 050 000	3 160 000	3 160 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0				
92113		Centra kultury i sztuki	3 430 600	3 591 600	3 591 600	100,0	3 430 600	3 591 600	3 591 600	100,0				
		Wydatki bieżące	2 770 600	2 931 600	2 931 600	100,0	2 770 600	2 931 600	2 931 600	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	2 770 600	2 931 600	2 931 600	100,0	2 770 600	2 931 600	2 931 600	100,0				
		Wydatki majątkowe	660 000	660 000	660 000	100,0	660 000	660 000	660 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	660 000	100,0	660 000	660 000	660 000	100,0				
92114		Pozostałe instytucje kultury	38 077 750	44 414 750	44 256 644	99,6	38 077 750	44 414 750	44 256 644	99,6				
		Wydatki bieżące	35 488 000	41 825 000	41 812 172	100,0	35 488 000	41 825 000	41 812 172	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	35 488 000	41 825 000	41 812 172	100,0	35 488 000	41 825 000	41 812 172	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 589 750	2 589 750	2 444 472	94,4	2 589 750	2 589 750	2 444 472	94,4				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 750	2 589 750	2 444 472	94,4	2 589 750	2 589 750	2 444 472	94,4				
92116		Biblioteki	24 407 400	25 940 695	25 650 792	98,9	24 407 400	25 940 695	25 650 792	98,9				
		Wydatki bieżące	23 907 400	24 990 695	24 990 695	100,0	23 907 400	24 990 695	24 990 695	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	23 907 400	24 990 695	24 990 695	100,0	23 907 400	24 990 695	24 990 695	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	500 000	950 000	660 097	69,5	500 000	950 000	660 097	69,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	950 000	660 097	69,5	500 000	950 000	660 097	69,5				
92118		Muzea	76 170 068	84 161 355	80 624 837	95,8	55 189 068	62 948 355	61 872 636	98,3	20 981 000	21 213 000	18 752 201	88,4
		Wydatki bieżące	43 043 700	48 427 062	48 426 631	100,0	37 693 700	43 058 062	43 057 631	100,0	5 350 000	5 369 000	5 369 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	43 043 700	48 427 062	48 426 631	100,0	37 693 700	43 058 062	43 057 631	100,0	5 350 000	5 369 000	5 369 000	100,0
		Wydatki majątkowe	33 126 368	35 734 293	32 198 206	90,1	17 495 368	19 890 293	18 815 005	94,6	15 631 000	15 844 000	13 383 201	84,5
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 126 368	35 734 293	32 198 206	90,1	17 495 368	19 890 293	18 815 005	94,6	15 631 000	15 844 000	13 383 201	84,5
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	31 610 268	32 794 193	30 162 956	92,0	15 979 268	17 163 193	16 992 755	99,0	15 631 000	15 631 000	13 170 201	84,3
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 040 953	26 830 447	24 386 904	90,9	42 040 953	26 830 447	24 386 904	90,9				
		Wydatki bieżące	7 620 929	4 451 178	4 125 844	92,7	7 620 929	4 451 178	4 125 844	92,7				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 609 497	2 399 746	2 082 872	86,8	2 609 497	2 399 746	2 082 872	86,8				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	46 386	46 191	99,6	65 000	46 386	46 191	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 544 497	2 353 360	2 036 681	86,5	2 544 497	2 353 360	2 036 681	86,5				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	2 040 000	2 040 000	100,0	5 000 000	2 040 000	2 040 000	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 432	11 432	2 972	26,0	11 432	11 432	2 972	26,0				
		Wydatki majątkowe	34 420 024	22 379 269	20 261 060	90,5	34 420 024	22 379 269	20 261 060	90,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 420 024	22 379 269	20 261 060	90,5	34 420 024	22 379 269	20 261 060	90,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 951 523	13 567 860	13 241 083	97,6	26 951 523	13 567 860	13 241 083	97,6				
92195		Pozostała działalność	500 000	365 000	354 184	97,0	500 000	365 000	354 184	97,0				
		Wydatki bieżące	500 000	185 000	174 184	94,2	500 000	185 000	174 184	94,2				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	500 000				500 000							
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000				500 000							
		dotacje na zadania bieżące		185 000	174 184	94,2		185 000	174 184	94,2				
		Wydatki majątkowe		180 000	180 000	100,0		180 000	180 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000	180 000	100,0		180 000	180 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157 222	13 157 222	12 657 222	96,2	13 157 222	13 157 222	12 657 222	96,2				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące	12 657 222	12 657 222	12 657 222	100,0	12 657 222	12 657 222	12 657 222	100,0				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	12 657 222	12 657 222	12 657 222	100,0	12 657 222	12 657 222	12 657 222	100,0				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 657 222	12 657 222	12 657 222	100,0	12 657 222	12 657 222	12 657 222	100,0				
	92595	Pozostała działalność Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000	500 000		0,0				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000	500 000		0,0				
926		Kultura fizyczna	119 669 717	146 590 304	142 188 829	97,0	118 375 917	144 871 554	140 619 830	97,1	1 293 800	1 718 750	1 568 999	91,3
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące	96 044 517	125 906 866	124 637 124	99,0	95 614 317	125 485 216	124 261 827	99,0	430 200	421 650	375 297	89,0
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	16 092 100	12 717 384	12 509 476	98,4	15 661 900	12 295 734	12 134 179	98,7	430 200	421 650	375 297	89,0
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 700	12 706 184	12 500 381	98,4	15 660 800	12 288 634	12 129 094	98,7	429 900	417 550	371 287	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000	349 955	339 668	97,1	139 500	169 505	161 029	95,0	159 500	180 450	178 639	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 791 700	12 356 229	12 160 713	98,4	15 521 300	12 119 129	11 968 065	98,8	270 400	237 100	192 648	81,3
		Wydatki majątkowe	1 400	11 200	9 095	81,2	1 100	7 100	5 085	71,6	300	4 100	4 010	97,8
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 952 417	113 189 482	112 127 648	99,1	79 952 417	113 189 482	112 127 648	99,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 952 417	93 189 482	92 127 648	98,9	59 952 417	93 189 482	92 127 648	98,9				
			20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące	8 895 600	5 790 338	3 677 491	63,5	8 895 600	5 790 338	3 677 491	63,5				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	8 895 600	5 790 338	3 677 491	63,5	8 895 600	5 790 338	3 677 491	63,5				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 287 600	5 495 338	3 407 491	62,0	7 287 600	5 495 338	3 407 491	62,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000	243 355	139 323	57,3	204 000	243 355	139 323	57,3				
		dotacje na zadania bieżące	7 083 600	5 251 983	3 268 168	62,2	7 083 600	5 251 983	3 268 168	62,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 000	295 000	270 000	91,5	1 464 000	295 000	270 000	91,5				
			144 000		144 000		144 000							
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące	14 729 600	14 893 100	13 874 214	93,2	13 866 000	13 596 000	12 680 512	93,3	863 600	1 297 100	1 193 702	92,0
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	14 729 600	14 793 100	13 874 214	93,8	13 866 000	13 596 000	12 680 512	93,3	863 600	1 197 100	1 193 702	99,7
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 719 600	14 783 100	13 864 353	93,8	13 856 000	13 586 000	12 670 651	93,3	863 600	1 197 100	1 193 702	99,7
			12 271 700	12 260 700	11 393 741	92,9	12 000 000	11 989 000	11 123 207	92,8	271 700	271 700	270 534	99,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	%
			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.			01.01.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 900	2 522 400	2 470 612	97,9	1 856 000	1 597 000	1 547 444	96,9	591 900	925 400	923 168	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 861	98,6	10 000	10 000	9 861	98,6				
		Wydatki majątkowe		100 000		0,0						100 000	0,0	
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000		0,0						100 000	0,0	
		Wydatki ogółem	6 734 688 690	7 039 431 836	6 667 804 265	94,7	5 219 824 952	5 489 569 785	5 183 969 797	94,4	1 478 714 336	1 548 747 255	1 483 834 468	95,8
		w tym:												
		Wydatki bieżące	5 496 369 373	5 952 974 637	5 828 015 440	97,9	4 255 171 610	4 622 585 896	4 522 548 756	97,8	1 205 048 361	1 329 273 945	1 305 466 684	98,2
		Wydatki majątkowe	1 238 319 317	1 086 457 199	839 788 825	77,3	964 653 342	866 983 889	661 421 041	76,3	273 665 975	219 473 310	178 367 784	81,3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK

W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2020 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2020 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str.% (7)	% (7 : 5)	Plan 01.01.2020 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2020 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str.% (14)	% (14 : 12)	Plan 01.01.2020 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2020 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str.% (21)	% (21 : 19)
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	107 516	0,00	261 162	0,00	251 300	0,00	96,22	88 001	0,00	234 008	0,00	226 146	0,00	96,64	19 515	0,00	27 154	0,00	25 154	0,00	92,63
020	Leśnictwo	2 855 642	0,04	2 852 000	0,04	2 845 341	0,04	99,77	2 852 000	0,05	2 852 000	0,05	2 845 341	0,05	99,77	3 642	0,00					
600	Transport i łączność	1 361 089 494	20,21	1 233 988 104	17,53	1 063 944 034	15,96	86,22	1 143 714 452	21,91	1 058 561 318	19,28	921 269 542	17,77	87,03	217 375 042	14,70	175 426 786	11,33	142 674 492	9,62	81,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193 032	3,21	240 099 599	3,41	221 646 942	3,32	92,31	191 057 562	3,66	213 305 354	3,89	200 957 181	3,88	94,21	25 135 470	1,70	26 794 245	1,73	20 689 761	1,39	77,22
710	Działalność usługowa	57 737 363	0,86	59 741 129	0,85	34 700 218	0,52	58,08	46 053 882	0,88	46 463 067	0,85	22 882 587	0,44	49,25	11 683 481	0,79	13 278 062	0,86	11 817 631	0,80	89,00
750	Administracja publiczna	413 119 317	6,13	419 325 112	5,96	403 380 495	6,05	96,20	359 420 938	6,89	365 495 257	6,66	349 982 461	6,75	95,76	53 698 379	3,63	53 829 855	3,48	53 398 034	3,60	99,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	0,00	4 340 266	0,06	4 177 263	0,06	96,24	131 658	0,00	4 340 266	0,08	4 177 263	0,08	96,24							
752	Obrona narodowa	62 550	0,00	451 100	0,01	428 290	0,01	94,94	58 550	0,00	55 000	0,00	32 190	0,00	58,53	4 000	0,00	396 100	0,03	396 100	0,03	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 856 517	1,74	144 491 800	2,05	143 001 123	2,14	98,97	61 123 710	1,17	71 758 515	1,31	71 025 716	1,37	98,98	55 732 807	3,77	72 733 285	4,70	71 975 407	4,85	98,96
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,03	2 047 000	0,03	1 961 633	0,03	95,83								2 056 000	0,14	2 047 000	0,13	1 961 633	0,13	95,83
757	Obsługa długu publicznego	133 983 678	1,99	97 533 678	1,39	68 232 828	1,02	69,96	133 983 678	2,57	97 533 678	1,78	68 232 828	1,32	69,96							
758	Różne rozliczenia	152 835 124	2,27	125 141 611	1,78	122 292 151	1,83	97,72	123 009	0,00	2 155 213	0,04	2 077 733	0,04	96,40	116 562 713	7,88	121 871 602	7,87	120 214 418	8,10	98,64
801	Oświata i wychowanie	1 549 962 546	23,01	1 716 571 095	24,39	1 692 171 822	25,38	98,58	1 020 493 235	19,55	1 146 512 773	20,89	1 134 029 856	21,88	98,91	529 469 311	35,81	570 058 322	36,81	558 141 966	37,61	97,91
851	Ochrona zdrowia	91 982 124	1,37	99 101 176	1,41	92 785 197	1,39	93,63	38 399 087	0,74	46 932 361	0,85	40 703 998	0,79	86,73	53 583 037	3,62	52 168 815	3,37	52 081 199	3,51	99,83
852	Pomoc społeczna	345 261 932	5,13	373 690 904	5,31	371 936 657	5,58	99,53	189 244 526	3,63	204 024 863	3,72	203 023 472	3,92	99,51	156 017 406	10,55	169 666 041	10,96	168 913 185	11,38	99,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 037 158	0,62	64 518 803	0,92	58 169 944	0,87	90,16	18 893 025	0,36	22 399 366	0,41	19 777 361	0,38	88,29	23 144 133	1,57	42 119 437	2,72	38 392 583	2,59	91,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 878 140	3,01	197 269 008	2,80	193 828 094	2,91	98,26	58 105 500	1,11	43 108 841	0,79	42 147 379	0,81	97,77	144 772 640	9,79	154 160 167	9,95	151 680 715	10,22	98,39
855	Rodzina	940 849 657	13,97	1 082 170 763	15,37	1 074 856 634	16,12	99,32	893 857 797	17,12	1 032 264 829	18,80	1 025 031 242	19,77	99,30	46 991 860	3,18	49 905 934	3,22	49 825 392	3,36	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 438 228	9,60	698 900 999	9,93	655 951 196	9,84	93,85	646 376 228	12,38	698 813 999	12,73	655 871 298	12,65	93,85	62 000	0,00	87 000	0,01	79 898	0,01	91,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 424 075	4,83	317 189 001	4,51	306 397 052	4,60	96,60	284 314 975	5,45	274 730 301	5,00	266 399 151	5,14	96,97	41 109 100	2,78	42 458 700	2,74	39 997 901	2,70	94,20
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157 222	0,20	13 157 222	0,19	12 657 222	0,19	96,20	13 157 222	0,25	13 157 222	0,24	12 657 222	0,24	96,20							
926	Kultura fizyczna	119 669 717	1,78	146 590 304	2,08	142 188 829	2,13	97,00	118 375 917	2,27	144 871 554	2,64	140 619 830	2,71	97,07	1 293 800	0,09	1 718 750	0,11	1 568 999	0,11	91,29
	R A Z E M	6 734 688 690	100,00	7 039 431 836	100,00	6 667 804 265	100,00	94,72	5 219 824 952	100,00	5 489 569 785	100,00	5 183 969 797	100,00	94,43	1 478 714 336	100,00	1 548 747 255	100,00	1 483 834 468	100,00	95,81

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																				
		O g ó ł e m							G m i n a							P o w i a t						
		Plan 01.01.2020 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2020 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str.% (7)	% (7 : 5)	Plan 01.01.2020 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2020 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str.% (14)	% (14 : 12)	Plan 01.01.2020 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2020 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2020 r.	Str.% (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	107 516	0,00	261 162	0,00	251 300	0,00	96,22	88 001	0,00	234 008	0,01	226 146	0,01	96,64	19 515	0,00	27 154	0,00	25 154	0,00	92,63
020	Leśnictwo	2 855 642	0,05	2 852 000	0,05	2 845 341	0,05	99,77	2 852 000	0,07	2 852 000	0,06	2 845 341	0,06	99,77	3 642	0,00					
600	Transport i łączność	760 384 234	13,83	823 699 819	13,84	810 415 965	13,91	98,39	712 788 633	16,75	768 226 558	16,62	757 268 955	16,74	98,57	47 595 601	3,95	55 473 261	4,17	53 147 010	4,07	95,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 620 924	2,70	173 162 955	2,91	169 637 175	2,91	97,96	146 488 424	3,44	158 414 559	3,43	155 008 404	3,43	97,85	2 132 500	0,18	14 748 396	1,11	14 628 771	1,12	99,19
710	Działalność usługowa	23 571 792	0,43	28 801 215	0,48	24 030 450	0,41	83,44	14 588 311	0,34	18 323 053	0,40	14 356 110	0,32	78,35	8 983 481	0,75	10 478 162	0,79	9 674 340	0,74	92,33
750	Administracja publiczna	392 629 537	7,14	399 145 368	6,70	385 483 825	6,61	96,58	338 931 158	7,97	345 315 513	7,47	332 085 791	7,34	96,17	53 698 379	4,46	53 829 855	4,05	53 398 034	4,09	99,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	0,00	4 340 266	0,07	4 177 263	0,07	96,24	131 658	0,00	4 340 266	0,09	4 177 263	0,09	96,24							
752	Obrona narodowa	62 550	0,00	451 100	0,01	428 290	0,01	94,94	58 550	0,00	55 000	0,00	32 190	0,00	58,53	4 000	0,00	396 100	0,03	396 100	0,03	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 923 657	2,07	139 059 490	2,34	137 630 788	2,36	98,97	59 043 910	1,39	70 237 836	1,52	69 543 742	1,54	99,01	54 879 747	4,55	68 821 654	5,18	68 087 046	5,22	98,93
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,04	2 047 000	0,03	1 961 633	0,03	95,83								2 056 000	0,17	2 047 000	0,15	1 961 633	0,15	95,83
757	Obsługa długu publicznego	133 983 678	2,44	97 533 678	1,64	68 232 828	1,17	69,96	133 983 678	3,15	97 533 678	2,11	68 232 828	1,51	69,96							
758	Różne rozliczenia	152 835 124	2,78	125 141 611	2,10	122 292 151	2,10	97,72	123 009	0,00	2 155 213	0,05	2 077 733	0,05	96,40	116 562 713	9,67	121 871 602	9,17	120 214 418	9,21	98,64
801	Oświata i wychowanie	1 481 447 946	26,95	1 649 423 198	27,71	1 626 842 767	27,91	98,63	956 190 735	22,47	1 085 082 226	23,47	1 074 283 745	23,75	99,00	525 257 211	43,59	564 340 972	42,45	552 559 022	42,33	97,91
851	Ochrona zdrowia	46 231 017	0,84	49 819 579	0,84	44 863 057	0,77	90,05	38 399 087	0,90	39 844 321	0,86	34 960 958	0,77	87,74	7 831 930	0,65	9 975 258	0,75	9 902 099	0,76	99,27
852	Pomoc społeczna	335 683 432	6,11	361 357 342	6,07	360 516 160	6,19	99,77	188 244 526	4,42	203 004 929	4,39	202 343 131	4,47	99,67	147 438 906	12,24	158 352 413	11,91	158 173 029	12,12	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 849 361	0,74	62 980 744	1,06	56 665 859	0,97	89,97	18 893 025	0,44	22 232 867	0,48	19 611 588	0,43	88,21	21 956 336	1,82	40 747 877	3,07	37 054 271	2,84	90,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 908 140	3,66	193 246 698	3,25	190 504 147	3,27	98,58	58 105 500	1,37	43 108 841	0,93	42 147 379	0,93	97,77	142 802 640	11,85	150 137 857	11,29	148 356 768	11,36	98,81
855	Rodzina	933 349 657	16,98	1 071 254 310	18,00	1 066 738 889	18,30	99,58	886 357 797	20,83	1 021 348 376	22,09	1 016 913 497	22,49	99,57	46 991 860	3,90	49 905 934	3,75	49 825 392	3,82	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 642 159	8,16	495 804 150	8,33	485 728 985	8,33	97,97	448 580 159	10,54	495 717 150	10,72	485 649 087	10,74	97,97	62 000	0,01	87 000	0,01	79 898	0,01	91,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 720 827	4,11	226 634 908	3,81	226 050 164	3,88	99,74	200 242 727	4,71	200 220 208	4,33	199 635 464	4,41	99,71	25 478 100	2,11	26 414 700	1,99	26 414 700	2,02	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 657 222	0,23	12 657 222	0,21	12 657 222	0,22	100,00	12 657 222	0,30	12 657 222	0,27	12 657 222	0,28	100,00							
926	Kultura fizyczna	39 717 300	0,72	33 300 822	0,56	30 061 181	0,52	90,27	38 423 500	0,90	31 682 072	0,69	28 492 182	0,63	89,93	1 293 800	0,11	1 618 750	0,12	1 568 999	0,12	96,93
	R A Z E M	5 496 369 373	100,00	5 952 974 637	100,00	5 828 015 440	100,00	97,90	4 255 171 610	100,00	4 622 585 896	100,00	4 522 548 756	100,00	97,84	1 205 048 361	100,00	1 329 273 945	100,00	1 305 466 684	100,00	98,21

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 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. %	%	
		01.01.2020 r.	(3)	31.12.2020 r.	(5)	31.12.2020 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2020 r.	(10)	31.12.2020 r.	(12)	31.12.2020 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2020 r.	(17)	31.12.2020 r.	(19)	31.12.2020 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																						
020	Leśnictwo																						
600	Transport i łączność	600 705 260	48,51	410 288 285	37,76	253 528 069	30,19	61,79	430 925 819	44,67	290 334 760	33,49	164 000 587	24,80	56,49	169 779 441	62,04	119 953 525	54,66	89 527 482	50,19	74,64	
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 572 108	5,46	66 936 644	6,16	52 009 767	6,19	77,70	44 569 138	4,62	54 890 795	6,33	45 948 777	6,95	83,71	23 002 970	8,41	12 045 849	5,49	6 060 990	3,40	50,32	
710	Działalność usługowa	34 165 571	2,76	30 939 914	2,85	10 669 768	1,27	34,49	31 465 571	3,26	28 140 014	3,25	8 526 477	1,29	30,30	2 700 000	0,99	2 799 900	1,28	2 143 291	1,20	76,55	
750	Administracja publiczna	20 489 780	1,65	20 179 744	1,86	17 896 670	2,13	88,69	20 489 780	2,12	20 179 744	2,33	17 896 670	2,71	88,69								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																						
752	Obrona narodowa																						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 932 860	0,24	5 432 310	0,50	5 370 335	0,64	98,86	2 079 800	0,22	1 520 679	0,18	1 481 974	0,22	97,45	853 060	0,31	3 911 631	1,78	3 888 361	2,18	99,41	
755	Wymiar sprawiedliwości																						
757	Obsługa długu publicznego																						
758	Różne rozliczenia																						
801	Oświata i wychowanie	68 514 600	5,53	67 147 897	6,18	65 329 055	7,78	97,29	64 302 500	6,67	61 430 547	7,09	59 746 111	9,03	97,26	4 212 100	1,54	5 717 350	2,61	5 582 944	3,13	97,65	
851	Ochrona zdrowia	45 751 107	3,69	49 281 597	4,54	47 922 140	5,71	97,24		0,00	7 088 040	0,82	5 743 040	0,87	81,02	45 751 107	16,72	42 193 557	19,22	42 179 100	23,65	99,97	
852	Pomoc społeczna	9 578 500	0,77	12 333 562	1,14	11 420 497	1,36	92,60	1 000 000	0,10	1 019 934	0,12	680 341	0,10	66,70	8 578 500	3,13	11 313 628	5,15	10 740 156	6,02	94,93	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 797	0,10	1 538 059	0,14	1 504 085	0,18	97,79			166 499	0,02	165 773	0,03	99,56	1 187 797	0,43	1 371 560	0,62	1 338 312	0,75	97,58	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 000	0,16	4 022 310	0,37	3 323 947	0,40	82,64								1 970 000	0,72	4 022 310	1,83	3 323 947	1,86	82,64	
855	Rodzina	7 500 000	0,61	10 916 453	1,00	8 117 745	0,97	74,36	7 500 000	0,78	10 916 453	1,26	8 117 745	1,23	74,36								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 796 069	15,97	203 096 849	18,69	170 222 211	20,27	83,81	197 796 069	20,50	203 096 849	23,43	170 222 211	25,74	83,81								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 703 248	8,05	90 554 093	8,33	80 346 888	9,57	88,73	84 072 248	8,72	74 510 093	8,59	66 763 687	10,09	89,60	15 631 000	5,71	16 044 000	7,31	13 583 201	7,62	84,66	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000	0,04	500 000	0,05				500 000	0,05	500 000	0,06											
926	Kultura fizyczna	79 952 417	6,46	113 289 482	10,43	112 127 648	13,35	98,97	79 952 417	8,29	113 189 482	13,06	112 127 648	16,95	99,06			100 000	0,05				
R A Z E M		1 238 319 317	100,00	1 086 457 199	100,00	839 788 825	100,00	77,30	964 653 342	100,00	866 983 889	100,00	661 421 041	100,00	76,29	273 665 975	100,00	219 473 310	100,00	178 367 784	100,00	81,27	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2020 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

		Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		241 565	1 954 188	2 195 753	200 175	1 933 398	2 133 573	82,87	97,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		267 237	267 237		264 394	264 394		98,94
Ewidencja mienia	EWM	211 065	1 158 242	1 369 307	174 930	1 145 920	1 320 850	82,88	96,46
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	30 500	528 709	559 209	25 245	523 084	548 329	82,77	98,05
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		380 000	1 627 810	2 007 810	114 852	1 610 492	1 725 344	30,22	85,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	380 000	1 413 158	1 793 158	114 852	1 398 124	1 512 976	30,22	84,37
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 527 913	3 125 863	6 653 776	3 276 928	3 092 608	6 369 536	92,89	95,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 740 000	2 911 211	5 651 211	2 514 743	2 880 240	5 394 983	91,78	95,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	773 463		773 463	747 736		747 736	96,67	96,67
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	14 450		14 450	14 449		14 449	99,99	99,99
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		82 655 004	2 025 774	84 680 778	80 742 952	2 004 222	82 747 174	97,69	97,72
Wydatki bieżące		3 548 775	2 025 774	5 574 549	2 996 180	2 004 222	5 000 402	84,43	89,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		429 303	429 303		424 736	424 736		98,94
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	97 730	1 059 842	1 157 572	20 251	1 048 566	1 068 817	20,72	92,33
Nadzór nad SPZOZ	NNS	3 138 775	536 629	3 675 404	2 663 659	530 920	3 194 579	84,86	86,92
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	302 270		302 270	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	189 950		189 950	189 278		189 278	99,65	99,65
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	29 524 632		29 524 632	29 524 632		29 524 632	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 391 647		49 391 647	48 032 862		48 032 862	97,25	97,25
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		9 281 884	2 249 333	11 531 217	8 627 223	2 225 403	10 852 626	92,95	94,12
Wydatki bieżące		781 884	2 249 333	3 031 217	219 230	2 225 403	2 444 633	28,04	80,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		321 977	321 977		318 551	318 551		98,94
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	26 000	751 280	777 280	13 898	743 288	757 186	53,45	97,41
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 884	532 121	600 005	50 090	526 460	576 550	73,79	96,09
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	688 000	536 629	1 224 629	155 242	530 920	686 162	22,56	56,03
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		107 326	107 326		106 184	106 184		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 500 000		8 500 000	8 407 993		8 407 993	98,92	98,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		90 000	2 182 255	2 272 255	88 655	2 159 038	2 247 693	98,51	98,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		450 768	450 768		445 973	445 973		98,94
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	90 000	1 731 487	1 821 487	88 655	1 713 065	1 801 720	98,51	98,91
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 162 300	5 124 805	7 287 105	1 659 838	5 070 284	6 730 122	76,76	92,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		751 279	751 279		743 287	743 287		98,94
Współpraca zagraniczna	BWZ	412 800	965 932	1 378 732	201 866	955 656	1 157 522	48,90	83,96
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Kontakty publiczne	BWK	483 000	923 002	1 406 002	347 327	913 182	1 260 509	71,91	89,65
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 000	1 931 864	1 959 864	22 495	1 911 311	1 933 806	80,34	98,67
Kancelaria Tajna	KTU		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	107 326	607 326	349 660	106 184	455 844	69,93	75,06
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	738 500	16 098	754 598	738 490	15 928	754 418	100,00	99,98
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 312 700	3 122 536	5 435 236	1 892 346	3 089 316	4 981 662	81,82	91,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		558 094	558 094		552 157	552 157		98,94
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 253 000	2 559 076	4 812 076	1 843 395	2 531 850	4 375 245	81,82	90,92
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	59 700	5 366	65 066	48 951	5 309	54 260	81,99	83,39
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		945 255 411	12 814 697	958 070 108	944 130 073	12 678 364	956 808 437	99,88	99,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		965 932	965 932		955 655	955 655		98,94
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	11 978 161	1 717 212	13 695 373	11 873 187	1 698 943	13 572 130	99,12	99,10
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	55 000	42 930	97 930	32 190	42 473	74 663	58,53	76,24
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	127 977 068	5 688 266	133 665 334	127 242 930	5 627 750	132 870 680	99,43	99,41
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	4 587 353	107 326	4 694 679	4 587 353	106 184	4 693 537	100,00	99,98
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	10 973	268 314	279 287	10 973	265 460	276 433	100,00	98,98
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	778 244 560	2 897 796	781 142 356	778 039 496	2 866 967	780 906 463	99,97	99,97
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	22 072 672	804 943	22 877 615	22 069 745	796 380	22 866 125	99,99	99,95
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	49 540	214 652	264 192	48 758	212 368	261 126	98,42	98,84
Opieka nad repatriantami	REP	280 084	107 326	387 410	225 441	106 184	331 625	80,49	85,60
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		171 000	7 998 668	8 169 668	152 473	7 913 572	8 066 045	89,17	98,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		536 629	536 629		530 920	530 920		98,94
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	171 000	7 462 039	7 633 039	152 473	7 382 652	7 535 125	89,17	98,72
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		246 410	21 124 180	21 370 590	215 185	20 899 445	21 114 630	87,33	98,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 181 181	2 181 181		2 157 977	2 157 977		98,94
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	27 510	7 566 467	7 593 977	11 545	7 485 969	7 497 514	41,97	98,73
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	217 000	11 269 206	11 486 206	203 640	11 149 315	11 352 955	93,84	98,84
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 900	107 326	109 226		106 184	106 184		97,21

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		7 286 710	3 984 469	11 271 179	6 977 309	3 942 079	10 919 388	95,75	96,88
Wydatki bieżące		4 571 531	3 984 469	8 556 000	4 296 672	3 942 079	8 238 751	93,99	96,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		539 313	539 313		533 574	533 574		98,94
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	1 752 769	536 629	2 289 398	1 708 805	530 920	2 239 725	97,49	97,83
Realizacja zadań obronnych	OBR		321 977	321 977		318 552	318 552		98,94
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	122 280	858 606	980 886	66 054	849 472	915 526	54,02	93,34
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	532 900	225 384	758 284	411 935	222 986	634 921	77,30	83,73
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	126 752	268 314	395 066	126 752	265 460	392 212	100,00	99,28
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	109 177	268 314	377 491	98 727	265 460	364 187	90,43	96,48
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	901 392	386 373	1 287 765	869 858	382 262	1 252 120	96,50	97,23
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	345 368		345 368	334 539		334 539	96,86	96,86
Ochrona przed powodzią	POW	504 059	354 175	858 234	504 059	350 407	854 466	100,00	99,56
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		225 384	225 384		222 986	222 986		98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	176 834		176 834	175 943		175 943	99,50	99,50
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	409 076		409 076	403 731		403 731	98,69	98,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 306 103		2 306 103	2 276 906		2 276 906	98,73	98,73
Wydział Budżetu Miasta (BM)		100 936 978	8 337 280	109 274 258	68 578 205	8 248 582	76 826 787	67,94	70,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		858 606	858 606		849 471	849 471		98,94
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 614 946	3 614 946		3 576 488	3 576 488		98,94
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	289 200	2 575 818	2 865 018	207 255	2 548 415	2 755 670	71,66	96,18
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta	ZOD	100 647 778	643 955	101 291 733	68 370 950	637 104	69 008 054	67,93	68,13
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		643 955	643 955		637 104	637 104		98,94
Wydział Edukacji (EK)		465 098 007	7 280 229	472 378 236	460 573 409	7 202 776	467 776 185	99,03	99,03
Wydatki bieżące		460 840 264	7 280 229	468 120 493	456 360 252	7 202 776	463 563 028	99,03	99,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		804 944	804 944		796 380	796 380		98,94
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	7 590 060	2 230 551	9 820 611	5 860 411	2 206 821	8 067 232	77,21	82,15
Jakość i promocja edukacji	JPR	127 500	692 251	819 751	127 401	684 886	812 287	99,92	99,09
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	765 950	96 593	862 543	583 671	95 566	679 237	76,20	78,75
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	447 146 449	1 717 212	448 863 661	444 677 207	1 698 943	446 376 150	99,45	99,45
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 920 077	590 292	4 510 369	3 839 869	584 012	4 423 881	97,95	98,08
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	1 290 228	1 148 386	2 438 614	1 271 693	1 136 168	2 407 861	98,56	98,74
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 257 743		4 257 743	4 213 157		4 213 157	98,95	98,95
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 443 053	6 430 638	7 873 691	835 756	6 362 224	7 197 980	57,92	91,42
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		742 372	742 372		734 474	734 474		98,94
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	77 518	3 112 447	3 189 965	72 483	3 079 335	3 151 818	93,50	98,80
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	10 775	1 395 235	1 406 010	1 760	1 380 391	1 382 151	16,33	98,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Pomoc publiczna	PPU		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 354 760	965 932	2 320 692	761 513	955 656	1 717 169	56,21	73,99
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 580 200	15 563 310	24 143 510	8 267 063	15 397 736	23 664 799	96,35	98,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		858 606	858 606		849 472	849 472		98,94
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	856 600	1 824 538	2 681 138	827 343	1 805 127	2 632 470	96,58	98,18
Rejestracja pojazdów	RRP	7 635 800	10 089 696	17 725 496	7 366 232	9 982 354	17 348 586	96,47	97,87
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	72 100	1 609 887	1 681 987	70 975	1 592 759	1 663 734	98,44	98,91
Postępowania administracyjne	RPA	15 700	1 180 583	1 196 283	2 513	1 168 024	1 170 537	16,01	97,85
Wydział Finansowy (FK)		1 694 000	10 553 665	12 247 665	968 278	10 441 387	11 409 665	57,16	93,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 066 026	1 066 026		1 054 685	1 054 685		98,94
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 694 000	7 355 585	9 049 585	968 278	7 277 330	8 245 608	57,16	91,12
Obsługa plac	PLC		1 279 232	1 279 232		1 265 623	1 265 623		98,94
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		746 219	746 219		738 280	738 280		98,94
Informatyzacja obszarów dziedzicznych FK	FIT		106 603	106 603		105 469	105 469		98,94
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		18 207 221	6 649 690	24 856 911	15 426 710	6 578 946	22 005 656	84,73	88,53
Wydatki bieżące		1 383 340	6 649 690	8 033 030	506 948	6 578 946	7 085 894	36,65	88,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		912 269	912 269		902 564	902 564		98,94
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 361 167	2 375 667		2 336 047	2 336 047		98,33
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	659 840	1 073 258	1 733 098	253 598	1 061 840	1 315 438	38,43	75,90
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	574 000	2 302 996	2 876 996	209 884	2 278 495	2 488 379	36,57	86,49
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	135 000		135 000	43 466		43 466	32,20	32,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 823 881		16 823 881	14 919 762		14 919 762	88,68	88,68
Wydział Geodezji (GD)		12 235 472	19 931 254	32 166 726	6 582 161	19 719 210	26 301 371	53,80	81,77
Wydatki bieżące		5 635 472	19 931 254	25 566 726	4 538 769	19 719 210	24 257 979	80,54	94,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 073 258	1 073 258		1 061 840	1 061 840		98,94
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	440 000	2 025 774	2 465 774	414 792	2 004 222	2 419 014	94,27	98,10
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	640 000	3 005 122	3 645 122	358 860	2 973 151	3 332 011	56,07	91,41
Obsługa klienta	OBK	290 361	4 078 379	4 368 740	181 821	4 034 990	4 216 811	62,62	96,52
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	2 765 499	8 908 039	11 673 538	2 584 493	8 813 268	11 397 761	93,45	97,64
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	300 000	643 954	943 954	201 111	637 104	838 215	67,04	88,80
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	788 516	53 663	842 179	572 233	53 092	625 325	72,57	74,25
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	411 096	59 029	470 125	225 459	58 401	283 860	54,84	60,38
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	MIP		84 036	84 036		83 142	83 142		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 600 000		6 600 000	2 043 392		2 043 392	30,96	30,96
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		337 757 332	4 565 853	342 323 185	305 374 782	4 517 278	309 892 060	90,41	90,53
Wydatki bieżące		295 187 039	4 565 853	299 752 892	291 792 568	4 517 278	296 309 846	98,85	98,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		643 955	643 955		637 104	637 104		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	128 000	625 709	753 709	67 572	619 052	686 624	52,79	91,10
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		184 600	184 600		182 636	182 636		98,94
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 039 400	1 238 754	4 278 154	387 063	1 225 575	1 612 638	12,73	37,69
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	107 326	457 326	242 174	106 184	348 358	69,19	76,17
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	107 326	357 326	195 481	106 184	301 665	78,19	84,42
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	214 978 528	504 431	215 482 959	214 976 413	499 065	215 475 478	100,00	100,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	75 988 789	525 896	76 514 685	75 730 295	520 301	76 250 596	99,66	99,65
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	43 400		43 400	26 960		26 960	62,12	62,12
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	75 000	227 531	302 531	21 442	225 110	246 552	28,59	81,50
Intherwaste	INT	39 210	42 930	82 140		42 474	42 474		51,71
PARK4SUMP	PAR	80 000	53 663	133 663	15 456	53 092	68 548	19,32	51,28
Atelier	ATE	22 112	142 743	164 855		141 225	141 225		85,67
Handshake	HAN	92 600	53 663	146 263	30 082	53 092	83 174	32,49	56,87
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	100 000	107 326	207 326	99 630	106 184	205 814	99,63	99,27
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	76 500		76 500	76 500		76 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	42 493 793		42 493 793	13 505 714		13 505 714	31,78	31,78
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		21 352 984	8 033 548	29 386 532	19 797 409	7 948 082	27 745 491	92,71	94,42
Wydatki bieżące		18 312 984	8 033 548	26 346 532	17 469 602	7 948 082	25 417 684	95,39	96,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 092 576	1 092 576	1 080 953	1 080 953	1 080 953		98,94
Edukacja ekologiczna	EKO	37 000	277 330	314 330	35 984	274 379	310 363	97,25	98,74
Oceny środowiskowe	OOS	45 200	932 876	978 076	37 310	922 951	960 261	82,54	98,18
Ochrona zieleni	ZIE	14 316	2 184 938	2 199 254	14 170	2 161 693	2 175 863	98,98	98,94
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	250 764	1 139 585	1 390 349	159 603	1 127 461	1 287 064	63,65	92,57
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	15 950 340	829 735	16 780 075	15 928 204	820 908	16 749 112	99,86	99,82
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	30 000	1 057 588	1 087 588	7 134	1 046 337	1 053 471	23,78	96,86
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 115 443	4 937	1 120 380	1 109 102	4 885	1 113 987	99,43	99,43
Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	800 001	27 905	827 906	173 293	27 608	200 901	21,66	24,27
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	69 920	406 872	476 792	4 802	402 543	407 345	6,87	85,43
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		79 206	79 206		78 364	78 364		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 040 000		3 040 000	2 327 807		2 327 807	76,57	76,57
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 255 513	3 255 513		3 220 878	3 220 878		98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		858 606	858 606		849 471	849 471		98,94
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		751 280	751 280		743 288	743 288		98,94
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		107 326	107 326		106 184	106 184		98,94
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		894 346	894 346		884 831	884 831		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		429 303	429 303		424 736	424 736		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 088 000	4 700 010	11 788 010	6 857 302	4 650 008	11 507 310	96,75	97,62
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		675 293	675 293		668 109	668 109		98,94
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	159 000	858 606	1 017 606	142 624	849 472	992 096	89,70	97,49
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 125 100	965 932	4 091 032	2 999 670	955 656	3 955 326	95,99	96,68
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 005 900	1 448 898	3 454 798	1 925 990	1 433 483	3 359 473	96,02	97,24
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	1 691 700	697 618	2 389 318	1 686 729	690 196	2 376 925	99,71	99,48
Karta Krakowska	PKK	6 300	53 663	59 963	6 298	53 092	59 390	99,97	99,04
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	100 000		100 000	95 991		95 991	95,99	95,99
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 686 484	3 195 195	6 881 679	3 358 725	3 161 203	6 519 928	91,11	94,74
Wydatki bieżące		3 642 484	3 195 195	6 837 679	3 314 735	3 161 203	6 475 938	91,00	94,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		643 955	643 955		637 104	637 104		98,94
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	737 800	697 617	1 435 417	685 411	690 196	1 375 607	92,90	95,83
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON	17 290	643 955	661 245	6 245	637 104	643 349	36,12	97,29
Rozwój turystyki	RTS	2 604 000	1 021 849	3 625 849	2 511 997	1 010 977	3 522 974	96,47	97,16
Slow Food CE	SFC	186 994	134 157	321 151	98 626	132 730	231 356	52,74	72,04
Tourism Friendly Cities	TFC	86 400	53 662	140 062	3 354	53 092	56 446	3,88	40,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	9 102		9 102	91,02	91,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	44 000		44 000	43 990		43 990	99,98	99,98
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		24 924 258	7 816 858	32 741 116	24 466 342	7 733 696	32 200 038	98,16	98,35
Wydatki bieżące		18 804 295	7 816 858	26 621 153	18 384 940	7 733 696	26 118 636	97,77	98,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 287 909	1 287 909		1 274 207	1 274 207		98,94
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	18 717 182	6 099 645	24 816 827	18 298 298	6 034 753	24 333 051	97,76	98,05
Szyna danych	SND		53 663	53 663		53 092	53 092		98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 113		87 113	86 642		86 642	99,46	99,46
Baza Referencyjna - Osoby	BRO		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Centrum Obsługi Informatycznej	CII		160 989	160 989		159 276	159 276		98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 119 963		6 119 963	6 081 402		6 081 402	99,37	99,37
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		81 539 524	4 078 379	85 617 903	77 821 111	4 034 990	81 856 101	95,44	95,61
Wydatki bieżące		18 637 100	4 078 379	22 715 479	18 377 804	4 034 990	22 412 794	98,61	98,67
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		681 518	681 518		674 268	674 268		98,94
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	2 523 230	992 763	3 515 993	2 523 230	982 202	3 505 432	100,00	99,70
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	9 982 100	751 280	10 733 380	9 895 653	743 287	10 638 940	99,13	99,12
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	2 731 400	332 710	3 064 110	2 650 210	329 170	2 979 380	97,03	97,23
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	2 984 370	568 827	3 553 197	2 916 672	562 775	3 479 447	97,73	97,92
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		214 652	214 652		212 368	212 368		98,94
Parki Kulturowe	PKM	280 000	536 629	816 629	269 298	530 920	800 218	96,18	97,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 000		136 000	122 741		122 741	90,25	90,25
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	73 500		73 500	73 377		73 377	99,83	99,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	62 828 924		62 828 924	59 369 930		59 369 930	94,49	94,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 689 642	10 902 474	14 592 116	3 086 264	10 786 485	13 872 749	83,65	95,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 469 696	1 469 696		1 454 061	1 454 061		98,94
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 294 000	4 916 802	8 210 802	2 998 715	4 864 493	7 863 208	91,04	95,77
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	4 000	748 209	752 209	1 300	740 249	741 549	32,50	98,58
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		347 383	347 383		343 687	343 687		98,94
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	391 236	3 420 384	3 811 620	85 844	3 383 995	3 469 839	21,94	91,03
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	406		406	405		405	99,75	99,75
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		718 100	4 847 583	5 565 683	486 518	4 796 011	5 282 529	67,75	94,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		751 280	751 280		743 288	743 288		98,94
Zarządzanie ruchem	ZAR	718 100	4 096 303	4 814 403	486 518	4 052 723	4 539 241	67,75	94,28
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		7 224 189	9 520 654	16 744 843	6 867 484	9 419 366	16 286 850	95,06	97,26
Wydatki bieżące		4 344 689	9 520 654	13 865 343	4 017 602	9 419 366	13 436 968	92,47	96,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		965 931	965 931		955 655	955 655		98,94
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 374 139	7 374 139		7 295 687	7 295 687		98,94
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 650 789	858 606	3 509 395	2 520 511	849 472	3 369 983	95,09	96,03
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	214 652	814 952	567 780	212 368	780 148	94,58	95,73
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	288 995	107 326	396 321	264 658	106 184	370 842	91,58	93,57
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 705		136 705	127 329		127 329	93,14	93,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 900		97 900	95 673		95 673	97,73	97,73
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	200 000		200 000	83 025		83 025	41,51	41,51
Remont ogólnobudowlany w Domu Krakowskim w Norymberdze	RDK	370 000		370 000	358 626		358 626	96,93	96,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 879 500		2 879 500	2 849 882		2 849 882	98,97	98,97
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		14 676 694	15 977 480	30 654 174	12 579 669	15 807 500	28 387 169	85,71	92,60
Wydatki bieżące		11 956 534	15 977 480	27 934 014	11 204 567	15 807 500	27 012 067	93,71	96,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		751 280	751 280		743 288	743 288		98,94
Informacja publiczna i prawna	IPP		536 629	536 629		530 920	530 920		98,94
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	6 299 000	3 327 099	9 626 099	5 876 632	3 291 703	9 168 335	93,29	95,24
Akty kierowania	AIP		858 606	858 606		849 472	849 472		98,94
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		858 606	858 606		849 472	849 472		98,94
Prowadzenie archiwum	ARZ	90 355	1 931 864	2 022 219	88 445	1 911 311	1 999 756	97,89	98,89
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 253 841	2 253 841		2 229 863	2 229 863		98,94
System zarządzania jakością	SZJ	11 808	214 652	226 460	11 808	212 368	224 176	100,00	98,99
System Zarządzania Projektami	SZP	150 000	480 819	630 819	142 150	475 704	617 854	94,77	97,94
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	40 000	163 135	203 135	38 800	161 399	200 199	97,00	98,55
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		321 977	321 977		318 552	318 552		98,94
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 502 561	1 502 561		1 486 575	1 486 575		98,94

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Spis rolny	SPR	157 279		157 279	77 196		77 196	49,08	49,08
Systemy i usługi informacyjne	SUI	381 750	1 459 631	1 841 381	376 336	1 444 102	1 820 438	98,58	98,86
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	36 000	1 073 258	1 109 258	35 955	1 061 840	1 097 795	99,88	98,97
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	526 234	243 522	769 756	444 298	240 931	685 229	84,43	89,02
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WPR	4 200 608		4 200 608	4 050 830		4 050 830	96,43	96,43
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	8 000		8 000	6 950		6 950	86,88	86,88
Zadania wyborcze	WYB	55 500		55 500	55 167		55 167	99,40	99,40
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 720 160		2 720 160	1 375 102		1 375 102	50,55	50,55
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 396 000	4 556 838	5 952 838	1 226 162	4 508 358	5 734 520	87,83	96,33
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		733 035	733 035		725 236	725 236		98,94
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	964 850	1 180 584	2 145 434	962 728	1 168 023	2 130 751	99,78	99,32
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	123	1 044 065	1 044 188	123	1 032 958	1 033 081	100,00	98,94
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	2 000	783 478	785 478		775 143	775 143		98,68
Analizy rozwoju miasta	BIM	429 027	482 966	911 993	263 311	477 828	741 139	61,37	81,27
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		332 710	332 710		329 170	329 170		98,94
Wydział Podatków i Opłat (PD)		120 632 376	21 963 789	142 596 165	120 387 749	21 730 122	142 117 871	99,80	99,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		965 932	965 932		955 656	955 656		98,94
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	120 359 376	17 241 455	137 600 831	120 285 566	17 058 028	137 343 594	99,94	99,81
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	273 000	3 756 402	4 029 402	102 183	3 716 438	3 818 621	37,43	94,77
Wydział Skarbu Miasta (GS)		105 790 985	20 541 723	126 332 708	90 744 260	20 323 185	111 067 445	85,78	87,92
Wydatki bieżące		11 015 681	20 541 723	31 557 404	10 515 017	20 323 185	30 838 202	95,45	97,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 931 864	1 931 864		1 911 311	1 911 311		98,94
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 180 250	11 934 196	15 114 446	2 768 469	11 807 231	14 575 700	87,05	96,44
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	6 615 226	4 421 822	11 037 048	6 587 718	4 374 779	10 962 497	99,58	99,32
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 114 750	1 073 258	2 188 008	1 075 594	1 061 840	2 137 434	96,49	97,69
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	105 455	1 180 583	1 286 038	83 236	1 168 024	1 251 260	78,93	97,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	94 775 304		94 775 304	80 229 243		80 229 243	84,65	84,65
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		383 183	15 302 401	15 685 584	191 655	15 139 602	15 331 257	50,02	97,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 022 063	1 022 063		1 011 190	1 011 190		98,94
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	76 158	7 114 947	7 191 105	64 316	7 039 253	7 103 569	84,45	98,78
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	40 000	1 180 583	1 220 583	7 281	1 168 024	1 175 305	18,20	96,29
Kwalifikacja wojskowa	KWO	163 255	214 652	377 907	107 803	212 368	320 171	66,03	84,72
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	6 000	214 652	220 652	1 499	212 368	213 867	24,98	96,93
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	76 500	1 734 921	1 811 421	307	1 716 464	1 716 771	0,40	94,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000	1 265 585	1 275 585	490	1 252 121	1 252 611	4,90	98,20
Działalność gospodarcza	DZG	10 000	1 752 844	1 762 844	9 959	1 734 196	1 744 155	99,59	98,94
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	802 154	803 154		793 618	793 618		98,81
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	SPL	270		270					
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		1 425 000	9 004 632	10 429 632	554 851	8 908 834	9 463 685	38,94	90,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 287 909	1 287 909		1 274 207	1 274 207		98,94
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 425 000	7 716 723	9 141 723	554 851	7 634 627	8 189 478	38,94	89,58
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		149 949 455	11 225 417	161 174 872	141 281 038	11 105 992	152 387 030	94,22	94,55
Wydatki bieżące		143 128 005	11 225 417	154 353 422	136 029 589	11 105 992	147 135 581	95,04	95,32
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 126 062	1 126 062		1 114 082	1 114 082		98,94
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 267 943	10 733	1 278 676	1 070 906	10 618	1 081 524	84,46	84,58
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	365 075	246 849	611 924	232 949	244 223	477 172	63,81	77,98
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	251 150		251 150	232 704		232 704		92,66
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	13 368	53 663	67 031	13 368	53 092	66 460	100,00	99,15
Zadania dzielnic	DBR	397 500		397 500	333 409		333 409		83,88
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 971 320	751 280	2 722 600	1 758 903	743 288	2 502 191	89,22	91,90
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	400 800	160 989	561 789	390 610	159 276	549 886	97,46	97,88
Komunikacja społeczna	KOS	335 974	1 180 583	1 516 557	292 537	1 168 023	1 460 560	87,07	96,31
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR	4 067	53 663	57 730		53 092	53 092		91,97
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	13 740	429 303	443 043	10 400	424 736	435 136	75,69	98,22
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 047 000	107 326	2 154 326	1 961 633	106 184	2 067 817	95,83	95,98
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	28 275 890	708 350	28 984 240	26 401 494	700 814	27 102 308	93,37	93,51
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 101 030	2 017 724	3 118 754	1 036 924	1 996 258	3 033 182	94,18	97,26
Daj szansę	PDS		42 930	42 930		42 474	42 474		98,94
Karta Krakowska	PKK	369 340	107 326	476 666	369 000	106 184	475 184	99,91	99,69
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	865 050	429 303	1 294 353	815 884	424 736	1 240 620	94,32	95,85
Program Otwarty Kraków	POK	581 415	321 977	903 392	477 632	318 552	796 184	82,15	88,13
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 437 534	643 955	3 081 489	2 331 581	637 104	2 968 685	95,65	96,34
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	76 342 511	214 652	76 557 163	75 410 660	212 368	75 623 028	98,78	98,78
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	17 966		17 966	9 297		9 297	51,75	51,75
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	9 500	64 395	73 895	9 299	63 710	73 009	97,88	98,80
Pomoc społeczności romskiej	ROM		21 465	21 465		21 237	21 237		98,94
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 398 804	321 977	2 720 781	1 818 688	318 552	2 137 240	75,82	78,55
Integracja seniorów	SEN	5 003 472	601 024	5 604 496	4 844 165	594 630	5 438 795	96,82	97,04
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	99 960	53 663	153 623	86 292	53 092	139 384	86,33	90,73
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 180 000	107 326	2 287 326	1 426 064	106 184	1 532 248	65,42	66,99
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 500 000	42 930	4 542 930	3 420 665	42 474	3 463 139	76,01	76,23
Projekt "W sile wieku"	WSW	88 100	10 733	98 833	85 474	10 618	96 092	97,02	97,23
Projekt "W sile wieku" 2	WWD	1 300	10 733	12 033		10 618	10 618		88,24
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 221 711	429 303	1 651 014	1 181 553	424 736	1 606 289	96,71	97,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 434 030	257 582	2 691 612	2 432 384	254 841	2 687 225	99,93	99,84
POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	WWW		53 663	53 663		53 092	53 092		98,94
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	8 132 455	643 955	8 776 410	7 575 114	637 104	8 212 218	93,15	93,57
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	1 450		1 450	1 449		1 449	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 820 000		6 820 000	5 250 000		5 250 000	76,98	76,98
Wydział Sportu (SP)		7 000 710	2 271 765	9 272 475	6 458 301	2 247 596	8 705 897	92,25	93,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		509 798	509 798		504 374	504 374		98,94
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 793 860	499 065	2 292 925	1 447 058	493 755	1 940 813	80,67	84,64
Upowszechnianie sportu	UPS	3 752 000	806 768	4 558 768	3 571 729	798 185	4 369 914	95,20	95,86
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	15 000	134 157	149 157	10 366	132 730	143 096	69,11	95,94
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	1 281 000	321 977	1 602 977	1 273 518	318 552	1 592 070	99,42	99,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 000		103 000	101 220		101 220	98,27	98,27
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	55 850		55 850	54 410		54 410	97,42	97,42
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 782 700	3 555 166	7 337 866	2 425 140	3 517 344	5 942 484	64,11	80,98
Wydatki bieżące		3 751 840	3 555 166	7 307 006	2 394 285	3 517 344	5 911 629	63,82	80,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		643 955	643 955		637 104	637 104		98,94
Rewitalizacja miasta	REW	568 240	751 280	1 319 520	480 100	743 288	1 223 388	84,49	92,71
Obsługa inwestorów	COI	1 844 800	1 086 673	2 931 473	966 587	1 075 112	2 041 699	52,40	69,65
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	782 012	643 955	1 425 967	690 294	637 104	1 327 398	88,27	93,09
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	22 518	107 326	129 844	10 034	106 184	116 218	44,56	89,51
Ośrodek Naukowo Akademycki	ONA	534 270	321 977	856 247	247 270	318 552	565 822	46,28	66,08
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	30 860		30 860	30 855		30 855	99,98	99,98
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 694 889	1 694 889		1 676 857	1 676 857		98,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		189 967	189 967		187 945	187 945		98,94
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 285 763	1 285 763		1 272 084	1 272 084		98,94
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		68 903	68 903		68 170	68 170		98,94
Analizy i prognozy finansowe	PPF		150 256	150 256		148 658	148 658		98,94
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 926 299	3 926 299		3 884 528	3 884 528		98,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		348 809	348 809		345 098	345 098		98,94
Żłobek Nr 1 (Ż 1)		1 158 046		1 158 046	1 156 822		1 156 822	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	PJB	1 143 046		1 143 046	1 141 822		1 141 822	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 2 (Ż 2)		1 022 189		1 022 189	1 021 766		1 021 766	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	1 022 189		1 022 189	1 021 766		1 021 766	99,96	99,96
Żłobek Nr 5 (Ż 5)		1 720 189		1 720 189	1 710 442		1 710 442	99,43	99,43
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 189		1 700 189	1 690 442		1 690 442	99,43	99,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Żłobek Nr 6 (Ż 6)		2 296 000		2 296 000	2 291 639		2 291 639	99,81	99,81
Prowadzenie jednostki	PJB	2 253 000		2 253 000	2 248 639		2 248 639	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000		43 000	43 000		43 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 7 (Ż 7)		1 379 585		1 379 585	1 376 061		1 376 061	99,74	99,74
Prowadzenie jednostki	PJB	1 359 585		1 359 585	1 356 061		1 356 061	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 12 (Ż 12)		2 407 130		2 407 130	2 394 853		2 394 853	99,49	99,49
Prowadzenie jednostki	PJB	2 315 130		2 315 130	2 302 858		2 302 858	99,47	99,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000		92 000	91 995		91 995	99,99	99,99
Żłobek Nr 13 (Ż 13)		2 374 783		2 374 783	2 347 503		2 347 503	98,85	98,85
Prowadzenie jednostki	PJB	2 354 783		2 354 783	2 327 503		2 327 503	98,84	98,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 14 (Ż 14)		1 957 236		1 957 236	1 905 789		1 905 789	97,37	97,37
Prowadzenie jednostki	PJB	1 917 236		1 917 236	1 865 789		1 865 789	97,32	97,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 18 (Ż 18)		2 827 621		2 827 621	2 664 968		2 664 968	94,25	94,25
Prowadzenie jednostki	PJB	2 457 351		2 457 351	2 426 651		2 426 651	98,75	98,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	320 270		320 270	188 317		188 317	58,80	58,80
Żłobek Nr 19 (Ż 19)		2 722 657		2 722 657	2 592 767		2 592 767	95,23	95,23
Prowadzenie jednostki	PJB	2 343 957		2 343 957	2 333 294		2 333 294	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 480		53 480	53 480		53 480	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	325 220		325 220	205 993		205 993	63,34	63,34
Żłobek Nr 20 (Ż 20)		3 325 520		3 325 520	3 240 257		3 240 257	97,44	97,44
Prowadzenie jednostki	PJB	2 896 343		2 896 343	2 896 335		2 896 335	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 500		63 500	63 500		63 500	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	365 677		365 677	280 422		280 422	76,69	76,69
Żłobek Nr 21 (Ż 21)		3 002 520		3 002 520	3 002 406		3 002 406	100,00	100,00
Wydatki bieżące		2 750 899		2 750 899	2 750 786		2 750 786	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 750 899		2 750 899	2 750 786		2 750 786	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	251 621		251 621	251 620		251 620	100,00	100,00
Żłobek Nr 22 (Ż 22)		2 433 899		2 433 899	2 432 057		2 432 057	99,92	99,92
Wydatki bieżące		2 367 898		2 367 898	2 367 692		2 367 692	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 367 898		2 367 898	2 367 692		2 367 692	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	43 001		43 001	43 001		43 001	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	23 000		23 000	21 364		21 364	92,89	92,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Żłobek Nr 23 (Ż 23)		2 656 928		2 656 928	2 501 655		2 501 655	94,16	94,16
Wydatki bieżące		2 574 428		2 574 428	2 419 749		2 419 749	93,99	93,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 164 509		2 164 509	2 162 066		2 162 066	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	359 919		359 919	207 683		207 683	57,70	57,70
Zadania inwestycyjne	ZIN	82 500		82 500	81 906		81 906	99,28	99,28
Żłobek Nr 24 (Ż 24)		2 205 250		2 205 250	2 190 418		2 190 418	99,33	99,33
Prowadzenie jednostki	PJB	2 180 250		2 180 250	2 165 418		2 165 418	99,32	99,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 25 (Ż 25)		2 430 406		2 430 406	2 426 438		2 426 438	99,84	99,84
Wydatki bieżące		2 343 906		2 343 906	2 342 761		2 342 761	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	2 323 906		2 323 906	2 322 761		2 322 761	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	86 500		86 500	83 677		83 677	96,74	96,74
Żłobek Nr 27 (Ż 27)		2 764 649		2 764 649	2 609 169		2 609 169	94,38	94,38
Prowadzenie jednostki	PJB	2 290 939		2 290 939	2 290 511		2 290 511	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000		57 000	57 000		57 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	416 710		416 710	261 658		261 658	62,79	62,79
Żłobek Nr 28 (Ż 28)		2 153 928		2 153 928	2 153 643		2 153 643	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 106 928		2 106 928	2 106 643		2 106 643	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	100,00	100,00
Żłobek Nr 30 (Ż 30)		2 566 325		2 566 325	2 408 295		2 408 295	93,84	93,84
Prowadzenie jednostki	PJB	2 247 089		2 247 089	2 244 963		2 244 963	99,91	99,91
"Daj szansę!"	PDS	319 236		319 236	163 332		163 332	51,16	51,16
Żłobek Nr 31 (Ż 31)		2 116 939		2 116 939	2 114 241		2 114 241	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	2 035 339		2 035 339	2 032 641		2 032 641	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 600		81 600	81 600		81 600	100,00	100,00
Żłobek Nr 32 (Ż 32)		2 508 489		2 508 489	2 508 429		2 508 429	100,00	100,00
Wydatki bieżące		2 367 829		2 367 829	2 367 770		2 367 770	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 287 829		2 287 829	2 287 770		2 287 770	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	140 660		140 660	140 659		140 659	100,00	100,00
Żłobek Nr 33 (Ż 33)		2 029 238		2 029 238	2 029 184		2 029 184	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 955 753		1 955 753	1 955 699		1 955 699	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 485		73 485	73 485		73 485	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		811 286 539		811 286 539	796 449 419		796 449 419	98,17	98,17
Wydatki bieżące		765 978 213		765 978 213	752 604 002		752 604 002	98,25	98,25

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	218 767 840		218 767 840	215 070 505		215 070 505	98,31	98,31
Przedszkole Specjalne Nr 100		3 883 140		3 883 140	3 823 332		3 823 332	98,46	98,46
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 290 500		1 290 500	1 248 007		1 248 007	96,71	96,71
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 951 900		1 951 900	1 913 005		1 913 005	98,01	98,01
Samorządowe Przedszkole Nr 4		1 060 600		1 060 600	1 034 467		1 034 467	97,54	97,54
Samorządowe Przedszkole Nr 5		3 656 600		3 656 600	3 645 036		3 645 036	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 6		5 322 900		5 322 900	5 288 620		5 288 620	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole Nr 9		2 181 600		2 181 600	2 158 241		2 158 241	98,93	98,93
Samorządowe Przedszkole Nr 10		4 635 900		4 635 900	4 576 496		4 576 496	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 11		3 582 600		3 582 600	3 517 665		3 517 665	98,19	98,19
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 445 620		1 445 620	1 417 728		1 417 728	98,07	98,07
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 287 800		1 287 800	1 276 113		1 276 113	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole Nr 14		2 718 370		2 718 370	2 652 810		2 652 810	97,59	97,59
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 511 100		1 511 100	1 493 093		1 493 093	98,81	98,81
Samorządowe Przedszkole Nr 22		1 274 900		1 274 900	1 255 807		1 255 807	98,50	98,50
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 875 500		1 875 500	1 848 379		1 848 379	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 833 600		1 833 600	1 779 887		1 779 887	97,07	97,07
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 766 900		1 766 900	1 751 901		1 751 901	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 815 350		2 815 350	2 760 630		2 760 630	98,06	98,06
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 876 800		1 876 800	1 849 807		1 849 807	98,56	98,56
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 823 200		2 823 200	2 778 681		2 778 681	98,42	98,42
Samorządowe Przedszkole Nr 41		2 315 600		2 315 600	2 252 353		2 252 353	97,27	97,27
Samorządowe Przedszkole Nr 43		1 936 600		1 936 600	1 913 206		1 913 206	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 864 300		1 864 300	1 822 710		1 822 710	97,77	97,77
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 335 000		1 335 000	1 308 682		1 308 682	98,03	98,03
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 612 800		1 612 800	1 591 570		1 591 570	98,68	98,68
Samorządowe Przedszkole Nr 49		2 649 200		2 649 200	2 607 996		2 607 996	98,44	98,44
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 717 900		1 717 900	1 703 895		1 703 895	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 308 150		2 308 150	2 281 214		2 281 214	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole Nr 58		3 134 000		3 134 000	3 062 925		3 062 925	97,73	97,73
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 369 100		2 369 100	2 315 339		2 315 339	97,73	97,73
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 575 200		1 575 200	1 526 272		1 526 272	96,89	96,89
Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 234 200		2 234 200	2 183 891		2 183 891	97,75	97,75
Samorządowe Przedszkole Nr 65		2 024 330		2 024 330	1 991 419		1 991 419	98,37	98,37
Samorządowe Przedszkole Nr 66		1 217 400		1 217 400	1 209 901		1 209 901	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 336 800		2 336 800	2 303 725		2 303 725	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 761 000		1 761 000	1 748 605		1 748 605	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 377 800		1 377 800	1 352 999		1 352 999	98,20	98,20
Samorządowe Przedszkole Nr 76		1 941 600		1 941 600	1 923 103		1 923 103	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 740 200		1 740 200	1 699 547		1 699 547	97,66	97,66
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 391 100		2 391 100	2 322 359		2 322 359	97,13	97,13
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 569 600		1 569 600	1 538 201		1 538 201	98,00	98,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 680 600		1 680 600	1 668 617		1 668 617	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole Nr 82		2 139 300		2 139 300	2 095 494		2 095 494	97,95	97,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 83		2 080 500		2 080 500	2 042 321		2 042 321	98,16	98,16
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 664 200		1 664 200	1 651 174		1 651 174	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 416 100		1 416 100	1 374 927		1 374 927	97,09	97,09
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 428 600		1 428 600	1 411 501		1 411 501	98,80	98,80
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 359 700		1 359 700	1 345 461		1 345 461	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole Nr 92		2 023 800		2 023 800	1 993 941		1 993 941	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 402 200		1 402 200	1 375 316		1 375 316	98,08	98,08
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 398 900		1 398 900	1 375 555		1 375 555	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 819 700		2 819 700	2 754 056		2 754 056	97,67	97,67
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 431 000		1 431 000	1 410 951		1 410 951	98,60	98,60
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 740 600		1 740 600	1 720 919		1 720 919	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 380 200		1 380 200	1 360 237		1 360 237	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 307 500		1 307 500	1 285 628		1 285 628	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 403 900		1 403 900	1 384 212		1 384 212	98,60	98,60
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 529 200		2 529 200	2 508 392		2 508 392	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 693 000		1 693 000	1 668 249		1 668 249	98,54	98,54
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 645 000		1 645 000	1 622 436		1 622 436	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 723 400		1 723 400	1 682 051		1 682 051	97,60	97,60
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 627 600		1 627 600	1 599 652		1 599 652	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 414 800		2 414 800	2 385 362		2 385 362	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 712 270		1 712 270	1 670 206		1 670 206	97,54	97,54
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 198 800		2 198 800	2 147 265		2 147 265	97,66	97,66
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 651 600		1 651 600	1 617 156		1 617 156	97,91	97,91
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 707 700		1 707 700	1 682 816		1 682 816	98,54	98,54
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 621 600		1 621 600	1 583 913		1 583 913	97,68	97,68
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 607 500		1 607 500	1 579 538		1 579 538	98,26	98,26
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 590 900		1 590 900	1 553 971		1 553 971	97,68	97,68
Samorządowe Przedszkole Nr 119		2 049 500		2 049 500	2 004 907		2 004 907	97,82	97,82
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 853 400		1 853 400	1 817 570		1 817 570	98,07	98,07
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 944 200		1 944 200	1 917 030		1 917 030	98,60	98,60
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 495 800		3 495 800	3 468 955		3 468 955	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 980 800		1 980 800	1 951 543		1 951 543	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 777 700		1 777 700	1 743 430		1 743 430	98,07	98,07
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 063 500		2 063 500	2 036 749		2 036 749	98,70	98,70
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 727 900		1 727 900	1 701 510		1 701 510	98,47	98,47
Samorządowe Przedszkole Nr 129		965 200		965 200	943 027		943 027	97,70	97,70
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 743 050		1 743 050	1 717 763		1 717 763	98,55	98,55
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 966 400		1 966 400	1 930 439		1 930 439	98,17	98,17
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 371 600		1 371 600	1 337 078		1 337 078	97,48	97,48
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 885 900		1 885 900	1 819 350		1 819 350	96,47	96,47
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 756 400		1 756 400	1 721 701		1 721 701	98,02	98,02
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 433 200		1 433 200	1 400 332		1 400 332	97,71	97,71
Samorządowe Przedszkole Nr 139		1 973 000		1 973 000	1 932 978		1 932 978	97,97	97,97
Samorządowe Przedszkole Nr 140		1 905 300		1 905 300	1 861 667		1 861 667	97,71	97,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 142		1 562 300		1 562 300	1 519 271		1 519 271	97,25	97,25
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 453 600		1 453 600	1 419 159		1 419 159	97,63	97,63
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 635 400		1 635 400	1 607 779		1 607 779	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 787 700		1 787 700	1 770 189		1 770 189	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 249 000		2 249 000	2 202 369		2 202 369	97,93	97,93
Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 160 100		2 160 100	2 130 275		2 130 275	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 448 700		2 448 700	2 408 289		2 408 289	98,35	98,35
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 140 100		2 140 100	2 093 135		2 093 135	97,81	97,81
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 817 900		1 817 900	1 775 956		1 775 956	97,69	97,69
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 680 830		2 680 830	2 649 453		2 649 453	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 868 700		1 868 700	1 846 937		1 846 937	98,84	98,84
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 564 600		1 564 600	1 547 406		1 547 406	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole Nr 175		2 914 700		2 914 700	2 853 477		2 853 477	97,90	97,90
Samorządowe Przedszkole Nr 176		2 361 900		2 361 900	2 302 720		2 302 720	97,49	97,49
Samorządowe Przedszkole Nr 177		2 020 100		2 020 100	1 986 764		1 986 764	98,35	98,35
Samorządowe Przedszkole Nr 178		3 127 400		3 127 400	3 095 567		3 095 567	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 946 700		1 946 700	1 925 196		1 925 196	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 197 500		2 197 500	2 156 792		2 156 792	98,15	98,15
Samorządowe Przedszkole Nr 182		3 386 300		3 386 300	3 323 908		3 323 908	98,16	98,16
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 673 130		2 673 130	2 626 568		2 626 568	98,26	98,26
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 271 400		2 271 400	2 242 332		2 242 332	98,72	98,72
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	651 500		651 500	650 319		650 319	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 1		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 2		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 4		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 5		11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 6		18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		14 000		14 000	13 860		13 860	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 11		12 000		12 000	11 961		11 961	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 12		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 13		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 14		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 20		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 29		6 000		6 000	5 920		5 920	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole Nr 33		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 35		8 000		8 000	7 931		7 931	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole Nr 36		6 000		6 000	5 849		5 849	97,48	97,48
Samorządowe Przedszkole Nr 38		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 41		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 43		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 44		5 000		5 000	4 817		4 817	96,34	96,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 45		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 57		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 61		7 000		7 000	6 995		6 995	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 62		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 63		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 65		6 000		6 000	5 984		5 984	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole Nr 66		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 71		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		6 500		6 500	6 410		6 410	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole Nr 76		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 78		7 000		7 000	6 974		6 974	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 79		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 83		6 000		6 000	5 998		5 998	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 87		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 91		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 93		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		4 000		4 000	3 990		3 990	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 95		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		4 000		4 000	3 999		3 999	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 100		8 000		8 000	7 984		7 984	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 102		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 107		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 111		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 115		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000		5 000	4 996		4 996	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 117		5 000		5 000	4 988		4 988	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 119		6 000		6 000	5 812		5 812	96,87	96,87
Samorządowe Przedszkole Nr 120		6 000		6 000	5 928		5 928	98,80	98,80
Samorządowe Przedszkole Nr 121		5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 122		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 123		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 127		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 131		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 133		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 138		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 140		6 000		6 000	5 998		5 998	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 142		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		5 000		5 000	4 978		4 978	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole Nr 148		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 152		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		8 000		8 000	7 954		7 954	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 163		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 165		5 000		5 000	4 997		4 997	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 175		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 176		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 177		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 178		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 179		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 180		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 185		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	530 470		530 470	511 327		511 327	96,39	96,39
Samorządowe Przedszkole Nr 1		62 200		62 200	56 086		56 086	90,17	90,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 4		56 500		56 500	56 086		56 086	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole Nr 10		10 700		10 700	10 661		10 661	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 13		59 200		59 200	59 155		59 155	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 35		59 050		59 050	59 042		59 042	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 000		2 000	1 948		1 948	97,40	97,40
Samorządowe Przedszkole Nr 57		9 250		9 250	9 219		9 219	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 66		16 000		16 000	15 943		15 943	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 98		36 000		36 000	34 957		34 957	97,10	97,10
Samorządowe Przedszkole Nr 99		23 200		23 200	23 186		23 186	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 102		29 700		29 700	29 615		29 615	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole Nr 110		32 000		32 000	29 844		29 844	93,26	93,26
Samorządowe Przedszkole Nr 112		8 500		8 500	8 003		8 003	94,15	94,15
Samorządowe Przedszkole Nr 122		84 000		84 000	82 656		82 656	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole Nr 123		11 000		11 000	10 931		10 931	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 129		9 700		9 700	9 690		9 690	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 162		19 470		19 470	12 497		12 497	64,19	64,19
Samorządowe Przedszkole Nr 187		2 000		2 000	1 808		1 808	90,40	90,40
Przedszkola - remonty	P/DRE	727 599		727 599	712 704		712 704	97,95	97,95
Samorządowe Przedszkole Nr 12		2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 28		6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 46		3 000		3 000	2 990		2 990	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole Nr 51		2 000		2 000	1 965		1 965	98,25	98,25
Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 000		2 000	1 424		1 424	71,20	71,20
Samorządowe Przedszkole Nr 63		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 65		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		4 000		4 000	3 896		3 896	97,40	97,40
Samorządowe Przedszkole Nr 75		125 000		125 000	124 991		124 991	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 76		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		8 500		8 500	8 458		8 458	99,51	99,51
Samorządowe Przedszkole Nr 80		8 000		8 000	7 995		7 995	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 82		9 600		9 600	9 593		9 593	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 90		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		9 999		9 999	9 999		9 999	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 98		8 000		8 000	7 808		7 808	97,60	97,60
Samorządowe Przedszkole Nr 99		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		2 500		2 500	2 460		2 460	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole Nr 102		17 000		17 000	16 866		16 866	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole Nr 104		9 400		9 400	9 400		9 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		6 500		6 500	5 037		5 037	77,49	77,49
Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 115		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 117		3 000		3 000	2 493		2 493	83,10	83,10
Samorządowe Przedszkole Nr 122		4 000		4 000	3 990		3 990	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 000		1 000	737		737	73,70	73,70
Samorządowe Przedszkole Nr 144		5 200		5 200	5 129		5 129	98,63	98,63
Samorządowe Przedszkole Nr 145		25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		66 500		66 500	66 332		66 332	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 151		8 000		8 000	7 196		7 196	89,95	89,95
Samorządowe Przedszkole Nr 152		2 000		2 000	1 993		1 993	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole Nr 162		4 500		4 500	3 874		3 874	86,09	86,09
Samorządowe Przedszkole Nr 175		108 000		108 000	107 925		107 925	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 176		36 100		36 100	26 505		26 505	73,42	73,42
Samorządowe Przedszkole Nr 177		35 000		35 000	34 914		34 914	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 180		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		20 000		20 000	19 963		19 963	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 185		7 800		7 800	7 786		7 786	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole Nr 187		87 500		87 500	87 491		87 491	99,99	99,99
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	302 841 297		302 841 297	300 940 243		300 940 243	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 162 600		4 162 600	4 081 563		4 081 563	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 4		5 021 500		5 021 500	4 989 124		4 989 124	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 7		3 298 150		3 298 150	3 255 013		3 255 013	98,69	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 846 210		2 846 210	2 836 571		2 836 571	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 18		2 923 030		2 923 030	2 917 572		2 917 572	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 21		4 142 040		4 142 040	4 124 015		4 124 015	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 25		5 902 955		5 902 955	5 876 629		5 876 629	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 31		4 982 355		4 982 355	4 965 993		4 965 993	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 32		3 230 020		3 230 020	3 186 911		3 186 911	98,67	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 33		5 179 770		5 179 770	5 150 849		5 150 849	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 37		3 633 830		3 633 830	3 601 333		3 601 333	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 38		4 839 080		4 839 080	4 825 092		4 825 092	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 40		6 101 360		6 101 360	6 088 772		6 088 772	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 903 680		3 903 680	3 860 690		3 860 690	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 43		4 406 390		4 406 390	4 365 677		4 365 677	99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 48		2 741 800		2 741 800	2 705 572		2 705 572	98,68	98,68
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 489 470		3 489 470	3 453 857		3 453 857	98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 50		4 028 000		4 028 000	4 005 630		4 005 630	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 52		3 451 820		3 451 820	3 440 975		3 440 975	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 54		2 457 890		2 457 890	2 430 470		2 430 470	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 58		3 630 390		3 630 390	3 608 455		3 608 455	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 61		4 070 180		4 070 180	4 028 875		4 028 875	98,99	98,99
Szkoła Podstawowa Nr 62		3 327 000		3 327 000	3 306 553		3 306 553	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 65		2 092 680		2 092 680	2 081 405		2 081 405	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 67		2 480 520		2 480 520	2 450 974		2 450 974	98,81	98,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 72		3 801 810		3 801 810	3 775 660		3 775 660	99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 768 080		1 768 080	1 759 227		1 759 227	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 420 410		3 420 410	3 398 832		3 398 832	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 727 030		3 727 030	3 704 488		3 704 488	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 80		4 037 800		4 037 800	4 032 916		4 032 916	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 82		3 930 400		3 905 400	3 905 797		3 905 797	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 85		4 033 450		4 033 450	3 975 944		3 975 944	98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 86		4 764 410		4 764 410	4 744 469		4 744 469	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 88		4 457 740		4 457 740	4 432 972		4 432 972	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 89		6 240 890		6 240 890	6 234 603		6 234 603	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 91		8 987 450		8 987 450	8 954 255		8 954 255	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 92		4 843 380		4 843 380	4 806 065		4 806 065	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 93		5 011 990		5 011 990	5 003 566		5 003 566	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 95		6 356 740		6 356 740	6 305 927		6 305 927	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 97		8 158 130		8 158 130	8 079 693		8 079 693	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 98		7 191 890		7 191 890	7 181 437		7 181 437	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 100		3 526 810		3 526 810	3 499 748		3 499 748	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 101		3 889 410		3 889 410	3 860 048		3 860 048	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 103		1 944 160		1 944 160	1 935 382		1 935 382	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 316 130		2 316 130	2 296 956		2 296 956	99,17	99,17
Szkoła Podstawowa Nr 105		6 487 380		6 487 380	6 463 008		6 463 008	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 106		1 841 740		1 841 740	1 834 002		1 834 002	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 107		5 013 710		5 013 710	5 003 263		5 003 263	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 110		1 286 000		1 286 000	1 270 639		1 270 639	98,81	98,81
Szkoła Podstawowa Nr 111		4 107 100		4 107 100	4 081 010		4 081 010	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 633 560		3 633 560	3 616 611		3 616 611	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 114		4 357 980		4 357 980	4 322 280		4 322 280	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 119		3 401 010		3 401 010	3 353 941		3 353 941	98,62	98,62
Szkoła Podstawowa Nr 123		3 531 115		3 531 115	3 517 796		3 517 796	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 124		4 856 700		4 856 700	4 817 166		4 817 166	99,19	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 126		3 650 600		3 650 600	3 618 656		3 618 656	99,12	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 129		4 528 960		4 528 960	4 484 681		4 484 681	99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 132		2 232 030		2 232 030	2 209 307		2 209 307	98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 134		2 925 570		2 925 570	2 901 456		2 901 456	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 992 620		1 992 620	1 979 361		1 979 361	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 138		2 963 820		2 963 820	2 949 531		2 949 531	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 141		2 108 170		2 108 170	2 093 835		2 093 835	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 997 990		1 997 990	1 994 749		1 994 749	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 148		7 028 160		7 028 160	7 000 092		7 000 092	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 149		5 619 950		5 619 950	5 584 732		5 584 732	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 151		10 024 810		10 024 810	9 980 098		9 980 098	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 155		5 803 860		5 803 860	5 793 585		5 793 585	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 156		4 568 560		4 568 560	4 519 236		4 519 236	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		5 434 790		5 434 790	5 417 099		5 417 099	99,67	99,67

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		11 748 060		11 748 060	11 695 028		11 695 028	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 946 222		2 946 222	2 912 526		2 912 526	98,86	98,86
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	4 734 933		4 734 933	4 667 990		4 667 990	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 1		62 104		62 104	58 449		58 449	94,11	94,11
Szkoła Podstawowa Nr 3		36 626		36 626	36 585		36 585	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 4		83 126		83 126	83 119		83 119	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 7		43 488		43 488	43 463		43 463	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 15		33 711		33 711	33 595		33 595	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 18		43 098		43 098	43 076		43 076	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 21		61 801		61 801	59 138		59 138	95,69	95,69
Szkoła Podstawowa Nr 22		69 997		69 997	69 948		69 948	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 25		81 909		81 909	80 915		80 915	98,79	98,79
Szkoła Podstawowa Nr 31		76 439		76 439	76 404		76 404	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 32		42 872		42 872	42 231		42 231	98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 33		82 157		82 157	81 614		81 614	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 37		51 330		51 330	51 313		51 313	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		89 684		89 684	86 676		86 676	96,65	96,65
Szkoła Podstawowa Nr 40		109 230		109 230	109 130		109 130	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 41		59 255		59 255	59 112		59 112	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 43		81 922		81 922	81 917		81 917	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 48		48 390		48 390	44 359		44 359	91,67	91,67
Szkoła Podstawowa Nr 49		58 440		58 440	58 433		58 433	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 50		86 297		86 297	81 281		81 281	94,19	94,19
Szkoła Podstawowa Nr 52		63 719		63 719	63 700		63 700	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 54		61 349		61 349	61 295		61 295	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 58		60 080		60 080	58 678		58 678	97,67	97,67
Szkoła Podstawowa Nr 61		69 676		69 676	69 642		69 642	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 62		42 507		42 507	41 244		41 244	97,03	97,03
Szkoła Podstawowa Nr 65		34 480		34 480	34 462		34 462	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 67		41 812		41 812	41 477		41 477	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 72		63 663		63 663	61 038		61 038	95,88	95,88
Szkoła Podstawowa Nr 74		37 335		37 335	37 326		37 326	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 77		32 309		32 309	31 332		31 332	96,98	96,98
Szkoła Podstawowa Nr 78		54 304		54 304	53 534		53 534	98,58	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 80		60 627		60 627	60 174		60 174	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 82		68 096		68 096	67 906		67 906	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 85		67 330		67 330	67 245		67 245	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 86		75 735		75 735	75 722		75 722	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 88		71 733		71 733	70 991		70 991	98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 89		96 297		96 297	96 296		96 296	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		112 476		112 476	112 434		112 434	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 92		65 469		65 469	65 450		65 450	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 93		84 421		84 421	82 343		82 343	97,54	97,54
Szkoła Podstawowa Nr 95		123 377		123 377	120 159		120 159	97,39	97,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 97		142 166		142 166	138 963		138 963	97,75	97,75
Szkoła Podstawowa Nr 98		114 773		114 773	112 761		112 761	98,25	98,25
Szkoła Podstawowa Nr 100		51 694		51 694	51 670		51 670	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 101		59 057		59 057	59 012		59 012	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 103		24 649		24 649	24 441		24 441	99,16	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 104		32 767		32 767	32 751		32 751	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 105		56 732		56 732	55 723		55 723	98,22	98,22
Szkoła Podstawowa Nr 106		20 418		20 418	20 404		20 404	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 107		75 111		75 111	74 936		74 936	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 110		12 657		12 657	12 480		12 480	98,60	98,60
Szkoła Podstawowa Nr 111		68 983		68 983	68 258		68 258	98,95	98,95
Szkoła Podstawowa Nr 113		48 716		48 716	45 634		45 634	93,67	93,67
Szkoła Podstawowa Nr 114		86 114		86 114	86 091		86 091	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 119		69 712		69 712	67 329		67 329	96,58	96,58
Szkoła Podstawowa Nr 123		55 672		55 672	55 607		55 607	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 124		81 048		81 048	81 008		81 008	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 126		56 718		56 718	56 308		56 308	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 129		62 113		62 113	61 610		61 610	99,19	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 132		31 665		31 665	31 663		31 663	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 134		65 464		65 464	59 339		59 339	90,64	90,64
Szkoła Podstawowa Nr 137		22 164		22 164	22 162		22 162	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		50 861		50 861	50 605		50 605	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 141		21 934		21 934	21 865		21 865	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 142		42 236		42 236	42 211		42 211	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 148		92 087		92 087	91 331		91 331	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 149		121 996		121 996	119 690		119 690	98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 151		145 210		145 210	137 793		137 793	94,89	94,89
Szkoła Podstawowa Nr 155		118 724		118 724	118 718		118 718	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 156		63 696		63 696	63 680		63 680	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 162		151 125		151 125	150 741		150 741	99,75	99,75
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	137 300		137 300	104 832		104 832	76,35	76,35
Szkoła Podstawowa Nr 62		96 100		96 100	69 638		69 638	72,46	72,46
Szkoła Podstawowa Nr 111		36 000		36 000	30 000		30 000	83,33	83,33
Szkoła Podstawowa Nr 124		5 200		5 200	5 194		5 194	99,88	99,88
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	581 100		581 100	573 718		573 718	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 15		105 000		105 000	104 873		104 873	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 33		62 000		62 000	62 000		62 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 38		9 200		9 200	9 190		9 190	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 40		50 000		50 000	49 729		49 729	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 50		4 200		4 200					
Szkoła Podstawowa Nr 54		11 400		11 400	11 400		11 400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 74		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		20 000		20 000	19 992		19 992	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 85		51 500		51 500	51 475		51 475	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 89		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		5 000		5 000	4 970		4 970	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 103		3 500		3 500	1 680		1 680	48,00	48,00
Szkoła Podstawowa Nr 114		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		6 000		6 000	5 886		5 886	98,10	98,10
Szkoła Podstawowa Nr 132		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 134		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 141		38 000		38 000	37 999		37 999	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 148		135 000		135 000	134 779		134 779	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 155		10 300		10 300	9 794		9 794	95,09	95,09
Szkoła Podstawowa Nr 162		10 000		10 000	9 951		9 951	99,51	99,51
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	125 680 143		125 680 143	124 334 604		124 334 604	98,93	98,93
Zespół Szkół Nr 1		10 200 610		10 200 610	10 070 548		10 070 548	98,72	98,72
Zespół Szkół Nr 3		942 270		942 270	942 083		942 083	99,98	99,98
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		6 112 200		6 112 200	6 066 782		6 066 782	99,26	99,26
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		2 612 460		2 612 460	2 562 643		2 562 643	98,09	98,09
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		7 150 360		7 150 360	7 077 959		7 077 959	98,99	98,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		9 147 600		9 147 600	9 050 680		9 050 680	98,94	98,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 376 060		6 376 060	6 362 485		6 362 485	99,79	99,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		6 636 250		6 636 250	6 550 215		6 550 215	98,70	98,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 536 070		3 536 070	3 477 977		3 477 977	98,36	98,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		5 452 920		5 452 920	5 308 101		5 308 101	97,34	97,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		8 481 650		8 481 650	8 437 305		8 437 305	99,48	99,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 812 593		3 812 593	3 746 898		3 746 898	98,28	98,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		5 190 640		5 190 640	5 156 085		5 156 085	99,33	99,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 788 120		2 788 120	2 770 106		2 770 106	99,35	99,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		5 292 840		5 292 840	5 226 198		5 226 198	98,74	98,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		1 347 380		1 347 380	1 226 244		1 226 244	91,01	91,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		3 601 670		3 601 670	3 578 891		3 578 891	99,37	99,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		6 402 640		6 402 640	6 320 557		6 320 557	98,72	98,72
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 677 210		3 677 210	3 674 339		3 674 339	99,92	99,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		4 345 290		4 345 290	4 309 078		4 309 078	99,17	99,17
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		7 221 220		7 221 220	7 187 170		7 187 170	99,53	99,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		6 323 340		6 323 340	6 254 260		6 254 260	98,91	98,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		9 028 750		9 028 750	8 978 000		8 978 000	99,44	99,44
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 402 349		1 402 349	1 393 975		1 393 975	99,40	99,40
Zespół Szkół Nr 1		40 040		40 040	40 035		40 035	99,99	99,99
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		24 440		24 440	24 432		24 432	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		97 095		97 095	97 070		97 070	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		171 919		171 919	171 831		171 831	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		183 013		183 013	182 837		182 837	99,90	99,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		86 532		86 532	86 448		86 448	99,90	99,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		31 730		31 730	30 662		30 662	96,63	96,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		73 519		73 519	72 751		72 751	98,96	98,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		105 313		105 313	105 304		105 304	99,99	99,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		38 293		38 293	37 304		37 304	97,42	97,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		80 147		80 147	79 305		79 305	98,95	98,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		35 219		35 219	35 017		35 017	99,43	99,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		42 956		42 956	42 828		42 828	99,70	99,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		35 221		35 221	35 210		35 210	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		44 405		44 405	44 379		44 379	99,94	99,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		91 423		91 423	90 003		90 003	98,45	98,45
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		22 370		22 370	21 277		21 277	95,11	95,11
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		24 948		24 948	24 902		24 902	99,82	99,82
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		58 398		58 398	57 783		57 783	98,95	98,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		25 392		25 392	24 917		24 917	98,13	98,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		49 207		49 207	48 932		48 932	99,44	99,44
ZSIPS		40 769		40 769	40 748		40 748	99,95	99,95
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	869 190		869 190	723 389		723 389	83,23	83,23
Zespół Szkół Nr 1		31 690		31 690	30 360		30 360	95,80	95,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		31 800		31 800	29 495		29 495	92,75	92,75
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		33 000		33 000	32 757		32 757	99,26	99,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		418 700		418 700	346 562		346 562	82,77	82,77
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		354 000		354 000	284 215		284 215	80,29	80,29
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	473 000		473 000	470 116		470 116	99,39	99,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		20 000		20 000	17 872		17 872	89,36	89,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		55 000		55 000	54 618		54 618	99,31	99,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		88 000		88 000	87 988		87 988	99,99	99,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		100 000		100 000	99 638		99 638	99,64	99,64
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	100,00
ZSIPS		60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	9 877 090		9 877 090	9 816 538		9 816 538	99,39	99,39
SOSW Nr 2		9 877 090		9 877 090	9 816 538		9 816 538	99,39	99,39
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	62 744		62 744	60 913		60 913	97,08	97,08
SOSW Nr 2		62 744		62 744	60 913		60 913	97,08	97,08
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	135 440		135 440	134 871		134 871	99,58	99,58
SOSW Nr 2		135 440		135 440	134 871		134 871	99,58	99,58
SOSW - remonty	SOSW/DRE	140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	100,00
SOSW Nr 2		140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	25 075 111		25 075 111	24 957 577		24 957 577	99,53	99,53
LO II		8 902 040		8 902 040	8 893 027		8 893 027	99,90	99,90
LO XLIII		2 900 140		2 900 140	2 896 823		2 896 823	99,89	99,89
LO XVI		3 926 332		3 926 332	3 881 653		3 881 653	98,86	98,86
LO XXIV		4 148 909		4 148 909	4 095 201		4 095 201	98,71	98,71
LO XXX		5 197 690		5 197 690	5 190 873		5 190 873	99,87	99,87
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	335 510		335 510	326 226		326 226	97,23	97,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
LO II		103 020		103 020	93 756		93 756	91,01	91,01
LO XLIII		30 260		30 260	30 252		30 252	99,97	99,97
LO XVI		16 990		16 990	16 988		16 988	99,99	99,99
LO XXIV		18 980		18 980	18 979		18 979	99,99	99,99
LO XXX		166 260		166 260	166 251		166 251	99,99	99,99
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	222 000		222 000	220 983		220 983	99,54	99,54
LO II		211 500		211 500	211 435		211 435	99,97	99,97
LO XXX		10 500		10 500	9 548		9 548	90,93	90,93
MCOO - działalność podstawowa	APO	42 902 852		42 902 852	42 501 297		42 501 297	99,06	99,06
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 732 457		2 732 457	2 203 182		2 203 182	80,63	80,63
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 620		50 620	50 610		50 610	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 25		10 120		10 120	10 119		10 119	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 119		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		31 500		31 500	31 491		31 491	99,97	99,97
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	3 033 301		3 033 301	2 689 536		2 689 536	88,67	88,67
MCOO - Realizacja programów unijnych Erasmus+	ERP	862 110		862 110	226 780		226 780	26,31	26,31
II Liceum Ogólnokształcące		80 800		80 800	33 114		33 114	40,98	40,98
XLIII Liceum Ogólnokształcące		93 100		93 100	8 209		8 209	8,82	8,82
XVI Liceum Ogólnokształcące		41 500		41 500					
Szkoła Podstawowa Nr 1		117 850		117 850	45 379		45 379	38,51	38,51
Szkoła Podstawowa Nr 3		91 200		91 200	47 494		47 494	52,08	52,08
Szkoła Podstawowa Nr 32		103 300		103 300	18 469		18 469	17,88	17,88
Szkoła Podstawowa Nr 41		147 180		147 180	5 828		5 828	3,96	3,96
Szkoła Podstawowa Nr 67		78 800		78 800					
Szkoła Podstawowa Nr 123		19 680		19 680	5 448		5 448	27,68	27,68
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		65 000		65 000	39 145		39 145	60,22	60,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		23 700		23 700	23 694		23 694	99,97	99,97
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	297 425		297 425	274 624		274 624	92,33	92,33
MCOO		272 690		272 690	264 208		264 208	96,89	96,89
LO II		24 735		24 735	10 416		10 416	42,11	42,11
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	3 438 695		3 438 695	2 760 572		2 760 572	80,28	80,28
MCOO		3 433 650		3 433 650	2 755 684		2 755 684	80,26	80,26
ZS 1		5 045		5 045	4 888		4 888	96,89	96,89
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	515 370		515 370	449 482		449 482	87,22	87,22
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	2 258 190		2 258 190	2 071 872		2 071 872	91,75	91,75
MCOO		2 254 100		2 254 100	2 068 522		2 068 522	91,77	91,77
ZS 1		4 090		4 090	3 350		3 350	81,91	81,91
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 423 320		3 423 320	1 991 054		1 991 054	58,16	58,16
MCOO		3 411 320		3 411 320	1 979 071		1 979 071	58,01	58,01
ZSM 4		12 000		12 000	11 983		11 983	99,86	99,86
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	363 490		363 490	242 347		242 347	66,67	66,67
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - rekreacyjnej	CKT	1 262 170		1 262 170	946 948		946 948	75,03	75,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
MCOO - Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	207 940		207 940	201 758		201 758	97,03	97,03
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	569 928		569 928	114 020		114 020	20,01	20,01
MCOO		155 306		155 306	16 074		16 074	10,35	10,35
Szkoła Podstawowa Nr 4		19 844		19 844	2 002		2 002	10,09	10,09
Szkoła Podstawowa Nr 21		12 426		12 426	7 226		7 226	58,15	58,15
Szkoła Podstawowa Nr 25		28 672		28 672	15 701		15 701	54,76	54,76
Szkoła Podstawowa Nr 31		15 165		15 165	4 001		4 001	26,38	26,38
Szkoła Podstawowa Nr 33		25 375		25 375	5 672		5 672	22,35	22,35
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 989		17 989	299		299	1,66	1,66
Szkoła Podstawowa Nr 77		6 626		6 626	974		974	14,70	14,70
Szkoła Podstawowa Nr 78		13 203		13 203					
Szkoła Podstawowa Nr 91		10 755		10 755					
Szkoła Podstawowa Nr 95		10 852		10 852					
Szkoła Podstawowa Nr 98		13 818		13 818	10 029		10 029	72,58	72,58
Szkoła Podstawowa Nr 105		10 722		10 722					
Szkoła Podstawowa Nr 113		16 200		16 200	2 442		2 442	15,07	15,07
Szkoła Podstawowa Nr 119		5 590		5 590	1 047		1 047	18,73	18,73
Szkoła Podstawowa Nr 129		7 347		7 347	3 663		3 663	49,86	49,86
Szkoła Podstawowa Nr 141		11 347		11 347	677		677	5,97	5,97
Szkoła Podstawowa Nr 148		23 867		23 867	4 737		4 737	19,85	19,85
Szkoła Podstawowa Nr 151		14 008		14 008	2 517		2 517	17,97	17,97
Szkoła Podstawowa Nr 156		6 960		6 960	4 908		4 908	70,52	70,52
Szkoła Podstawowa Nr 162		13 720		13 720					
Zespół Szkół Nr 1		3 920		3 920	914		914	23,32	23,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		10 736		10 736	8 543		8 543	79,57	79,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		22 535		22 535	129		129	0,57	0,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		23 345		23 345	2 820		2 820	12,08	12,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		7 036		7 036	3 142		3 142	44,66	44,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10 306		10 306					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		10 332		10 332	2 711		2 711	26,24	26,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		10 490		10 490	7 614		7 614	72,58	72,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		7 379		7 379	3 696		3 696	50,09	50,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		10 647		10 647	1 206		1 206	11,33	11,33
ZSiPS		13 410		13 410	1 276		1 276	9,52	9,52
MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	950 900		950 900	366 323		366 323	38,52	38,52
MCOO		616 714		616 714	219 547		219 547	35,60	35,60
Szkoła Podstawowa Nr 37		12 453		12 453	7 138		7 138	57,32	57,32
Szkoła Podstawowa Nr 74		15 518		15 518	7 120		7 120	45,88	45,88
Szkoła Podstawowa Nr 77		7 822		7 822	4 429		4 429	56,62	56,62
Szkoła Podstawowa Nr 80		57 875		57 875	26 973		26 973	46,61	46,61
Szkoła Podstawowa Nr 88		22 396		22 396	10 631		10 631	47,47	47,47
Szkoła Podstawowa Nr 101		16 100		16 100	5 883		5 883	36,54	36,54
Szkoła Podstawowa Nr 113		61 588		61 588	19 519		19 519	31,69	31,69
Szkoła Podstawowa Nr 137		7 640		7 640	3 986		3 986	52,17	52,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 141		17 909		17 909	8 855		8 855	49,44	49,44
Szkoła Podstawowa Nr 142		14 219		14 219	6 037		6 037	42,46	42,46
Szkoła Podstawowa Nr 151		16 828		16 828	11 524		11 524	68,48	68,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		28 091		28 091	16 882		16 882	60,10	60,10
Zespół Szkół I Placówek Specjalnych LO XVI		23 885		23 885	2 673		2 673	11,19	11,19
		31 862		31 862	15 126		15 126	47,47	47,47
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	43 960		43 960	8 506		8 506	19,35	19,35
MCOO		15 155		15 155					
Szkoła Podstawowa Nr 119		28 805		28 805	8 506		8 506	29,53	29,53
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	60 300		60 300	6 858		6 858	11,37	11,37
SOSW Nr 2		60 300		60 300	6 858		6 858	11,37	11,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 760 569		9 760 569	9 687 403		9 687 403	99,25	99,25
Samorządowe Przedszkole Nr 1		8 000		8 000	7 997		7 997	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 2		30 300		30 300	30 282		30 282	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 4		25 000		25 000	24 884		24 884	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 5		50 000		50 000	49 994		49 994	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 6		83 000		83 000	82 974		82 974	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 9		51 000		51 000	50 948		50 948	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 10		9 000		9 000	3 000		3 000	33,33	33,33
Samorządowe Przedszkole Nr 11		2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 12		26 300		26 300	26 299		26 299	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 13		10 000		10 000	9 988		9 988	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 14		53 000		53 000	52 973		52 973	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 20		21 500		21 500	21 492		21 492	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 22		28 000		28 000	27 978		27 978	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 28		31 250		31 250	31 242		31 242	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 29		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 33		75 000		75 000	74 902		74 902	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 35		64 545		64 545	64 449		64 449	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 36		10 750		10 750	10 734		10 734	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 38		43 500		43 500	43 218		43 218	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole Nr 41		5 800		5 800	5 777		5 777	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 43		45 000		45 000	44 998		44 998	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		34 500		34 500	34 500		34 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 46		39 750		39 750	39 746		39 746	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 49		40 750		40 750	40 750		40 750	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 51		3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 57		82 500		82 500	82 499		82 499	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		95 000		95 000	94 856		94 856	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole Nr 61		55 000		55 000	54 956		54 956	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 62		16 000		16 000	15 950		15 950	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 63		50 000		50 000	49 999		49 999	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 65		34 500		34 500	34 500		34 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 66		25 000		25 000	24 750		24 750	99,00	99,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 67		42 000		42 000	41 970		41 970	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 71		50 000		50 000	49 999		49 999	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 75		52 500		52 500	50 000		50 000	95,24	95,24
Samorządowe Przedszkole Nr 76		29 000		29 000	28 999		28 999	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 78		120 000		120 000	119 668		119 668	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 79		36 500		36 500	36 481		36 481	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 80		73 000		73 000	72 987		72 987	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 500		1 500	1 494		1 494	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 83		20 000		20 000	19 968		19 968	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 750		30 750	30 750		30 750	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		84 000		84 000	83 998		83 998	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		3 020		3 020	3 001		3 001	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 93		44 730		44 730	44 725		44 725	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 94		47 000		47 000	46 998		46 998	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		11 000		11 000	10 981		10 981	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole Nr 96		24 000		24 000	23 997		23 997	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 97		5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 98		30 000		30 000	29 891		29 891	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 99		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		40 000		40 000	39 946		39 946	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 102		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		66 000		66 000	66 000		66 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		43 000		43 000	43 000		43 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 107		44 000		44 000	44 000		44 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		73 180		73 180	73 160		73 160	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 111		52 000		52 000	52 000		52 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 113		18 000		18 000	17 996		17 996	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 115		61 000		61 000	61 000		61 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		12 000		12 000	11 991		11 991	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 117		64 000		64 000	63 914		63 914	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 118		30 000		30 000	29 996		29 996	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 119		70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		11 000		11 000	10 991		10 991	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 121		40 675		40 675	36 790		36 790	90,45	90,45
Samorządowe Przedszkole Nr 122		30 000		30 000	29 897		29 897	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole Nr 123		55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 124		128 000		128 000	127 991		127 991	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 125		23 600		23 600	23 555		23 555	99,81	99,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 127		50 000		50 000	49 992		49 992	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 129		40 000		40 000	39 946		39 946	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 130		30 000		30 000	29 909		29 909	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 131		43 600		43 600	43 596		43 596	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 132		38 000		38 000	37 994		37 994	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 133		78 000		78 000	77 778		77 778	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole Nr 137		8 700		8 700	7 696		7 696	88,46	88,46
Samorządowe Przedszkole Nr 138		20 000		20 000	19 998		19 998	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 139		59 000		59 000	58 991		58 991	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 140		60 000		60 000	59 921		59 921	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 142		11 000		11 000	10 979		10 979	99,81	99,81
Samorządowe Przedszkole Nr 143		11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		18 600		18 600	18 585		18 585	99,92	99,92
Samorządowe Przedszkole Nr 145		21 000		21 000	20 971		20 971	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 148		18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		30 750		30 750	30 749		30 749	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		56 000		56 000	55 969		55 969	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 152		68 600		68 600	68 600		68 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		30 750		30 750	30 749		30 749	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		18 500		18 500	18 474		18 474	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 163		88 000		88 000	87 990		87 990	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 165		42 000		42 000	41 990		41 990	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 176		55 750		55 750	55 424		55 424	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole Nr 177		68 600		68 600	68 597		68 597	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 178		36 500		36 500	36 483		36 483	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 179		88 000		88 000	87 194		87 194	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole Nr 180		60 750		60 750	60 748		60 748	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		120 300		120 300	120 300		120 300	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 185		99 800		99 800	99 800		99 800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		68 600		68 600	68 598		68 598	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1		20 000		20 000	19 892		19 892	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 3		30 000		30 000	29 890		29 890	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 4		47 000		47 000	46 850		46 850	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 15		20 000		20 000	19 991		19 991	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 18		70 000		70 000	69 976		69 976	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 21		18 000		18 000	17 988		17 988	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 22		35 000		35 000	34 934		34 934	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 25		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		69 700		69 700	69 626		69 626	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 32		78 700		78 700	77 988		77 988	99,10	99,10
Szkoła Podstawowa Nr 33		108 000		108 000	107 978		107 978	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 37		66 500		66 500	65 815		65 815	98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		67 000		67 000	66 792		66 792	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 40		56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 41		52 950		52 950	52 744		52 744	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 43		65 000		65 000	64 960		64 960	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 48		36 700		36 700	36 691		36 691	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 49		140 000		140 000	139 164		139 164	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 50		75 745		75 745	74 506		74 506	98,36	98,36
Szkoła Podstawowa Nr 52		135 275		135 275	135 062		135 062	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 54		80 000		80 000	79 704		79 704	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 58		19 000		19 000	18 928		18 928	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 61		52 700		52 700	52 699		52 699	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		40 400		40 400	40 326		40 326	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 65		130 400		130 400	129 510		129 510	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 67		20 000		20 000	19 999		19 999	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 72		32 700		32 700	32 690		32 690	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 74		39 750		39 750	39 743		39 743	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 77		57 000		57 000	56 970		56 970	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 78		122 000		122 000	121 843		121 843	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 80		7 545		7 545	7 500		7 500	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 82		20 500		20 500	20 487		20 487	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 85		59 500		59 500	59 498		59 498	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		12 000		12 000	11 998		11 998	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 88		47 500		47 500	47 447		47 447	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 89		57 000		57 000	56 885		56 885	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 91		35 000		35 000	34 550		34 550	98,71	98,71
Szkoła Podstawowa Nr 92		67 000		67 000	67 000		67 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 93		100 700		100 700	97 764		97 764	97,08	97,08
Szkoła Podstawowa Nr 95		18 500		18 500	18 500		18 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 97		57 650		57 650	41 582		41 582	72,13	72,13
Szkoła Podstawowa Nr 98		125 000		125 000	124 973		124 973	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 100		70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		72 500		72 500	72 224		72 224	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 103		43 900		43 900	43 872		43 872	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 104		67 000		67 000	67 000		67 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		35 500		35 500	35 499		35 499	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		54 710		54 710	54 022		54 022	98,74	98,74
Szkoła Podstawowa Nr 107		25 000		25 000	24 881		24 881	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 110		59 812		59 812	59 542		59 542	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 111		52 500		52 500	51 253		51 253	97,62	97,62
Szkoła Podstawowa Nr 113		15 000		15 000	14 987		14 987	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 114		33 500		33 500	33 389		33 389	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 119		30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		68 000		68 000	67 628		67 628	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 124		59 500		59 500	56 441		56 441	94,86	94,86
Szkoła Podstawowa Nr 126		57 000		57 000	56 144		56 144	98,50	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 129		79 500		79 500	77 924		77 924	98,02	98,02

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 132		60 000		60 000	59 965		59 965	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 134		102 000		102 000	101 416		101 416	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 137		61 654		61 654	61 610		61 610	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 138		52 900		52 900	52 736		52 736	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 141		58 700		58 700	58 700		58 700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 142		39 640		39 640	39 632		39 632	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 148		60 000		60 000	59 824		59 824	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 149		156 000		156 000	139 622		139 622	89,50	89,50
Szkoła Podstawowa Nr 151		130 000		130 000	129 917		129 917	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 155		120 483		120 483	120 356		120 356	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 156		152 100		152 100	150 956		150 956	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 162		125 000		125 000	124 886		124 886	99,91	99,91
LO II		5 000		5 000	4 969		4 969	99,38	99,38
LO XXIV		6 500		6 500	6 348		6 348	97,66	97,66
LO XXX		27 100		27 100	27 051		27 051	99,82	99,82
ZSP 16		46 000		46 000	45 847		45 847	99,67	99,67
ZSiPS		20 592		20 592	20 552		20 552	99,81	99,81
ZSM 4		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
ZSO 8		36 900		36 900	35 985		35 985	97,52	97,52
ZSP 14		30 000		30 000	29 956		29 956	99,85	99,85
ZSOMS		67 000		67 000	66 958		66 958	99,94	99,94
ZSOS 2		52 850		52 850	52 845		52 845	99,99	99,99
ZSP 2		20 000		20 000	19 961		19 961	99,81	99,81
ZSP 3		25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
ZSP 4		100 000		100 000	99 941		99 941	99,94	99,94
ZSP 5		123 600		123 600	123 586		123 586	99,99	99,99
ZSP 6		60 000		60 000	59 521		59 521	99,20	99,20
ZSP 7		100 600		100 600	100 461		100 461	99,86	99,86
ZSP 9		56 000		56 000	55 931		55 931	99,88	99,88
ZSP 10		63 600		63 600	63 566		63 566	99,95	99,95
ZSS 3		12 332		12 332	12 303		12 303	99,76	99,76
ZSS 4		10 000		10 000	9 998		9 998	99,98	99,98
ZSS 6		3 691		3 691	3 690		3 690	99,97	99,97
ZSS 11		43 000		43 000	43 000		43 000	100,00	100,00
SOSW 2		59 190		59 190	59 180		59 180	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 423 156		1 423 156	1 420 375		1 420 375	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole Nr 6		100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		15 000		15 000	14 994		14 994	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 11		20 000		20 000	19 951		19 951	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 22		180 000		180 000	180 000		180 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 28		30 000		30 000	29 969		29 969	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 33		66 500		66 500	66 495		66 495	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 36		20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 51		100 000		100 000	99 708		99 708	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole Nr 58		36 800		36 800	36 700		36 700	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole Nr 78		10 000		10 000	9 963		9 963	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 79		20 199		20 199	20 199		20 199	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 80		41 000		41 000	41 000		41 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 92		38 040		38 040	37 980		37 980	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole Nr 94		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 96		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		20 000		20 000	19 930		19 930	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole Nr 98		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 100		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 109		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 112		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 143		12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		73 000		73 000	72 737		72 737	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 54		18 500		18 500	18 496		18 496	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 72		40 000		40 000	39 807		39 807	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 77		21 270		21 270	21 269		21 269	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 80		10 455		10 455	10 455		10 455	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		21 270		21 270	21 141		21 141	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 86		15 000		15 000	14 697		14 697	97,98	97,98
Szkoła Podstawowa Nr 89		21 270		21 270	21 260		21 260	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 106		34 290		34 290	34 051		34 051	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 126		21 270		21 270	20 846		20 846	98,01	98,01
Szkoła Podstawowa Nr 137		25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 155		65 000		65 000	64 754		64 754	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 162		120 000		120 000	119 952		119 952	99,96	99,96
ZSP 2		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
ZSP 5		21 292		21 292	21 271		21 271	99,90	99,90
ZSP 7		10 000		10 000	9 750		9 750	97,50	97,50
ZSP 9		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	43 885 170		43 885 170	42 425 042		42 425 042	96,67	96,67
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 951 354		6 951 354	6 903 425		6 903 425	99,31	99,31
Działalność podstawowa	APO	6 846 222		6 846 222	6 812 422		6 812 422	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	34 630		34 630	34 630		34 630	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 900		33 900	33 807		33 807	99,73	99,73
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 540		13 540	4 871		4 871	35,97	35,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	13 062		13 062	7 696		7 696	58,92	58,92
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 999		9 999	99,99	99,99
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 378 450		2 378 450	2 363 528		2 363 528	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	2 335 700		2 335 700	2 321 463		2 321 463	99,39	99,39
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 750		30 750	30 749		30 749	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 316		4 316	86,32	86,32
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		9 009 244		9 009 244	8 978 996		8 978 996	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	8 791 160		8 791 160	8 763 880		8 763 880	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	149 954		149 954	149 945		149 945	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 200		48 200	48 190		48 190	99,98	99,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 930		12 930	9 981		9 981	77,19	77,19
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		6 091 115		6 091 115	6 055 254		6 055 254	99,41	99,41
Działalność podstawowa	APO	5 877 438		5 877 438	5 848 648		5 848 648	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	75 772		75 772	75 748		75 748	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	122 500		122 500	122 500		122 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 405		8 405	2 083		2 083	24,78	24,78
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 275		6 275	89,64	89,64
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 661 190		2 661 190	2 653 107		2 653 107	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	2 580 100		2 580 100	2 575 772		2 575 772	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	29 750		29 750	29 741		29 741	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 340		4 340	992		992	22,86	22,86
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 602		6 602	94,31	94,31
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 420 448		7 420 448	7 349 755		7 349 755	99,05	99,05
Działalność podstawowa	APO	7 083 400		7 083 400	7 066 991		7 066 991	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	71 368		71 368	70 561		70 561	98,87	98,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	173 000		173 000	172 999		172 999	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	61 890		61 890	22 066		22 066	35,65	35,65
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 390		17 390	3 947		3 947	22,70	22,70
Remonty	DRE	13 400		13 400	13 191		13 191	98,44	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		6 417 839		6 417 839	6 415 128		6 415 128	99,96	99,96
Wydatki bieżące		6 198 839		6 198 839	6 196 128		6 196 128	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	5 924 470		5 924 470	5 921 807		5 921 807	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	95 539		95 539	95 526		95 526	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	138 500		138 500	138 499		138 499	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	33 330		33 330	33 296		33 296	99,90	99,90
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zadania inwestycyjne	ZIN	219 000		219 000	219 000		219 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		7 494 430		7 494 430	7 444 031		7 444 031	99,33	99,33
Wydatki bieżące		7 319 430		7 319 430	7 269 031		7 269 031	99,31	99,31
Działalność podstawowa	APO	6 938 440		6 938 440	6 894 862		6 894 862	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	120 790		120 790	120 687		120 687	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	7 200		7 200	1 975		1 975	27,43	27,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	181 000		181 000	181 000		181 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	72 000		72 000	70 507		70 507	97,93	97,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	175 000		175 000	175 000		175 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 927 159		4 927 159	4 871 973		4 871 973	98,88	98,88
Działalność podstawowa	APO	4 697 780		4 697 780	4 668 758		4 668 758	99,38	99,38
Pozostała działalność	CPO	60 319		60 319	60 314		60 314	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 240		67 240	66 799		66 799	99,34	99,34
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	21 640		21 640	13 623		13 623	62,95	62,95
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	21 180		21 180	7 102		7 102	33,53	33,53
Remonty	DRE	59 000		59 000	55 377		55 377	93,86	93,86
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		5 551 659		5 551 659	5 497 160		5 497 160	99,02	99,02
Działalność podstawowa	APO	5 291 090		5 291 090	5 239 881		5 239 881	99,03	99,03
Pozostała działalność	CPO	77 569		77 569	74 679		74 679	96,27	96,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 000		120 000	119 600		119 600	99,67	99,67
Remonty	DRE	63 000		63 000	63 000		63 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 510 034		4 510 034	4 440 726		4 440 726	98,46	98,46
Działalność podstawowa	APO	4 342 940		4 342 940	4 313 624		4 313 624	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	61 794		61 794	59 623		59 623	96,49	96,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	39 714		39 714	99,29	99,29
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 820		5 820	5 594		5 594	96,12	96,12
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	52 480		52 480	16 225		16 225	30,92	30,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	5 946		5 946	84,94	84,94
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		3 109 172		3 109 172	3 006 984		3 006 984	96,71	96,71
Wydatki bieżące		2 609 172		2 609 172	2 538 168		2 538 168	97,28	97,28
Działalność podstawowa	APO	2 363 050		2 363 050	2 348 596		2 348 596	99,39	99,39
Pozostała działalność	CPO	27 912		27 912	27 910		27 910	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 410		2 410	2 381		2 381	98,80	98,80
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	104 000		104 000	51 210		51 210	49,24	49,24
Remonty	DRE	65 800		65 800	62 071		62 071	94,33	94,33
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000	468 816		468 816	93,76	93,76
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		8 022 442		8 022 442	7 979 476		7 979 476	99,46	99,46
Wydatki bieżące		7 588 442		7 588 442	7 545 529		7 545 529	99,43	99,43
Działalność podstawowa	APO	7 056 830		7 056 830	7 031 631		7 031 631	99,64	99,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Pozostała działalność	CPO	124 332		124 332	124 050		124 050	99,77	99,77
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	22 400		22 400	9 180		9 180	40,98	40,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 780		10 780	10 756		10 756	99,78	99,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	367 100		367 100	363 223		363 223	98,94	98,94
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 689		6 689	95,56	95,56
Zadania inwestycyjne	ZIN	434 000		434 000	433 947		433 947	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		4 036 446		4 036 446	4 029 517		4 029 517	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	3 954 280		3 954 280	3 948 426		3 948 426	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	68 946		68 946	67 884		67 884	98,46	98,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	9 993		9 993	99,93	99,93
Remonty	DRE	3 220		3 220	3 214		3 214	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 631 175		4 631 175	4 624 474		4 624 474	99,86	99,86
Wydatki bieżące		4 591 175		4 591 175	4 584 474		4 584 474	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	4 423 790		4 423 790	4 417 513		4 417 513	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	58 285		58 285	58 281		58 281	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 500		100 500	100 500		100 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 600		8 600	8 180		8 180	95,12	95,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 569 256		4 569 256	4 566 682		4 566 682	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	4 390 730		4 390 730	4 388 324		4 388 324	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	76 526		76 526	76 504		76 504	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000		95 000	94 857		94 857	99,85	99,85
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 997		6 997	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		4 231 828		4 231 828	4 227 243		4 227 243	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 071 060		4 071 060	4 078 702		4 078 702	100,19	100,19
Pozostała działalność	CPO	57 018		57 018	56 992		56 992	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 750		73 750	73 749		73 749	100,00	100,00
Remonty	DRE	30 000		30 000	17 800		17 800	59,33	59,33
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		9 354 614		9 354 614	9 299 566		9 299 566	99,41	99,41
Wydatki bieżące		9 333 344		9 333 344	9 278 296		9 278 296	99,41	99,41
Działalność podstawowa	APO	9 138 600		9 138 600	9 084 429		9 084 429	99,41	99,41
Pozostała działalność	CPO	130 744		130 744	130 122		130 122	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000		57 000	56 998		56 998	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 747		6 747	96,39	96,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	21 270		21 270	21 270		21 270	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		13 244 353		13 244 353	13 140 217		13 140 217	99,21	99,21
Wydatki bieżące		13 103 353		13 103 353	12 999 218		12 999 218	99,21	99,21
Działalność podstawowa	APO	12 844 300		12 844 300	12 782 873		12 782 873	99,52	99,52
Pozostała działalność	CPO	176 103		176 103	174 597		174 597	99,14	99,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 987		29 987	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 140		17 140	1 563		1 563	9,12	9,12
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	28 810		28 810	5 598		5 598	19,43	19,43
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 600		4 600	65,71	65,71
Zadania inwestycyjne	ZIN	141 000		141 000	140 999		140 999	100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 746 306		7 746 306	7 585 993		7 585 993	97,93	97,93
Działalność podstawowa	APO	7 477 100		7 477 100	7 458 484		7 458 484	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	45 100		45 100	45 095		45 095	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	35 989		35 989	9 137		9 137	25,39	25,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000					
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	44 746		44 746	39 712		39 712	88,75	88,75
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	97 170		97 170	467		467	0,48	0,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	37 201		37 201	29 308		29 308	78,78	78,78
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 790		3 790	54,14	54,14
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 518 048		6 518 048	6 491 698		6 491 698	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	6 455 300		6 455 300	6 450 626		6 450 626	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	25 120		25 120	25 113		25 113	99,97	99,97
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	25 628		25 628	3 965		3 965	15,47	15,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 994		4 994	99,88	99,88
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		7 347 730		7 347 730	7 313 935		7 313 935	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	7 119 820		7 119 820	7 118 786		7 118 786	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	46 080		46 080	46 071		46 071	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	35 250		35 250	2 535		2 535	7,19	7,19
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 580		5 580	5 576		5 576	99,93	99,93
Remonty	DRE	137 000		137 000	136 967		136 967	99,98	99,98
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		10 485 157		10 485 157	10 380 318		10 380 318	99,00	99,00
Wydatki bieżące		8 581 557		8 581 557	8 517 738		8 517 738	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	8 259 780		8 259 780	8 258 659		8 258 659	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	21 547		21 547	21 053		21 053	97,71	97,71
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	72 920		72 920	10 728		10 728	14,71	14,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	36 220		36 220	36 216		36 216	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	34 090		34 090	34 087		34 087	99,99	99,99
Remonty	DRE	157 000		157 000	156 995		156 995	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 903 600		1 903 600	1 862 580		1 862 580	97,85	97,85
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		9 953 122		9 953 122	9 945 466		9 945 466	99,92	99,92
Wydatki bieżące		9 236 822		9 236 822	9 230 120		9 230 120	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	9 054 040		9 054 040	9 049 772		9 049 772	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	57 320		57 320	57 314		57 314	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	17 262		17 262	17 095		17 095	99,03	99,03
Matura międzynarodowa	MMR	101 500		101 500	101 239		101 239	99,74	99,74
Remonty	DRE	4 700		4 700	4 700		4 700	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	716 300		716 300	715 346		715 346	99,87	99,87
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 782 429		6 782 429	6 710 641		6 710 641	98,94	98,94
Działalność podstawowa	APO	6 544 600		6 544 600	6 490 389		6 490 389	99,17	99,17
Pozostała działalność	CPO	47 570		47 570	47 569		47 569	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	21 259		21 259	18 641		18 641	87,69	87,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	166 000		166 000	151 042		151 042	90,99	90,99
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 852 472		6 852 472	6 643 983		6 643 983	96,96	96,96
Działalność podstawowa	APO	6 634 512		6 634 512	6 473 025		6 473 025	97,57	97,57
Pozostała działalność	CPO	46 760		46 760	46 750		46 750	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	18 900		18 900	7 168		7 168	37,93	37,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	13 000		13 000	92,86	92,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	72 800		72 800	41 272		41 272	56,69	56,69
Remonty	DRE	65 500		65 500	62 768		62 768	95,83	95,83
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 352 200		4 352 200	4 350 988		4 350 988	99,97	99,97
Wydatki bieżące		4 330 700		4 330 700	4 329 609		4 329 609	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	4 200 940		4 200 940	4 199 891		4 199 891	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	34 260		34 260	34 260		34 260	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	93 000		93 000	92 958		92 958	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 500		21 500	21 379		21 379	99,44	99,44
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 683 355		6 683 355	6 649 759		6 649 759	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	6 563 300		6 563 300	6 562 462		6 562 462	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	44 940		44 940	44 909		44 909	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	31 115		31 115	15 077		15 077	48,46	48,46
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	37 000		37 000	20 311		20 311	54,89	54,89
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 663 628		5 663 628	5 658 374		5 658 374	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	5 416 500		5 416 500	5 414 642		5 414 642	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	41 890		41 890	41 885		41 885	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	13 738		13 738	10 449		10 449	76,06	76,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	189 000		189 000	188 898		188 898	99,95	99,95
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 962 390		5 962 390	5 961 666		5 961 666	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	5 669 420		5 669 420	5 668 788		5 668 788	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	35 970		35 970	35 963		35 963	99,98	99,98
Remonty	DRE	257 000		257 000	256 915		256 915	99,97	99,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 732 652		6 732 652	6 551 904		6 551 904	97,32	97,32
Działalność podstawowa	APO	6 083 000		6 083 000	6 080 703		6 080 703	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	41 390		41 390	41 359		41 359	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	24 993		24 993	99,97	99,97
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	19 000		19 000	9 062		9 062	47,69	47,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 500		11 500	11 323		11 323	98,46	98,46
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	472 562		472 562	305 377		305 377	64,62	64,62
Remonty	DRE	80 200		80 200	79 087		79 087	98,61	98,61
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 504 430		3 504 430	3 499 431		3 499 431	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	3 372 400		3 372 400	3 371 966		3 371 966	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	25 880		25 880	25 871		25 871	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	11 150		11 150	6 594		6 594	59,14	59,14
Remonty	DRE	78 000		78 000	78 000		78 000	100,00	100,00
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 337 171		4 337 171	4 327 834		4 327 834	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	4 293 611		4 293 611	4 284 617		4 284 617	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	36 560		36 560	36 552		36 552	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 665		6 665	95,21	95,21
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 265 906		6 265 906	6 149 061		6 149 061	98,14	98,14
Działalność podstawowa	APO	6 074 700		6 074 700	6 071 551		6 071 551	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	40 840		40 840	40 832		40 832	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	16 666		16 666	7 436		7 436	44,62	44,62
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	126 700		126 700	23 403		23 403	18,47	18,47
Remonty	DRE	7 000		7 000	5 839		5 839	83,41	83,41
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 224 000		1 224 000	1 223 483		1 223 483	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 123 000		1 123 000	1 122 483		1 122 483	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	81 000		81 000	81 000		81 000	100,00	100,00
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 902 506		3 902 506	3 865 603		3 865 603	99,05	99,05
Działalność podstawowa	APO	3 714 236		3 714 236	3 695 083		3 695 083	99,48	99,48
Pozostała działalność	CPO	32 970		32 970	31 468		31 468	95,44	95,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 500		30 500	29 701		29 701	97,38	97,38
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	17 800		17 800	5 694		5 694	31,99	31,99
Remonty	DRE	107 000		107 000	103 657		103 657	96,88	96,88
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 355 300		3 355 300	3 353 121		3 353 121	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	3 166 500		3 166 500	3 164 349		3 164 349	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	30 300		30 300	30 292		30 292	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	157 000		157 000	156 980		156 980	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 888 266		3 888 266	3 873 309		3 873 309	99,62	99,62
Wydatki bieżące		3 688 266		3 688 266	3 673 326		3 673 326	99,59	99,59
Działalność podstawowa	APO	3 617 216		3 617 216	3 615 034		3 615 034	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	33 790		33 790	33 786		33 786	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	9 941		9 941	99,41	99,41
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	20 260		20 260	7 565		7 565	37,34	37,34
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	199 983		199 983	99,99	99,99
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 636 988		4 636 988	4 454 240		4 454 240	96,06	96,06
Działalność podstawowa	APO	4 442 668		4 442 668	4 406 051		4 406 051	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	21 650		21 650	21 646		21 646	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	163 670		163 670	18 124		18 124	11,07	11,07
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 419		6 419	91,70	91,70
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 220 987		4 220 987	4 215 790		4 215 790	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	4 110 397		4 110 397	4 105 219		4 105 219	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	35 990		35 990	35 986		35 986	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	72 600		72 600	72 585		72 585	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 706 705		3 706 705	3 642 453		3 642 453	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	3 602 300		3 602 300	3 578 289		3 578 289	99,33	99,33
Pozostała działalność	CPO	17 495		17 495	16 636		16 636	95,09	95,09
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	54 600		54 600	19 820		19 820	36,30	36,30
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 810		8 810	4 253		4 253	48,27	48,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 500		16 500	16 455		16 455	99,73	99,73
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		6 083 929		6 083 929	5 923 458		5 923 458	97,36	97,36
Działalność podstawowa	APO	5 787 256		5 787 256	5 710 076		5 710 076	98,67	98,67
Pozostała działalność	CPO	50 353		50 353	50 246		50 246	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 400		84 400	84 400		84 400	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	100 780		100 780	29 783		29 783	29,55	29,55
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 180		5 180	472		472	9,11	9,11
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	23 960		23 960	16 586		16 586	69,22	69,22
Remonty	DRE	32 000		32 000	31 895		31 895	99,67	99,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 224 890		2 224 890	2 196 477		2 196 477	98,72	98,72
Działalność podstawowa	APO	1 942 435		1 942 435	1 916 812		1 916 812	98,68	98,68
Pozostała działalność	CPO	153 455		153 455	153 286		153 286	99,89	99,89
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	6 000		6 000	3 382		3 382	56,37	56,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	30 997		30 997	99,99	99,99
Remonty	DRE	92 000		92 000	92 000		92 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		4 426 377		4 426 377	4 386 355		4 386 355	99,10	99,10
Działalność podstawowa	APO	4 270 835		4 270 835	4 236 495		4 236 495	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	20 034		20 034	20 029		20 029	99,98	99,98
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	5 400		5 400					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 108		87 108	87 107		87 107	100,00	100,00
Remonty	DRE	43 000		43 000	42 724		42 724	99,36	99,36
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		10 194 584		10 194 584	9 990 812		9 990 812	98,00	98,00
Działalność podstawowa	APO	9 943 390		9 943 390	9 755 826		9 755 826	98,11	98,11
Pozostała działalność	CPO	92 694		92 694	92 601		92 601	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	39 315		39 315	81,91	81,91
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 995		7 995	99,94	99,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	102 500		102 500	95 075		95 075	92,76	92,76
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 309 990		8 309 990	8 276 880		8 276 880	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	8 249 000		8 249 000	8 215 919		8 215 919	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	44 490		44 490	44 482		44 482	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 500		12 500	12 479		12 479	99,83	99,83
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		5 092 470		5 092 470	5 003 327		5 003 327	98,25	98,25
Działalność podstawowa	APO	4 961 400		4 961 400	4 874 676		4 874 676	98,25	98,25
Pozostała działalność	CPO	23 070		23 070	23 064		23 064	99,97	99,97
Remonty	DRE	108 000		108 000	105 587		105 587	97,77	97,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		11 152 522		11 152 522	11 061 715		11 061 715	99,19	99,19
Wydatki bieżące		10 990 072		10 990 072	10 944 116		10 944 116	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	10 692 497		10 692 497	10 652 865		10 652 865	99,63	99,63
Pozostała działalność	CPO	67 245		67 245	67 227		67 227	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 230		11 230	4 932		4 932	43,92	43,92
Remonty	DRE	169 100		169 100	169 092		169 092	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	162 450		162 450	117 599		117 599	72,39	72,39
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		9 119 690		9 119 690	8 873 239		8 873 239	97,30	97,30
Działalność podstawowa	APO	8 602 200		8 602 200	8 592 780		8 592 780	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	65 740		65 740	65 728		65 728	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	195 000		195 000	17 267		17 267	8,85	8,85
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	65 750		65 750	6 934		6 934	10,55	10,55
Remonty	DRE	186 000		186 000	185 530		185 530	99,75	99,75
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 015 401		8 015 401	7 907 681		7 907 681	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	7 743 370		7 743 370	7 663 421		7 663 421	98,97	98,97
Pozostała działalność	CPO	60 031		60 031	59 070		59 070	98,40	98,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	35 000		35 000	30 959		30 959	88,45	88,45
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	47 000		47 000	34 125		34 125	72,61	72,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	17 590		17 590	76,48	76,48
Remonty	DRE	107 000		107 000	102 516		102 516	95,81	95,81
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 991 094		11 991 094	11 981 042		11 981 042	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	11 354 040		11 354 040	11 344 457		11 344 457	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	50 054		50 054	49 934		49 934	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	9 000		9 000	8 712		8 712	96,80	96,80
Remonty	DRE	553 000		553 000	552 939		552 939	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		6 587 799		6 587 799	6 577 656		6 577 656	99,85	99,85
Wydatki bieżące		6 529 289		6 529 289	6 519 146		6 519 146	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	6 343 400		6 343 400	6 333 642		6 333 642	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	36 189		36 189	35 888		35 888	99,17	99,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	142 700		142 700	142 616		142 616	99,94	99,94
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	58 510		58 510	58 510		58 510	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		17 645 403		17 645 403	17 606 497		17 606 497	99,78	99,78
Wydatki bieżące		17 526 803		17 526 803	17 487 897		17 487 897	99,78	99,78
Działalność podstawowa	APO	17 303 346		17 303 346	17 269 558		17 269 558	99,80	99,80
Pozostała działalność	CPO	90 604		90 604	89 646		89 646	98,94	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 853		5 853	2 761		2 761	47,17	47,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	106 000		106 000	104 937		104 937	99,00	99,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	118 600		118 600	118 600		118 600	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-G)		11 550 960		11 550 960	11 244 647		11 244 647	97,35	97,35
Działalność podstawowa	APO	10 895 200		10 895 200	10 822 010		10 822 010	99,33	99,33
Pozostała działalność	CPO	34 830		34 830	34 821		34 821	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	31 720		31 720	3 613		3 613	11,39	11,39
Głucha młodzież solidarna w działaniu	GMS	146 200		146 200	53 683		53 683	36,72	36,72
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	234 010		234 010	121 716		121 716	52,01	52,01
Remonty	DRE	184 000		184 000	183 804		183 804	99,89	99,89
Zespół Szkół i Placówek - Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)		26 568 568		26 568 568	26 337 107		26 337 107	99,13	99,13
Działalność podstawowa	APO	26 032 500		26 032 500	25 852 073		25 852 073	99,31	99,31
Pozostała działalność	CPO	211 935		211 935	211 920		211 920	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	29 179		29 179	16 756		16 756	57,42	57,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 654		4 654	2 347		2 347	50,43	50,43
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	72 000		72 000	36 000		36 000	50,00	50,00
Remonty	DRE	183 300		183 300	183 011		183 011	99,84	99,84
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		4 024 480		4 024 480	4 012 222		4 012 222	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	3 655 500		3 655 500	3 643 280		3 643 280	99,67	99,67
Pozostała działalność	CPO	6 880		6 880	6 879		6 879	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 500		78 500	78 500		78 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	600		600	100,00	100,00
Remonty	DRE	283 000		283 000	282 963		282 963	99,99	99,99
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		2 594 200		2 594 200	2 592 997		2 592 997	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	2 389 200		2 389 200	2 388 880		2 388 880	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Remonty	DRE	195 200		195 200	194 317		194 317	99,55	99,55
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 757 880		1 757 880	1 756 424		1 756 424	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	1 697 260		1 697 260	1 695 831		1 695 831	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	2 880		2 880	2 874		2 874	99,79	99,79
Remonty	DRE	57 740		57 740	57 719		57 719	99,96	99,96
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 544 400		1 544 400	1 539 970		1 539 970	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	1 543 900		1 543 900	1 539 470		1 539 470	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		7 685 691		7 685 691	7 461 222		7 461 222	97,08	97,08
Działalność podstawowa	APO	7 075 800		7 075 800	7 052 754		7 052 754	99,67	99,67
Pozostała działalność	CPO	26 430		26 430	26 422		26 422	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	54 294		54 294	15 180		15 180	27,96	27,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	131 240		131 240	40 051		40 051	30,52	30,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	141 927		141 927	70 815		70 815	49,90	49,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 200		19 200	19 200		19 200	100,00	100,00
Remonty	DRE	236 800		236 800	236 800		236 800	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		5 004 370		5 004 370	4 919 256		4 919 256	98,30	98,30
Działalność podstawowa	APO	4 872 000		4 872 000	4 870 128		4 870 128	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	12 570		12 570	12 565		12 565	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	112 300		112 300	29 063		29 063	25,88	25,88
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 585 680		2 585 680	2 546 610		2 546 610	98,49	98,49
Działalność podstawowa	APO	2 120 300		2 120 300	2 084 076		2 084 076	98,29	98,29
Pozostała działalność	CPO	13 380		13 380	13 374		13 374	99,96	99,96
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	147 000		147 000	144 178		144 178	98,08	98,08
Remonty	DRE	305 000		305 000	304 982		304 982	99,99	99,99
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 270 800		2 270 800	2 268 144		2 268 144	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	1 950 300		1 950 300	1 947 870		1 947 870	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	24 800		24 800	24 642		24 642	99,36	99,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	7 000		7 000	6 953		6 953	99,33	99,33
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	257 200		257 200	257 180		257 180	99,99	99,99
Remonty	DRE	31 500		31 500	31 499		31 499	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		2 265 170		2 265 170	2 214 500		2 214 500	97,76	97,76
Działalność podstawowa	APO	2 202 200		2 202 200	2 175 165		2 175 165	98,77	98,77
Pozostała działalność	CPO	9 870		9 870	9 870		9 870	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	6 998		6 998	99,97	99,97
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	46 100		46 100	22 467		22 467	48,74	48,74
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 364 668		5 364 668	4 882 600		4 882 600	91,01	91,01
Działalność podstawowa	APO	3 403 140		3 403 140	3 044 229		3 044 229	89,45	89,45
Pozostała działalność	CPO	16 920		16 920	16 918		16 918	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 776 608		1 776 608	1 659 630		1 659 630	93,42	93,42
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	168 000		168 000	161 823		161 823	96,32	96,32
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 353 430		3 353 430	3 353 180		3 353 180	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 204 100		3 204 100	3 203 903		3 203 903	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	13 380		13 380	13 373		13 373	99,95	99,95
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	135 950		135 950	135 904		135 904	99,97	99,97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 231 103		3 231 103	3 211 568		3 211 568	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	2 806 450		2 806 450	2 799 892		2 799 892	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	11 900		11 900	11 894		11 894	99,95	99,95
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	214 400		214 400	213 429		213 429	99,55	99,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	87 353		87 353	76 248		76 248	87,29	87,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	91 000		91 000	90 105		90 105	99,02	99,02
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 730 800		3 730 800	3 729 490		3 729 490	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 533 470		3 533 470	3 532 211		3 532 211	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	11 330		11 330	11 324		11 324	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	150 000		150 000	149 962		149 962	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 993		5 993	99,88	99,88
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 792 080		4 792 080	4 759 418		4 759 418	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	4 203 700		4 203 700	4 173 762		4 173 762	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	18 380		18 380	18 376		18 376	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	244 000		244 000	243 282		243 282	99,71	99,71
Remonty	DRE	306 000		306 000	303 998		303 998	99,35	99,35
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		9 527 840		9 527 840	9 490 790		9 490 790	99,61	99,61
Wydatki bieżące		9 466 840		9 466 840	9 437 251		9 437 251	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	9 213 340		9 213 340	9 185 264		9 185 264	99,70	99,70
Pozostała działalność	CPO	131 500		131 500	131 487		131 487	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	107 950		107 950	99,95	99,95
Remonty	DRE	14 000		14 000	12 550		12 550	89,64	89,64
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 000		61 000	53 539		53 539	87,77	87,77
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 591 543		4 591 543	4 528 491		4 528 491	98,63	98,63
Działalność podstawowa	APO	4 367 790		4 367 790	4 318 211		4 318 211	98,86	98,86
Pozostała działalność	CPO	78 035		78 035	77 905		77 905	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	93 718		93 718	93 573		93 573	99,85	99,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	44 000		44 000	34 243		34 243	77,83	77,83
Remonty	DRE	8 000		8 000	4 559		4 559	56,99	56,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		8 648 421		8 648 421	8 442 045		8 442 045	97,61	97,61
Działalność podstawowa	APO	8 288 660		8 288 660	8 244 696		8 244 696	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	119 599		119 599	118 586		118 586	99,15	99,15
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 112		12 112	1 209		1 209	9,98	9,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 650		65 650	65 608		65 608	99,94	99,94
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	150 400		150 400					
Remonty	DRE	12 000		12 000	11 946		11 946	99,55	99,55
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		6 705 082		6 705 082	6 613 785		6 613 785	98,64	98,64
Wydatki bieżące		6 688 082		6 688 082	6 596 785		6 596 785	98,63	98,63
Działalność podstawowa	APO	6 526 410		6 526 410	6 440 767		6 440 767	98,69	98,69
Pozostała działalność	CPO	60 652		60 652	58 860		58 860	97,05	97,05
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 820		5 820	2 882		2 882	49,52	49,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 200		64 200	63 276		63 276	98,56	98,56
Remonty	DRE	31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		5 227 028		5 227 028	5 185 794		5 185 794	99,21	99,21
Wydatki bieżące		4 927 028		4 927 028	4 915 800		4 915 800	99,77	99,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Działalność podstawowa	APO	4 685 110		4 685 110	4 677 907		4 677 907	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	59 597		59 597	59 582		59 582	99,97	99,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 141		7 141	3 131		3 131	43,85	43,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 180		167 180	167 180		167 180	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000	269 994		269 994	90,00	90,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		13 660 871		13 660 871	13 574 391		13 574 391	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	13 168 380		13 168 380	13 124 217		13 124 217	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	141 856		141 856	141 839		141 839	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 200		177 200	177 166		177 166	99,98	99,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 935		19 935	7 892		7 892	39,59	39,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	84 200		84 200	77 069		77 069	91,53	91,53
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	41 600		41 600	28 413		28 413	68,30	68,30
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	9 900		9 900					
Remonty	DRE	17 800		17 800	17 795		17 795	99,97	99,97
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 971 561		5 971 561	5 886 550		5 886 550	98,58	98,58
Działalność podstawowa	APO	5 872 900		5 872 900	5 798 875		5 798 875	98,74	98,74
Pozostała działalność	CPO	34 380		34 380	34 378		34 378	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	15 476		15 476	7 672		7 672	49,57	49,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	3 962		3 962	99,05	99,05
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 805		4 805	3 581		3 581	74,53	74,53
Remonty	DRE	40 000		40 000	38 082		38 082	95,21	95,21
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 050 741		5 050 741	5 001 822		5 001 822	99,03	99,03
Działalność podstawowa	APO	4 856 579		4 856 579	4 829 112		4 829 112	99,43	99,43
Pozostała działalność	CPO	40 170		40 170	40 059		40 059	99,72	99,72
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	12 393		12 393	3 836		3 836	30,95	30,95
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 599		13 599	10 815		10 815	79,53	79,53
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	10 000		10 000					
Remonty	DRE	118 000		118 000	118 000		118 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		9 046 987		9 046 987	8 080 216		8 080 216	89,31	89,31
Wydatki bieżące		8 846 987		8 846 987	7 888 142		7 888 142	89,16	89,16
Działalność podstawowa	APO	7 276 474		7 276 474	7 240 529		7 240 529	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	44 910		44 910	44 907		44 907	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	5 000		5 000	4 784		4 784	95,68	95,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	17 020		17 020	6 053		6 053	35,56	35,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 293		3 293	1 619		1 619	49,16	49,16
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	747 900		747 900	42 201		42 201	5,64	5,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	147 600		147 600	17 128		17 128	11,60	11,60
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	310 500		310 500	241 086		241 086	77,64	77,64

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 523		6 523	93,19	93,19
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	281 290		281 290	277 312		277 312	98,59	98,59
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	192 074		192 074	96,04	96,04
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		8 521 023		8 521 023	8 487 186		8 487 186	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	7 848 985		7 848 985	7 836 540		7 836 540	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	49 780		49 780	49 775		49 775	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	42 350		42 350	27 428		27 428	64,77	64,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	321 733		321 733	320 699		320 699	99,68	99,68
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 075		7 075	2 802		2 802	39,60	39,60
Remonty	DRE	247 600		247 600	246 442		246 442	99,53	99,53
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 924 475		11 924 475	11 627 018		11 627 018	97,51	97,51
Działalność podstawowa	APO	11 285 358		11 285 358	11 060 116		11 060 116	98,00	98,00
Pozostała działalność	CPO	61 950		61 950	61 948		61 948	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 200		45 200	45 190		45 190	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 660		6 660	2 766		2 766	41,53	41,53
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	71 960		71 960	12 116		12 116	16,84	16,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	43 047		43 047	34 788		34 788	80,81	80,81
Remonty	DRE	410 000		410 000	409 794		409 794	99,95	99,95
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		6 090 718		6 090 718	6 057 422		6 057 422	99,45	99,45
Działalność podstawowa	APO	5 732 697		5 732 697	5 720 043		5 720 043	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	38 990		38 990	38 982		38 982	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	5 280		5 280	2 008		2 008	38,03	38,03
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	70 661		70 661	69 865		69 865	98,87	98,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 996		4 996	99,92	99,92
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	15 000		15 000	954		954	6,36	6,36
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 090		3 090	1 711		1 711	55,37	55,37
Remonty	DRE	220 000		220 000	218 863		218 863	99,48	99,48
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 972 997		6 972 997	6 827 434		6 827 434	97,91	97,91
Wydatki bieżące		6 372 997		6 372 997	6 232 434		6 232 434	97,79	97,79
Działalność podstawowa	APO	5 997 137		5 997 137	5 995 851		5 995 851	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	20 960		20 960	20 954		20 954	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	93 230		93 230	62 433		62 433	66,97	66,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 070		5 070	3 458		3 458	68,21	68,21
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	157 600		157 600	50 741		50 741	32,20	32,20
Remonty	DRE	99 000		99 000	98 997		98 997	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000		600 000	595 000		595 000	99,17	99,17
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		8 343 101		8 343 101	7 996 999		7 996 999	95,85	95,85
Działalność podstawowa	APO	7 501 801		7 501 801	7 487 992		7 487 992	99,82	99,82

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	9 625		9 625	5 175		5 175	53,77	53,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	8 929		8 929	99,21	99,21
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	455 200		455 200	136 073		136 073	29,89	29,89
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 130		8 130	3 235		3 235	39,79	39,79
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	4 845		4 845	1 920		1 920	39,63	39,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	12 000		12 000	11 919		11 919	99,33	99,33
Pozostała działalność	CPO	44 400		44 400	43 920		43 920	98,92	98,92
Remonty	DRE	298 100		298 100	297 836		297 836	99,91	99,91
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		8 067 643		8 067 643	7 995 273		7 995 273	99,10	99,10
Działalność podstawowa	APO	7 722 504		7 722 504	7 652 743		7 652 743	99,10	99,10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	42 469		42 469	39 863		39 863	93,86	93,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	56 670		56 670	56 668		56 668	100,00	100,00
Remonty	DRE	243 500		243 500	243 500		243 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 460 557		4 460 557	4 448 208		4 448 208	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	4 238 800		4 238 800	4 233 152		4 233 152	99,87	99,87
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	21 597		21 597	20 948		20 948	96,99	96,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	12 920		12 920	7 363		7 363	56,99	56,99
Pozostała działalność	CPO	29 240		29 240	29 235		29 235	99,98	99,98
Remonty	DRE	154 000		154 000	153 510		153 510	99,68	99,68
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		6 834 331		6 834 331	6 766 047		6 766 047	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	6 561 400		6 561 400	6 497 247		6 497 247	99,02	99,02
Pozostała działalność	CPO	42 590		42 590	42 588		42 588	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	4 000		4 000	3 957		3 957	98,93	98,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	7 974		7 974	7 892		7 892	98,97	98,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 367		5 367	3 543		3 543	66,01	66,01
Remonty	DRE	213 000		213 000	210 820		210 820	98,98	98,98
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		15 241 563		15 241 563	14 674 393		14 674 393	96,28	96,28
Działalność podstawowa	APO	14 617 020		14 617 020	14 195 269		14 195 269	97,11	97,11
Pozostała działalność	CPO	72 020		72 020	71 969		71 969	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	9 543		9 543	9 329		9 329	97,76	97,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	118 320		118 320	66 679		66 679	56,35	56,35
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 560		4 560	1 273		1 273	27,92	27,92
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	63 100		63 100	58 906		58 906	93,35	93,35
Remonty	DRE	357 000		357 000	270 968		270 968	75,90	75,90
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		7 218 053		7 218 053	7 037 196		7 037 196	97,49	97,49
Działalność podstawowa	APO	7 029 407		7 029 407	6 901 043		6 901 043	98,17	98,17
Pozostała działalność	CPO	42 790		42 790	42 658		42 658	99,69	99,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	25 671		25 671	15 541		15 541	60,54	60,54
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	79 415		79 415	43 122		43 122	54,30	54,30
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	24 200		24 200	24 156		24 156	99,82	99,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 570		3 570	1 560		1 560	43,70	43,70
Remonty	DRE	13 000		13 000	9 116		9 116	70,12	70,12
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		7 455 099		7 455 099	7 433 491		7 433 491	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	7 328 362		7 328 362	7 315 125		7 315 125	99,82	99,82
Pozostała działalność	CPO	63 560		63 560	63 550		63 550	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 992		1 992	99,60	99,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 217		14 217	13 667		13 667	96,13	96,13
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	26 960		26 960	19 266		19 266	71,46	71,46
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 891		19 891	99,46	99,46
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		6 094 188		6 094 188	5 508 295		5 508 295	90,39	90,39
Działalność podstawowa	APO	5 229 145		5 229 145	5 227 097		5 227 097	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	14 580		14 580	14 579		14 579	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	588 400		588 400	7 963		7 963	1,35	1,35
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 063		3 063	1 619		1 619	52,86	52,86
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	12 000		12 000	10 788		10 788	89,90	89,90
Remonty	DRE	247 000		247 000	246 249		246 249	99,70	99,70
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		2 964 610		2 964 610	2 957 829		2 957 829	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	2 940 800		2 940 800	2 934 028		2 934 028	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	11 810		11 810	11 801		11 801	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		7 480 089		7 480 089	7 158 002		7 158 002	95,69	95,69
Działalność podstawowa	APO	7 078 902		7 078 902	6 891 685		6 891 685	97,36	97,36
Pozostała działalność	CPO	70 570		70 570	70 542		70 542	99,96	99,96
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	20 707		20 707	20 690		20 690	99,92	99,92
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 660		26 660	21 714		21 714	81,45	81,45
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	52 400		52 400	11 477		11 477	21,90	21,90
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 850		3 850	1 311		1 311	34,05	34,05
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	168 000		168 000	84 000		84 000	50,00	50,00
Remonty	DRE	59 000		59 000	56 583		56 583	95,90	95,90
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 098 627		5 098 627	5 044 593		5 044 593	98,94	98,94
Działalność podstawowa	APO	5 045 600		5 045 600	5 000 163		5 000 163	99,10	99,10
Pozostała działalność	CPO	20 880		20 880	20 880		20 880	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	26 147		26 147	18 252		18 252	69,81	69,81
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 298		5 298	88,30	88,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 245 786		4 245 786	4 001 603		4 001 603	94,25	94,25
Działalność podstawowa	APO	3 806 170		3 806 170	3 806 023		3 806 023	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	29 000		29 000	28 991		28 991	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	14 750		14 750					
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	7 464		7 464	2 569		2 569	34,42	34,42
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	6 002		6 002	3 650		3 650	60,81	60,81
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	221 400		221 400					
Remonty	DRE	161 000		161 000	160 370		160 370	99,61	99,61
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		4 191 133		4 191 133	4 141 618		4 141 618	98,82	98,82
Działalność podstawowa	APO	4 068 223		4 068 223	4 022 569		4 022 569	98,88	98,88
Pozostała działalność	CPO	12 610		12 610	12 601		12 601	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Remonty	DRE	110 000		110 000	106 148		106 148	96,50	96,50
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		8 341 545		8 341 545	7 987 940		7 987 940	95,76	95,76
Wydatki bieżące		7 391 545		7 391 545	7 389 611		7 389 611	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	6 515 740		6 515 740	6 515 124		6 515 124	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	458 775		458 775	458 485		458 485	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	95 030		95 030	94 719		94 719	99,67	99,67
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	315 000		315 000	314 283		314 283	99,77	99,77
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	950 000		950 000	598 329		598 329	62,98	62,98
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 687 500		1 687 500	1 685 764		1 685 764	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	1 590 560		1 590 560	1 588 920		1 588 920	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	5 440		5 440	5 439		5 439	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	91 500		91 500	91 405		91 405	99,90	99,90
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 794 450		1 794 450	1 793 512		1 793 512	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	1 692 590		1 692 590	1 692 292		1 692 292	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	7 760		7 760	7 752		7 752	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 600		46 600	46 192		46 192	99,12	99,12
Remonty	DRE	47 500		47 500	47 276		47 276	99,53	99,53
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 375 830		2 375 830	2 271 314		2 271 314	95,60	95,60
Wydatki bieżące		2 275 830		2 275 830	2 269 961		2 269 961	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	2 127 900		2 127 900	2 124 673		2 124 673	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	11 430		11 430	9 815		9 815	85,87	85,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	128 000		128 000	127 072		127 072	99,28	99,28
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	1 000		1 000	983		983	98,30	98,30
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 418		7 418	98,91	98,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000		100 000	1 353		1 353	1,35	1,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 417 310		1 417 310	1 411 694		1 411 694	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	1 381 750		1 381 750	1 379 568		1 379 568	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	6 060		6 060	6 054		6 054	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500		23 500	20 483		20 483	87,16	87,16
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 589		5 589	93,15	93,15
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		3 053 770		3 053 770	3 053 480		3 053 480	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	2 695 900		2 695 900	2 695 789		2 695 789	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	4 370		4 370	4 368		4 368	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	86 938		86 938	99,93	99,93
Remonty	DRE	266 500		266 500	266 385		266 385	99,96	99,96
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 802 130		1 802 130	1 777 661		1 777 661	98,64	98,64
Działalność podstawowa	APO	1 726 130		1 726 130	1 707 744		1 707 744	98,93	98,93
Pozostała działalność	CPO	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 000		72 000	65 917		65 917	91,55	91,55
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 975 090		2 975 090	2 966 875		2 966 875	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	1 796 800		1 796 800	1 789 163		1 789 163	99,57	99,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 500		95 500	95 238		95 238	99,73	99,73
Pozostała działalność	CPO	30 500		30 500	30 500		30 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	889 790		889 790	889 736		889 736	99,99	99,99
Remonty	DRE	162 500		162 500	162 238		162 238	99,84	99,84
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 078 192		4 078 192	4 029 058		4 029 058	98,80	98,80
Działalność podstawowa	APO	3 882 370		3 882 370	3 856 235		3 856 235	99,33	99,33
Pozostała działalność	CPO	60 840		60 840	60 831		60 831	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 482		99 482	99 365		99 365	99,88	99,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 500		3 500	3 494		3 494	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 000		24 000	1 200		1 200	5,00	5,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 933		7 933	99,16	99,16
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 582 300		4 582 300	4 575 666		4 575 666	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	4 513 400		4 513 400	4 509 536		4 509 536	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	13 900		13 900	13 877		13 877	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	28 986		28 986	99,95	99,95
Remonty	DRE	26 000		26 000	23 267		23 267	89,49	89,49
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		806 097		806 097	804 758		804 758	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	766 600		766 600	765 265		765 265	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	3 970		3 970	3 968		3 968	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 527		25 527	25 525		25 525	99,99	99,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		486 607 211	68 202 450	554 809 661	399 095 276	65 862 568	464 957 844	82,02	83,80
Wydatki bieżące		196 281 831	68 202 450	264 484 281	188 665 163	65 862 568	254 527 731	96,12	96,24
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 144 548	19 144 548		19 138 271	19 138 271		99,97
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 750 000	119 653	2 869 653	2 443 954	119 614	2 563 568	88,87	89,33
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	173 000	239 307	412 307	155 264	239 228	394 492	89,75	95,68
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	4 651 680	358 960	5 010 640	4 125 913	358 843	4 484 756	88,70	89,50
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 874 500	598 267	8 472 767	7 181 712	598 071	7 779 783	91,20	91,82
Utrzymanie i remonty dróg	URD	66 716 666	16 153 212	82 869 878	64 176 856	14 473 318	78 650 174	96,19	94,91
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	119 653	619 653	101 115	119 614	220 729	20,22	35,62
Oświetlenie uliczne	UOS	26 248 100	837 574	27 085 674	25 855 468	837 299	26 692 767	98,50	98,55
Zabezpieczenie ruchu	UZR	20 770 000	3 948 563	24 718 563	19 153 395	3 947 269	23 100 664	92,22	93,45
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	45 556 900	2 871 682	48 428 582	45 134 395	2 870 741	48 005 136	99,07	99,13
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 351 920	717 921	3 069 841	1 997 255	717 685	2 714 940	84,92	88,44
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz zadań dzielnic	OZI		8 256 086	8 256 086		8 088 910	8 088 910		97,98
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		7 298 859	7 298 859		7 057 238	7 057 238		96,69
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		6 700 592	6 700 592		6 459 167	6 459 167		96,40
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	210 000	119 653	329 653	187 722	119 614	307 336	89,39	93,23
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 485 880		1 485 880	1 292 176		1 292 176	86,96	86,96
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	235 364	358 960	594 324	231 796	358 843	590 639	98,48	99,38
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	250 200	358 960	609 160	155 289	358 843	514 132	62,07	84,40
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 116 651		16 116 651	16 099 725		16 099 725	99,89	99,89
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego	UOP	390 970		390 970	373 128		373 128	95,44	95,44
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 046 140		3 046 140	3 001 043		3 001 043	98,52	98,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	287 279 240		287 279 240	207 429 070		207 429 070	72,20	72,20
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		644 412 072	8 649 140	653 061 212	639 479 695	8 451 356	647 931 051	99,23	99,21
Wydatki bieżące		638 293 982	8 649 140	646 943 122	634 517 446	8 451 356	642 968 802	99,41	99,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 962 035	2 962 035		2 939 913	2 939 913		99,25
Transport zbiorowy	TZB	635 538 332	3 749 935	639 288 267	632 472 259	3 719 307	636 191 566	99,52	99,52
Realizacja polityki rowerowej	ROW	762 340	651 648	1 413 988	544 133	598 169	1 142 302	71,38	80,79
System Informacji Miejskiej	SIM	179 747	473 925	653 672	176 824	418 126	594 950	98,37	91,02
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	LOW	912 730	59 241	971 971	715 212	29 612	744 824	78,36	76,63
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	514 460	592 407	1 106 867	496 652	592 246	1 088 898	96,54	98,38
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	6 500	29 620	36 120	6 099	29 612	35 711	93,83	98,87
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	126 873	118 481	245 354	82 267	118 449	200 716	64,84	81,81
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	229 000	11 848	240 848		5 922	5 922		2,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 118 090		6 118 090	4 962 249		4 962 249	81,11	81,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		30 337 000	8 221 000	38 558 000	28 326 683	5 877 209	34 203 892	93,37	88,71
Wydatki bieżące		25 073 850	8 221 000	33 294 850	24 523 505	5 877 209	30 400 714	97,81	91,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 466 300	2 466 300		1 863 839	1 863 839		75,57
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	23 106 070	3 959 782	27 065 852	22 858 926	2 677 688	25 536 614	98,93	94,35
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 674 780	274 033	1 948 813	1 485 149	210 842	1 695 991	88,68	87,03
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	35 000	13 702	48 702	7 581	10 542	18 123	21,66	37,21
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	198 000	1 507 183	1 705 183	111 849	1 114 298	1 226 147	56,49	71,91
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 263 150		5 263 150	3 803 178		3 803 178	72,26	72,26
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		171 343 734	22 546 260	193 889 994	143 361 638	22 372 694	165 734 332	83,67	85,48
Wydatki bieżące		49 145 108	22 546 260	71 691 368	48 611 845	22 372 694	70 984 539	98,91	99,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		6 358 747	6 358 747		6 309 796	6 309 796		99,23
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	38 862 742	12 755 138	51 617 880	38 788 427	12 656 949	51 445 376	99,81	99,67
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 852 000	1 328 660	4 180 660	2 845 341	1 318 432	4 163 773	99,77	99,60
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	717 662	1 217 939	1 935 601	609 261	1 208 563	1 817 824	84,90	93,92
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	30 000	110 722	140 722	30 000	109 869	139 869	100,00	99,39
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 774 000	166 083	2 940 083	2 774 000	164 804	2 938 804	100,00	99,96
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 273 050		1 273 050	1 248 545		1 248 545	98,08	98,08
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	163 000	110 722	273 722	158 156	109 869	268 025	97,03	97,92
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Life Urbangreen	LUG	652 371	166 083	818 454	502 634	164 804	667 438	77,05	81,55
CLEARING HOUSE	HOR	1 200	55 361	56 561		54 935	54 935		97,13
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	199 058	110 722	309 780	36 597	109 869	146 466	18,39	47,28
Spotkajmy się na podwórku	POD	60 004	166 083	226 087	59 612	164 804	224 416	99,35	99,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 560 021		1 560 021	1 559 272		1 559 272	99,95	99,95
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 393 693		5 393 693	4 882 324		4 882 324	90,52	90,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	116 804 933		116 804 933	89 867 469		89 867 469	76,94	76,94
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		6 474 332		6 474 332	6 423 941		6 423 941	99,22	99,22
Wydatki bieżące		5 994 332		5 994 332	5 943 941		5 943 941	99,16	99,16
Remonty	RMT	1 227 193		1 227 193	1 203 843		1 203 843	98,10	98,10
Utrzymanie bieżące cmentarzy	UTC	4 691 139		4 691 139	4 677 239		4 677 239	99,70	99,70
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000	40 650		40 650	81,30	81,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	22 209		22 209	85,42	85,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	480 000		480 000	480 000		480 000	100,00	100,00
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		145 295 606	10 167 151	155 462 757	71 809 052	7 627 437	79 436 489	49,42	51,10
Wydatki bieżące		1 265 503	10 167 151	11 432 654	652 928	7 627 437	8 280 365	51,59	72,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 082 563	4 082 563		3 062 755	3 062 755		75,02
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Nadzór inwestycyjny	NIW	603 760	5 252 374	5 856 134	128 676	3 940 352	4 069 028	21,31	69,48
Budowa linii tramwajowej KS I etap III (os. Krowczyńska Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolekiai	ETG	343 033	416 107	759 140	276 025	312 165	588 190	80,47	77,48
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	318 710	416 107	734 817	248 227	312 165	560 392	77,88	76,26
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW								
Zadania inwestycyjne	ZIN	144 030 103		144 030 103	71 156 124		71 156 124	49,40	49,40
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 209 725		4 209 725	4 209 725		4 209 725	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 191 725		4 191 725	4 191 725		4 191 725	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		26 609 137		26 609 137	26 609 137		26 609 137	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	26 509 800		26 509 800	26 509 800		26 509 800	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 337		99 337	99 337		99 337	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		4 683 200		4 683 200	4 683 200		4 683 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 683 200		4 683 200	4 683 200		4 683 200	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		5 019 000		5 019 000	5 019 000		5 019 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 019 000		5 019 000	5 019 000		5 019 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		3 160 000		3 160 000	3 160 000		3 160 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 160 000		3 160 000	3 160 000		3 160 000	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 781 000		1 781 000	1 781 000		1 781 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 755 000		1 755 000	1 755 000		1 755 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		7 266 060		7 266 060	7 266 060		7 266 060	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 263 700		7 263 700	7 263 700		7 263 700	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 360		2 360	2 360		2 360	100,00	100,00
Teatr Grotteska (GROTESKA)		6 001 400		6 001 400	6 001 400		6 001 400	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 001 400		6 001 400	6 001 400		6 001 400	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		8 493 200		8 493 200	8 493 200		8 493 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 493 200		8 493 200	8 493 200		8 493 200	100,00	100,00
Teatr Łąźnia Nowa (TŁN)		4 368 500		4 368 500	4 368 500		4 368 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 368 500		4 368 500	4 368 500		4 368 500	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 867 000		2 867 000	2 867 000		2 867 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 867 000		2 867 000	2 867 000		2 867 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 803 200		5 803 200	5 803 200		5 803 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 803 200		5 803 200	5 803 200		5 803 200	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 020 000		3 020 000	3 020 000		3 020 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 020 000		3 020 000	3 020 000		3 020 000	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 755 000		1 755 000	1 755 000		1 755 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 755 000		1 755 000	1 755 000		1 755 000	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 222 000		3 222 000	3 222 000		3 222 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 222 000		3 222 000	3 222 000		3 222 000	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		5 051 100		5 051 100	5 051 100		5 051 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 051 100		5 051 100	5 051 100		5 051 100	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 497 100		3 497 100	3 497 100		3 497 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 414 600		3 414 600	3 414 600		3 414 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 500		82 500	82 500		82 500	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 911 067		4 911 067	4 911 067		4 911 067	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 538 800		4 538 800	4 538 800		4 538 800	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	264 767		264 767	264 767		264 767	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	107 500		107 500	107 500		107 500	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 104 300		4 104 300	4 104 300		4 104 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 899 300		3 899 300	3 899 300		3 899 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		1 003 400		1 003 400	1 003 400		1 003 400	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	971 400		971 400	971 400		971 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		8 301 600		8 301 600	8 301 600		8 301 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 260 100		8 260 100	8 260 100		8 260 100	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 500		41 500	41 500		41 500	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		5 104 454		5 104 454	5 104 454		5 104 454	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 463 500		4 463 500	4 463 500		4 463 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	484 354		484 354	484 354		484 354	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	156 600		156 600	156 600		156 600	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODGD)		9 559 492		9 559 492	9 559 492		9 559 492	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 598 500		8 598 500	8 598 500		8 598 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	778 992		778 992	778 992		778 992	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	182 000		182 000	182 000		182 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 280 000		1 280 000	1 280 000		1 280 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 280 000		1 280 000	1 280 000		1 280 000	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		24 990 695		24 990 695	24 990 695		24 990 695	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	24 674 500		24 674 500	24 674 500		24 674 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	212 995		212 995	212 995		212 995	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	103 200		103 200	103 200		103 200	100,00	100,00
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		144 499 768	29 753 854	174 253 622	141 366 642	29 569 498	170 936 140	97,83	98,10
Wydatki bieżące		122 257 009	29 753 854	152 010 863	119 976 305	29 569 498	149 545 803	98,13	98,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 609 844	3 609 844		3 587 476	3 587 476		99,38
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	121 392 353	25 487 676	146 880 029	119 220 223	25 329 754	144 549 977	98,21	98,41
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	647 340	656 334	1 303 674	597 409	652 268	1 249 677	92,29	95,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	15 506		15 506	28,71	28,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 380		139 380	131 232		131 232	94,15	94,15
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	5 282		5 282	2 971		2 971	56,25	56,25
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	6 150		6 150			8 964	71,69	71,69
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP	12 504		12 504	8 964		8 964	71,69	71,69
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	13 000		13 000	11 000		11 000	84,62	84,62
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 229 759		22 229 759	21 379 337		21 379 337	96,17	96,17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		5 382 002		5 382 002	5 380 843		5 380 843	99,98	99,98
Wydatki bieżące		5 282 102		5 282 102	5 280 944		5 280 944	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	5 282 102		5 282 102	5 280 944		5 280 944	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	99 900		99 900	99 899		99 899	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		64 656 778		64 656 778	64 431 609		64 431 609	99,65	99,65
Wydatki bieżące		62 467 207		62 467 207	62 264 788		62 264 788	99,68	99,68
Prowadzenie jednostki	PJB	62 111 278		62 111 278	61 908 899		61 908 899	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	302 382		302 382	302 381		302 381	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	38 547		38 547	38 508		38 508	99,90	99,90
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	65 618		65 618	65 487		65 487	99,80	99,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 123 953		2 123 953	2 101 334		2 101 334	98,94	98,94
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		1 290 620	58 041 200	59 331 820	1 278 748	57 688 108	58 966 856	99,08	99,38
Wydatki bieżące		1 063 060	58 041 200	59 104 260	1 055 871	57 688 108	58 743 979	99,32	99,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 362 231	11 362 231		11 293 109	11 293 109		99,39
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	76 000	45 081 505	45 157 505	75 586	44 807 253	44 882 839	99,46	99,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	700	1 597 464	1 598 164	630	1 587 746	1 588 376	90,00	99,39
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	205 049		205 049	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	227 300		227 300	227 032		227 032	99,88	99,88
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	20 960		20 960	14 976		14 976	71,45	71,45
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	33 000		33 000	32 999		32 999	100,00	100,00
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	500 000		500 000	499 599		499 599	99,92	99,92
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	27 560		27 560	27 545		27 545	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	195 332		195 332	97,67	97,67
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		29 155 585		29 155 585	26 652 945		26 652 945	91,42	91,42
Prowadzenie jednostki	PJB	29 155 585		29 155 585	26 652 945		26 652 945	91,42	91,42
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		13 053 830		13 053 830	13 019 815		13 019 815	99,74	99,74
Wydatki bieżące		11 982 530		11 982 530	11 979 362		11 979 362	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	11 399 530		11 399 530	11 398 447		11 398 447	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	465 000		465 000	464 899		464 899	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000		118 000	116 016		116 016	98,32	98,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 071 300		1 071 300	1 040 453		1 040 453	97,12	97,12
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		4 787 500		4 787 500	4 469 644		4 469 644	93,36	93,36
Wydatki bieżące		3 687 500		3 687 500	3 686 827		3 686 827	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	2 226 400		2 226 400	2 226 215		2 226 215	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 461 100		1 461 100	1 460 612		1 460 612	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 100 000		1 100 000	782 817		782 817	71,17	71,17
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		2 002 990		2 002 990	1 993 557		1 993 557	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	1 699 990		1 699 990	1 694 871		1 694 871	99,70	99,70
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	296 000		296 000	291 741		291 741	98,56	98,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	6 945		6 945	99,21	99,21
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		102 477 399	13 450 000	115 927 399	98 685 553	12 583 707	111 269 260	96,30	95,98
Wydatki bieżące		16 889 451	13 450 000	30 339 451	14 017 809	12 583 707	26 601 516	83,00	87,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 445 455	2 445 455	2 287 947		2 287 947		93,56
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	413 674	1 358 585	1 772 259	411 053	1 271 082	1 682 135	99,37	94,91
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 906 405	4 890 910	14 797 315	9 899 992	4 575 893	14 475 885	99,94	97,83
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	5 626 685	3 668 182	9 294 867	2 821 210	3 431 920	6 253 130	50,14	67,28
Obsługa zadań dzielnic	OZD		951 010	951 010		889 757	889 757		93,56
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000	135 858	243 858	68 620	127 108	195 728	63,54	80,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	790 687		790 687	781 614		781 614	98,85	98,85
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	44 000		44 000	35 320		35 320	80,27	80,27
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	381 376		381 376	345 300		345 300	90,54	90,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	85 206 572		85 206 572	84 322 444		84 322 444	98,96	98,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		9 372 446		9 372 446	7 685 281		7 685 281	82,00	82,00
Prowadzenie jednostki	PJB	8 273 446		8 273 446	6 786 607		6 786 607	82,03	82,03
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000		1 000 000	822 060		822 060	82,21	82,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	31 614		31 614	58,54	58,54
Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków	ESP	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		5 272 947		5 272 947	5 243 868		5 243 868	99,45	99,45
Wydatki bieżące		5 256 449		5 256 449	5 227 370		5 227 370	99,45	99,45
Prowadzenie jednostki	PJB	4 916 962		4 916 962	4 916 635		4 916 635	99,99	99,99
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	217 985		217 985	197 006		197 006	90,38	90,38
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	121 502		121 502	113 729		113 729	93,60	93,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 498		16 498	16 498		16 498	100,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		105 346 071	70 640 998	175 987 069	104 282 774	70 373 561	174 656 335	98,99	99,24
Wydatki bieżące		99 040 070	70 640 998	169 681 068	98 317 091	70 373 561	168 690 652	99,27	99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		13 398 034	13 398 034		13 347 311	13 347 311		99,62
Wspieranie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	3 305 573	12 484 723	15 790 296	3 289 538	12 437 458	15 726 996	99,51	99,60
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	17 264 669	5 414 886	22 679 555	17 264 193	5 394 386	22 658 579	100,00	99,91
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	5 639 068	3 738 426	9 377 494	5 637 524	3 724 273	9 361 797	99,97	99,83
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	20 238	863 243	883 481	19 923	859 975	879 898	98,44	99,59
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	161 300	2 312 899	2 474 199	161 292	2 304 143	2 465 435	100,00	99,65
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	3 144 500	222 749	3 367 249	3 144 500	221 906	3 366 406	100,00	99,97
W sile wieku	WSW	504 504	247 212	751 716	500 803	246 276	747 079	99,27	99,38
W sile wieku 2	WWD	722 619	115 268	837 887	391 890	114 831	506 721	54,23	60,48
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	2 664 268	455 936	3 120 204	2 575 219	454 210	3 029 429	96,66	97,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	93 981	1 258	95 239	93 981	1 253	95 234	100,00	99,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	54 260		54 260	54 192		54 192	99,87	99,87
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	16 897	136 022	152 919	16 872	135 507	152 379	99,85	99,65
Sami - Dzieln!i	SPU	431 467	418 963	850 430	358 793	417 377	776 170	83,16	91,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	297 900		297 900	297 436		297 436	99,84	99,84
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	62 842 648	30 490 939	93 333 587	62 648 351	30 375 503	93 023 854	99,69	99,67
Kooperacje przeciw COVID	KPC	429 747	3 531	433 278	429 701	3 518	433 219	99,99	99,99
Sami - Dzieln!i - Razem przeciw COVID-19 - A	SDA	230 721	1 819	232 540	230 720	1 812	232 532	100,00	100,00
Sami - Dzieln!i - Razem przeciw COVID-19 - B	SDB	225 000	1 632	226 632	225 000	1 626	226 626	100,00	100,00
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	WDE	744 263	68 458	812 721	744 252	68 199	812 451	100,00	99,97
Zawsze rodzina	ZRO	195 613	213 975	409 588	182 079	213 165	395 244	93,08	96,50
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	50 834	51 025	101 859	50 832	50 832	101 664	100,00	99,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 306 001		6 306 001	5 965 683		5 965 683	94,60	94,60
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		7 562 507		7 562 507	7 435 970		7 435 970	98,33	98,33
Prowadzenie jednostki	PJB	7 168 067		7 168 067	7 136 782		7 136 782	99,56	99,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	270 249		270 249	181 290		181 290	67,08	67,08
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	80 100		80 100	79 721		79 721	99,53	99,53
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	44 091		44 091	38 177		38 177	86,59	86,59
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		33 811 591		33 811 591	33 305 583		33 305 583	98,50	98,50
Wydatki bieżące		31 405 439		31 405 439	31 162 989		31 162 989	99,23	99,23
Prowadzenie jednostki	PJB	29 480 940		29 480 940	29 473 219		29 473 219	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	40 996		40 996	99,99	99,99
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	1 291 423		1 291 423	1 058 854		1 058 854	81,99	81,99
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	195 114		195 114	192 962		192 962	98,90	98,90
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	370 154		370 154	370 150		370 150	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 808		26 808	26 808		26 808	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 406 152		2 406 152	2 142 594		2 142 594	89,05	89,05
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		6 831 867		6 831 867	6 811 954		6 811 954	99,71	99,71
Wydatki bieżące		6 629 237		6 629 237	6 614 619		6 614 619	99,78	99,78
Prowadzenie jednostki	PJB	6 278 200		6 278 200	6 276 147		6 276 147	99,97	99,97
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	213 932		213 932	201 475		201 475	94,18	94,18
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	137 105		137 105	136 997		136 997	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	202 630		202 630	197 335		197 335	97,39	97,39
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		20 272 610		20 272 610	20 033 286		20 033 286	98,82	98,82
Wydatki bieżące		19 999 610		19 999 610	19 761 095		19 761 095	98,81	98,81
Prowadzenie jednostki	PJB	18 953 138		18 953 138	18 950 536		18 950 536	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 967		28 967	28 966		28 966	100,00	100,00
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	736 615		736 615	501 059		501 059	68,02	68,02
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	205 500		205 500	205 379		205 379	99,94	99,94
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	75 390		75 390	75 155		75 155	99,69	99,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	273 000		273 000	272 191		272 191	99,70	99,70
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		12 001 691		12 001 691	11 873 295		11 873 295	98,93	98,93
Prowadzenie jednostki	PJB	11 179 265		11 179 265	11 141 259		11 141 259	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	475 734		475 734	402 816		402 816	84,67	84,67
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	248 404		248 404	230 933		230 933	92,97	92,97
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	63 288		63 288	63 287		63 287	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		29 476 395		29 476 395	29 095 788		29 095 788	98,71	98,71
Wydatki bieżące		26 793 095		26 793 095	26 673 964		26 673 964	99,56	99,56
Prowadzenie jednostki	PJB	25 660 305		25 660 305	25 651 423		25 651 423	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	898 090		898 090	788 935		788 935	87,85	87,85
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	231 700		231 700	230 606		230 606	99,53	99,53
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	27 500		27 500	27 500		27 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 655 800		2 655 800	2 394 324		2 394 324	90,15	90,15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		15 129 502		15 129 502	14 998 012		14 998 012	99,13	99,13
Wydatki bieżące		15 101 502		15 101 502	14 970 013		14 970 013	99,13	99,13
Prowadzenie jednostki	PJB	14 292 345		14 292 345	14 289 803		14 289 803	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	606 136		606 136	484 950		484 950	80,01	80,01
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	122 111		122 111	120 052		120 052	98,31	98,31
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	77 910		77 910	72 208		72 208	92,68	92,68
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	28 000		28 000	27 999		27 999	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		13 850 803		13 850 803	13 770 191		13 770 191	99,42	99,42
Prowadzenie jednostki	PJB	13 010 450		13 010 450	13 008 710		13 008 710	99,99	99,99
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	513 042		513 042	439 141		439 141	85,60	85,60
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	284 888		284 888	279 923		279 923	98,26	98,26
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	42 423		42 423	42 417		42 417	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		7 135 391		7 135 391	7 082 987		7 082 987	99,27	99,27
Wydatki bieżące		6 986 391		6 986 391	6 934 021		6 934 021	99,25	99,25
Prowadzenie jednostki	PJB	6 497 780		6 497 780	6 482 533		6 482 533	99,77	99,77
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	297 651		297 651	265 620		265 620	89,24	89,24
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	162 823		162 823	162 284		162 284	99,67	99,67
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	28 137		28 137	23 584		23 584	83,82	83,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	149 000		149 000	148 966		148 966	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		5 037 604		5 037 604	4 999 122		4 999 122	99,24	99,24
Prowadzenie jednostki	PJB	4 847 400		4 847 400	4 842 006		4 842 006	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	157 842		157 842	125 343		125 343	79,41	79,41
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	27 362		27 362	26 774		26 774	97,85	97,85
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		9 784 053		9 784 053	9 717 078		9 717 078	99,32	99,32
Wydatki bieżące		9 385 053		9 385 053	9 318 079		9 318 079	99,29	99,29
Prowadzenie jednostki	PJB	8 729 370		8 729 370	8 722 182		8 722 182	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 932		9 932	9 843		9 843	99,10	99,10
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry	BDK	398 857		398 857	345 414		345 414	86,60	86,60
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	170 352		170 352	164 159		164 159	96,36	96,36
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19	ZBP	76 542		76 542	76 481		76 481	99,92	99,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Zadania inwestycyjne	ZIN	399 000		399 000	398 999		398 999	100,00	100,00
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		9 203 973		9 203 973	9 187 577		9 187 577	99,82	99,82
Wydatki bieżące		8 974 973		8 974 973	8 958 577		8 958 577	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	PJB	8 752 192		8 752 192	8 737 507		8 737 507	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	222 781		222 781	221 070		221 070	99,23	99,23
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	219 000		219 000	219 000		219 000	100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 208 710		1 208 710	1 208 708		1 208 708	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	1 198 708		1 198 708	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 658 436		2 658 436	2 512 006		2 512 006	94,49	94,49
Wydatki bieżące		2 610 435		2 610 435	2 512 006		2 512 006	96,23	96,23
Prowadzenie jednostki	PJB	2 377 211		2 377 211	2 376 155		2 376 155	99,96	99,96
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	221 723		221 723	124 351		124 351	56,08	56,08
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	11 501		11 501	11 500		11 500	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	48 001		48 001					
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 442 924		3 442 924	3 440 111		3 440 111	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	3 383 202		3 383 202	3 382 908		3 382 908	99,99	99,99
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	59 722		59 722	57 203		57 203	95,78	95,78
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 689 826		3 689 826	3 687 616		3 687 616	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	3 632 621		3 632 621	3 630 424		3 630 424	99,94	99,94
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	57 205		57 205	57 192		57 192	99,98	99,98
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		7 612 994		7 612 994	7 606 114		7 606 114	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	7 572 857		7 572 857	7 565 986		7 565 986	99,91	99,91
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	40 137		40 137	40 128		40 128	99,98	99,98
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 722 303		2 722 303	2 713 965		2 713 965	99,69	99,69
Prowadzenie jednostki	PJB	2 687 977		2 687 977	2 679 972		2 679 972	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom	TBD	29 326		29 326	28 993		28 993	98,86	98,86
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		42 245 000		42 245 000	42 245 000		42 245 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	42 215 000		42 215 000	42 215 000		42 215 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
Razem wydatki bieżące		5 349 170 678	602 689 163	5 951 859 841	5 237 922 305	590 093 135	5 828 015 440	97,92	97,92
Wydatki majątkowe:		1 086 457 199		1 086 457 199	839 788 825		839 788 825	77,30	77,30
Udziały w spółkach		29 524 632		29 524 632	29 524 632		29 524 632	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		323 667 226		323 667 226	202 524 715		202 524 715	62,57	62,57
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		98 793 622		98 793 622	61 863 400		61 863 400	62,62	62,62
Inwestycje programowe		722 003 285		722 003 285	597 081 039		597 081 039	82,70	82,70
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		43 846 696		43 846 696	24 741 221		24 741 221	56,43	56,43
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 152 840		11 152 840	10 549 230		10 549 230	94,59	94,59
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		109 216		109 216	109 209		109 209	99,99	99,99
Ogółem wydatki (bez rezerw)		6 435 627 877	602 689 163	7 038 317 040	6 077 711 130	590 093 135	6 667 804 265	94,44	94,74
Ogółem rezerwy:				1 114 796					
– ogólna				35 000					
– celowe na zadania bieżące				1 079 796					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego									
- Zadania dzielnic									
- Program "Nowa Huta dziś!"									
Ogółem wydatki budżetu :				7 039 431 836			6 667 804 265		94,72
wydatki bieżące (z rezerwami)				5 952 974 637			5 828 015 440		97,90
wydatki majątkowe ogółem				1 086 457 199			839 788 825		77,30
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				29 524 632			29 524 632		100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2020 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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
inwestycje:				1 056 823 351			810 154 984		76,66
- strategiczne				323 667 226			202 524 715		62,57
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				98 793 622			61 863 400		62,62
- programowe				722 003 285			597 081 039		82,70
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				43 846 696			24 741 221		56,43
- zadania inwestycyjne dzielnic				11 152 840			10 549 230		94,59
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				109 216			109 209		99,99

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA ZA ROK 2020**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	819,47 zł	931,05 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	578,32 zł	731,74 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	711,10 zł	728,88 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	751,69 zł	843,68 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 297,55 zł	1 348,39 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 627,51 zł	4 589,38 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 842,48 zł	1 722,37 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	62,61 zł	71,39 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	897,86 zł	932,29 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	142,90 zł	152,58 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	3 446,22 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	3 172,14 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	170,09 zł/m ²
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	10 326,00 zł/szt	9 656,16 zł/szt
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,53 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	2 900,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,99 zł/ pociągokilometr	17,24 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	58,70 zł	58,30 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	22,14 zł	21,77 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	32,54 zł	32,31 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	22,12 zł	21,96 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	406,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	410,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	190,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	56,00 zł	80,33 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,75 zł	57,88 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	286,67 zł	238,12 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	240,00 zł	243,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 485,00 zł	1 485,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	224,00 zł	243,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 354,00 zł	3 243,53 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	66,4%	66,8%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 177,00 zł	11 856,28 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87,0%	98,6%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	97,2%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	9,3%	11,2%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 276,00 zł	1 505,99 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	25 232,81 zł 14 690,50 zł 108,69 zł 63,28 zł	19 490,84 zł 12 564,81 zł 101,14 zł 65,20 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	118 173,64 zł 75 227,91 zł 181,48 zł 115,53 zł	75 708,06 zł 47 229,81 zł 803,26 zł 501,10 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	35,86 zł 25,43 zł	39,11 zł 29,73 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	339,59 zł 320,00 zł	324,76 zł 219,14 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	51,15 zł 48,11 zł	68,65 zł 63,90 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	46,60 zł 27,61 zł	109,55 zł 75,96 zł
7	Centra kultury i sztuki koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	589,39 zł 387,65 zł	32,51 zł 21,50 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2020 r.		Plan 31.12.2020 r.		Wykonanie 31.12.2020 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)
– bieżące – majątkowe	6 254 607 165 5 864 607 733 389 999 432	6 428 621 001 6 043 680 013 384 940 988	5 952 974 637 5 903 917 478 295 015 242	6 198 932 720 5 903 917 478 295 015 242	5 828 015 440
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 758 237 792		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 475 646 363		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 370 917 280
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	480 081 525	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	610 810 835	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	468 871 545
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 1 238 319 317		ogółem: 1 086 457 199		ogółem: 839 788 825
	– udziały w spółkach 29 524 632		– udziały w spółkach 29 524 632		– udziały w spółkach 29 524 632
	– inwestycje: 1 208 794 685		– inwestycje: 1 056 823 351		– inwestycje: 810 154 984
	> strategiczne 463 281 808		> strategiczne 323 667 226		> strategiczne 202 524 715
	w tym:		w tym:		w tym:
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 179 607 157		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 98 793 622		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 61 863 400
	> programowe 732 969 908		> programowe 722 003 285		> programowe 597 081 039
	w tym:		w tym:		w tym:
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 59 305 769		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 43 846 696		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 24 741 221
	> zadania inwestycyjne dzielnic 12 542 969		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 152 840		> zadania inwestycyjne dzielnic 10 549 230
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
			– 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 109 216		– 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
ogółem:	656 109 334	ogółem:	787 529 039	ogółem:	794 165 878
– kredyt 620 000 000		– kredyt 620 000 000		– kredyt 620 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych 1 109 334		– spłaty pożyczek udzielonych 1 109 334		– spłaty pożyczek udzielonych 750 000	
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 35 000 000		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 144 300 000		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 144 835 524	
		– 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 22 119 705		– 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 28 580 354	
	II WYDATKI OGÓLEM 6 734 688 690		II WYDATKI OGÓLEM 7 039 431 836		II WYDATKI OGÓLEM 6 667 804 265
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 176 027 809		ogółem: 176 027 809		ogółem: 175 744 399
	– spłaty kredytów i pożyczek 151 027 809		– spłaty kredytów i pożyczek 151 027 809		– spłaty kredytów i pożyczek 150 744 399
	– wykup obligacji 25 000 000		– wykup obligacji 25 000 000		– wykup obligacji 25 000 000
Ogółem I+III	6 910 716 499	Ogółem I+III	7 216 150 040	Ogółem I+III	6 993 098 598
	Ogółem II+IV		Ogółem II+IV		Ogółem II+IV
	6 910 716 499		7 215 459 645		6 843 548 664

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2020**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2020 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					463 281 808	323 667 226	202 524 715	62,6	
środki własne Miasta					268 674 651	188 371 718	113 234 942	60,1	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					179 607 157	98 793 622	61 863 400	62,6	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19						21 501 886	13 374 413	62,2	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					15 000 000	15 000 000	14 051 960	93,7	
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				2 343 900	5 243 900	5 243 900	100,0	<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 udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.</p> <p><u>21.01.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 7 do umowy dotacyjnej nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. i wypłacono środki.</p> <p>Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy nr 4/09/2017/UM zawartej przez MIM 9.09.2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do <u>30.06.2021 r.</u></p> <p>Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 5/03/2019/UM z 12 marca 2019 r. na przebudowę i rozbudowę zespołu budynków MIM /hale D, E, H i L/, z terminem wykonania <u>31. grudnia 2020 r.</u></p> <p><u>06.07.2020 r.</u> Muzeum zawarło umowę nr 2/07/2020/UM i rozpoczęło wykonanie prac konserwatorskich zachowawczych ruchomego zabytku techniki, tj. wagonu tramwajowego typ C nr 260 z 1925 r., z terminem wykonania do <u>31.05.2021 r.</u></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 343 900	5 243 900	5 243 900	100,0	02.09.2020 r. Muzeum zawarło umowę nr 2/09/2020/UM i rozpoczęło wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Rys MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z, z terminem wykonania do 31.05.2021 r. 18.12.2020 r. zawarto Aneks nr 8, a 29.12.2020 r. Aneks nr 9 do umowy dotacyjnej nr W/II/1239/KD/5/2017 z 5.04.2017 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 90 %.
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				9 295 450	9 295 450	9 295 450	100,0	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 Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2018-2020 zgodnie z umową zawartą w 2018 r.</i>
	środki własne Miasta	921	92118	KD	9 295 450	9 295 450	9 295 450	100,0	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 m ² wraz z budową wystawy stałej wraz z wyposażeniem i nowoczesnym zapleczem biurowym. Muzeum uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do 30.06.2021 r. i w 2021 r. będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach środków własnych.
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK									
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	3 100 000	3 100 000			<i>Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie na podstawie zawartej 10.07.2018 r. umowy dotyczącej wspólnej realizacji Projektu.</i> Nie doszło do planowanego w I półroczu 2020 r. zawarcia umowy na opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej - z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania. Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji, a prace nad jej realizacją zostały wstrzymane.
SPORT I REKREACJA									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	13 612 523	32 693 702	32 693 702	100,0	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 577/ZIS/2018 zawartej <u>30.10.2018 r.</u> na kwotę 55 870 000 zł, z terminem realizacji <u>31.03.2021 r.</u> Zrealizowany stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachu. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 86%.
TRANSPORT									
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK									
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezańów”-węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	100 000	170 000	162 135	95,4	<i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> Kontynuacja wykonywania badań archeologicznych. <u>15.06.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia na rok 2020. <u>29.12.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 21 do Porozumienia na rok 2020.
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	205 410	205 410	82 164	40,0	<i>Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej 26.04.2018 r. z Województwem Małopolskim.</i> Kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU na podstawie umowy nr 242/2018/ZDW z <u>21.12.2018 r.</u> zawartej z Wykonawcą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, z terminem wykonania <u>30.11.2020 r.</u> W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień z GDDKiA, dotyczących usytuowania drogi nastąpiło opóźnienie w zakończeniu opracowania wielowariantowej koncepcji - <u>26.06.2020 r.</u> Wykonawca przekazał opracowanie do ZDW. W związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą wyłączenia na czas realizacji robót drogowych, systemu naprowadzania samolotów, opóźnieniu uległ również termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o ŚU oraz opracowanie PFU planowane w 2021 r., jednak ze względu na możliwe negatywne stanowisko MON w kwestii przebiegu drogi przez tereny wojskowe konieczne może się okazać opracowanie alternatywnego wariantu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7		
					01.01.2020r.	31.12.2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	60015	GK	2 000 000					<p>Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu.</p> <p>Podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu - dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.</p> <p>20.05.2020 r. RMK podjęła uchwałę Nr XL/1030/20 w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania.</p> <p>5.10.2020 r. zawarto Porozumienie w sprawie rozwiązania Porozumienia nr 1 z 13.07.2017 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji projektu.</p> <p>5.10.2020 r. zawarto Porozumienie 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 pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa.</p> <p>28.05.2020 r. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) zawarł z Wykonawcą umowę nr ZP.271.38.20, na wykonanie robót budowlanych, z terminem wykonania 31.10.2021 r.</p> <p>08.06.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.</p> <p>Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 20 %.</p> <p>Zarząd Powiatu Krakowskiego nie wystąpił w br. o wypłacenie dotacji.</p>
		600	60016	GK		1 000 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg									
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	1 000 000	239 112	239 112	100,0	<p>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.</p> <p>08.04.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/015 na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj", z terminem realizacji 30.06.2023 r.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	55 480 237	61 705 517	55 979 362	90,7	<p>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 1035/ZIKIT2017 z 11.08.2017 r. (z późniejszymi aneksami), z aktualnym terminem realizacji 20.03.2022 r.</p> <p>Stan zaawansowania Kontraktu na 31.12.2020 r. wyniósł ok. 88 %.</p> <p>Stan zaawansowanie robot budowlanych realizowanych w ramach umowy głównej na 31.12.2020 r. wyniósł ok. 83%</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	225 745	907 925	442 590	48,7	<p>20.01.2020 r. zawarto umowę nr 70/ZDMK/2020 na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 39 360 zł, z terminem realizacji 20.04.2020 r.</p> <p>05.03.2020 r. zawarto umowę nr 179/ZDMK/2020 na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na obiekcie kolejowym W-08, na kwotę 13 776 zł, z terminem realizacji 24.03.2020 r.</p> <p>Umowa zakończona i rozliczona.</p>
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK		17 949 309	12 714 640	70,8	<p>08.05.2020 r. zawarto umowę nr 412/ZDMK/2020 na kontynuowanie pełnienia nadzoru autorskiego na kwotę 117 946,26 zł, z terminem realizacji 18.12.2020 r.</p> <p>01.06.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2019 z 13.05.2020 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, zwiększający kwotę umowy o 527 953,85 zł oraz zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	26 890 853	26 890 853	26 890 853	100,0	<p>17.06.2020 r. zawarto umowę nr 534/ZDMK/2020 na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 59 040 zł, z terminem realizacji do 17.12.2020 r.</p> <p>06.07.2020 r. zawarto umowę nr 614/ZDMK/2020 na wykonanie analizy zasadności roszczeń Wykonawcy robót budowlanych na kwotę 35 670 zł, z terminem realizacji 08.08.2020 r.</p> <p>23.10.2020 r. zawarto umowę nr 1057/ZDMK/2020 na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla zjazdu z działek nr 21/10, 21/6 obr. NH-27 jedn. ewid. Nowa Huta na kwotę 2 952 zł, z terminem realizacji 13.11.2020 r. W rezultacie zawarto ugodę mediacyjną z Właścicielem nieruchomości na kwotę 201 922,96 zł. Umowa zakończona i rozliczona.</p> <p>17.12.2020 r. zawarto Aneks nr 8 do umowy nr 304/ZIKIT/2017 z 06.04.2017 r. z Wykonawcą ustalający termin wykonania robót budowlanych na 20.03.2022 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				22 000 000	12 772 352	45 158	0,4	Kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 31.01.2022 r. <u>16.06.2020 r.</u> zawarto umowę nr ZIM/07/2020/001 o przeprowadzenie mediacji w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <u>26.11.2020 r.</u> Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził ugodę w sprawie rozwiązania umowy nr ZIM/02/2018/008 z 19.02.2018 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	580 848	580 848	45 158	7,8	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	12 191 504	12 191 504			
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				49 460 407				Kontynuowano prace projektowe i roboty budowlane na podstawie umowy nr 606/ZIKIT/2017 z 24.05.2017 r. (z późniejszymi aneksami) w formule "zaprojektuj i zbuduj", z terminem realizacji 28.03.2023 r. <u>31.08.2020 r.</u> Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ZRID dla inwestycji oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. <u>26.11.2020 r.</u> przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. INŻYNIER KONTRAKTU <u>31.07.2020 r.</u> wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu. Od powyższego wyboru zostało złożone odwołanie do KIO. <u>01.09.2020 r.</u> Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego. Na ww. postanowienie została wniesiona skarga do sądu. <u>17.12.2020 r.</u> Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy oddalił skargę na postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego i orzekł o konieczności ponownego przeliczenia punktów przyznanych Oferentom. Trwa procedura ponownego przeliczenia punktacji.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 219 424				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	36 240 983				
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000			Kontynuowano prace projektowe oraz procedury uzyskania decyzji o ZRID na podstawie umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. (z późniejszymi aneksami) z aktualnym terminem realizacji 10.12.2020 r. <u>09.06.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania na 10.12.2020 r. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy do umowy. Trwa postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ŚU, prowadzone przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte w 2019 r.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				17 850 000	17 850 000	16 339 623	91,5	<p>Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 1325/ZIKiT/2017 z 17.10.2017 r. (z późniejszymi aneksami), z aktualnym terminem realizacji 18.12.2020 r.</p> <p>Stan zaawansowania Kontraktu na 31.12.2020 r. - zakończone roboty budowlane, trwają odbiory końcowe i rozliczenie umowy.</p> <p>Wykonano następujące roboty budowlane:</p> <p><u>roboty drogowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie krawężników - 8 374,36 m, - ułożenie chodników i zjazdów z kostki brukowej - 12 763,39 m², - ułożenie nawierzchni asfalt, kostka brukowa, beton - 14 964,50 m², - wykonanie betonowych nawierzchni zatok autobusowych - 732,67 m², <p><u>roboty odwodnieniowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowanie kanalizacji opadowej fi 200, 300, 400, 500, 700, 800 mm o dł. 3 161,95 m, - wybudowanie przykanalików fi 200 mm o dł. 442,20 m, - wykonanie przebudowy wodociągu - 1 641,87 mb, <p><u>roboty elektryczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowanie oświetlenia na dł. 1 480 mb, - montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami 30 kpl., - montaż masztów ulicznej sygnalizacji świetlnej wraz z parą latarni sygnalizatorów - 3 kpl., <p><u>roboty dodatkowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie prac związanych z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej. <p>17.09.2020 r., zawarto Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin realizacji na 18.12.2020 r., zawarta została również Ugoda w sprawie zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przedłużonej realizacji umowy w wysokości 5 414 499,60 zł.</p> <p>Trwa analiza zasadności roszczeń wykonawcy robót budowlanych w zakresie waloryzacji kontraktu.</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 589 679	354 120	323 755	91,4	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	8 028 091	8 028 091	6 548 079	81,6	<p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 000 000 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				3 717 577	3 712 577	664 773	17,9	06.02.2020 r. zawarto umowę nr 100/ZDMK/2020 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 10 537 410 zł (w tym udział MPWiK S.A. 2 202 355,74 zł), z terminem realizacji 31.10.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 717 577	160 000	5 000	3,1	15.06.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania robót na 31.12.2020 r. wyniósł ok. 3 %. Prace budowlane zostały przerwane w związku z koniecznością opracowania nowej organizacji ruchu.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK		3 552 577	659 773	18,6	Rezygnacja z realizacji zakresu rzeczowego w części dotyczącej rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem Łokietka - Gaik - Na Zielonki. Rozbudowa ul. Gaik będzie realizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk									
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	900 000				05.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 24.06.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert. 01.07.2020 r. unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 18.09.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, 30.10.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęło 5 ofert. W wyniku weryfikacji odrzucono jednego z oferentów, trwa ocena pozostałych ofert. Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą koncepcji został wskazany na 28.02.2021 r.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 032 700	1 032 700	318 194	30,8	UMOWA W TRYBIE PPP Kontynuowano dialog konkurencyjny z wybranymi wykonawcami. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, do trzech wybranych w dialogu konkurencyjnym Wykonawców wysłane zostały zaproszenia do przygotowania i złożenia ofert, których otwarcie nastąpiło 14.08.2020 r. Wpłynęły 3 oferty, które przekraczały zabezpieczone na zadaniu środki. W dniu 14.10.2020 r. zostały zabezpieczone dodatkowe środki na realizację zadania. 21.12.2020 r. została zawarta umowa nr 1329/ZDMK/2020 w formule PPP na kwotę 1 125 398 096,71 zł (w tym wydatki inwestycyjne kwota: 659 998 950,39 zł), z terminem realizacji 286 m-cy od daty podpisania umowy. OPRACOWANIE PFU WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚU 08.12.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wariantowej koncepcji dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 18.12.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. 31.12.2020 r. unieważniono przetarg gdyż jedna złożona oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>ROBOTY DODATKOWE</p> <p><u>08.01.2020 r.</u> zawarto umowę nr 38/ZDMK/2020 na reprezentowanie Zleceniodawcy przed strukturami EBI, organizowanie prezentacji i współpracę z instytucjami finansującymi, na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. Aneksem z <u>15.04.2020 r.</u> wydłużono okres realizacji umowy do 31.12.2020 r. oraz zwiększono wartość umowną o kwotę 86 100 zł. <u>27.08.2020 r.</u> podpisane zostało porozumienie nr 69/ZDMK/2020 rozwiązujące umowę z dniem 31.08.2020 r. <u>15.04.2020 r.</u> zawarto umowę nr 338/ZDMK/2020 na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu, na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r. <u>27.08.2020 r.</u> podpisane zostało porozumienie nr 70/ZDMK/2020 rozwiązujące umowę z dniem 31.08.2020 r.</p> <p>DYREKTOR PROJEKTU</p> <p><u>18.02.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji dyrektora projektu z terminem składania ofert 25.03.2020 r., zmienionym następnie na 27.03.2020 r. <u>27.03.2020 r.</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ nie została złożona żadna oferta. <u>24.06.2020 r.</u> ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, z terminem składania ofert: na 28.07.2020 r. <u>01.09.2020 r.</u> została zawarta umowa nr 844/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji dyrektora projektu na kwotę 1 926 180 zł, z terminem realizacji 54 m -ce od daty zawarcia umowy. <u>21.12.2020 r.</u> pełnienie funkcji dyrektora projektu zostało rozpoczęte.</p>
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				154 135 145	50 733 929	16 928 995	33,4	<p>Kontynuowano prace projektowe i uzyskiwanie decyzji o ZRID na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (z późniejszymi aneksami), z aktualnym terminem realizacji 01.07.2021 r. W trakcie negocjacje z Wykonawcą w zakresie postanowień aneksu zmieniającego harmonogram oraz termin realizacji zadania.</p> <p><u>20.03.2020 r.</u> zawarto umowę nr 247/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł, z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia, tj. do 20.08.2022 r. Rozpoczęto pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. <u>23.06.2020 r.</u> wydano decyzję o ZRID oraz nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. <u>09.12.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 12 do umowy z Wykonawcą dotyczący przeprowadzenia Ratowniczych Badań Wykopaliskowych. <u>10.12.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 13 do umowy z Wykonawcą dotyczący budowy obiektu pn. "Wiadukt Kolejowy". <u>22.12.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 14 do umowy z Wykonawcą dotyczący odstąpienia od realizacji umowy w części obejmującej wykonania obiektu inżynierskiego pn. "Przepust nad potokiem Bibiczanka".</p> <p>Stan zaawansowania robót budowlanych w ramach Kontraktu głównego na 31.12.2020 r. wyniósł ok. 4%.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	89 760 685	31 379 685	12 315 498	39,2	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	64 374 460	19 354 244	4 613 497	23,8	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST6.6c/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM		1 020 806	972 282	95,2	Zadanie zakończone. 20.03.2020 r. zawarto umowę nr 247/ZDMK/2020 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 4 543 282 zł, z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 20.08.2022 r. Rozpoczęto pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Kontynuacja pełnienia funkcji inżyniera kontraktu będzie realizowana w ramach zadania nr ZIM/ST6.6c/06.
		600	60016	ZIM		650 000	601 477	92,5	
		600	60016	ZIM		370 806	370 805	100,0	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	110 000	98 417	98 416	100,0	<u>ODCINEK AZORY - BRONOWICE</u> Kontynuowano uzyskiwanie decyzji o ŚU na podstawie umowy nr ZIM/02/2018/015 z 20.03.2018 r. <u>20.12.2019 r.</u> RDOŚ w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna 07.04.2020 r. <u>ODCINEK OS. KROWODRZA GÓRKA - AZORY</u> Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy nr ZIM/02/2019/035 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, z terminem realizacji 31.12.2022 r.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				53 856 812	52 362 222	29 469 099	56,3	<u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u> Kontynuowano prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie umowy nr 457/ZIKIT/2018 z 22.05.2018 r. <u>16.12.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin realizacji na 01.09.2021 r. <u>17.04.2020 r.</u> RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ŚU na wniosek pełnomocnika Inwestora (wszczęte w 2019 r.). W trakcie opracowywania dokumentacji uzgodniono, że odcinek ul. Kościuszki od mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie przebudowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	2 300 000	1 308 126	1 082 125	82,7	<p><u>II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</u></p> <p>Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy nr 136/ZDMK/2019 z 7.02.2019 r. (z późniejszymi aneksami). <u>18.03.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający terminy realizacji zadania w następujący sposób: - uzyskanie przejezdności torowiska tramwajowego w terminie 15 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, - zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy (teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2020 r.)</p> <p><u>17.08.2020 r.</u> przywrócono ruch tramwajowy w ciągu ul. Krakowskiej i Legionów Piłsudskiego. Przebudowano torowiska o łącznej długości 1,43 km podwójnego toru. Odebrano część robót budowlanych.</p> <p><u>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>ZTP przeprowadził konsultacje społeczne odnośnie planowanej modernizacji torowiska wraz z układem drogowym oraz sporządził raport z konsultacji i przekazało go do ZDMK. Na podstawie wniosków z raportu sporządzonego po zakończeniu konsultacji społecznych przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><u>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p><u>3.07.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. <u>7.08.2020 r.</u> dokonano otwarcia ofert, wpłynęły 2 oferty. <u>13.10.2020 r.</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, kwota 543 660 zł. <u>19.11.2020 r.</u> zawarto umowę nr 1075/ZDMK/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 543 660 zł, z terminem realizacji 19.06.2021 r.</p>
		600	60016	ZDMK	15 000 000	15 000 000	14 051 960	93,7	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 288 115	14 751 614	1 043 942	7,1	<p><u>V. 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 pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową</u></p> <p>Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy nr 1166/ZDMK/2019 z 13.11.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r.</p> <p><u>22.04.2020 r.</u> do WS złożono wnioski o wydanie decyzji o ŚU. <u>29.05.2020 r.</u> wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku oraz wskazano, iż istnieje możliwość wystąpienia o wydanie decyzji o braku potrzeby procedowania decyzji środowiskowej. <u>30.06.2020 r.</u> uzyskana została decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o ŚU. Pozyskane zostały wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia.</p> <p><u>15.09.2020 r.</u> złożony został wniosek do WM w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. WM nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>09.12.2020 r.</u> na podstawie protokołu końcowego umowę rozliczono.</p> <p><u>VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w przygotowaniu. Oczekiwanie na zalecenia konserwatorskie od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p><u>VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w przygotowaniu.</p> <p><u>VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji w przygotowaniu. Oczekiwanie na wytyczne Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p><u>IX. Przebudowa systemu detekcji pożaru w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju pod Dworcem Głównym</u></p> <p><u>24.09.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie przebudowy. <u>12.10.2020 r.</u> dokonano otwarcia ofert - wpłynęły 3 oferty. <u>20.11.2020 r.</u> dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, kwota: 709 979,29 zł. <u>04.12.2020 r.</u> przetarg został unieważniony z powodu braku możliwości wykonania zamówienia w wyznaczonym terminie.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 268 697	21 302 482	13 291 072	62,4	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST9.4/20	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZDMK		83 770	83 769	100,0	Zadanie zakończone. Zakończono pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy nr 801/ZIKiT/2016 z 08.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych. Rozliczono rekompensatę naliczoną w związku ze świadczonymi w 2019 r. usługami oraz ugodę mediacyjną, dotyczącą roszczeń powstałych podczas realizacji umowy o świadczenie usług publicznych.
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 520 000	363 217	362 924	99,9	<u>14.01.2020 r.</u> otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym w 2019 r.) w formule "zaprojektuj i zbuduj", wpłynęły 4 oferty. Wszystkie złożone oferty przekraczały zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. <u>04.05.2020 r.</u> unieważniono postępowanie przetargowe. <u>20.10.2020 r.</u> ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i zbuduj". <u>04.12.2020 r.</u> nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert. Procedura przetargowa w rozstrzygnięciu, zawarcie umowy planowane w lutym 2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000	363 217	362 924	99,9	Zakończono pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy nr 801/ZIKIT/2016 z 8.12.2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych. Umowa rozliczona.
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów (ZIT)				635 000				W związku z brakiem zakwalifikowania Projektu do Programu Kolej+ nie było podstaw do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego, stanowiącego materiał wymagany na dalszym etapie weryfikacji.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	635 000				
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	600	60016	ZDMK	9 127 828	8 959 691	8 852 614	98,8	Kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze na podstawie umowy nr 1130/ZIKIT.2018 z 22.10.2018 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" (z późniejszymi aneksami), z aktualnym terminem realizacji 17.04.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	160 000	26 000	21 083	81,1	<u>28.02.2020 r.</u> wydano decyzję Nr 2/6740.4/2020 o ZRID, która stała się ostateczna z dniem 04.03.2020 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 549 347	4 690 668	4 588 509	97,8	W marcu 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania zadania na 31.12.2020 r. ok. 43%.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 418 481	4 243 023	4 243 022	100,0	
Szybka Kolej Aglomeracyjna									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				29 227 624	35 095 558	10 549 255	30,1	Kontynuowano umowę partnerską Nr W/II/90/GK/2/2019, określającą zasady współdziałania przy realizacji Projektu, zawartą <u>13.02.2019 r.</u> z PKP PLK S.A., z terminem rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji Projektu ustalonym w aneksie nr 2 z <u>17.12.2020 r.</u> na dzień <u>31.12.2021 r.</u> <u>18.09.2020 r.</u> inwestor zastępczy zawarł umowę nr 90/103/0058/20/Z/P na realizację robót budowlanych, na kwotę 34 677 956 zł dla zakresu podstawowego (41 833 873 zł w przypadku skorzystania z prawa opcji), z terminem wykonania: 7 m-cy dla zakresu podstawowego (Etap I) oraz 7 m-cy od daty złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji dla zakresu opcji (Etap II). <u>14.10.2020 r.</u> inwestor zastępczy zawarł umowę nr 90/103/0065/20/Z/I na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, na kwotę 1 261 685 zł, 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 i rozpoczęto pełnienie funkcji. <u>22.09.2020 r.</u> PKP PLK S.A przekazało plac budowy zlokalizowany na terenie kolejowym. <u>28.09.2020 r.</u> GMK przekazała teren budowy dla Etapu I. <u>12.11.2020 r.</u> Wykonawca został poinformowany o skorzystaniu z prawa opcji (Etap II - parking P+R) - <u>20.11.2020 r.</u> przekazano teren budowy dla etapu II. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 25 %.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	5 469 461	6 562 584	1 972 625	30,1	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 563 725	11 892 357	3 633 060	30,5	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				1 854 000	620 000	434 000	70,0	Kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr W/II/2404/GK/1/2017 z 14.06.2017r., z terminem wykonania <u>28.05.2018 r.</u> Ostateczną decyzją z <u>29.07.2020 r.</u> Minister Rozwoju utrzymał w mocy decyzję WM z 23.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. <u>3.09.2020 r.</u> złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. <u>9.12.2020 r.</u> WM wydał decyzję o PNB dla inwestycji - uzyskanie ostateczności decyzji planowane w I kwartale 2021 r. <u>15.12.2020 r.</u> decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	1 854 000	620 000	434 000	70,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600	60016	GK	5 230 225	4 830 225	2 367 756	49,0	Kontynuowano opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie na podstawie umowy nr W/II/2965/GK/3/2018 z <u>10.09.2018 r.</u> , z terminem wykonania 68 tygodni od dnia zawarcia umowy. <u>2.03.2020 r.</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający montaż finansowy oraz termin realizacji do <u>23.06.2020 r.</u> <u>20.11.2020 r.</u> odebrano Etap 4 opracowania (studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna oraz studium hydrogeologiczne). <u>23.12.2020 r.</u> Wykonawca przekazał Zamawiającemu Etap 5 opracowania (plan realizacji zadań oraz kosztorys, analiza środowiskowa, analiza instytucjonalna) - trwa weryfikacja przekazanego materiału. Do realizacji pozostał jeszcze Etap 6 - zakończenie opracowania planowane w I kwartale 2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 303 213	2 866 719	1 405 254	49,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 963 506	1 963 506	962 502	49,0	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego									
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000				<u>I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy</u> <u>15.06.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie 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 składania ofert <u>17.07.2020 r.</u> , zmienionym na <u>20.07.2020 r.</u> - wpłynęło 8 ofert. <u>26.08.2020 r.</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>04.09.2020 r.</u> złożono odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający po rozpoznaniu zarzutów postanowił uznać je w całości i <u>05.10.2020 r.</u> KIO wydała postanowienie o umorzeniu postępowania. Ponieważ Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o które wnioskował Zamawiający, zaniechał on kolejnych kroków zmierzających do wyboru oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo oferta z kolejną najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - <u>15.10.2020 r.</u> postępowanie unieważniono. <u>16.12.2020 r.</u> ponownie ogłoszono zamówienie, z terminem składania ofert <u>18.01.2021r.</u>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p><u>II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów</u></p> <p><u>28.12.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów, z terminem składania ofert <u>29.01.2021 r.</u></p> <p><u>III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka</u></p> <p><u>21.07.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem składania ofert 21.08.2020 r. - wpłynęło 6 ofert.</p> <p><u>24.09.2020 r.</u> unieważniono postępowanie - cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p><u>18.12.2020 r.</u> ponownie ogłoszono zamówienie, z terminem składania ofert 22.01.2021r.</p> <p><u>IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)</u></p> <p><u>23.12.2020 r.</u> zawarto umowę nr W/II/1299/GK/4/2020 na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, na kwotę 2 453 850 zł, z terminem realizacji <u>29.11.2021 r.</u></p> <p><u>V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie</u></p> <p><u>28.12.2020 r.</u> ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie, z terminem składania ofert <u>08.02.2021 r.</u></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				Uchwałą Nr XLVII/1286/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7		
					01.01.2020r.	31.12.2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 500 000	1 500 000				<p>W ramach zadania kontynuowana jest wypłata 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 Mogilskie - 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), 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). <p>Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p>
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 655 000	1 105 000	553 345	50,1	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wyplacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>	
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	500 000				<p>Zarządzeniem Nr 3052/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.</p>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	6 248 299	650 000	307 216	47,3	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera -Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671				Zarządzeniem Nr 2068/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.08.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000	7 132 671	5 425 015	76,1	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 23.06.2020 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono zaliczki w wysokości 70% kwot odszkodowań ustalonych 3 decyzjami.</p>
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000	30 000	4 320	14,4	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS		5 847 000	3 341 289	57,1	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 31.08.2020 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Wypłacono zaliczki w wysokości 70% kwot odszkodowań ustalonych 5 decyzjami.</p>
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	250 000	750 000	707 096	94,3	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
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	200 000	800 000	740 468	92,6	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 5.05.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	180 000	164 152	91,2	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 27.12.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 15 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	4 267 000	100 000	79 486	79,5	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000	100 000	19 645	19,6	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 14.05.2019 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa.</p> <p>Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p>
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000				Zarządzeniem Nr 3052/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2020 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		1 300 000			<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULLK z 23.10.2019 r. utrzymana w mocy decyzją Ministra Rozwoju z 29.07.2020 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski.</p> <p>Nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p>

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				732 969 908	722 003 285	597 081 039	82,7	
	środki własne Miasta				617 972 220	555 671 323	470 828 824	84,7	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				59 305 769	43 609 775	24 509 527	56,2	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19					236 921	231 694	97,8	
	środki budżetu Państwa				1 381 538	1 163 634	1 137 087	97,7	
	środki budżetu Państwa - COVID-19					21 548	21 072	97,8	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					71 998 114	63 859 179	88,7	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				9 000 000	9 223 000	5 502 349	59,7	
	koncesja				18 181 736	10 604 792	8 363 816	78,9	
	COVID-19 (środki własne Miasta)					2 034 350	2 034 350	100,0	
	COVID-19 (dotacja)					493 040	493 040	100,0	
	dotacja				105 000	3 375 712	3 261 491	96,6	
	środki PFRON					97 840	93 986	96,1	
	środki Funduszu Promocji Kultury					180 000	180 000	100,0	
	NFRZK				1 062 626	1 788 182	1 707 299	95,5	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				16 382 859	11 888 894	8 294 613	69,8	
	budżet obywatelski Dzielnic				9 578 160	9 616 160	6 562 712	68,2	
	ZDROWIE				51 372 745	53 820 031	52 298 763	97,2	162

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				51 372 745	53 820 031	52 298 763	97,2	
NW/Z1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie					747 650	747 650	100,0	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	851	85111	NW		67 650	67 650	100,0	Wybudowano podjazd umożliwiający dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznego wejścia do izolatek Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G), przebudowano Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Salą Porodową oraz Oddział Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie śluz oddzielających strefę "brudną" od "czystej" i ułatwiających dezynfekcję pomieszczeń oraz wykonano ekspertyzę budynku C1, poziom - 2 wraz z projektem wzmocnień oraz inwentaryzacją architektoniczną Pawilonu C1.
	COVID-19 (środki własne Miasta)	754	75421	NW		300 000	300 000	100,0	
	COVID-19 (środki własne Miasta)	851	85111	NW		380 000	380 000	100,0	
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				20 960 000	20 960 000	20 960 000	100,0	Kontynuowano umowę na roboty budowlane z 2018 r. Zakończono prace związane z wymianą instalacji międzyobiektowej c.o. oraz pod Pawilonem C1, F, F1. Instalacja c.o. została napełniona. Zakończono prace żelbetowe ścian 1 piętra, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, pokrycie dachu części dobudowywanej. Trwają prace w obrębie przebudowy i rozbudowy Pawilonu F1 oraz roboty wykończeniowe i elewacyjne.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	17 730 000	20 260 000	20 260 000	100,0	Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy wentylacji Sali Ciężć Cesarskich w budynku E1.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	3 230 000	700 000	700 000	100,0	Opracowano koncepcję przebudowy sal porodowych w budynku E1 oraz projekt budowlany przebudowy Pawilonu D1.
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)				9 835 120	9 835 120	9 835 120	100,0	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	851	85117	NW	8 876 430	9 411 382	9 411 382	100,0	Kontynuowano umowę z 2017 r. na roboty budowlane. Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3 o pow. 3 127 m ² i kubaturze 11 606 m ³ z 104 łózkami. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	851	85117	NW	958 690	423 738	423 738	100,0	Dofinansowano zarządzanie Projektem. Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				30 750				Zarządzeniem nr 2741/2020 PMK z dnia 26.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	30 750				
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)				5 660 888	4 428 384	4 265 901	96,3	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 257 528	2 731 087	2 623 858	96,1	Wykonano docieplenie 6 budynków: 1) os. Na Skarpie 27 - docieplono 2 064 m ² , wymieniono okna i drzwi 46,32 m ²

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	2 403 360	1 697 297	1 642 043	96,7	2) ul. Kamedulska 70 - docieplono 1 044,04 m ² , wymieniono okna i drzwi 16,03 m ² 3) ul. Królowej Jadwigi 203 - docieplono 1 051,83 m ² , wymieniono okna i drzwi 77,11 m ² 4) os. Centrum B 11a - docieplono 1 011,95 m ² , wymieniono okna i drzwi 43,57 m ² 5) ul. Złotej Jesieni 3 - docieplono 2 541,23 m ² , wymieniono okna i drzwi 42,20 m ² 6) ul. Białoruska 15 - docieplono 1 685,90 m ² , wymieniono okna i drzwi 38,28 m ² . Wykonano regulację instalacji c.o. dla 11 budynków: ul. Młodej Polski 7, ul. Ułanów 29, ul. Nałkowskiego 1, ul. Niepodległości 2, ul. Pachońskiego 12, ul. Kamedulska 70, os. Na Skarpie 27, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Białoruska 15, ul. Ułanów 29A, os. Złotej Jesieni 3. Wykonano wymianę instalacji c.o. wraz z regulacją instalacji dla 2 budynków: os. Centrum B 11A, os. Jagiellońskie 1.
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	368 280 368 280	77 348 77 348	73 635 73 635	95,2 95,2	Dofinansowano zakup wyposażenia do serwerowni oraz infrastrukturę obsługi środowiska IT.
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	370 000 370 000	370 000 370 000	370 000 370 000	100,0 100,0	Dofinansowano zakup wyposażenia komputerowego. Zakres rzeczowy zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 370 000 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	5 100 000 5 100 000	7 360 932 2 465 932	6 011 552 2 461 552	81,7 99,8	Przebudowano pomieszczenia Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na IV piętrze budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału: - opracowano dokumentację projektową na utworzenie w Szpitalu

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	COVID-19 (środki własne Miasta)	851	85111	NW		500 000	500 000	100,0	Pracowni Wirusologii wraz zakupem niezbędnego wyposażenia (I etap), - zakupiono pierwsze wyposażenie medyczne i techniczne dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym: ścienną lampę zabiegową, wózek opatrunkowy, wózek reanimacyjny oraz wózki do transportu bielizny czystej i brudnej, - wykonano działania informacyjne związane z realizacją zadania, w tym wykonanie tablic informacyjnych, - zakupiono 3 szt. kontenerów dla potrzeb izolatoriów dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV2 oraz zakupiono i zamontowano zewnętrzny modułowy system medyczny dla potrzeb Szpitala. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 270 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW		4 395 000	3 050 000	69,4	
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				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	Przebudowano pomieszczenia po byłej pralni na potrzeby pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w zakresie prac demontażowych i wyburzeniowych, wykonano ścianki działowe g-k, rozpoczęto roboty dociepleniowe. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 800 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	środki własne Miasta	851	85111	NW	4 000 000	1 800 000	1 800 000	100,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW		2 200 000	2 200 000	100,0	
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	500 000	77 224	77 224	100,0	Opracowano aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie budowy dodatkowego Pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz zagospodarowaniem terenu i budową stacji trafo.
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	450 000	765 126	765 126	100,0	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem oraz dla Poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci, Poradni Dermatologii Alergologicznej i trwałego wydzielenia powierzchni przewidzianej do przebudowy Pawilonu, w tym wykonanie zaplecza socjalnego dla potrzeb kuchni (szatnia i węzeł sanitarny). Wykonano wymianę pokrycia dachowego pawilonu P-K oraz prace budowlane w obrębie 165 przyziemia Pawilonu P-K.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	203 066	203 066	203 066	100,0	Rozbudowano i przebudowano sieć komputerową, w tym zakupiono zasilacze awaryjne, zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy oraz informatyczny wraz z oprogramowaniem - etap I. Zakupiono, zamontowano i skonfigurowano serwery. Zakupiono licencje - etap I.
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	851	85111	NW	7 500 7 500	7 500 7 500	7 373 7 373	98,3 98,3	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz działania promocyjne Projektu.
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	1 387 141	1 387 141	1 387 141	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej m.in.: stacjonarne aparaty cyfrowe RTG (2 szt.), aparat RTG typu ramię C oraz sprzęt dla potrzeb Oddziałów Szpitala. Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta COVID-19 (środki własne Miasta)	851	85111	NW	2 500 000 2 500 000	3 107 500 2 253 150	3 101 935 2 247 585	99,8 99,8	Zakupiono: sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego (II etap), Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (II etap), Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Oddziału Dermatologii z Pododdziałem, Oddziału Chirurgii Dzieci, Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Banku Krwi oraz Poradni Okulistycznej.
NW/Z1.3z/20	COVID-19 (środki własne Miasta)	851	85111	NW		854 350	854 350	100,0	Zakupiono system parawanowy i system zabezpieczenia sal chorych przed nadmiernym nasłonecznieniem dla potrzeb Oddziałów Szpitala oraz sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Szpitala. Zakupiono modułową jednostkę medyczną SOR/Triage dla potrzeb SOR.
NW/Z1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie COVID-19 (dotacja)	851	85111	NW		493 040 493 040	493 040 493 040	100,0 100,0	Zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 dla potrzeb Oddziałów Szpitala.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 872 000	22 765 113	19 235 398	84,5	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				10 040 000	13 130 082	12 203 892	92,9	
OIK/W1.1/20	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocę środki budżetu Państwa	852	85295	OIK		48 001 3 998			W związku z brakiem zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie modernizacji stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Podziwillowskiej 8b zadanie nie było realizowane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	OIK		44 003			Krauzimłowskiej ob. zadanie nie było realizowane.
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS		75 276	75 276	100,0	Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
DPS-NH/W1.3/20	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9 przy ul. Józefińskiej 14	852	85202	DPS-NH		25 000	25 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano kompletną dokumentację projektową.
MOPS/W1.5/20	Dostawa i wymiana urządzenia dźwigowego w budynku DPS, ul. Sołtysowska 13D	852	85202	MOPS		175 328	175 328	100,0	Zadanie zakończone. Dostarczono i wymieniono urządzenie dźwigowe w budynku DPS, ul. Sołtysowska 13D.
DPS-NH/W1.10/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					9 000	8 999	100,0	Zadanie zakończone. Utworzono pomieszczenia do izolacji lub kwarantanny dla mieszkańców i pracowników DPS Nowa Huta.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-NH		751	750	99,9	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-NH		8 249	8 249	100,0	
DPS-NH/W1.11/20	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH		105 000	105 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację hydrantową oraz instalację monitoringu wizyjnego.
DPS-NH/W1.12/20	Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-NH		260 000	260 000	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy Domu Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5.
DPS-PR/W1.14/20	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		129 000	128 967	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano i rozbudowano system sygnalizacji p.poż.
DPS-KR/W1.16/20	Modernizacja budynku DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		130 000	129 728	99,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację alarmową p.poż.
DPS-KR/W1.18/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					28 000	27 600	98,6	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenie do noclegu dla pracowników DPS.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-KR		2 334	2 301	98,6	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-KR		25 666	25 299	98,6	
DPS-RO/W1.19/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					16 498	16 498	100,0	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenie na izolatorium wraz z węzłem sanitarnym w budynku DPS, ul. Rozrywka 1.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-RO		1 375	1 375	100,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-RO		15 123	15 123	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap				4 000 000	2 357 981	2 095 494	88,9	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Nr 3 i zagospodarowania terenu. Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania części terenu w obszarze A wraz z instalacjami z terminem realizacji 16.06.2021 r. Wykonano część rekonstrukcji zabytkowej stolarki okiennej (parter - 4 szt.). Ogłoszono zamówienie publiczne na rekonstrukcję stolarki okiennej na parterze i I piętrze z terminem otwarcia ofert 22.01.2021 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Nr 3 z terminem otwarcia 3.02.2021 r. Zakupiono pierwsze wyposażenie - I etap - łóżka wielofunkcyjne z materacami i szafkami 50 kpl.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	4 000 000	1 119 000	1 118 931	100,0	
	NFRZK	852	85202	DPS-HE		38 981	38 981	100,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-HE		1 200 000	937 582	78,1	
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000	455 000	448 302	98,5	Dostosowano siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych: os. Centrum B6, al. Daszyńskiego 22, os. Kalinowe 4. Opracowano dokumentację projektową dla siedzib Rad Dzielnic: II, IV, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej				3 000 000	5 366 516	5 366 516	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu z terminem realizacji 30.07.2022 r. Wykonano sieć kanalizacji opadowej oraz roboty budowlane w zakresie: - Nowy budynek: stan surowy zamknięty, w tym: a) wykonano ocieplenie oraz izolacje dachu, b) wykonano instalacje fotowoltaiczną na dachu, c) zamontowano centralę wentylacji mechanicznej na dachu, d) wykonano obróbki blacharskie attyk na dachu, e) wykonano wylewki parteru budynku, f) wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, g) wykonano instalacje elektrycznej, p.poż. - Istniejący budynek: a) wykonano strop żelbetowy ostatniej kondygnacji wraz z montażem kłapy dymowej, b) wykonano tynki oraz sieć kanalizacji opadowej.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	3 000 000	1 543 236	1 543 236	100,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS		3 823 280	3 823 280	100,0	
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41				1 040 000	2 600 000	2 342 671	90,1	Uzyskano decyzję o PNB i rozpoczęto roboty budowlane - 168.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41	1 040 000	1 793 700	1 793 700	100,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-Ł41		806 300	548 971	68,1	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	500 000				Opracowano koncepcję. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 5.04.2021 r.
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				1 000 000	538 880	199 288	37,0	Wykonano roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 o łącznej powierzchni 286 m ² - I etap: wykonano prace rozbiórkowe budynków, zlikwidowano przyłącza gazowe, wodne oraz przyłącze energetyczne, wykonano fundamenty wraz z izolacją i wylewkę do stanu zerowego budynku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu przy ul. Tokarskiej 16 z terminem realizacji 26.02.2021 r.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 000 000	38 880	38 880	100,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS		500 000	160 408	32,1	
MOPS/W1.1z/20	W sile wieku 2					150 001	149 275	99,5	Zakupiono samochód specjalistyczny.
	środki budżetu Państwa	853	85395	MOPS		12 505	12 444	99,5	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS		137 496	136 831	99,5	
DPS-KR/W1.2z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					54 000	53 918	99,8	Zakupiono automatyczne kurtyny dezynfekujące oraz kamerę termowizyjną do pomiaru temperatury ciała.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-KR		4 501	4 494	99,8	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-KR		49 499	49 424	99,8	
DPS-KL/W1.3z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					27 000	26 999	100,0	Zakupiono mobilną kabinę dezynfekcyjną wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-KL		2 251	2 251	100,0	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-KL		24 749	24 748	100,0	
DPS-PR/W1.4z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					20 000	19 999	100,0	Zakupiono aparat do dekontaminacji pomieszczeń wraz ze środkami eksploatacyjnymi.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-PR		1 668	1 667	99,9	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-PR		18 332	18 332	100,0	
DPS-Ł41/W1.5z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					55 800	51 653	92,6	Zakupiono aparaty do dekontaminacji pomieszczeń.
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-Ł41		4 652	4 306	92,6	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-Ł41		51 148	47 347	92,6	
DPS-HE/W1.6z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					48 171	47 100	97,8	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-HE		4 016	3 928	97,8	Zakupiono kamery termowizyjne i kabiny dezynfekcyjne.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-HE		44 155	43 172	97,8	
MDDPS/W1.13z/20	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS		219 000	219 000	100,0	Zakupiono: piec konwekcyjno - parowy i 2 zamrażarki oraz samochód dostawczy izotermę z agregatem do przewozu żywności.
DPS-KR/W1.15z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		61 000	60 945	99,9	Zakupiono pralnicowirówkę oraz podsufitowy system do transportu i opieki nad mieszkańcem.
DPS-KL/W1.16z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		175 630	170 336	97,0	Zakupiono szyny do transportu osób leżących i stacje uzdatniania wody.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				7 500 000	9 304 281	6 720 385	72,2	
Ż 22/Z2.1/20	Żłobek Samorządowy nr 22 - przebudowa	855	85505	Ż 22		23 000	21 364	92,9	Zadanie zakończone. Wykonano sanitariat w przyziemiu budynku Żłobka Samorządowego nr 22, os. Tysiąclecia 14. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr Ż 22/DIR/Z-XV-5/20.
Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	855	85505	Ż 21	250 000	251 621	251 620	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano izolację fundamentów i ścian zewnętrznych oraz roboty brukarskie (opaska wokół budynku) w Żłobku Samorządowym nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.
Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wystouchów 47	855	85505	Ż 32	150 000	140 660	140 659	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowany dach Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wystouchów 47.
Ż 23/Z2.5/20	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7-modernizacja	855	85505	Ż 23		82 500	81 906	99,3	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w wybranych pomieszczeniach Żłobka Samorządowego nr 23, ul. Słomiana 7.
Ż 25/Z2.6/20	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Ehrenberga 3-modernizacja	855	85505	Ż 25		86 500	83 677	96,7	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w wybranych pomieszczeniach Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				500 000	500 000			Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie zagospodarowania terenu jednak z powodu braku ofert oba zamówienia unieważniono.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	500 000	500 000			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3 środki własne Miasta dotacja	855 855	85505 85505	SZ SZ	6 600 000 6 600 000	6 820 000 4 220 000 2 600 000	5 250 000 2 650 000 2 600 000	77,0 62,8 100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono lokal z przeznaczeniem na organizację opieki w formie żłobka nad dzieckiem do lat 3 na os. Dywizjonu 303/20 A.
ZIM/Z3.4/20	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85505	ZIM		100 000	100 000	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną w piwnicach budynku Żłobka Samorządowego nr 20, ul. Okólna 6.
ZIM/Z3.5/20	Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	855 855	85505 85505	ZIM ZIM		780 000 300 300 479 700	489 143 9 443 479 700	62,7 3,1 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku Żłobka Samorządowego nr 23, ul. Słomiana 7.
ZIM/Z3.6/20	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	855	85505	ZIM		520 000	302 016	58,1	Zadanie zakończone. Wykonano wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a.
	Program likwidacji barier architektonicznych				332 000	330 750	311 121	94,1	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	332 000	327 000	307 371	94,0	Opracowano dokumentację projektową dostosowania wejścia do budynku na os. Centrum B6 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowano wejście do budynku na os. Centrum B6. Dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku przy ul. Heleny 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic XV nr ZBK/DIR/W-XV-3/20.
MCOO/W4.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 środki PFRON	853	85395	ZSP 7		3 750 3 750	3 750 3 750	100,0 100,0	Zakupiono schodolaz gąsienicowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic VIII nr MCOO/DIR/W-VIII-3z/20.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 197 900	4 630 056	4 573 572	98,8	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 197 900	4 630 056	4 573 572	98,8	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/B1.2/20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	SMMK		70 000	66 252	94,6	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy budowy budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe i zaplecze logistyczne (magazyny, warsztat samochodowy dwustanowiskowy i sala sportowa) Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fatimskiej 8.
KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		100 000	80 562	80,6	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę węzła cieplnego oraz wykonanie stacji uzdatniania wody. Zmodernizowano i skonfigurowano dwie konsole dyspozytorskie Multikom II.
OC/B1.4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	754	75412	OC		23 000	23 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację ściany frontowej budynku OSP Zbydniowice.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	94 071	94 070	100,0	Zainstalowano kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy I Stare Miasto oraz na Rondzie Mogiłskim - łącznie 15 szt.
OC/B1.1z/20	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	85 000 85 000	85 000 85 000	84 990 84 990	100,0 100,0	Zakupiono samochód ratowniczy dla OSP Tynec.
OC/B1.2z/20	Nie daj się zalać!!! środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754 754	75412 75412	OC OC	77 400 77 400	88 000 10 600 77 400	86 713 9 313 77 400	98,5 87,9 100,0	Zakupiono przewoźny zestaw pompowy wraz z przyczepą i 12 węzami tłocznymi W110 dla OSP Kostrze.
OC/B1.3z/20	Bezpiecznie nad Serafą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	182 000 182 000	151 420 151 420	145 709 145 709	96,2 96,2	Zakupiono sprzęt do poprawy bezpieczeństwa i życia nad rzeką Serafą dla OSP Biezanów.
OC/B1.4z/20	Bezpieczeństwo - szybko i skutecznie środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754 754	75412 75412	OC OC	395 000 395 000	399 000 4 000 395 000	399 000 4 000 395 000	100,0 100,0 100,0	Zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Przewóz.
OC/B1.5z/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75412	OC	11 000 11 000	15 612 15 612	15 609 15 609	100,0 100,0	Zakupiono sprzęt ratowniczy dla 5 jednostek OSP z Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
KMPSP/B1.6z/20	Bezpiecznie nad wodą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	754	75411	KMPSP	390 000 390 000	390 000 390 000	386 835 386 835	99,2 99,2	Zakupiono łódź specjalną ratowniczą z przyczepą podłodziową oraz sonar holowany.
KMPSP/B1.7z/20	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	27 500 27 500	27 500 27 500	27 500 27 500	100,0 100,0	Zakupiono kamerę termowizyjną.
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!				30 000	26 453	26 452	100,0	Zakupiono sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, ul. Rozrywki 26.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	30 000	26 453	26 452	100,0	
OC/B1.9z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach	754	75412	OC		350 000	327 815	93,7	Dofinansowano zakup średniego wozu ratunkowo - gaśniczego dla Jednostki OSP Kościelniki - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII OC/DIR/B-XVIII-4z/20.
OC/B1.10z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		1 100 000	1 100 000	100,0	Dofinansowano zakup 22 radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
KMPSP/B1.11z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		1 580 000	1 579 985	100,0	Zakupiono ciężki samochód bojowy (ratowniczo - gaśniczy) z wyposażeniem. Dofinansowano zakup dwóch lekkich samochodów specjalnych operacyjnych.
		754	75421	KMPSP		580 000	579 985	100,0	
SMMK/B1.12z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		130 000	129 080	99,3	Zakupiono serwery i macierze oraz oprogramowanie Vmware.
	TRANSPORT				183 164 533	153 378 177	106 190 761	69,2	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				183 164 533	153 378 177	106 190 761	69,2	
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				1 744 509	1 744 509	1 742 853	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano trasę rowerową o długości 657 m i szerokości 2 m.
		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	1 744 509	1 744 509	1 742 853	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				100 000				Zarządzeniem Nr 1393/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2020 r. wycofano środki finansowe z budżetu Miasta. Płatność będzie realizowana w 2021 r. 13.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 864 279 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
		budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	100 000			
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424			7.11.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. W trakcie postępowanie odwoławcze w organie II instancji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 545 358	3 545 358	3 128 000	88,2	<p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic na podstawie umowy z 2017 r.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Przewiewnej na podstawie umowy z 2019 r.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej na podstawie umowy z 2019 r.</p> <p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa na podstawie umowy z 2017 r. 2.05.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Powały 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 WSA. Trwa postępowanie wyjaśniające.</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"> - 718 m kanalizacji opadowej, - 530 m sieci oświetleniowej, - przebudowano 663 m sieci wodociągowej, - przebudowano 249 m sieci gazowej.
ZDMK/T1.10/20	Modernizacja systemu parkingowego - parking podziemny przy al. Adama Mickiewicza 18	600	60095	ZDMK		418 000	418 000	100,0	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano system parkingowy: terminal wjazdowy i wyjazdowy z wyposażeniem, szlabany, kasę automatyczną, tablice informacyjne, system komunikacji głosowej, serwery.</p>
ZDMK/T1.11/20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	600	60016	ZDMK		120 000	68 880	57,4	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>14.09.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 68 880 zł. Termin realizacji 27.11.2020 r.</p> <p>Wykonano doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Armii Krajowej.</p> <p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 68 880 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).</p>
ZTP/T1.12/20	Zakup i montaż liczników rowerowych	600	60095	ZTP		100 000	96 432	96,4	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono i zamontowano 4 liczniki rowerowe.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.13/20	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK		5 000	4 805	96,1	Zadanie zakończone. 10.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie budowy wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych na kwotę 324 806 zł z terminem realizacji 30.06.2022 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19 Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - roboty rozbiórkowe i ziemne, - 15% podbudowy, - 98% instalacji opadowych, - 33% oświetlenia ulicznego.
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	5 000 000	5 000 000	1 615 549	32,3	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. 5.11.2020 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji - trwa postępowanie odwoławcze. Etap VI Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa na podstawie umowy z 2014 r. 5.08.2020 r. uzyskano decyzję o ZRID, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęły odwołania. Akta sprawy przekazano organowi II instancji - trwa postępowanie odwoławcze. 28.12.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych VI etapu. Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie kanalizacji w ul. Borowego, w trakcie realizacji wyniknęła konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonano 367 m kanalizacji opadowej wraz z przepompownią.
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	2 551 553	2 633 553	2 572 996	97,7	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 551 553	1 708 937	1 708 538	100,0	Rozbudowano drogę na odcinku o długości 198 m wraz z odwodnieniem i chodnikiem.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK		924 616	864 458	93,5	
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Trwa procedura odwoławcza w organie II instancji od wydanej w 2019 r. decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	221 277	221 277	86 285	39,0	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza na podstawie umowy z 2018 r. Rozwiązano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera od działki 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza. Rozliczono dotychczas wykonaną dokumentację i dokończenie jej powierzono wykonawcy odcinka od pawilonu Biedronka do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000	2 900 000	93,5	Kontynuowano umowę z 2019 r. na rozbudowę ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego - etap I z terminem realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: - roboty rozbiórkowe nawierzchni, - roboty rozbiórkowe ogrodzeń i przesunięcie ogrodzeń - 515 m, - ułożenie warstwy stabilizacji - 2 200 m ² , - podbudowę zasadniczą - 1 600 m ² , - nawierzchnię z asfaltobetonu - 1 500 m ² , - przebudowę sieci wodnej - 1 126 m, - przebudowę przyłączy wody - 17 szt., - kanalizację opadową - ok. 88 m, - przepusty drogowe - 4 szt., - studnie wodościekowe - 6 szt. Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórze Tynieckie (etap II). 11.12.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 100 000	928 592,00	928 592	100,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK		2 171 408	1 971 408	90,8	
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	198 030	124 000	124 000	100,0	Zadanie zakończone. 24.09.2020 r. rozwiązano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczono dotychczas wykonane opracowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	500 000	20,0	18.05.2020 r. zawarto umowę na rozbudowę ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I, na kwotę 5 803 939 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. W ramach zawartej umowy część kosztów w kwocie 298.252,70 zł poniosą WMK S.A. Wykonano: - kanalizację opadową 100 m, - formowanie nasypów, - roboty ziemne i ułożenie warstwy stabilizacji - 530 m ² , - podbudowę zasadniczą - 900 m ² . 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.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa środki własne Miasta koncesja	600 600	60016 60016	ZTP ZTP	10 456 636 500 000 9 956 636	4 313 342 4 313 342	3 248 816 3 248 816	75,3 75,3	Kontynuowano posadowienie wiat przystankowych na podstawie umowy koncesji z 2014 r. i 2018 r. Posadowiono 35 wiat przystankowych. Rozliczono 59 wiat przystankowych, w tym 24 posadowione w 2019 r.
ZDMK/T1.54/20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZDMK		52 075	52 075	100,0	Zakończono zadanie. 17.12.2020 r. rozwiązano umowę z 2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczono dotychczas opracowaną dokumentację.
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600 600	60015 60015	ZDMK ZDMK	1 000 000 1 000 000	633 987 387 603 246 384	631 982 385 598 246 384	99,7 99,5 100,0	Zadanie zakończone. Przebudowana ul. Lubocka na dł. 1 655 m, szer. 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m oraz zatokami autobusowymi, kanalizacją opadową, rowem melioracyjnym, oświetleniem i przepustem.
ZDMK/T1.90/16	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) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	5 584 761 898 308 4 686 453	8 104 601 3 388 143 4 716 458	6 745 072 2 293 500 4 451 572	83,2 67,7 94,4	Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową od kładki na Wiśle łączącą Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) o długości 4 035 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.
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) środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 498 486 1 708 299	5 498 486 1 708 299	2 952 463	0,1 0,03	Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Odcinek od ul. Mirowskiej do granic Miasta - 22.04.2020 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych oraz 25.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB. Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 790 187	3 790 187	2 489	0,1	Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej) - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
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)	600	60016	ZDMK	8 507 000	3 280 751	1 644 487	50,1	Kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię chodnika 297 m ² oraz ścieżki rowerowej 778 m ² . 29.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania tunelu kolejowego do ruchu rowerowego łączącego ul. Brogi i ul. Rakowicką na kwotę 52 640 zł. Trwa opracowanie dokumentacji.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	4 198 120	759 661	759 656	100,0	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 451 355 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 308 880	2 504 791	872 267	34,8	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				3 207 003	3 207 003	522 347	16,3	Zadanie zakończone. Rozliczono umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych nie przystąpił do realizacji inwestycji robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 452 274	1 452 274	307 728	21,2	16.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 974 000 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano:
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 754 729	1 754 729	214 619	12,2	- roboty rozbiórkowe 950 m ² , - podbudowę na poszerzeniu naw. jezdni 600 m ² , - krawężnik ul. Babińskiego 600 m, - ściek z 2 rzędów kostki bet 400 m. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 260 691 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	308 238	308 238	307 101	99,6	Zadanie zakończone. 30.03.2020 r. organ II instancji utrzymał w mocy decyzję o ZRID wydaną w 2019 r. Rozliczono umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy				3 500 000	8 781 000	8 531 555	97,2	Kontynuacja umowy z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Wykonano:

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	3 500 000	7 291 964	7 042 519	96,6	- roboty drogowe – 22 % - sieć gazowa – 83 % - sieć wodociągowa – 28% - kanalizacja deszczowa – 44% - przebudowa urządzeń teletechnicznych – 100 % - budowa kanalizacji koordynacyjnej systemu UTCS – 77 % - przebudowa oświetlenia drogowego – 41 % - przebudowa sieci elektroenergetycznych Tauron – 3 % 3.08.2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 58 720 zł z terminem realizacji 25.04.2022 r.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZIM		1 489 036	1 489 036	100,0	
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	400 000	195 075	93 787	48,1	Kontynuowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2015 r. Ze względu na wznowione postępowanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w sprawie pozwolenia konserwatorskiego, do czasu zakończenia tego postępowania nie jest możliwe uzyskanie decyzji o PNB.
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 30.04.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa postępowanie.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. 2.10.2020 r. uzyskano decyzję o ZRID. Wpłynęły odwołania od decyzji. Akta sprawy przekazano do organu II instancji. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 500 000	1 500 000			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji. 3.11.2020 r. złożono wniosek o ZRID dla jednego z czterech projektowanych odcinków ul. 8 Pułku Ułanów. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 599 630	99 630	99 630	100,0	Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Glinik. 13.02.2020 r. organ II instancji utrzymał w części zaskarżoną decyzję o ZRID wydaną w 2019 r. W pozostałej części orzekł na nowo. 13.02.2020 r. organ II instancji utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 16.10.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 931 149	4 946 429	4 946 426	100,0	Zakończono III etap rozbudowy ul. Wrobela - odcinek od ul. Husarska do studni D51. Wykonano nawierzchnię jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem. 4.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły, na kwotę 147 600 zł. Termin realizacji 29.01.2021 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				11 915 749	3 506 416	3 231 415	92,2	8.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtowni danych) oraz wykonanie i uruchomienie systemu na kwotę 4 847 123 zł. Termin realizacji 2.02.2021 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 489 890	759 713	759 383	100,0	Opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono szkolenia pracowników oraz rozpoczęto wykonanie i uruchomienie systemu.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	10 425 859	2 746 703	2 472 032	90,0	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	89 790	89 790	89 790	100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. Dokumentacja projektowa uzgadniana z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 26.05.2020 r. MWKZ wydał negatywną opinię do rozwiązań projektowych wyłonionych w ramach konkursu. W związku z powyższym stało się niemożliwe wywiązanie się z zapisów ww. umowy. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 89 790 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Zadanie zakończone. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	3 441 823	3 441 823	3 406 057	99,0	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Rynek Kleparski na odcinku 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	4 175 596	3 688 549	331 219	9,0	Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - prace rozbiórkowe, - podbudowę 3 257 m ² , - krawężniki i obrzeża 439 m, - nawierzchnie kamienne 2 731 m ² . 7.12.2020 r. umowa z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych została rozwiązana z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji przez Wykonawcę.
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. Trwa postępowanie w AU UMK zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. Trwa postępowanie w AU UMK zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koziennickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2016 r. 5.06.2020 r. ponownie została wydana decyzja o ZRID. Ponownie wpłynęły odwołania od decyzji. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	2 350 000	350 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	6 368 425	4 843 425	4 585 737	94,7	Zadanie zakończone. Wybudowano skrzyżowanie z ruchem okrężnym w ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary wraz z kanalizacją opadową, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikiem. 181

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202	95 202			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	4 815 640	4 773 829	4 744 972	99,4	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Bieżanowską na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem - jezdnia dł. 760 m i szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. 1,25 m – 2 m, odwodnieniem i oświetleniem.
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	104 058	122 024	120 943	99,1	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2018 r. 31.07.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	500 000	109 000			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. 28.04.2020 r. została wydana decyzja o ZRID. Wpłynęły odwołania od decyzji. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	5 000 000	525 000	346 414	66,0	<p>Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Jakubowskiego i przebudowy ul. Kostaneckiego.</p> <p>5.08.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na przebudowę ul. Kostaneckiego.</p> <p>20.11.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID na rozbudowę ul. Jakubowskiego.</p> <p>8.12.2020 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Kostaneckiego na kwotę 4 973 141 zł z terminem realizacji 31.01.2022 r. i przekazano plac budowy.</p> <p>23.12.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę ul. Jakubowskiego.</p> <p>Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.</p> <p>7.09.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej na kwotę 135 300 zł. Termin realizacji 30.11.2023 r</p> <p>Ww. umowa obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID / PNB (w terminie 12-m-cy od podpisania umowy) - współpracę z Zamawiającym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji robót budowlanych (do czasu wyłonienia wykonawców i podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych) - sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do czasu oddania obiektu do użytkowania, lecz nie dłużej niż do upłynięcia 38 miesięcy od podpisania umowy tj. 11.2023 r.) <p>Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.</p>
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	3 267 143	97 143	85 480	88,0	<p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg w rejonie ul. Staszczyka i Bronowickiej na podstawie umowy z 2018 r.</p> <p>28.09.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy ww. dróg.</p>
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 685	134 685			<p>Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r.</p>
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	8 365 001 1 716 941	8 390 124 1 716 941	902 952 135 443	10,8 7,9	<p>19.02.2020 został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie dotyczący zmiany kwoty środków UE na 6 673 182 zł. 183</p> <p>Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	6 648 060	6 673 183	767 509	11,5	projektowej i wykonanie robót budowlanych. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zgłoszono wykonanie robót budowlanych dla dwóch odcinków projektowanej sieci. We wrześniu 2020 r. złożono do AU UMK dwa wnioski o wydanie decyzji o ZRID oraz jeden o wydanie decyzji o PNB. Trwają procedury wydawania tych decyzji.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				11 000 000	10 750 000	6 031 649	56,1	Kontynuowano 10 umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla chodników w następujących lokalizacjach:
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	1 750 000	736 924	42,1	- ul. Moszyńskiego: uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych,
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000	5 294 725	58,8	- ul. Golikówka: wykonano 348 m chodnika, - ul. Łutnia: przekazano plac budowy, - ul. Drożyska: trwa opracowanie dokumentacji projektowej, - ul. Łupaszki: wykonano 226 m chodnika, - ul. Pędzichów: wykonano 298 m chodnika, - ul. Drozdowskich: wykonano 94 m chodnika, - ul. Smętna: wykonano 177 m chodnika, - ul. XX Pijarów: wykonano 190 m chodnika, - ul. Katowicka: rozwiązano umowę na wniosek Rady Dzielnicy i mieszkańców.
									Zawarto 8 umów w 2020 r. na wykonanie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Księcia Józefa: wykonano 72 m chodnika, - ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych: rozpoczęto roboty budowlane, - budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej: rozpoczęto roboty budowlane, - ul. Łokietka: wykonano 620 m chodnika, - ul. Tyniecka: wykonano 348 m chodnika, - ul. Olsztyńska: wykonano 60 m chodnika, - os. Handlowe: wykonano 70 m chodnika oraz 227 m ² powierzchni parkingowej, - ul. Kurczaba: rozpoczęto przebudowę drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem.
									Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 439 707 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	1 000 000	702 482	702 482	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano wycinkę zieleni w ramach zlecenia z 12.03.2020 r. 4.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 699 482 zł. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 699 482 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	77 556	87,7	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Opracowanie dokumentacji projektowej uzależnione od wydania decyzji o ZRID dla rozbudowy Al. 29 Listopada. Od ww. decyzji wpłynęły odwołania. Ze względu na powyższe rozwiązano umowę z 2017 r. oraz rozliczono dotychczas wykonane opracowania projektowe.
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 348 350 1 348 350	1 348 350 1 348 350	1 335 728 1 335 728	99,1 99,1	Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Armii Krajowej o długości 635 m i zmiennej szerokości od 2,5 – 3 m wraz z chodnikiem o zmiennej szerokości 2 - 4,75 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000			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	500 000				28.10.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zawarcie umowy nastąpi w 2021 r.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	2 386 000	3 186 000			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 22.09.2020 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W związku z pismem Wykonawcy przedstawiającym dodatkowe roszczenia finansowe tj. dla branży drogowej 1 647 192 zł oraz dla pozostałych branż 757 392 zł podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy i odebraniu tylko dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została przekazana przez Wykonawcę 18.12.2020 r.
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	600	60016	ZDMK	330 000	330 000	157 302	47,7	Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe wzdłuż drogi wewnętrznej na wysokości budynków nr 60 i 61 wraz z chodnikiem - odcinek 50 m. 185

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	300 000	135 000	131 600	97,5	19.11.2020 r. odebrano opracowaną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	67 229	67 229	67 229	100,0	Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.05.2020 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	175 000				Koncepcja opracowana i rozliczona w 2019 r. w związku z powyższym Zarządzeniem Nr 3309/2020 PMK z dnia 14 grudnia 2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
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	600 000	374 000			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. 3.11.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską. 12.11.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla budowy ekranów akustycznych. Zawarcie umowy nastąpi w 2021 r.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 000 000	500 000			22.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 385 595 zł. Termin realizacji 31.10.2021 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	144 698	144 698			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.09.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 17.12.2020 r. AU UMK zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego.
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	600	60016	ZDMK	210 000	208 286			Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	105 000	94 065			
	dotacja	600	60016	ZDMK	105 000	114 221			
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 300	11 740	11 243	95,8	Kontynuowano rozliczenie porozumienia finansowego z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich				608 214	728 188	725 888	99,7	Zadanie zakończone. Zakupiono 43 rowery elektryczne.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		14 527	14 248	98,1	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	91 387	210 011	210 011	100,0	
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP	1 180 000	399 060	354 042	88,7	16.03.2020 r. odebrano dokumentację projektową aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej (SIM), w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej. 7.07.2020 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka na kwotę 49 050 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r. Zawarto 5 umów na realizację SIM w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka. Wykonano: konsultacje koncepcji lokalizacji, rodzaju i liczby wszystkich nośników na obszarze pilotażowym, notatki biograficzne dla J. Kossaka, K. Morawskiego, Z. Krasieńskiego, notatki historyczne o placu Na Groblach i dawnym browarze (obecny budynek hotelu Sheraton), punkt informacyjny podświetlany, mapę wielkoformatową podświetlaną wraz z demontażem istniejącego nośnika mapy, a także wykonanie regulaminu pulpituowego niepodświetlanego wraz z demontażem istniejącego nośnika, montaż słupków i tablic oraz demontaż istniejących nośników, tłumaczenia not biograficznych 3 szt., nazwy obiektów turystycznych i użyteczności publicznej, opisy Browaru Królewskiego oraz placu na Groblach. Zadanie zakończone.
ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	106 021	42,4	1.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 106 020 zł. 22.07.2020 r. złożono do AU UMK wnioski o wydanie decyzji o ZRID. 26.10.2020 r. AU UMK zawiadomił o wszczęciu postępowania. Trwa procedura uzyskiwania decyzji o ZRID. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 106 021 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000			Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju znacznie wydłużył się czas uzyskiwania uzgodnień niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego. Uniemożliwiło to rozpoczęcie realizacji zadania w 2020 r. Inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	3 920 000	4 219 814	4 219 539	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 150 parkometrów.
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	1 000 000				Zarządzeniem Nr 2196/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK	500 000	370 130	48 300	13,0	Zawarto 4 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w następujących lokalizacjach: - ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów oraz ul. Na Zjeździe i ul. Kącik: dokumentacja projektowa została opracowana - trwa pozyskiwanie uzgodnień konserwatorskich, - al. Gen. W. Andersa i ul. Bogusza: osiem lokalizacji al. Gen. W. Andersa - przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych, - dwanaście lokalizacji al. Gen. W. Andersa: przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych, - ul. Meissnera i ul. Fiołkowa: przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	300 000	300 000			16.11.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na kwotę 515 250 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				98 000	98 000	2 952	3,0	26.05.2020 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	98 000	98 000	2 952	3,0	14.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta.
ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego				75 000	84 870	84 870	100,0	Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		9 870	9 870	100,0	Wykonano oświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Makowskiego i Łokietka.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	75 000	75 000	75 000	100,0	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				20 000	20 000			24.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 29.01.2020 r. Opracowano koncepcję.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	20 000	20 000			Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr ZDMK/DIR/T-VI/3/20
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				23 000				10.09.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 21 956 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000				Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. 188
ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich				90 000	90 000	78 000	86,7	Zadanie zakończone.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	78 000	86,7	wykonano 240 m oświetlenia ulicznego.
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				30 000	30 000			20.02.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 22 990 zł.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000	30 000			Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu				30 000	25 500	25 436	99,7	28.10.2020 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	30 000	25 500	25 436	99,7	
ZDMK/T1.284/20	Przeście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego				100 000	100 000	2 952	3,0	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	2 952	3,0	26.05.2020 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wspólnota Mieszkaniowa Budynków 1 i 3 przy ul. Kuczkowskiego zgłosiła, że nie wyraża zgody na budowę wnioskowanego przejścia, wobec powyższego autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się o zaniechanie realizacji powyższego zadania.
ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach				250 000	250 000	151 437	60,6	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	250 000	250 000	151 437	60,6	Wykonano oświetlenie 7 przejść dla pieszych.
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej				200 730	200 730	3 490	1,7	26.05.2020 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	200 730	200 730	3 490	1,7	20.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 73 185 zł, z terminem realizacji 20.05.2021 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej!				57 500	57 500	35 754	62,2	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90015	ZDMK	57 500	57 500	35 754	62,2	Zamontowano 5 lamp parkowych w ogrodzie społecznym przy ul. Zakole wykonanym przez mieszkańców Kantorowic w ramach projektu "Ogrody Nowej Huty".
ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	500 000				Zarządzeniem Nr 818/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2.04.2020 r. zmieniono nazwę i zakres zadania.
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM		5 000 000	4 389 067	87,8	17.04.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na kwotę 70 000 000 zł.
									Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wyplacono część dofinansowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7		
					01.01.2020r.	31.12.2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	500 000					Zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: - budowy drogi dla rowerów wzdłuż 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. Rozpoczęto opracowania dokumentacji projektowych.
ZDMK/T1.292/20	Program budowy parkingów osiedlowych	600	60016	ZDMK	2 000 000	983 532	962 676	97,9	Zadanie zakończone. 1.10.2020 r. zawarto umowę na budowę miejsc postojowych i przebudowę dróg dojazdowych na os. Piastów 24-28, na kwotę 983 532 zł, z terminem realizacji 20.11.2020 r. Wykonano: - os. Piastów 24 - 11 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, - os. Piastów 28 - 7 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000			27.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 195 570 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	
ZTP/T1.294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	600	60095	ZTP	150 000				Zarządzeniem Nr 1604/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	
ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja	600	60016	ZDMK	50 000	44 034	44 034	100,0	15.12.2020 r. opracowano koncepcję.	
ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	29 123	58,2	Zadanie zakończone. 21.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 29 123 zł, z terminem realizacji 20.11.2020 r. 11.12.2020 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 123 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	100 000				30.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 720 000 zł, z terminem realizacji 20.11.2021 r.	
ZDMK/T1.298/20	Przebudowa ul. Podgóрки od ul. Soboniewickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej	600	60016	ZDMK	150 000	134 070	134 070	100,0	Zadanie zakończone. 23.11.2020 r. opracowano koncepcję.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.299/20	Przebudowa ul. Architektów	600	60016	ZDMK	2 500 000				Zarządzeniem Nr 1066/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	50 000	50 000			6.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji na kwotę 118 080 zł, z terminem realizacji 6.09.2021 r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	600	60095	ZTP	300 000				Zarządzeniem Nr 1604/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	20 000 000	23 392 150	23 392 150	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano drogi w następujących lokalizacjach: - ul. Stojałowskiego – przebudowano 1 350 m, 110 m chodnika, - ul. Siarczanogórska - przebudowano 500 m ulicy, - ul. Halszki - przebudowano 280 m ulicy, - ul. Podgórci - przebudowano 200 m ulicy, - ul. Borowinowa - przebudowano 180 m ulicy, - ul. Babiego Łata - przebudowano 60 m ulicy, - ul. Cechowa - przebudowano 55 m ulicy, - ul. Podhalnie - przebudowano 85 m ulicy, - ul. Spacerowa - Działowskiego - przebudowano 1 500 m ulicy, - ul. Gruszczyńskiego - przebudowano 850 m ulicy, - ul. Tuchowska - przebudowa 150 m ulicy, - ul. Landaua - przebudowano 640 m ulicy, - ul. Łysogórska - przebudowano 100 m ulicy, - ul. Nad Potokiem - przebudowano 300 m ulicy, - ul. Prądnicka - przebudowano 700 m ulicy, 40 m chodnika, - ul. Galla - przebudowano 250 m ulicy, - ul. Emaus - przebudowano 460 m ulicy, - ul. Przegon - przebudowano 180 m ulicy, - ul. Sienkiewicza - przebudowano 250 m ulicy, - ul. Chodowieckiego - przebudowano 700 m ulicy i 1 150 m chodnika, - ul. Grabowa - przebudowano 450 m ulicy, - al. Kijowska - przebudowano 700 m ulicy i 700 m chodnika, - ul. Czechowicza - przebudowano 70 m ulicy,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<ul style="list-style-type: none"> - ul. Krowoderska - przebudowano 160 m ulicy i 340 m chodników, - ul. Łutnia - przebudowano 200 m ulicy, - ul. Bulwarowa - przebudowano 353 m ulicy i 120 m chodników, - ul. Daniłowskiego - przebudowano 409 m ulicy, 204 m chodników, - ul. Zachemskiego - przebudowano 200 m ulicy, 200 m chodników, - ul. Józefa - przebudowano 90 m ulicy, 177 m chodników, - ul. Cerchów - przebudowano 460 m ulicy, - ul. Glinik - przebudowano 500 m ulicy, - ul. Kluczborska - przebudowano 260 m ulicy, - ul. Hynka - przebudowano 470 m ulicy, 245 m chodników, - ul. Hoffmana - przebudowano 400 m ulicy, 350 m chodników, - ul. Gajocha - przebudowano 240 m ulicy, 600 m chodników, - ul. Architektów - przebudowano 250 m ulicy, 150 m chodników,
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90015	ZDMK	800 000 800 000	794 000	614 871	77,4	Zadanie zakończone. Przebudowano 287 m ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000			Ponieważ zadanie przewidziane było do realizacji tylko w 2020 r. a proces uzyskiwania decyzji administracyjnych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju znacznie się wydłużył nie była możliwa jego realizacja. Zadanie będzie realizowane w 2021 r.
ZDMK/T1.307/20	Modernizacja ul. Lubelskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	637 625	63,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ulicę na odcinku 300 m i 326 m chodnika.
ZDMK/T1.308/20	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600 600	60017 60017	ZDMK ZDMK	600 000 600 000	600 000	592 131	98,7 98,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ulicę na odcinku 290 m.
ZDMK/T1.309/20	Budowa i rozbudowa ul. Stońskiego/Ćwikłowej do ul. Wzgórze	600	60017	ZDMK	150 000	150 000			Z powodu wyjątkowo złożonych uwarunkowań społecznych (sporne stanowiska zainteresowanych stron) zachodzi konieczność poprzedzenia dokumentacji projektowej opracowaniem wielowariantowej koncepcji uwzględniającej różnorodność oczekiwań mieszkańców, łącznie z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Skutkuje to brakiem możliwości realizacji zadania w cyklu jednorocznym. Dlatego zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2024.
ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	600	60095	ZDMK	1 000 000	529 720	529 720	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono słup i 159 opraw oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 8 kamer do bezprzewodowego monitorowania ruchu ulicznego. 192

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.312/20	Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000			Zadanie zakończone. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Zamówienia były unieważniane ponieważ złożone oferty przekraczały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK		57 500 57 500			8.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 64 000 zł, z terminem realizacji 8.06.2021 r.
ZTP/T1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZTP	600 600	60004 60095	ZTP ZTP		330 000 180 000 150 000	329 447 180 000 149 447	99,8 100,0 99,6	Zakupiono program do księgowości i program do windykacji.
ZTP/T1.2z/20	Zakupy inwestycyjne dot. Strefy Płatnego Parkowania środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60004	ZTP		223 000 223 000	207 624 207 624	93,1 93,1	Zakupiono 15 szt. kamer oraz serwer wraz z oprogramowaniem.
ZTP/T1.3z/20	Zakupy inwestycyjne dot. Systemu parkingów P&R	600	60095	ZTP		24 500			Firma z którą planowano zawrzeć umowę na zakup oprogramowania systemu parkingowego dla urządzeń mobilnych w listopadzie 2020 r., odmówiła zawarcia umowy z powodu niemożności wywiązania się z niej w zakładanym terminie z uwagi na dużą liczbę zachorowań pracowników na Covid - 19.
ZDMK/T1.4z/20	Zakupy inwestycyjne ZDMK	600	60095	ZDMK		1 052 000	1 045 744	99,4	Zakupiono: - 3 samochody osobowe, - smarownicę torową, - sprzęt telekomunikacyjny na potrzeby nadzoru tunelu KST, - serwery oraz macierze dyskowe.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				11 525 100	9 479 543	6 799 454	71,7	
	Program cmentarnictwa				11 525 100	9 479 543	6 799 454	71,7	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta koncesja	710 710	71035 71035	ZIM ZIM	8 325 100 100 000 8 225 100	6 330 543 39 093 6 291 450	5 150 454 35 454 5 115 000	81,4 90,7 81,3	Zakończono II etap robót budowlanych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego i ceremonialnego.
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	710 710 710	71035 71035 71035	ZIM ZIM ZIM	1 400 000 1 400 000 938 000	1 169 000 231 000 938 000	1 169 000 231 000 938 000	100,0 100,0 100,0	20.08.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10.12.2021 r. Wykonano etap 1-3 robót budowlanych, w tym zrestaurowano mur południowy na długości ok. 124 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZIM	1 500 000	1 500 000			Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej przesunięciu uległ termin zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, a w konsekwencji termin zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich				300 000	480 000	480 000	100,0	Zadanie zakończone.
	środkami własnymi Miasta	710	71035	ZCK	300 000	300 000	300 000	100,0	Zmodernizowano infrastrukturę cmentarza, w tym wykonano roboty nawierzchniowe, roboty związane z murem oporowym i ogrodzeniem.
	środkami Funduszu Promocji Kultury	921	92195	ZCK		180 000	180 000	100,0	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				138 782 488	135 936 964	102 552 653	75,4	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				130 732 488	128 013 604	96 457 158	75,3	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP	1 500 000				Zarządzeniem Nr 818/2020 PMK z 2.04.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	7 500 000	6 560 000	6 551 328	99,9	17.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2021 r. Wykonano: 13 elementów zabawowych, 20 tablic, 5 elementów fitness, 84 lampy, 49 koszy, 90 ławek, 22 stojaki na rowery, nawierzchnie: asfaltową, brukową, piaskową, żwirową, terraway oraz ogrodzenie o pow. 786 mb. Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe oraz trawniki.
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	30 000			Dokonano naboru wniosków. Wpłynął jeden wniosek o udzielenie dotacji na kwotę ok. 30 000 zł, który z uwagi na nieuzupełnienie braków pozostał bez rozpoznania.
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	2 000 000	2 000 000	584	0,03	24.08.2020 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 5 toalet: w rejonie pętli autobusowej os. Złotego Wieku, przy: ul.Darwina, ul. Prandoty ul. Balickiej oraz ul. Podmiłów z terminem realizacji 10.11.2021 r. 19.11.2020 r. odstąpiono od umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zawartych w 2019 r. dla lokalizacji: ul. Hynka, Plant Mistrzejowickich okolice ul. Srebrnych Orłów, w rejonie pętli Autobusowej Azory, przy wejściu na cmentarz Grębałów z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.6/20	Psie Stacje albo Kupa Wstydu					20 000	19 680	98,4	Zadanie zakończone.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		20 000	19 680	98,4	Zamontowano 8 koszy na psie odchody.
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW		20 000	19 500	97,5	Wykonano inwentaryzację architektoniczną – budowlaną obiektu szkolnego Filia SP Nr 56 przy ul. Millana 16.
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	5 500 000	5 134 000	5 134 000	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 11 000 m ² . Wykonano: nawierzchnie: asfaltową, brukową, piaskową, betonową, sztuczną, drewnianą oraz żwirową, 31 elementów zabawowych, 8 stojaków na rowery, 6 tablic informacyjnych, ogrodzenie o pow. 277 mb. Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe i cebulowe, pnacza oraz trawniki.
ZZM/O1.16/20	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	551 501	55,2	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżki asfaltowe o pow. 381 m ² , ogrodzenie boiska, 39 ławek, 18 koszy, 7 stojaków na rowery, 4 komplety urządzeń do ćwiczeń. Zasadzono 13 drzew. Zakupiono i zamontowano szafę sterującą wraz z okablowaniem oraz 55 lamp. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy III nr ZZM/DIW/O-III-2/17.
ZZM/O1.17/20	Budowa parku Aleksandry etap II	900	90004	ZZM	500 000	500 000			30.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.05.2021 r. Kontynuacja umowy na zadaniu: ZZM/O1.35/20 Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.35/20, ZZM/O1.193/20, ZZM/O1.228/20.
ZZM/O1.18/20	Budowa parku Czeczów	921	92120	ZZM	100 000	100 000			Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową kwota zaplanowana na zadaniu nie była wystarczająca na realizację zaplanowanych prac. Niemożliwym okazało się także wydzielenie prac, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach zaplanowanej kwoty.
ZZM/O1.19/20	Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły	900	90095	ZZM	200 000	222 940	17 220	7,7	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.67436.1582.2020.API z 27.11.2020 r. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Kontynuacja w ramach zadania: ZZM/O1.43/21.
ZZM/O1.20/20	Modernizacja boiska w parku "Zielony Jar Wandy"	900	90095	ZZM	200 000	200 000	200 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko, w tym wykonano: nawierzchnię bezpieczną boiska o pow. 857 m ² , 2 bramki do gry w piłkę nożną, 4 kosze do gry w koszykówkę. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr 195 ZZM/O1.193/20

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
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	50 000	27 060			4.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 1.03.2021 r.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego				1 500 186	2 960 102	1 500 186	50,7	Zakończono roboty budowlane - etap III/1 i I/1. Wykonano: 19 lamp, 9 koszy, 14 ławek, 1 element zabawowy, 4 tablice, 8 stojaków na rower, schody terenowe, geokraty, kosz gabionowy, staw parkowy, 2 mchy do regulacji wody, pomost, altanę oraz nawierzchnię: brukową, żwirową, drewnianą o pow. 1 208 m ² oraz ogrodzenie o pow. 85 mb.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 500 186	1 459 902			Zasadzono drzewo, krzewy, byliny, rośliny okrywowe i cebulowe, pnącza oraz trawniki o pow. 1 541 m ² .
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90095	ZZM		1 500 200	1 500 186	100,0	30.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu II z terminem realizacji 27.08.2021 r.
ZZM/O1.23/20	Utworzenie Parku przy Bonarce (pomiędzy CH Bonarka a ul. Kamieńskiego)	900	90004	ZZM	100 000	66 000			20.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego. Zgodnie z pismem z dnia 19.11.2020 r. wykonawca odstąpił od realizacji umowy.
ZZM/O1.25/20	Modernizacja alejek w Parku Skalskiego	900	90095	ZZM	900 000	900 000	96 782	10,8	8.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W związku z brakiem postępu w pracach pismem z 13.11.2020 r. odstąpiono od kontynuacji umowy i rozliczono ją do wysokości wykonanych prac. Wykonano prace rozbiórkowe, posadowiono obrzeża i część podbudowy.
									4.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z innym Wykonawcą z terminem realizacji 31.05.2021 r. Kontynuacja w ramach zadań nr: ZZM/O1.43/21 oraz ZZM/O1.55/21.
ZZM/O1.26/20	Renowacja tablic nowohuckich osiedli: os. Centrum C (blok 2), os. Krakowiaków 39, os. Handlowe przy bloku 8 , os. Sportowe przy przystanku autobusowym	900	90095	ZZM	60 000	60 000			28.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2021 r. Kontynuacja w ramach zadania nr ZZM/O1.43/21.
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	700 000	50 000	15 000	30,0	14.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano prace przygotowawcze: w tym wycinkę oraz oczyszczenie terenu z samosiewów.
ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce	900	90095	ZZM	100 000	90 405	90 405	100,0	Zadanie zakończone. 6.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 15 068 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020). 196
ZZM/O1.29/20	Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000				Zarządzeniem Nr 3058/2020 PMK z 24.11.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.30/20	Park Rieczny Wilga				1 500 000	5 300 000	1 638 687	30,9	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane dotyczące etapu I: 26 lamp, 7 koszy, 15 ławek, 7 słupków ograniczających wjazd dla samochodów na teren parku, nawierzchnie: zwirową oraz asfaltową, ogrodzenie o pow. 60 mb. Zasadzono: drzewa, krzewy, pnącza. 6.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych etapu II z terminem realizacji 30.07.2021 r. Kontynuacja w ramach zadania nr ZZM/O1.176/19
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	1 500 000	3 700 000	38 687	1,0	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM		1 600 000	1 600 000	100,0	
ZZM/O1.31/20	Modernizacja alejek w Parku Solvay	900	90095	ZZM	300 000				Zarządzeniem Nr 2196/2020 PMK z 7.09.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.32/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000				Uchwałą Nr XLII/1128/2020 Rady Miasta Krakowa z 8.7.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	500 000	500 000	111 069	22,2	Wykonano aktualizację dokumentacji do złożenia wniosku o ULICP obszaru wchodzącego w skład Pierścienia Podgórze oraz waloryzację Zielonego Pierścienia Podgórze w aspekcie połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Parku Riecznego Drwinka oraz części północnej Parku Aleksandry w zakresie podstawowym umowy. 30.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Parku Aleksandry współfinansowaną z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.17/20, ZZM/O1.193/20, ZZM/O1.228/20.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	700 000	700 000	673 015	96,1	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>7.6743.1717.2020.KJA z 15.12.2020 r. dla budowy na działce nr 163/4 obr. NH-10 j. ew. Nowa Huta.</p> <p>16.10.2020 r. uzyskano decyzję nr 640/ 6743/2020 wnoszącą sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych wybiegu przy ul. Rybnej.</p> <p>17.12.2020 r. w AU UMK złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla budowy przy ul. Rybnej.</p> <p>Wybudowano psi wybieg w Parku Lilii Wenedy. Wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej, płyt betonowych, geokraty, 8 stopni skarpowych, 1 barierkę, 7 ławek z oparciem, 4 kosze na śmieci, 4 kosze na psie odchody, 4 wieszaki na smycze, 3 tablice regulaminowe, 1 tunel z rurek, 2 słupki do słalomu, 2 płotki do przeskoku, 1 obręcz do przeskoków, 1 równoważnię, 1 tunel z domkiem, psią toaletę, 7 pniaków różnej wysokości, platformę 3 stopniową, zygzak z pniaków i desek, ogrodzenie o pow. 188 mb, 6 furtek, 1 bramę. Zasadzono: krzewy i pnącza. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XII nr ZZM/DIR/O-XII-3/20.</p> <p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 472 074 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).</p>
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 700 000	1 805 000	1 480 712	82,0	Wybudowano pawilon C o pow. 530 m ² wraz z zagospodarowaniem terenu: modernizacja fragmentu drogi i miejsc parkingowych.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	10 900 000	9 599 787	88,1	<p>Wykonano montaż zabezpieczeń przeciwko odłamom skalnym w strefach 1c, 3, 8-9, kurtyny siatkowe z kotwieniem. Przeprowadzono badania przyrodnicze, dendrologiczne, nadzory archeologiczne oraz prace przygotowawcze w terenie.</p> <p>Wykonano: stan surowy otwarty dla budynków B2 i B5, kanalizację deszczową przy budynkach B2 i B5, rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz elementów systemu grzewczego opartego na pompie ciepła, część prac nad realizacją pomostów i basenów pływakowych, schody stalowe do budynku B1 oraz część prac nad fasadą aluminiowo - szklaną w budynku B2.</p> <p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 750 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	200 000	200 000			19.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji chodnika pieszego między Parkiem im. Wojciecha Bednarskiego a Przedszkolem nr 92. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	5 000 000 5 000 000	5 000 000 1 006 215	1 947 809 99 614	39,0 9,9	Opracowano dokumentację projektową wyposażenia wnętrza pawilonu oraz zagospodarowania terenu w zakresie ukształtowania terenu a także zjazdu z drogi publicznej. Wykonano: 4 lampy, 2 kosze, 2 ławki, 6 leżaków parkowych, nawierzchnię asfaltową, piaskową oraz drewnianą o pow. ok 700 m ² .
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	100 000	100 000			Trwa postępowanie w prokuraturze w związku z katastrofą budowlaną z 2019 r.
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	900	90004	ZZM	5 000 000	4 900 000	4 630 450	94,5	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 30 000 m ² . Wykonano: 51 lamp, 44 kosze, 15 koszy na psie odchody, 63 ławki, 8 elementów zabawowych, 2 tablice, 5 urządzeń fitness, 5 donic drewnianych, 9 leżaków drewnianych, 10 słupków ograniczających, 4 poidelka, 2 pergole stalowe z kurtyną zamglawiającą, 1 toaletę publiczną, 1 podest drewniany, stół drewniany wraz z 2 ławkami i podestem, 3 stojaki na rowery, nawierzchnie: betonową, żwirową, bezpieczną, sztuczną oraz drewnianą o pow. 8 177 m ² . Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe oraz trawniki o pow. 11 018 m ² . 8.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia od strony MIM. Kontynuacja w ramach zadania ZZM/O1.55/21.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	500 000	500 000			Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1991.2019.ANO z 22.01.2020 r. na budowę przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia oraz budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym. 23.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja w ramach zadania nr ZZM/O1.22/14.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzeczno „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	2 500 000				Zarządzeniem Nr 3058/2020 PMK z 24.11.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	1 000 000	342 695	341 785	99,7	Wykonano: 14 lamp, 1 kosz, 4 zestawy gabionowe oraz nawierzchnię żwirową o pow. 950 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	5 000 000	5 000 000	4 985 317	99,7	Wykonano: amfiteatr w postaci stopni i siedzisk wykończony deskami modrzewiowymi oraz 2 ciągi schodów o nawierzchni granitowej, 4 elementy fitness, 4 elementy wodnego placu zabaw, 1 element zabawowy, 2 kosze, 33 ławki, 4 tablice, nawierzchnie: asfaltową, brukową, żwirową oraz drewnianą, ogrodzenie o pow. 90 mb. Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe oraz trawniki o pow. 1 107 m ² .
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP	3 000 000	5 500 000	4 435 916	80,7	Rozpatrzone pozytywnie 118 wniosków o przyznanie dotacji. Zawarto 118 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 115 rozliczeń finansowych.
		900	90005	JP	3 000 000	5 500 000	4 435 916	80,7	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	5 000 000	5 756 256	2 391 262	41,5	Opracowano dokumentację uzupełniającą dla zagospodarowania terenu wokół wschodniej części zalewu. Wykonano 44 lampy, 23 kosze, 60 ławek, 1 element zabawowy, 26 tablic, 1 urządzenie fitness, 34 stojaki na rowery, 4 blokad parkingowe, 2 siedziska ratownika, 2 podesty drewniane, przebiegarnię drewnianą, pergolę oraz 7 stolików modułowych a także nawierzchnie: brukową, piaskową, żwirową, bezpieczną oraz terraway o pow. ok. 5 800 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.166/19
		900	90004	ZZM	5 000 000	5 008 180	2 391 262	47,7	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV				1 500 000	14 000	12 852	91,8	Kontynuowano umowy z 2019 r. dotyczące pełnienia funkcji kierownika budowy, ogrodzenia terenu oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Zawarto ugodę w związku z odstąpieniem od realizacji umowy zawartej w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
		900	90095	ZZM	1 500 000	14 000	12 852	91,8	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	2 000 000	1 495 000	1 495 000	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 576 m ² . Wykonano: nawierzchnie: brukową, piaskową i drewnianą, 7 zegarów, 1 pitnik, 1 osłonę pod drzewo, 3 kosze, 7 ławek, 2 tablice oraz 4 lampy. Zasadzono: drzewa i krzewy.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty				12 992 251	12 992 251	10 693 248	82,3	Zrewitalizowano wnętrza kwartałów na terenie Nowej Huty: 200 - os. Zgody: 3 urządzenia siłowe, 2 urządzenia zabawowe, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną o pow. 122 m ² , chodniki o pow. 1 261 m ² . 7 lamp. Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny oraz
		900	90095	ZZM	1 000 000	4 501 200	2 351 483	52,2	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	5 000 000	1 498 800	1 497 397	99,9	<p>trawniki o pow. 1 315 m².</p> <p>- os. Zielone: 3 urządzenia zabawowe, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną o pow. 92 m², chodniki o pow. 1 199 m², 8 lamp, zasadzono: drzewa, krzewy, byliny oraz trawniki o pow. 916 m².</p> <p>- os. Centrum A: 2 urządzenia zabawowe, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną o pow. 132 m², chodniki o pow. 2 340 m², 17 lamp, zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rabaty oraz trawniki o pow. 1 167 m².</p> <p>- os. Centrum B: 10 urządzeń zabawowych, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną, chodniki o pow. 2 541 m², 19 lamp, zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rabaty oraz trawniki o pow. 1 089 m².</p> <p>- os. Na Skarpie: 2 urządzenia siłowe, 3 urządzenia zabawowe, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną o pow. 118 m², chodniki o pow. 792 m², 10 lamp, zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rabaty oraz trawniki o pow. 1 043 m².</p> <p>- os. Ogrodowe: 16 urządzeń zabawowych, małą architekturę, nawierzchnię bezpieczną o pow. 641 m², chodniki o pow. 2 458 m², ogrodzenie o pow. 116 mb, 19 lamp, Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rabaty a także trawniki o pow. 2 794 m².</p> <p>- os. Centrum D: 2 urządzenia zabawowe, małą architekturę, chodniki o pow. 2 516 m², 19 lamp, zasadzono: drzewa, krzewy, byliny a także wykonano nowe trawniki o pow. 2 545 m².</p> <p>- os. Górali: 2 urządzenia siłowe, małą architekturę, chodniki o pow. 2 835 m², 22 lampy, ogrodzenie o pow. 118 mb, zasadzono: drzewa, krzewy, byliny oraz trawniki o pow. 2 725 m².</p>
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	932 215	932 215	912 354	97,9	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	6 060 036	6 060 036	5 932 014	97,9	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"				1 104 501	1 161 246	335 731	28,9	<p>Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano część robót ziemnych, podbudowy chodników oraz prace przygotowawcze do montażu oświetlenia. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-1/17.</p>
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	174 486	17,4	
	NFRZK	921	92120	ZZM	104 501	161 246	161 245	100,0	
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa				1 600 000	1 600 000	1 242 218	77,6	<p>Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB z 4.12.2020 r. Wykonano prace ziemne. Kontynuacja w ramach zadania nr ZZM/O1.127/18</p>
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 600 000	1 600 000	1 242 218	77,6	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?				2 800 000	3 786 000	2 661 261	70,3	<p>W ramach etapu I wykonano ogrodzenia wraz z furtkami i bramą wjazdową, tablice informacyjne, uzupełnienia balustrady plaży pomostu, nasadzenia zieleni, modernizację nawierzchni alejek, uzupełnienia deskowania plaży miejskiej.</p>
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM		3 500 000	2 375 911	67,9	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 800 000	286 000	285 350	99,8	W ramach etapu II wykonano: nawierzchnie piesze o pow. 4 750 m ² , 20 ławek, 33 urządzenia zabawowe. Zasadzono krzewy i byliny.
ZZM/O1.166/19	Kapielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety				1 000 000	1 000 000	710 221	71,0	Zadanie zakończone. Rozpoczęto roboty budowlane.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	710 221	71,0	Wykonano 44 lampy, 23 kosze, 60 ławek, 1 element zabawowy, 26 tablic, 1 urządzenie fitness, 34 stojaki na rowery, nawierzchnie: brukową, piaskową, żwirową, bezpieczną oraz terrawą o pow. ok. 5 800 m ² . Kontynuacja w ramach zadania nr ZZM/O1.127/18.
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	850 000	843 727	843 727	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ciągi piesze o pow. 1 632 m ² , 11 ławek, 12 koszy. Zasadzono 18 drzew.
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	700 000	587 293	587 293	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano place zabaw w lokalizacjach: - ul. Niewodniczańskiego wykonano: 2 ławki, 4 elementy zabawowe, 2 tablice informacyjne, 4 elementy architektoniczne, nawierzchnie: z płyty betonowej, ze zrębków oraz drewniane o pow. 230 m ² . Zasadzono: krzewy, byliny, trawniki o pow. 258 m ² . - ul. Rybitwy 61 wykonano: 6 ławek, 4 elementy zabawowe, 4 tablice informacyjne, nawierzchnie: piaskową, z płyty betonowej, żwirową i bezpieczną o pow. 280 m ² . Zasadzono: krzewy, byliny, trawniki o pow. 1 519 m ² . - ul. Truskawkowa wykonano: 10 ławek, 1 tablicę informacyjną, 7 elementów zabawowych, nawierzchnie: żwirową oraz bezpieczną o pow. 120 m ² oraz ogrodzenie o pow. 70 mb. Zasadzono: krzewy, byliny, trawniki o pow. 980 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	5 500 000	6 549 215	6 219 581	95,0	<p>Utworzono Parki kieszonkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przy ul. Obrońców Krzyża wykonano: 8 koszy, 25 ławek, 1 element zabawowy, 2 tablice informacyjne, 63 elementy architektoniczne, 9 stojaków na rowery, nawierzchnie: betonową, brukową, żwirową, bezpieczną, drewnianą oraz z płyt betonowych o pow. ok. 2 000 m². Zasadzono drzewa, krzewy, pnącza oraz trawniki o pow. 813 m². - przy ul. Balickiej wykonano: 12 lamp, 3 kosze, 7 ławek, 3 tablice, 6 elementów architektonicznych, 3 stojaki na rowery, nawierzchnie: brukową, piaskową, betonową, bezpieczną oraz drewnianą o pow. ok. 600 m². Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe. <p>Wykonano modernizację alejek o pow. 832 m² pomiędzy ul. Opolską i Jaremy.</p> <p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 150 607 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).</p>
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	3 160 437	1 160 437	1 055 169	90,9	<p>Utworzono park kieszonkowy przy ul. Filtrowej. Wykonano: 8 ławek, 8 koszy, 5 elementów zabawowych, 3 tablice informacyjne, 2 elementy architektoniczne, 2 stojaki na rowery, nawierzchnię asfaltową i brukową o pow. 477 m².</p> <p>Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe oraz trawniki o pow. 1 422 m².</p>
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	500 000	217 000	116 839	53,8	<p>Wykonano prace rozbiórkowe, uporządkowano teren, zutilizowano odpady z budynku magazynowego dawnego portu przeładunkowego Zabłocie w ramach prac związanych z robotami budowlanymi w Parku Rzecznym Wilga, zakupiono i zamontowano wodomierz w budynku stadniny koni przy ul. Dobrego Pasterza 121. Wykonano 4 mapy do celów projektowych.</p> <p>8.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy.</p>
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	500 000	500 000			15.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej z terminem realizacji 31.05.2021 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudotem	900	90004	ZZM	2 400 000	2 400 000	2 353 608	98,1	Zadanie zakończone. Wykonano: 13 lamp, 47 koszy, 130 ławek, 8 elementów zabawowych, 1 rzeźbę, 7 tablic informacyjnych, 14 elementów fitness, 33 elementy architektoniczne, 8 stojaków na rowery, nawierzchnie: asfaltową, brukową, żwirową i ze zrębków o pow. ok. 2 100 m ² oraz ogrodzenie o pow. 141 mb. Posadzono, krzewy, drzew, byliny, rośliny okrywowe i cebulowe, pnącza, łąki kwietne o pow. 742 m ² oraz trawniki o pow. 4 268 m ² .
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	668 297	668 297	12 054	1,8	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1193.2020.PKR z 16.10.2020 r. 10.12.2020 r. zawarto umowę na budowę małej architektury i boisk rekreacyjnych.
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 500 000	10 905	10 905	100,0	Uzyskano decyzję o PNB nr 953/6740.2/2020 z 21.12.2020 r. Decyzja nie jest ostateczna.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	5 344 646	450 000	90 344	20,1	22.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji oraz opracowanie PFU. 20.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Za Torem. Wykonano: - inwentaryzację oraz projekt budowlany dla wymiany instalacji ciepła, - I część dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku garażowo - magazynowego, - monitoring: 8 kamer, 4 puszki przyłączeniowe, rejestrator sieciowy oraz audyt energetyczny budynku przeznaczonego do adaptacji.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 979 080	450 000	90 344	20,1	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM	416 423				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 949 143				
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				1 000 000	11 023 881	10 309 317	93,5	Rozpatrzone pozytywnie 725 wnioski o przyznanie dotacji. Zawarto 698 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 692 rozliczenia finansowe.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	1 000 000				
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP		11 023 881	10 309 317	93,5	
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	3 000 000	300 000	174 529	58,2	Rozpatrzone pozytywnie 35 wniosków o przyznanie dotacji. Zawarto 22 umowy z beneficjentami. Przeprowadzono 20 rozliczeń finansowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	500 000	454 653	88 077	19,4	Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię bezpieczną o pow. 857 m ² , 2 bramki do piłki nożnej oraz 4 kosze do gry w koszykówkę w parku Zielony Jar Wandy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.20/20. - nawierzchnie o pow. 6 154 m ² , 61 ławek, 8 leżaków, 4 huśtawki oraz 67 koszy w Parku Aleksandry. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.17/20, ZZM/O1.35/20, ZZM/O1.228/20.
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM	5 000 000	6 527 607	6 086 061	93,2	Wykonano: - ogródek sensoryczny przy Przedszkolu nr 125, os. Tysiąclecia zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza, łąki kwietne o pow. 70 m ² , wykonano: 2 ławki, 1 hotel dla owadów, 2 tablice informacyjne, 5 elementów architektonicznych oraz nawierzchnię żwirową o pow. 84 m ² . - iluminację Kamienia Pamięci przy ul. Malborskiej. - 5 ławek, 3 kosze na śmieci, 8 stojaków na rowery na os. Oświecenia. - 7 ławek, 3 kosze, urządzenie zabawowe linarium oraz surfer, słupki do gry w piłkę siatkową oraz stół do tenisa, nawierzchnię bezpieczną oraz betonową o pow. 133 m ² oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 75 m ² przy ul. Przyzby i ul. Magnolii. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VIII nr ZZM/DIR/O-VIII-1/20. - 7 urządzeń zabawowych, 9 ławek, 5 koszy na śmieci, 2 hamaki, 3 stojaki rowerowe, 5 barierek, ogrodzenie o długości 100 mb, nawierzchnię bezpieczną, piaskową o pow. 342 m ² , chodnik o pow. 245 m ² , schody terenowe oraz oświetlenie przy ul. Krzemowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-2/18. - 371 m ² nawierzchni brukowej przy ul. Łąkowej. - 6 urządzeń zabawowych, 1 tablicę regulaminową, 6 ławek, 4 kosze, nawierzchnię bezpieczną oraz z geokratą o pow. 115 m ² oraz 76,1 mb obrzeży gumowych na os. Teatralnym. - ogródek jordanowski przy ul. Orlej. Wykonano: piaskownicę, tyrolkę, 4 urządzenia fitness, bujak, 7 ławek, 3 żagle przeciwsłoneczne, 4 stojaki na rowery, 4 kosze, tablicę informacyjną, nawierzchnię: żwirową, bezpieczną oraz z kostki brukowej o pow. 135 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Dostarczono i zamontowano obiekty małej architektury w wybranych lokalizacjach oraz kraty zabezpieczające na terenie obszarów leśnych oraz barierki przy schodach na ul. Turniejowej. Wybudowano podporę pod Klon w rejonie Poczty Głównej. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową na Placu Kolbego. Zakupiono i zamontowano małą architekturę w Parku Maćka i Doroty i na terenie lasów komunalnych oraz os. Oświecenia. Zagospodarowano teren przy Domu Pomocy Społecznej os. Sportowym 9, zasadzono: drzewa, krzewy, rośliny okrywowe i cebulowe oraz pnącza, wykonano: 7 koszy, 14 ławek, 3 elementy architektoniczne, nawierzchnię z 410 płyt betonowych. Dopuszono osiedlowe place zabaw w wybranych lokalizacjach. Opracowano koncepcję projektową obiektu tureckiego źródła wodnego zlokalizowanego na Placu gen. Władysława Sikorskiego oraz rozpoznania podłoża gruntowego na działce 148/1 obr. 60 NH. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 979 924 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZZM/O1.195/20	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	300 000				Zarządzeniem Nr 2439/2020 PMK z 30.09.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.196/20	Park przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	350 000	14 637	14 637	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano ekspertyzę.
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	2 000 000				Zarządzeniem Nr 2797/2020 PMK z 30.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				50 000	41 820	41 820	100,0	29.09.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 41 820 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	50 000	41 820	41 820	100,0	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				300 000	100 035	29 480	29,5	Opracowano I część dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000	100 035	29 480	29,5	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				70 000	70 000	70 000	100,0	20.11.2020 r. w AU UMK złożono projekt budowlany celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	70 000	100,0	206
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				90 000	41 000	41 000	100,0	Opracowano część I i II dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	90 000	41 000	41 000	100,0	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca				100 000	82 000	32 800	40,0	Opracowano I etap dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000	82 000	32 800	40,0	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu				20 000				Zarządzeniem Nr 2573/2020 PMK z 13.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000				
ZZM/O1.204/20	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka				140 000	339 965	337 962	99,4	Zadanie zakończone. Wykonano projekt podestu. 23.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 331 197 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	140 000	339 965	337 962	99,4	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek				20 000	18 900	18 900	100,0	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1317.2020.ANO z 28.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	20 000	18 900	18 900	100,0	
ZZM/O1.206/20	Odpoznij w Parku Zaczarowanej Dorożki				20 000	20 000	20 000	100,0	Wykonano dokumentację projektową dla I etapu, uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.6743.533.2020.PKR z 25.06.2020 r. 31.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	20 000	100,0	
ZZM/O1.207/20	Zielona 3 Dzielnica				320 000	320 000	303 769	94,9	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o pow. 239 m ² . Posadzono drzewa, krzewy, pnącza oraz rośliny cebulowe. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 127 500 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	320 000	320 000	303 769	94,9	
ZZM/O1.208/20	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta				17 500	17 500	16 944	96,8	Zadanie zakończone. Zamontowano 4 ławki. Posadzono drzewa oraz krzewy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	17 500	17 500	16 944	96,8	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie				20 000	18 450	18 450	100,0	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.67443.1196.2020.SST z 23.10.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	20 000	18 450	18 450	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	495 000 495 000	1 587 985 381 264 1 206 721	12 300 12 300	0,8 1,0	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.6743.532.2020.PKR z 25.06.2020 r. 20.10.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	26 568 26 568	88,6 88,6	Opracowano dokumentację projektową - etap I.
ZZM/O1.212/20	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewiczza budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	63 000 63 000	7 856 7 856	7 856 7 856	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o pow. 38 m ² .
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	21 341 21 341	21 341 21 341	100,0 100,0	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1716.2020.API z 27.11.2020 r.
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	2 214 2 214	5,5 5,5	Wykonano mapę do celów projektowych.
ZZM/O1.215/20	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000 25 000				Zarządzeniem Nr 1524/2020 PMK z 2.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.216/20	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paulo budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	10 978 10 978	10 978 10 978	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 33 znaki drogowe.
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000 250 000	145 050 145 050	145 049 145 049	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: altanę z hamakami, 1 siedzisko, 7 leżaków miejskich, 3 kosze na śmieci, chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 9 m ² , nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 188 m ² oraz trawnik o pow. 12 m ² .
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000 70 000				Zarządzeniem Nr 1524/2020 PMK z 2.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.219/20	Kwitnące Przegorzały budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	62 000 62 000	62 000 62 000	61 981 61 981	100,0 100,0	Zadanie zakończone. 12.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zamówiono podzespoły do budowy pergoli. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 54 981 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku				120 000	63 075	63 075	100,0	Odebrano dokumentację dla etapu I. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą geodezyjnego podzielnego działki nr 207/4 obr. P.0 i ow. Podgórze

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	120 000	63 075	63 075	100,0	podziału działki nr 297/1 obr. P-9 J. ew. Podgórze.
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)				60 000	60 000	60 000	100,0	Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	60 000	60 000	60 000	100,0	w lokalizacjach: - działka 115/9 obr. 9 j. ew. Podgórze w rejonie ul. Bocznej, - działka nr 210/4 obr. 11 j. ew. Podgórze w rejonie ul. Dworskiej.
ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju				30 000				Uchwałą Nr XLII/1128/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 8.07.2020 r. zmieniono realizatora zadania na ZDMK.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000				
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II				82 520	82 520	79 089	95,8	Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	82 520	82 520	79 089	95,8	nr AU-01-7.6743.1366.2020.KJA z 12.10.2020 r. 25.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.225/20
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay				26 000	26 000	25 830	99,3	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1150.2020.PKR z 11.09.2020 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	26 000	26 000	25 830	99,3	
ZZM/O1.225/20	Magnoliowy zagajnik etap II				100 000	100 000			Zadanie kontynuowane w ramach zadania nr ZZM/O1.223/20. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych AU-01-7.6743.908.2020.API z 19.08.2020 r. 25.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000	100 000			
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny				70 000	70 000	69 979	100,0	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: 8 ławek, 3 stoły, 2 kosze do segregowania odpadów, 2 leżaki, 2 pergole drewniane, 1 domek ogrodowy, 3 domki dla owadów, 3 stojaki rowerowe oraz kompostownik.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000	69 979	100,0	
ZZM/O1.227/20	Psi wybieg przy Stojałowskiego				464 000	384 071	384 071	100,0	Zadanie zakończone. 18.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 384 071 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	464 000	384 071	384 071	100,0	
ZZM/O1.228/20	Doposażenie Parku Aleksandry				553 200	1 053 200	854 247	81,1	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie o pow. 6 154 m ² , 61 ławek, 8 leżaków, 4 huśtawki, oraz 67 koszy.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		500 000	310 234	62,0	Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi nr 209
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	553 200	553 200	544 013	98,3	ZZM/O1.17/20, ZZM/O1.35/20, ZZM/O1.193/20

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.229/20	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	480 000 480 000	480 000 480 000	480 000 480 000	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię z kostki o pow. ok. 1 604 m ² , chodnik o pow. 247 m ² , 26 lamp oświetlających park wraz z instalacją, 12 ławek, 6 koszy na odpady, 4 słupki blokujące, bramkę wejściową. Posadzono: drzewa, krzewy, trawy ozdobne oraz byliny i trawniki o pow. ok. 4 000 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic XIII nr ZZM/DIW/O-XIII-14/18
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	29 500 29 500	98,3 98,3	Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.738.2020.PKR z 21.07.2020 r.
ZZM/O1.231/20	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	14 658 14 658	48,9 48,9	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 53 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic XIV nr ZZM/DIR/O-XIV-8/20.
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	24 740 24 740	99,0 99,0	Dostarczono 1 donicę, posadzono: krzewy, byliny oraz trawy ozdobne.
ZZM/O1.233/20	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta? budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	250 000 250 000	77 000 77 000	77 000 77 000	100,0 100,0	Opracowano ekspertyzę dotyczącą możliwych metod rekultywacji Zalewu Nowohuckiego. Zakupiono 2 wieloparametrowe sondy pływające do badania jakości wody.
ZZM/O1.234/20	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	220 000 220 000	136 344 136 344	136 343 136 343	100,0 100,0	Wykonano: chodnik o pow. 112 m ² , nawierzchnię żwirową o pow. ok. 5 m ² , 7 tablic informacyjnych, 4 siedziska, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	12 300 12 300	24,6 24,6	Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1128.2020.API z 7.09.2020 r. 23.11.2020 r. przekazano teren budowy.
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	63 126 63 126	42,1 42,1	Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1195.2020.SST z 29.10.2020 r. Wykonano usługi związane z oczyszczaniem stawu przy ul. Brzeskiej/Zakępie.
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	500 000	693			17.02.2020 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	69 978	70,0	Wykonano prace rozbiórkowe, uporządkowania terenu oraz utylizacji odpadów z budynku uszkodzonego w wyniku pożaru przy ul. Podgórskiej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	86 600			Siłami własnymi opracowano projekt koncepcyjny.
ZDMK/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	89 790 89 790				Zarządzeniem Nr 1216/2020 PMK z 27.05.2020 r. zmieniono realizatora zadania na KEGW.
KEGW/O1.240/20	Napij się na zdrowie! Poidelko Miejskie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	KEGW		89 790 89 790	15 990 15 990	17,8 17,8	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
ZDMK/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZDMK	359 160 359 160				Zarządzeniem Nr 1216/2020 PMK z 27.05.2020 r. zmieniono realizatora zadania na ZZM.
ZZM/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM		35 424 35 424	35 424 35 424	100,0 100,0	2.07.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 35 424 zł realizowane będzie w 2021 r, (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	150 000	150 000			31.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.243/20	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	549	0,5	Wykonano badania archeologiczne - 4 odwierty.
WS/O1.1z/20	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	240 000 240 000	240 000 240 000			Unieważniono zamówienie publiczne na zakup dwóch samochodów typu VAN w związku z brakiem ofert. Przeprowadzono uzgodnienia z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego zmieniając założenia projektu na zakup jednego samochodu. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup jednego samochodu spalinowego przystosowanego do przewozu zwierząt.
ZZM/O1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	600 000	1 218 400	1 197 180	98,3	Zakupiono i dostarczono: - mini ładowarkę wielofunkcyjną z oprzyrządowaniem, - program Lumion 10 PRO, - sprzęt, licencję oraz oprogramowania niezbędne do wdrożenia systemu EZD PUW, - sprzęt koszący trzcinę, - ciągnik z przyczepą rolniczą, - laptop graficzny.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				8 050 000	7 923 360	6 095 495	76,9	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900 900	90001 90001	WS WS	2 000 000 2 000 000	2 770 000 270 000 2 500 000	2 327 807 248 941 2 078 866	84,0 92,2 83,2	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 188 umów dotacyjnych.
KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	900	90095	KEGW	150 000	150 000			KEGW prowadził rozmowy z ZDMK celem zmiany realizatora zadania, ponieważ w związku z brakiem możliwości nabycia wszystkich udziałów w działce stanowiącej ul. Blacharską niezbędne jest uzyskanie decyzji ZRID.
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	150 000				Zarządzeniem Nr 2571/2020 PMK z 13.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	100 860	100 860	100,0	21.07.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.08.2021 r. 23.12.2020 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji I etapu ww. umowy na 28.01.2021 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 100 860 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 000	100 000			9.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 4.01.2021 r.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	200 000	1 900 000	1 700 000	89,5	Wykonano inwentaryzację i model hydrauliczny kanalizacji opadowej dla zlewni przynależnej do wylotu 34. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 292 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półnki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	200 000	143 910	143 910	100,0	07.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.03.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 143 910 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KEGW/O2.17/20	Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K)	900	90095	KEGW	300 000	300 000	277 698	92,6	Wybudowano urządzenie podczyszczające ścieki opadowe na wylocie kanalizacji opadowej (wylot nr 88K). Ogłoszono zamówienia publiczne dla kolejnych 11 wylotów kanalizacji opadowej.
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000				Uchwałą Nr XLVII/1286/2020 RMK z dnia 14.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	50 000	48 000	48 000	100,0	28.07.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 26.01.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 48 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000				Uchwałą Nr XLVII/1286/2020 RMK z dnia 14.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	150 000				Zarządzeniem Nr 2571/2020 PMK z 13.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice	900	90095	KEGW	250 000	250 000			Unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie operatu wodno - prawnego dla odwodnienia obszaru Uzdrowisko Swoszowice w związku z brakiem ofert.
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	552 500	340 239	61,6	10.12.2020 r. zawarto umowy na opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa na kwotę 913 773 zł z terminem realizacji do 17.12.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 165 380 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000				Zarządzeniem Nr 3266/2020 PMK z 9.12.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	100 000	97 785	97 785	100,0	12.08.2021 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 25.01.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 97 785 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KEGW/O2.27/20	Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW	850 000	749 685	749 685	100,0	11.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 18.01.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 749 685 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KEGW/O2.29/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90095	KEGW	100 000	100 000			KEGW prowadził rozmowy z ZZM celem przekazania realizacji zadania. KEGW przeprowadził analizy odwodnieniowe i nie planuje się dokonywać zmian w stosunkach wodnych na tym terenie w najbliższym czasie.
KEGW/O2.1z/20	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		660 620	309 511	46,9	Zakupiono programy komputerowe, sprzęt informatyczny oraz wyposażenie konieczne do funkcjonowania jednostki, w tym namiot do magazynu przeciwpowodziowego, samochody i dron.
	MIESZKALNICTWO				21 300 000	18 371 493	17 678 132	96,2	
	Program pozyskiwania mieszkań				21 300 000	18 371 493	17 678 132	96,2	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK		2 509 295	2 268 909	90,4	<p>I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i altany śmietnikowej przy ul. Starowiślnej 87. Opracowano dokumentację projektową nowej drogijazdowej przy ul. Szwedzkiej 27. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu z parkingiem i budową wiaty na os. Kolorowym 21. Wybudowano 8 miejsc postojowych oraz zagospodarowano teren przy ul. Niemcewicza 7. Wybudowano wiatę śmietnikową przy ul. Wysłouchów 43 oraz na os. Albertyńskim 16A. Wykonano modernizację garażu oraz zamontowano instalację do odzyskania wody deszczowej przy budynku przy ul. Czerwińskiego 16. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/U-XV-4/20</p> <p>II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w wybranych budynkach komunalnych. Wykonano instalację domofonu cyfrowego w budynku przy ul. Zakopiańskiej 103.</p> <p>III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych. Wykonano modernizację 12 lokali komunalnych i zmieniono ogrzewanie na elektryczne w 16 lokalach.</p> <p>IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych. Przygotowano pomieszczenie pod węzeł ciepły w budynku przy ul. Heleny 2. Wybudowano instalację ciepłą oraz dokonano rozbiórki palenisk węglowych w budynku przy ul. Starowiślnej 81. Połączono nowy wymiennik ciepła z wewnętrzną instalacją c.o. w budynku na os. Piastów 22.</p>
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	3 500 000	1 700 000	1 673 558	98,4	Rozpoczęto roboty budowlane oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie				9 500 000	6 897 198	6 879 269	99,7	Zadanie zakończone. Etap II - uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla etapu II - oddano 5 budynków mieszkalnych
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	9 500 000	5 357 198	5 554 081	103,7	w tym: 178 mieszkań, 77 miejsc postojowych oraz lokal przeznaczony na organizację żłobka o pow. 314,14 m ² .
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM		1 060 000	845 188	79,7	Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 197 100 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	dotacja	855	85505	ZIM		480 000	480 000	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/M1.5/20	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	921	92116	KD		180 000	180 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia lokalu przeznaczonego na filię Biblioteki Kraków wchodzącego w skład zespołu budynków mieszkalnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza				8 300 000	7 085 000	6 676 396	94,2	Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie - oddano 7 budynków mieszkalnych w tym:
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	8 300 000	4 835 000	4 426 396	91,5	165 mieszkań z czego 12 dla osób niepełnosprawnych, 97 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych i 1 lokal użytkowy.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	700	70095	ZIM		2 250 000	2 250 000	100,0	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				69 537 100	67 957 123	65 689 863	96,7	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				69 537 100	67 957 123	65 689 863	96,7	
ZSS 14/E1.1/20	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - modernizacja					162 450	117 599	72,4	Zadanie zakończone. Dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku oraz zamontowano platformę przyschodową i zmodernizowano schody.
	środki własne Miasta	801	80134	ZSS 14		129 960	88 963	68,5	
	środki PFRON	801	80134	ZSS 14		32 490	28 636	88,1	
SP 39/E1.2/20	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5 - termomodernizacja	801	80101	SP 39		500 000	468 816	93,8	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację zabytkowej elewacji o pow. 319 m ² . Zrekonstruowano gzymsy, wymieniono rynny i elementy konstrukcyjne dachu.
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa				2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	
	środki własne Miasta	801	80101	MCOO	2 500 000				Wykonano stan surowy zamknięty budynku.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801	80101	MCOO		2 500 000	2 500 000	100,0	
LO IX/E1.4/20	IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Kazimierza Czapińskiego 5 - rozbudowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO IX		21 500	21 379	99,4	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 10 kamer.
MCOO/E1.5/20	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja	801	80104	P 38		18 000	18 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kociot warzelny.
MCOO/E1.6/20	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104		15 100	15 100	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano trzon gazowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				6 000 000	6 133 000	5 702 862	93,0	Opracowano dokumentację projektową dla XXV LO, ul. Telimeny 9. <u>SPzOI 77, os. Złotego Wieku 36</u> - wykonano docieplenie ścian oraz stropodachu, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, parapety, rynny oraz instalację odgromową. <u>P 144, os. Bohaterów Września 15</u> - ocieplono ściany oraz strop. Wymieniono instalację odgromową, instalację c.o., stolarkę drzwiową i okienną. <u>ZSP 9, ul. Prawocheńskiego 7</u> - ocieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe oraz strop. Wymieniono instalację odgromową, instalację c.o., stolarkę drzwiową i okienną. <u>SP 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21</u> - ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop. Wymieniono instalację odgromową, grzejniki, stolarkę okienną oraz drzwiową. <u>SP 104, os. Wysokie 7</u> - docieplono ściany oraz połąć dachową, wykonano nowe pokrycie dachu. Wymieniono okna, rynny, rury spustowe, parapety, kraty okienne, balustrady oraz oświetlenie obiektu.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	6 000 000	1 641 630	1 211 492	73,8	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801	80195	MCOO		4 491 370	4 491 370	100,0	
MCOO/E1.8/20	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80104	P 182		23 800	23 800	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwa trzony kuchenne z piekarnikami elektrycznymi.
SP 53/E1.9/20	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - doposażenie	801	80101	SP 53		434 000	433 947	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do dobudowanego segmentu szkoły. Rozbudowano monitoring wizyjny.
SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56		40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000				Zarządzeniem Nr 1159/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.13/20	Samorządowe Przedszkole nr 102, os.Szkolne 31 - modernizacja	801	80104	P 102		15 000	14 985	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.
MCOO/E1.14/20	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja	801	80104	P 105		26 000	25 981	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.
MCOO/E1.15/20	Samorządowe Przedszkole nr 185, os.Dywizjonu 303 49 - modernizacja	801	80104	P 185		18 200	14 166	77,8	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zmywarkę do naczyń.
MCOO/E1.16/20	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80104	P 123		25 300	25 300	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec gazowy i konwekcyjno - parowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.17/20	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17- modernizacja	801	80104	P 6		38 000	38 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację w kuchni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XI nr MCOO/DIW/E-XI-3/19.
SP 158/E1.18/20	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3A - modernizacja	801	80101	SP 158		141 000	140 999	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 4 platformy dla osób niepełnosprawnych.
MCOO/E1.19/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				181 600	181 600	181 500	99,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia, w tym wykonano nowe posadzki, tynki, modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylatorów, wymianę oświetlenia.
		801	80195	MCOO	10 100	10 100	10 083	99,8	
		801	80195	MCOO	171 500	171 500	171 417	100,0	
MCOO/E1.20/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				215 500	215 500	189 113	87,8	Zadanie zakończone. <u>ZSPM, os. Tysiąclecia 38</u> - zmodernizowano pomieszczenia, w tym wymieniono drzwi, wykonano nowe posadzki i wykładziny. Zmodernizowano instalację elektryczną. Wykonano internetową sieć światłowodową. <u>ZSE 2, os. Spółdzielcze 6</u> - wykonano instalację klimatyzacji w sali komputerowej.
		801	80195	MCOO	12 000	12 000	10 534	87,8	
		801	80195	MCOO	203 500	203 500	178 579	87,8	
MCOO/E1.21/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				30 100	46 600	46 125	99,0	Zadanie zakończone. <u>CKZ 1, ul. Wesele 41</u> - zmodernizowano pomieszczenia, w tym wymieniono drzwi zewnętrzne, położono nową wykładzinę i tynki, wykonano przeróbki instalacji c.o., zamontowano nowe oprawy oświetleniowe.
		801	80195	MCOO		16 500	16 125	97,7	
		801	80195	MCOO	1 700	1 700	1 667	98,1	
		801	80195	MCOO	28 400	28 400	28 333	99,8	
MCOO/E1.22/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				70 100	116 100	115 620	99,6	Zadanie zakończone. <u>ZSEN, ul. Loretańska 16</u> - zmodernizowano pomieszczenia, w tym zmodernizowano instalację elektryczną.
		801	80195	MCOO		46 000	45 620	99,2	
		801	80195	MCOO	3 900	3 900	3 889	99,7	
		801	80195	MCOO	66 200	66 200	66 111	99,9	
MCOO/E1.23/20	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				35 100	35 100	34 500	98,3	Zadanie zakończone. <u>ZSE 2, os. Spółdzielcze 6</u> - zmodernizowano pomieszczenia, w tym zamontowano klimatyzację.
		801	80195	MCOO	2 000	2 000	1 918	95,9	
		801	80195	MCOO	33 100	33 100	32 582	98,4	
MCOO/E1.24/20	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				29 700				Zarządzeniem Nr 1165/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
		801	80195	MCOO	3 200				
		801	80195	MCOO	26 500				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.25/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - zagospodarowanie terenu	801	80101	SP 72		142 000	112 350	79,1	Zadanie zakończone. W ramach zagospodarowania terenu wykonano wycinkę drzew oraz krzewów.
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	1 600 000				Zarządzeniem Nr 1159/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.27/20	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - modernizacja	801	80104	P 80		10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy II nr MCOO/DIR/E-II-5/20.
MCOO/E1.28/20	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1 - modernizacja	801	80120	MCOO		650 000	648 063	99,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach o pow. 1 330 m ² .
MCOO/E1.29/20	Samorządowe Przedszkole nr 96, os. Zielone 27 - modernizacja	801	80104	MCOO		350 000	350 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach, w tym wymieniono elementy konstrukcyjne, zaimpregnowano drewno, wykonano pokrycie dachówką na pow. 442 m ² .
ZSEN/E1.30/20	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16 - modernizacja	801	80115	ZSEN		600 000	595 000	99,2	Zadanie zakończone. Wybudowano szyb i zamontowano windę osobową.
MCOO/E1.31/20	Internat przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - modernizacja kuchni	854	85410	MCOO		842 500	842 485	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni.
MCOO/E1.32/20	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja kuchni	801	80104	P 182		24 000	23 862	99,4	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwie zmywarki do naczyń.
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	4 200 000	4 257 743	4 213 157	99,0	Zmigrowano technologicznie aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie w zakresie Portalu Dostępowego, Administracji Użytkownikami i Centrum Certyfikatów Niekwalifikowanych. Zmodernizowano Zintegrowany System Zarządzania Oświatą o nowe funkcjonalności.
ZIME1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	12 900 000	12 900 000	12 756 366	98,9	Zadanie zakończone. Wybudowano i wyposażono zespół szkolno - przedszkolny o pow. 5 885 m ² . Zagospodarowano teren. Część zakresu rzeczowego na dostawę pierwszego wyposażenia na kwotę 308 418 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.40/20	Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 - modernizacja	801	80101	SP 85		13 000	13 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kuchenkę gazową z piekarnikiem.
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000				W celu dostosowania budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych przeniesiono środki na zadania inwestycyjne nr: SP 158/E1.18/20 i ZSEN/E1.30/20. Pozostałe na zadaniu środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.
LO VI/E1.42/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI	700 000	716 300	715 346	99,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną i słaboprądową.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801 801	80195 80195	MCOO MCOO	2 000 000 2 000 000	3 570 000 910 787	3 534 347 875 224	99,0 96,1	Dostosowano budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 do wymogów przeciwpożarowych, w tym wymieniono urządzenie dźwigowe, wykonano roboty instalacyjne: c.o., wentylacji oraz roboty instalacyjne elektryczne.
MCOO/E1.44/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13	801	80104	MCOO	200 000	186 650	159 444	85,4	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano bezpieczną nawierzchnię, boisko, zamontowano elementy małej architektury.
MCOO/E1.45/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 67, ul. Praska 52	801	80104	MCOO	200 000	223 000	222 866	99,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano urządzenie sensoryczne, urządzenia zabawowe, elementy małej architektury. Wykonano rabatę, trawnik oraz chodniki.
MCOO/E1.46/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40	801	80104	MCOO	200 000	200 000	197 849	98,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano nawierzchnię bezpieczną, zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenia zabawowe.
MCOO/E1.47/20	Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66 środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801 801	80120 80120	MCOO MCOO	550 000 550 000	550 000 109 251	545 462 109 251	99,2 100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek, w tym sanitariaty, instalację elektryczną oraz dach.
CM/E1.48/20	Modernizacja ogrodzenia – Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	350 000				Zarządzeniem Nr 1524/2020 PMK z 02.07.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
CM/E1.48/20	Modernizacja Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38	854	85407	CM		950 000	598 329	63,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, dach i część elewacji.
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	600 000	381 300	381 300	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o. na pow. 6 222 m ² . 220

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7		
					01.01.2020r.	31.12.2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/E1.50/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15	801	80195	MCOO	200 000					Zarządzeniem Nr 2150/2020 PMK z 31.08.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.50/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15	801	80195	MCOO		167 400	157 498	94,1		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 5 sanitariatów.
MCOO/E1.51/20	Modernizacja sanitariatów - Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33	801	80101	MCOO	150 000	160 000	159 694	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 4 sanitariaty.
MCOO/E1.52/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65	801	80195	MCOO	130 000	149 000	148 900	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pion sanitariatów dla chłopców oraz przylegający sanitariat dla personelu na I, II i III piętrze.
LO XLI/E1.53/20	Modernizacja pomieszczeń - XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18	801	80120	LO XLI	200 000	200 000	199 983	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o pow. 930 m ² .
MCOO/E1.54/20	Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34	801	80101	MCOO	90 000	90 000	89 716	99,7		Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw, w tym wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie oraz zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/E1.55/20	Modernizacja instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6	801	80101	MCOO	380 000	380 000	378 031	99,5		Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną na pow. ok. 800 m ² .
MCOO/E1.56/20	Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17	801	80101	MCOO	200 000	200 000	199 364	99,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną, w tym wykonano wymianę podłogi, wymianę wyposażenia sali gimnastycznej, modernizację ścian i wymianę drzwi wewnętrznych.
MCOO/E1.57/20	Modernizacja pomieszczeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3				500 000	500 000	499 851	100,0		Zadanie zakończone.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	500 000	14 760	14 760	100,0		Zmodernizowano 12 pomieszczeń i dwa korytarze o pow. 491 m ² .
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801	80195	MCOO		485 240	485 091	100,0		Zamontowano kamery monitoringu i tablice informacyjne.
MCOO/E1.58/20	Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112	801	80101	MCOO	100 000	100 000	99 499	99,5		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną. Wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw.
MCOO/E1.59/20	Modernizacja wentylacji w kuchni - Przedszkole 10, ul. Strąkowa 7	801	80104	MCOO	250 000	250 000	249 881	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację kuchni.
MCOO/E1.60/20	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15d	801	80195	MCOO	40 000	40 000	39 907	99,8		Zadanie zakończone. Zadaptowano pomieszczenia na świetlicę, w tym zmodernizowano ściany i drzwi, zamontowano rolety.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.61/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c	801	80104	MCOO	50 000	50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia zabawowe.
MCOO/E1.62/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78	801	80101	MCOO	280 000	280 000	20 000	7,1	Opracowano dokumentację projektową.
ZSE 1/E1.63/20	Modernizacja instalacji elektrycznej – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2	801	80115	ZSE 1	200 000	200 000	192 074	96,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną.
MCOO/E1.64/20	Modernizacja budynku – Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14	801	80104	MCOO	150 000	150 000	150 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek, w tym zamontowano nowe grzejniki, wykonano instalację c.o. i nowe posadzki.
MCOO/E1.65/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 152, os. Piastów 10	801	80104	MCOO	150 000	155 000	154 539	99,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 560 m ² , w tym zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia.
MCOO/E1.66/20	Modernizacja sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15	801	80101	MCOO	100 000	100 000	98 741	98,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną, w tym wymieniono podłogę oraz wyposażenie sali.
MCOO/E1.67/20	Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17	801	80195	MCOO	30 000	30 000			W związku z wydłużającymi się ograniczeniami wynikającymi z trwającej pandemii nie było możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania.
MCOO/E1.68/20	Modernizacja ogrodzenia – Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6	801	80104	MCOO	200 000	200 000	191 870	95,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 108 mb. ogrodzenia frontowego.
MCOO/E1.69/20	Modernizacja tarasów – Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28	801	80104	MCOO	50 000	50 000	49 899	99,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano tarasy, w tym wykonano balustrady ze stali nierdzewnej - 42 mb. oraz zmodernizowano schody.
SOSW 6/E1.70/20	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	220 000	14 760	14 760	100,0	Zadanie zakończone. Przeprowadzono rewizję dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pomieszczeń.
SP 26/E1.71/20	Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34	801	80101	SP 26	200 000	219 000	219 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia, w tym wykonano nowe wykładziny, nową instalację elektryczną i oświetlenie, zmodernizowano sanitariaty.
MCOO/E1.72/20	Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	50 000	50 000	49 705	99,4	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia przedszkolne - 4 sale zajęciowe, 2 łazienki, korytarz oraz przedsionek.
MCOO/E1.73/20	Modernizacja kuchni – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7	801	80101	MCOO	100 000	98 550	98 175	99,6	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię, w tym zmodernizowano wentylację i instalację ciepła technologicznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.74/20	Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO	100 000	100 000	99 994	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym wykonano rekultywację trawnika, wyspę ze sztucznej trawy, instalację nawadniającą.
MCOO/E1.75/20	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	801	80104	P 10		22 000	22 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.
ZSP 1/E1.76/20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja	801	80148	ZSP 1		45 000	42 125	93,6	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwa kotły warzelne.
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny środki własne Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801 801	80101 80101	MCOO MCOO	9 000 000 9 000 000	9 000 000 14 048	8 986 811 14 047	99,9 100,0	Wykonano roboty budowlane – II etap - stan surowy zamknięty budynku.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	5 066 000	5 065 039	100,0	Rozbudowano szkołę o powierzchnię 1 513 m ² . Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej TAURON. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	1 300 000	396 400	396 396	100,0	Opracowano koncepcję obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej budowy. 15.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 21.08.2023 r.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, u. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	1 000 000	1 903 600	1 862 580	97,8	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową, wydzielono klatki schodowe oraz wybudowano kominy wentylacyjne.
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 000 000	5 000 000	4 999 250	100,0	Wykonano stan surowy budynku oraz parking od strony przedszkola.
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000	43 750	43 750	100,0	Przeprowadzono rewizję dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję zagospodarowania podwórka w części północnej z uwzględnieniem wymagań ekspertyzy dla drogi p.poż.
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	2 000 000	1 810 000	1 798 724	99,4	Wykonano stan surowy zamknięty budynku. Przebudowano odcinek sieci gazowej oraz przyłącza gazowego. Zmodernizowano ogrodzenie.
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 500 000	500 000	487 228	97,4	10.12.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zmodernizowano ogrodzenie.
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 500 000	703 650	453 433	64,4	Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Przedszkola oraz wycinkę drzew.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7		
					01.01.2020r.	31.12.2020r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 , ul. Stawowa 179	801	80101	ZSO 53	200 000					Zarządzeniem Nr 2150/2020 PMK z 31.08.2020 r. zmieniono nazwę: zadania i jednostki realizującej.
MCOO/E1.143/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179	801	80101	ZSP 14		256 300	256 271	100,0		02.09.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Uporządkowano teren od budowę.
MCOO/E1.144/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 , ul. Sucharskiego 38	801	80101	SP 124	200 000	200 000	198 048	99,0		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	300 000	300 000	20 000	6,7		Na podstawie porozumienia rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na brak możliwości uzgodnienia projektu koncepcyjnego z Miejskim Konserwatorem Zabytków, przez co nie było możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie określone w porozumieniu obejmowało: przygotowanie projektu koncepcyjnego, ustalenie granic w zakresie mapy do celów projektowych, przeniesienie wyłączności całości majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do opracowań.
SP 27/E1.147/20	Walczymy z hałasem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	120 000 120 000	120 000 120 000	120 000 120 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wyciszenie pomieszczeń: korytarzy, stołówki, świetlicy i sali muzycznej.
SP 27/E1.148/20	Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 27	55 000 55 000	55 000 55 000	55 000 55 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano wiatę rowerową.
MCOO/E1.149/20	Klasa w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 93	60 000 60 000	60 000 60 000	59 937 59 937	99,9 99,9		Zadanie zakończone. Wykonano klasę w zieleni o pow. 49 m2. Zamontowano tablicę informacyjną, pulpit nauczycielski, ławki, żagle tekstylne.
MCOO/E1.150/20	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 32	140 000 140 000	140 000 140 000	130 182 130 182	93,0 93,0		Zadanie zakończone. Utworzono zielony ogród zabaw, w tym wykonano niwelację terenu, zabezpieczenie powstałego nasypu i nasadzenia. Zamontowano obiekty małej architektury oraz ogrodzenie.
MCOO/E1.151/20	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 149	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogród sensoryczny o pow. 625 m2, w tym wykonano ścieżki komunikacyjne, ścieżki o różnych nawierzchniach i nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury.
MCOO/E1.152/20	Rodzinny Ogród Wrażeń budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	801	80195	SP 98	200 000 200 000	200 000 200 000	199 259 199 259	99,6 99,6		Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogród o pow. ok. 1 000 m2, w tym wykonano nawierzchnie, ścieżki sensoryczne, altanę, oczko wodne i nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MDK-BE/E1.153/20	MDK ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	100 000	100 000	1 353	1,4	W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnienia dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków nie było możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana.
ZS 2/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23	801	80101	ZS 2	300 000				Zarządzeniem Nr 2150/2020 PMK z 31.08.2020 r. zmieniono nazwę: zadania i jednostki realizującej.
ZSP 15/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	ZSP 15		300 000	269 994	90,0	Opracowano materiały niezbędne do realizacji zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", w tym PFU, dokumentację geologiczną i geodezyjną, inwentaryzację budynku, inwentaryzację zieleni oraz warunki przyłączeniowe gestorów sieci. Uporządkowano teren.
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	500 000	146 370	146 370	100,0	Opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno - użytkowym.
SOSWCA/E1.2z/20	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80102	SOSWCA		118 600	118 600	100,0	Zakupiono 9-cio osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki własne Miasta	801	80102	SOSWCA		57 000	57 000	100,0	
	środki PFRON	801	80102	SOSWCA		61 600	61 600	100,0	
MCOO/E1.3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14	801	80104	P 104		16 000	16 000	100,0	Zakupiono patelnię elektryczną.
MCOO/E1.4z/20	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		135 000	135 000	100,0	Zakupiono elementy infrastruktury serwerowej.
ZSP 1/E1.5z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64	801	80148	ZSP 1		16 000	11 414	71,3	Zakupiono obieraczkę.
ZSP 13/E1.6z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80148	ZSP 13		17 000	17 000	100,0	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.
	SPORT I REKREACJA				46 284 894	62 285 704	60 911 916	97,8	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				46 284 894	62 285 704	60 911 916	97,8	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Wykonano stropy i ławy fundamentowe, zbrojenia, izolacje fundamentów. Ogólny stan zaawansowania robót wynosi ok. 20%.
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	500 000	587 510	585 655	99,7	Opracowano dokumentację projektową dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych oraz dokumentację projektową dla budowy drogi dojazdowej.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	4 566 900	4 513 559	98,8	Wykonano roboty ziemne, muruwe, tynki i okładziny ceramiczne ścian i posadzek w części socjalno-szatniowej w 100%. Na sali strzelań (przedpolu strzelnicy) i holu zamontowano zabezpieczenia naścienne przeciw kulowe (specjalistyczne okładziny i warstwy

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									zabezpieczające ściany, sufit i podłogi przed rykoszetami oraz wykonano instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej kanały podpodłogowe). Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.)
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	100 000				Zarządzeniem Nr 3058/2020 PMK z 24.11.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	500 000	750 000	750 000	100,0	Wykonano rozbiórkę i demontaż słupów oświetleniowych boiska ze sztuczną trawą, piłkochwyty boiska + obrzeża betonowe oraz likwidację (utyлизację) murawy ze sztucznej trawy. Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 750 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.)
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	500 000	1 700 000	1 700 000	100,0	<u>Budynek 1:</u> Wykonano roboty rozbiórkowe, demontaż instalacji ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej, dokonano naprawy ścian zewnętrznych i fundamentów oraz istniejących stropów, muru oporowego (piwnice i parter) - elementy konstrukcyjne stalowe i betonowe wzmocnienia. Wykonano izolację muru oporowego oraz roboty instalacyjne: wod.-kan. i elektryczne, c.o. wraz z kotłownią, a także ściany działowe, balustrady zewnętrzne i wylewkę. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W trakcie wykonywania przedścianki na ścianach wewnętrznych z płyt g-k na rusztach oraz więźba dachowa z pokryciem. <u>Budynek 2:</u> Wykonano roboty rozbiórkowe, izolacje przeciwwilgociowe i z płyt polistyrenowych oraz instalację podposadzkową. Zakończono wykonywanie wzmocnienia płyty fundamentowej oraz konstrukcji stalowej budynku. Rozpoczęto roboty brukowe.
ZIS/S1.7/20	Modernizacja obiektów sportowych KS Hutnik	926	92601	ZIS		1 967 000	1 966 920	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację obiektów sportowych, w tym: parking z kostki - 48 m ² , dojście do trybuny VIP, malowanie konstrukcji kratowych oraz pełnościennych na trybunie VIP, malowanie kas wejściowych, płytę żelbetową pod trybunę mobilną, modernizację dwóch central wentylacyjnych, ogrodzenie z siatki, montaż kontenerów sanitarnych - 3 szt., montaż furtek oraz dodatkowych krzesłek na trybunie VIP.
ZIS/S1.10/20	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie					9 500	9 500	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 stoły do gry w szachy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS		9 500	9 500	100,0	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	11 467 000	11 744 300	11 740 561	100,0	Wykonano stan surowy zamknięty wraz z przyłączem wodnym WMK S.A., przyłączem MPEC i wymiennikownią, ułożono płyty granitowe ciągu pieszego między budynkiem szkoły a basenem, montaż central wentylacyjnych, tynk dekoracyjny w sali fitness, zamontowano lustro oraz poręcz. Stan zaawansowania prac 91,5%.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	1 600 000	1 280 100	1 280 058	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano budynek usługowy trzykondygnacyjny stanowiący zaplecze KS Biezanowianka - sale ćwiczeń dla zapaśników i gimnastyczek, siłownia, sala fitness, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, pomieszczenia administracyjne, biurowe i gospodarcze. Wysokość budynku 10 m, powierzchnia zabudowy 681 m ² , powierzchnia użytkowa 1708,48 m ² , kubatura budynku 4700 m ³ , powierzchnia utwardzona 1163 m ³ , powierzchnia biologicznie czynna 2456 m ² .
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 100 000	7 613 810	7 613 799	100,0	Wykonano: 1. SP nr 158, ul. Strąkowa 3a - dokumentacja placu zabaw. 2. SP 5 – przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych – stoły

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>do gry w szachy.</p> <p>3. SP nr 142, ul. Drożyska 13 - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną/ręczną, 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, bieżnię 4 torową wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i zagospodarowanie terenu.</p> <p>4. SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19 - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną/ręczną, koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wym. 14 m x 30 m wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i zagospodarowanie terenu.</p> <p>5. SP nr 104, os. Wysokie 7 - zrewitalizowano boisko do koszykówki, boisko do siatkówki wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i zagospodarowanie terenu.</p> <p>6. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1 - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, boisko do gry w boule, bieżnię 4 torową, rozbieg i piaskownicę, plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej, ciągi piesze i małą architekturę.</p> <p>7. SP nr 106, ul. Litewska 34 - zrewitalizowano boisko do koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, plac zabaw, bieżnię 3 torową, skocznnię do skoku w dal wraz z zeskokiem, ciągi piesze i małą architekturę.</p> <p>8. SP nr 25, ul. Komandosów 29 - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa wraz z wyposażeniem i piłkochwyłami, skocznnię do skoku w dal wraz z zeskokiem oraz ciągi piesze i małą architekturę.</p> <p>9. SP 126, os. Tysiąclecia 57 - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, boisko do siatkówki wraz z wyposażeniem, bieżnię 4 torową, skocznnię do skoku w dal wraz z rozbiegiem oraz ciągi piesze i małą architekturę.</p> <p>10. SP nr 80, os. Na Skarpie 8 - zrewitalizowano boisko do piłki nożnej wraz z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									koszykówki wraz z wyposażeniem, bieżnię 4 torową, ciągi piesze i małą architekturę. 11. SP nr 55, ul. Dobczycka 20 - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, boisko do siatkówki wraz z wyposażeniem, bieżnię 4 torową. 12. SP 56, ul. Fredry 65 - wykonano przyłącze w systemie przeciwzamrożeniowym z wyjściem do skrzynki na zewnątrz wraz z wodomierzem. 13. os. Krakowiaków - zrewitalizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną/ręczną, 2 boiska do gry w koszykówkę wraz z wyposażeniem, ciągi piesze i małą architekturę. 14. SOSW dla Nieślyszących, ul. Niecała 8 - zrewitalizowano boisko do gry w koszykówkę wraz z wyposażeniem, drogę przeciwpożarową, ciągi piesze i małą architekturę. 15. SP 158, ul. Strąkowa 3a - zrewitalizowano boisko do siatkówki plażowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 867 000 zł realizowane będzie w 2021 r., (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wpłynęły w roku
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	6 500 000	13 347 700	13 347 666	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano kryty basen wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym wykonano: basen pływacki 25 m x16 m z częściowo ruchomym dnem, wannę do hydromasażu, trybuny, SPA, grotę solną, kawiarnię z zapleczem, salę sportową, siłownię, salę konferencyjną z loggią widokową na basen, zaplecze szatniowo-socjalne, magazyn, toalety, windę osobową.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000				Zarządzeniem Nr 1099/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa				1 000 000	437 600	437 506	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię sportową boisk - 1 018 m ² , w tym boiska do piłki ręcznej, do koszykówki oraz mini piłki nożnej; zamontowano piłkochwyty, wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej, zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 000 000	285 280	285 186	100,0	
	dotacja	926	92601	ZIS		152 320	152 320	100,0	
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	450 000	22 000	21 967	99,9	12.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 129/6740.1/20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
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	1 000 000	1 000 000	100,0	27.02.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 360/6740.1/20. Wykonano roboty ziemne pod płytę fundamentową budynku sali gimnastycznej oraz pod mur oporowy. Wzmocniono palami betonowymi grunt pod budynkiem. Wykonano zbrojenie i zabetonowano mur oporowy. Wykonano warstwę chudego betonu pod budynkiem, zazbrojono płytę fundamentową budynku, wykonano instalację podposadzkową oraz zakończono betonowanie płyty fundamentowej.
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		1 071 300	1 040 453	97,1	Zadanie zakończone. Zmodernizowano szatnie wraz z natryskami, przeniesiono pomieszczenia ratowników i sauny na plażę basenową. 14.09.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.		% kol. 8:7
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 050 000	1 461 470	1 456 659	99,7	<p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KS Clepardia - wykonano roboty dodatkowe w budynku zaplecza sportowego - montaż drzwi stalowych, tynkowanie, gładzie gipsowe, malowanie. 2. KS Kolejarz Prokocim - zmodernizowano zasilanie monitoringu. 3. KS Wróblowianka - zmodernizowano obiekt sportowy w zakresie przystosowania instalacji gazowej do odbioru gazu sieciowego, w tym dostosowano pomieszczenie kotłowni oraz instalacji wewnętrznej gazowej, wykonano przegląd instalacji wentylacyjnej, wykonano rurociąg wraz ze złączkami i dyszą do odbioru gazu ziemnego. 4. KT Kozłówce - wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z montażem tulei i słupków do siatki na korcie. 5. OSKF Orzeł Sidzina - wykonano monitoring na terenie klubu. 6. WLKS Krakus - doposażono plac zabaw w urządzenie zabawowe. 7. SM im. Reymana - rozbudowano centralę telefoniczną z instalacją nowego oprogramowania i licencji. 8. KKW 1929 - zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne terenu. 9. OSS Opatkowiec - zmodernizowano obiekt sportowy w zakresie kanalizacji sanitarnej. 10. KS Wróblowianka - wykonano instalację fotowoltaiczną na obiekcie. 11. Hala sportowa, ul. Ptaszyckiego - zmodernizowano istniejącą instalację wody lodowej na potrzeby centrali wentylacyjnej. 12. OCSiR Na Kozłówce - zmodernizowano ślusarkę na sali fitness. 13. NCR - wykonano dodatkowe oświetlenie boiska. 14. KS Borek - wykonano oświetlenie boiska. 15. AZS Bagry - zmodernizowano hangar w zakresie bram - montaż bram garażowych - 2 szt. 16. Hala 100-lecia, al. Focha - wykonano sieć kablową z instalacją sieci transformatorowej wraz z rozdzielniami do obsługi imprez zewnętrznych przy hali. 17. KS Tonianka - wykonano ogrodzenie zewnętrzne - ogrodzenie boiska sportowego. 18. WKS Wawel - wykonano sieć kablową oraz modernizację szafy oświetleniowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	500 000	898 700	898 610	100,0	Zmodernizowano kotłownię dla hali basenowej oraz hotelu wykonano wymianę czujników temp., zewnętrznych czujników, sterowników, przekaźników, zasilaczy impulsowych, modułów internetowych, a także programu technologicznego sterowania oraz oprogramowania wizualizacji. Sprawdzono dna zbiornika starorzecza Wisły w rejonie Kolnej. Zrewitalizowano część brzegową starorzecza Wisły - rewitalizacja istniejącego mola, montaż mola pływającego, modyfikacja brzegu, wzmocnienie stopy schodów. Zmodernizowano system sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania (wymiana central alarmowych SAP- 2 szt., central oddymiania-2 szt., akumulatorów bezobsługowych- 8 szt, gniazd i ostrzegaczy pożaru-25 szt., czujek pożarowych - 108 szt., wykonano połączenie systemów SAP basenu, hotelu i hali) W części hotelowej zmodernizowano szafę sterującą RS-1 dla centrali N1W1, N6W6 oraz 12 wentylatorów wyciągowych wraz programem technologicznym sterowania wraz z wizualizacją sterowania szafą - 1kpl; szafę sterującą RS-2 dla centrali N2W2, N5W5 oraz 4 wentylatorów wyciągowych wraz programem technologicznym sterowania wraz z wizualizacją sterowania szafą - 1kpl; szafę sterującą RS-3 dla centrali N3W3, N4W4 oraz 13 wentylatorów wyciągowych wraz programem technologicznym sterowania wraz z wizualizacją sterowania szafą - 1kpl; wymiana pompy w kotłowni -1 szt. a w części basenowej: dostawę i montaż centrali wraz automatyką - 1kpl; -regulację automatyki kotła gazowego, instalacji solarnej z dostosowaniem do nowej automatyki wraz z wymianą czujników temperatur - 1kpl.
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZDMK	7 601 534	7 601 534	7 459 904	98,1	Zadanie zakończone. 01.07.2020 r. odebrano I etap opracowanej dokumentacji projektowej. Uchwałą Nr XLII/1130/20 RMKz dnia 8.07.2020 r. w WPF zmieniono realizatora na ZIS.
ZIS/S1.114/20	Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta	926	92601	ZIS	300 000				Zarządzeniem Nr 3058/2020 PMK z 24.11.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	110 700	110 700	100,0	Odebrano opracowane studium programowo – przestrzenne oraz opartą na nim koncepcję programowo – przestrzenną - wielobranżową w zakresie budowy krytej pływalni z niezbędnym zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz krytym skate-parkiem i modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego. Złożono stosowne wnioski w celu uzyskania właściwych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, w tym m.in.: wniosku o wydanie decyzji ULICP.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	300 000	153 750	153 621	99,9	Opracowano dokumentację projektową. 30.11.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	500 000	135 300	135 224	99,9	Opracowano dokumentację projektową. 28.09.2020 r. uzyskano decyzję o ULICP nr AU-02-6.6733.206.2020 WKA. 16.11.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	300 000	87 000	86 998	100,0	23.07.2020 r. odebrano przygotowaną dokumentację przedprojektową (mapy do celów projektowych, opinię geotechniczną, inwentaryzację stanu faktycznego, projekt koncepcyjny, studium programowo-przestrzenne oraz warunki przyłączeniowe sieci elektrycznej, gazowej oraz wodociągowej).
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	80 000	75 030	75 030	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 26.10.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000 150 000	5 000 5 000	4 994 4 994	99,9 99,9	Wykonano analizę możliwości realizacji CSM pod estakadą.
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	100 000 100 000	251 000 251 000	251 000 251 000	100,0 100,0	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. 04.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto prace projektowe.
ZIS/S1.124/20	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	75 000 75 000	75 000 75 000	73 994 73 994	98,7 98,7	Zadanie zakończone. Wykonano 6 torów mini golfa i zamontowano 6 urządzeń mini siłowni zewnętrznej.
ZIS/S1.125/20	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	70 000 70 000	70 000 70 000	56 900 56 900	81,3 81,3	Zadanie zakończone. Wybudowano siłownię plenerową.
ZIS/S1.126/20	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	18 000 18 000	18 000 18 000	18 000 18 000	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano zewnętrzny stół do ping ponga wraz z fundamentem na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.128/20	Street workout dla każdego budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	165 000 165 000	159 000 159 000	157 194 157 194	98,9 98,9	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 street workout parki: przy ul. Fortecznej i w rejonie OSS Opatkowianka.
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Biezanowianka budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	170 000 170 000	170 000 170 000	12 200 12 200	7,2 7,2	Zadanie zakończone. Uzyskano negatywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, złożono ponownie wnioski.
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	586 360 586 360	586 360 586 360	47 000 47 000	8,0 8,0	Zadanie zakończone. 15.06.2020 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. 11.09.2020 r. uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Przetarg na roboty budowlane został dwukrotnie unieważniony.
ZIS/S1.131/20	Trawiaste boisko na Oświecienia budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	405 000 405 000	308 000 308 000	303 660 303 660	98,6 98,6	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano boisko przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5, os. Oświecienia 30.
ZIS/S1.132/20	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	190 000 190 000	190 000 190 000	151 997 151 997	80,0 80,0	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13.
ZIS/S1.134/20	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	129 647 129 647	86,4 86,4	Zadanie zakończone. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną o długości 60 m przy Szkole Podstawowej nr 98.
ZIS/S1.136/20	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os. Na Skarpie 8 budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	197 000 197 000	294 000 294 000	293 258 293 258	99,7 99,7	Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 80, os. Na Skarpie 8.
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 – 71	926	92601	ZIS	350 000	273 750	265 594	97,0	30.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1958/6740.1/2020. Wykonano roboty w zakresie przyłącza energetycznego.
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	50 000	44 900	44 811	99,8	Opracowano dokumentację projektową. 30.09.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	350 000	153 750	153 635	99,9	Opracowano dokumentację projektową. 16.11.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	100 000	49 490	49 483	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 14.08.2020 r. uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2-6733/203/2020. 17.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1910/6740.1/2020.
ZIS/S1.141/20	Budowa instalacji nawadniającej płyty boiska KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	60 000	45 500	45 500	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano instalację nawadniającą płytę boiska.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	300 000	153 750	153 348	99,7	16.11.2020 r. uzyskaną ostateczną decyzję o PNB nr AU-01-3.6740.2.775.2020.DSZ
ZIS/S1.144/20	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000				Zarządzeniem Nr 1099/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	854 926	85407 92695	MOS-W MOS-W		1 000 000 100 000	782 817	78,3	Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą m.in: - nawierzchnię z kamienia tłuczonego 1 614 m ² , - szambo betonowe oraz rurociągi, - chodniki z kostki brukowej 72 m ² oraz obrzeża betonowe 374 m, - sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego oraz badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, - fundamenty betonowe osadzanie montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt. 3 oraz montaż wysięgników rurowych i przewieszek, - montaż 16 kpl przewodów do opraw oświetleniowych, wyciąganych w słupy.
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS					Zarządzeniem Nr 2741/2020 PMK z 26.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	550 000	567 000	532 494	93,9	Dostarczono wertykulator dla KS Wróblowianka. Dostarczono urządzenia czyszczące do eksploatacji klubowi KS Bieżanowianka. Dostarczono maszynę czyszczącą dla KS Bronowianka. Dostarczono urządzenia czyszczące dla Krakowskiego Klubu Kajakowego. Dostarczono wykładzinę ochronną dla WKS Wawel. Dostarczono kontener dla KS Clepardia. Dostarczono traktorki dla NCR oraz OSS Opatkowianka. Zakupiono dron i sprzęt komputerowy dla ZIS. Dostarczono szorowarki dla KS Wanda. Dostarczono łódź dla AZS Kraków. Dostarczono rowery dla sekcji kolarskiej WKLS Krakus. Dostarczono kontener szatniowy dla KS Płomień Kostrze. Dostarczono kontener szatniowo-sanitarny dla TS Rybitwy.235 Dostarczono szorowarkę dla Hali 100-lecia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				78 025 397	65 485 997	59 619 643	91,0	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				48 659 119	32 787 883	28 994 944	88,4	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	500 000	500 000	46 859	9,4	Wykonano opinię geotechniczną terenu przy budynku Dworu w Wadowie. Rozpoczęto zabezpieczenie obiektu na podstawie umowy zawartej 23.10.2020 r., na kwotę 258 130,73 zł, z terminem wykonania (na podstawie Aneksu nr 2 z 21.12.2020 r.) 30.04.2021 r. 25.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, na kwotę 17 833,77 zł, z terminem wykonania (na podstawie Aneksu nr 1 z 17.12.2020 r.) 15.05.2021 r.
ZIM/K1.2/20	Adaptacja budynku przy ul. Kopernika na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM		500 000	210 097	42,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację przedprojektową na podstawie umowy zawartej 16.09.2020 r., na kwotę 210 000 zł z terminem wykonania 15.12.2020 r. 24.09.2020 r. uzyskano decyzję o ULICP, ostateczną z dniem 23.10.2020 r.
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		110 000	110 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu koncepcyjnego aranżacji wystawy stałej, sporządzanego na podstawie umowy z 13.08.2020 r., w tym : a. opracowano koncepcję aranżacji plastycznej wystawy w oparciu o „Założenia do koncepcji wstępnej aranżacji plastycznej wystawy stałej „Łapianka – dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a „Łapianka” oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych (wystawa stała) dla Muzeum Ruchu Harcerskiego – przyszłego Oddziału Muzeum Krakowa” – Kraków, ul. Forteczna 28”, b. opracowano koncepcję identyfikacji graficznej wystawy obejmującej opracowanie zestawu elementów graficznych – typografia, rodzaj użytej kreski, kolorystyka spinających całość materiałów graficznych związanych z wystawą, c. opracowano założenia do elementów multimedialnych wystawy na podstawie przyjętej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy, d. opracowano koncepcję wizerunkową wystawy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
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 środki własne Miasta	921	92118	KD	12 035 000 12 035 000	12 035 000 12 035 000	10 570 691 10 570 691	87,8 87,8	Dofinansowano kontynuowane: roboty budowlane na podstawie umowy nr 205/2019/DA z 19.07.2019 r., z terminem realizacji 31.03.2021 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na podstawie umowy nr 208/2019/DA z 19.07.2019 r., z terminem realizacji 31.03.2021 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 80 %.
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki własne Miasta NFRZK środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921 921	92120 92120 92120	ZBK ZBK ZBK	105 794 105 794	308 476 203 143 105 333	239 024 138 634 100 390	77,5 68,2 95,3	Wykonano roboty konserwatorskie w zakresie kamiennych elementów wzmacniających fosę (konserwację kamiennych umocnień fosy zapola fortu odkrytych w 2018 r.) na podstawie umowy nr 007/48946/20 zawartej 25.11.2020 r., na kwotę 294 000 zł, z terminem realizacji 07.12.2020 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 90 %.
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek środki własne Miasta NFRZK środki budżetu Państwa	921 921 921	92120 92120 92120	ZBK ZBK ZBK	7 029 388 2 817 685 958 125	6 570 534 2 817 685 958 125	6 397 391 2 677 695 958 110	97,4 95,0 100,0	Kontynuowano kompleksową obsługę administracyjno - prawną na podstawie umowy zawartej 5.03.2019 r., z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2020 r. - 13 924 zł, 2021 r. - 12 869 zł). Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie 4 umów zawartych w 2019 r., na łączną kwotę 8 982 367 zł, z terminem realizacji 30.04.2020 r. 10.02.2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji 30.07.2020 r. (opłata przyłączeniowa energii elektrycznej). 1.06.2020 r. zawarto umowę na roboty podobne (rewitalizacja fortu)

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	3 253 578	2 609 508	2 577 388	98,8	w zakresie fosy), z terminem realizacji 31.08.2020 r. 21.07.2020r. zawarto umowę na rewitalizację Fortu etap IV, na kwotę 10 497 702,56 zł, z terminem realizacji 21.10.2021 r. (Aneks do umowy na roboty dodatkowe z dnia 02.12.2020r., na kwotę 238 744,66 zł, z terminem realizacji 21.10.2020r.). 05.08.2020 r. zawarto umowę na nadzór autorski przy rewitalizacji Fortu etap IV, na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r. 13.08.2020 r. zawarto umowę na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego, na kwotę 174 490 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r. 21.10.2020 r. zawarto umowę dot. uzgodnienia warunków realizacji stacji transformatorowej zasilania Fortu Borek, na kwotę 9 963 zł, z terminem realizacji 20.11.2020 r. 28.10.2020 r. zawarto umowę na opracowanie projektu zamiennego, na kwotę 33 702 zł, z terminem realizacji 30.06.2021 r. 30.11.2020 r. zawarto umowę na wykonanie projektu przystosowania do użytkowania stropodachu w forcie, na kwotę 27 675 zł z terminem realizacji 18.12.2020 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 70 %.
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego środki własne Miasta	921	92118	KD	3 596 000	3 596 000	2 599 510	72,3	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie (przy ul. Józefitów 16) o powierzchni 2 780 m ² i utworzenie tam nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi	921	92116	ZIM	500 000				Zarządzeniem Nr 506/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.02.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	2 346 158	362 422	362 421	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano rewitalizację otoczenia dawnego obiektu kinoteatru Wrzos o powierzchni całkowitej 634 m ² i powierzchni zabudowy 52 m ² na potrzeby Teatru KTO.
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 środki własne Miasta	921	92120	ZBK	19 816 341	6 688 850	6 604 668	98,7	Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy zawartej 22.10.2019 r., na kwotę 26 300 002 zł, z terminem realizacji 22.10.2021 r.
					14 641 888	2 965 316	2 897 685	97,7	Kontynuowano obsługę administracyjno - prawną na podstawie umowy zawartej 29.07.2019 r., na kwotę 96 000 zł, z terminem realizacji 31.12.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	5 174 453	3 723 534	3 706 983	99,6	realizacji 31.12.2020 r. Kontynuowano sprawowanie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy zawartej 5.11.2019 r., na kwotę 265 000 zł, z terminem realizacji 5.11.2021 r. 17.02.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego, na kwotę 110 700 zł, z terminem realizacji 31.10.2021 r. 14.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (przeniesienie stacji trafo), na kwotę 29 520 zł, z terminem realizacji 18.12.2020 r. (Aneksu do umowy na kwotę 5 904,00zł, termin realizacji 26.02.2021r.). 28.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie projektu zamiennego, na kwotę 127 983 zł, z terminem realizacji 30.06.2021 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 70 %.
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego środki własne Miasta	921	92118	KD	2 070 438 2 070 438	170 438 170 438			19.06.2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 182 040 zł, z terminem realizacji 29.10.2021 r. 21.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 12 974 130 zł, z terminem realizacji 15.12.2021 r.
KD/K1.26/20	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD	660 000	660 000	660 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano: - dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II), - opracowanie dokumentacji projektowej, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko" środki własne Miasta NFRZK	921	92120	ZBK		1 286 163 761 666	1 194 283 745 710	92,9 97,9	Wykonano roboty budowlane oraz częściowe zagospodarowanie terenu na Bastionie I na podstawie umowy zawartej 06.08.2020 r., na kwotę 1 100 000 zł, z terminem realizacji (wg Aneksu nr 1 z 16.11.2020 r.) 11.12.2020 r. 4.12.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy na kwotę 94 282,78 zł. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 30 %.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				29 366 278	32 698 114	30 624 699	93,7	
KD/K2.1/20	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 3	921	92106	KD		250 000	250 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację Dużej Sceny wraz z kieszeniami scenicznymi i pomieszczeniem rekwizytorni oraz zakup sprzętu niezbędnego dla Dużej Sceny Teatru Ludowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		145 000	145 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano: - opracowanie projektu aranżacji wystawy głównej w centrum wystawienniczo - edukacyjnym Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22, - kompleksową produkcję 4 filmów animowanych stanowiących niezbędne elementy wystawy głównej "Co robi zdjęcie?" wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, - zakup dzieła sztuki do kolekcji sztuki MuFo wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
KD/K2.3/20	Modernizacja filii Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7/3a	921	92116	KD		120 000	120 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację filii Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7/3a wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.
KD/K2.4/20	Wykup działek przyległych do nieruchomości "Kossakówka"	921	92118	KD		1 000 000	1 000 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykup działek przyległych do nieruchomości "Kossakówka".
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	4 690 000 4 690 000	4 690 000 4 690 000	4 567 760 4 567 760	97,4 97,4	Dofinansowano: roboty budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego 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	50 000	14 248	28,5	31.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ, na kwotę 17 810,40 zł, z terminem realizacji 30.06.2021 r. 20.10.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	7 605 600 7 605 600	14 549 336 14 549 336	14 549 336 14 549 336	100,0 100,0	Dofinansowano: aktualizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie Projektem, promocję Projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej oraz zakup pierwszego wyposażenia. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 70 %. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 3 363 950 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	5 000 000	300 000	6 150	2,1	10.06.2020 r. unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, gdyż było obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 5.11.2020 r. zawarto umowę na udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej - branża elektryczna, na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 14.12.2020 r. - umowa zakończona i rozliczona.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 535 400	172 400	136 776	79,3	21.07.2020 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 23.07.2020 r. 21.12.2020 r. uzyskano decyzję o ZRID. W związku z brakiem ostateczności decyzji o ZRID nie ogłoszono zamówienia publicznego na roboty budowlane.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 589 750	2 589 750	2 444 472	94,4	Dofinansowano: opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej budowy Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem".
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	970 000	95 250	9,8	<u>Budynek Memoriału i zagospodarowanie terenu KL Płaszów.</u> 2.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie opinii przyrodniczej, na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 11.12.2020 r. Uzyskano opinię przyrodniczą. Z pozostałej części zakresu rzeczowego zrezygnowano z uwagi na wydłużony termin konsultacji społecznych oraz wydłużony czas na publikację raportu z konsultacji. <u>Adaptacja budynku Szarego Domu na Muzeum.</u> Zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego z uwagi na długotrwałe konsultacje z Muzeum Krakowa dot. PFU. Wykonano prace modernizacyjno-konserwacyjne pomnika-krzyża na tzw. H-górcie.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	30 000	30 000	24 317	81,1	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7.
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				2 269 480	2 453 405	2 453 405	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację terenu o pow. ok 2,5 ha, w tym modernizację strefy wejścia, utworzenie nowej przestrzeni edukacyjnej i dodatkowych alejek, zmodernizowanie istniejącej ścieżki, małej architektury, oświetlenia oraz rozbudowanie przestrzeni magazynowej. Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 269 480	2 453 405	2 453 405	100,0	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK				1 509 948	1 909 948	1 411 265	73,9	Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuowana modernizacja terenu zewnętrznego

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki własne Miasta	921	92109	KD	1 509 948	1 909 948	1 411 265	73,9	na podstawie umowy zawartej 13.08.2019 r., na kwotę 1 872 000 zł, z terminem realizacji (na podstawie Aneksu nr 3 z 21.10.2020 r.) 01.04.2021 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy zawartej 12.09.2019 r., na kwotę 11 400 zł, z terminem realizacji 31.12.2020 r. 9.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 05.07.2020 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok.76 %. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 805 926 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				1 200 000	506 075	506 075	100,0	Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 3.06.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 21 574 756,25 zł, z terminem realizacji 31.03.2022 r. 28.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 30.12.2020 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 184 180 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 200 000	506 075	506 075	100,0	
KD/K2.79/20	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	100 000	400 000	368 629	92,2	Zadanie zakończone Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację pomieszczeń, adaptację pomieszczeń po byłej kotłowni dla potrzeb Klubu Jedność wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Dofinansowano rozpoczęcie robót budowlanych. 30.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 20 890 000 zł, z terminem realizacji 30.04.2024 r. 12.10.2020 r. ustalono harmonogram prac budowlanych i 17.11.2020 r. przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2020 r. wynosi ok. 2 %.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	430 000	230 000	230 000	100,0	Dofinansowano: - dostawę systemu wystawienniczego na podstawie umowy zawartej 16.06.2020 r., - wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej w pomieszczeniach przechowywania i opracowania zbiorów na podstawie umowy zawartej 30.10.2020 r., - dostawę i montaż drzwi pancernych o zwiększonej odporności na łamanie w klasie III na podstawie umowy zawartej 2.11.2020 r., - przebudowę ściany zlokalizowanej pomiędzy pomieszczeniami parteru 0-D.11 (portiernia) i 0-D.9a (magazyn muzealiów) na podstawie umowy zawartej 16.12.2020 r.
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	86 100	30 100			Zadanie zakończone. Z powodu nieuzyskania dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Muzeum Historyczne odstąpiło od realizacji inwestycji.
KD/K2.84/20	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	921	92109	KD	70 000 70 000	70 000 70 000	70 000 70 000	100,0 100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu rewitalizacji zieleni oraz zagospodarowanie terenu.
KD/K2.85/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD	200 000	221 100	221 016	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę ogródka jordanowskiego, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu przy Klubie Herkules – etap I.
KD/K2.86/20	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD		56 000	56 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII nr KD/DIR/K-VII-5/20.
KD/K2.1z/20	Rozwój instrumentarium historycznego Capelli Cracoviensis	921	92108	KD		200 000	200 000	100,0	Dofinansowano zakup klawesynu francuskiego i akcesoriów muzycznych oraz programu płacowego.
KD/K2.2z/20	Zakup instrumentów wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii	921	92108	KD		150 000	150 000	100,0	Dofinansowano zakup mistrzowskiej altówki lutniczej wraz z kompletem dedykowanych strun oraz celesty Yamaha.
KD/K2.3z/20	Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby działalności kulturalnej oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa	921	92118	KD		200 000	200 000	100,0	Dofinansowano zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa.
KD/K2.4z/20/01	Kolekcja MOCAKU 2020	921	92118	KD		187 000	187 000	100,0	Dofinansowano zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.5z/20	Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Fotografii w Krakowie - MuFo	921	92118	KD		68 000	68 000	100,0	Dofinansowano zakup dzieła sztuki do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Fotografii wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.6z/20	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		150 000	150 000	100,0	Dofinansowano zakup modułu płatności elektronicznej, modułu umożliwiającego zapis do biblioteki z wykorzystaniem e-PUAP oraz serwera głównego do obsługi systemów finansowych Biblioteki Kraków
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				36 407 751	30 412 451,00	14 435 680	47,5	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				36 407 751	30 412 451,00	14 435 680	47,5	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				7 799 820	6 119 963,00	6 081 402	99,4	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.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	7 799 820	6 090 792	6 052 231	99,4	
	dotacja	855	85501	IT		18 942	18 942	100,0	
	dotacja	855	85502	IT		10 229	10 229	100,0	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
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	2 700 000	2 625 000	2 043 392	77,8	Kontynuowano umowę na rozbudowę MSIP o 3D. Dokonano odbioru: - I etapu integracji MSIP, - funkcjonalności modułu OCR dokumentów w systemie GEO-INFO (etap 2 - moduł GEO-INFO Mapa i GEO-INFO Ośrodek), - prac rozwojowych i modyfikacji portalu informacyjnego Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" (MPI), związanych z dostosowaniem modułu logowania i integracją z bazami danych MSIP oraz dostosowaniem do zmian w prawie lokalnym i państwowym, - usług programistycznych do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO (9 zadań), - narzędzi udostępniających funkcjonalności do Aplikacji ISDP w wersji IUIP (etap 1), - rozbudowę Systemu ZSOZ oraz dokumentację opisu dedykowanych interfejsów wymiany danych na potrzeby wdrożenia na portalu ECO nowych elektronicznych usług Konto, Narada, Geodeta, Dok, - modyfikacje i dodatkowe funkcjonalności w Systemie ZSOZ (22 zadania), - usług programistycznych obejmujących prace na danych oraz modyfikacje i dodatkowe funkcjonalności w SIP GEO-INFO. Zakupiono 4 macierze dyskowe, 4 skanery, drukarkę, skaner wielkoformatowy, 2 mobilne terminale RF1D.
OU/A1.3/20	Przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC	750	75023	OU		600 000	600 000	100,00	Zadanie zakończone. Wykonana przebudowa lokalu przy ul. Wadowickiej 8W dla potrzeb obsługi klientów USC. Wypłacone na rzecz Wynajmującego dofinansowanie do przebudowy lokalu przy ul. Wadowickiej 8W.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 720 160	2 720 160	1 375 102	50,6	Odebrano I etap umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków. Rozbudowano system elektronicznych usług publicznych, poprzez wdrożoną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO. Rozbudowano BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Rozbudowano Portal Ekstranet.
GK/A1.5/20/01	Oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu	600	60095	GK		72 600	72 539	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu. 245

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	109 800	109 800	82 350	75,0	28.01.2020 r. decyzja o PNB stała się ostateczna. Trwa aktualizacja projektu wykonawczego.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I i etap II)	750	75023	ZIM	1 100 000	1 100 000	250 930	22,8	Wykonano dodatkową dokumentację umożliwiającą integrację instalacji słaboprądowej wykonanej w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiekcie. Trwają prace budowlane mające na celu wykonanie ww. integracji. Część zakresu rzeczowego na kwotę 236 324 zł realizowana będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
WT/A1.10/20	Dzielnicy Szlak Pamięci środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	750 750	75075 75075	WT WT		34 000 23 000 11 000	33 990 22 990 11 000	99,97 99,96 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i posadowiono tablice na trasie Dzielnicowego Szlaku Pamięci na terenie Dzielnic XII.
WT/A1.11/20	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	750 750	75075 75075	WT WT		10 000 4 000 6 000	10 000 4 000 6 000	100,00 100,00 100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i posadowiono na terenie Dzielnic XI tablicę wystawową o historii Woli Duchackiej.
WT/A1.21/20	Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących - rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta	750	75075	WT	60 000				Uchwałą Nr XLV/1208/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.09.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 700 000	1 650 000	1 631 893	98,9	Zmodernizowano i dostosowano do obowiązujących przepisów p.poż. budynek biurowy przy ul. Wielopole 17a. Wykonano projekt dotyczący wydzielenia p.poż. 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 środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 700	70004 70004	ZBK ZBK	1 178 955 625 245 553 710	2 481 2 481	821 821	33,09 33,09	29.12.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB z terminem realizacji 04.05.2021 r.
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	300 000				Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	410 545				Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	910 000				Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK	478 000				Zarządzeniem nr 750/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				14 940 471	14 940 471	1 907 023	12,8	29.09.2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 18.09.2020 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Rozpoczęto roboty, które nie wymagają pozwolenia na budowę.
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	8 794 971	8 794 971	1 151 894	13,1	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	6 145 500	6 145 500	755 129	12,3	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	2 000 000				Uchwałą Nr XXXVIII/982/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne					75 000			Z uwagi na konieczność wyłączenia części zakresu przedmiotu zamówienia i zlecenia jego wykonania autorowi oprogramowania Zintegrowany System Obsługi Zasobu, zrezygnowano z ogłoszenia zamówienia publicznego w 2020 r.
	środki własne Miasta	710	71012	GD		75 000			
ZBK/A1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		78 576	76 652	97,6	Zakupiono serwer baz danych, który posłuży do dodatkowego przechowywania kopii bezpieczeństwa w lokalizacji innej niż serwerownia, serwer do zarządzania jednostką zabezpieczającą przed niekontrolowanym dostępem z Internetu, trzy urządzenia wielofunkcyjne (skanujące - kopiujące), licencję Mobile Acces Blade 200.
OU/A1.2z/20	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		174 500	169 687	97,2	Zakupiono maszynę do druku na kopertach, GPS, dwa projektory, depozytor kluczy oraz urządzenie poligraficzne; tzw. bigówkę automatyczną.
PINB/A1.3z/20	Zakupy inwestycyjne PINB	710	71015	PINB		99 900	99 899	100,0	Zakupiono samochód osobowy oraz serwer z oprogramowaniem.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				76 500 000	97 480 633	87 095 204	89,3	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				76 500 000	97 480 633	87 095 204	89,3	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	11 000 000	10 736 199	97,6	Zawarto 41 umów notarialnych, w tym: - 11 umów sprzedaży dotyczących wykupu gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną, w wyniku których nabyto 15 działek oraz udziały w 2 działkach o łącznej pow. ok. 0,1266 ha, - 1 umowę - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu oraz akt ustanowienia służebności w stosunku do 1 działki o pow. 3,7836 ha, - 1 umowę darowizny dotyczącą przejęcia 2 działek o łącznej pow. 0,0043 ha w oparciu o zawieranie porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, - 3 umowy nabycia 3 działek o łącznej pow. 1,2408 ha pod poszerzenie uroczyska Lasu Wolskiego, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow. 0,0358 ha z przeznaczeniem na potrzeby MOPS-u, - 1 umowę na nabycie 6 działek o łącznej pow. 0,6957 ha pod realizację cmentarza komunalnego w Podgórkach Tynieckich, - 1 umowę pozyskania w drodze zamiany 6 działek o łącznej pow. 0,4082 ha pod budowę linii tramwajowej KST etap III A - os. Krowodrza Górka, - 1 umowę darowizny 2 działek o łącznej pow. 0,1505 ha w celu realizacji budynku remizy strażackiej dla OSP Przewóz, położonej przy ul. Rącznej/Wrobela, - 1 umowę darowizny udziału w 2 działkach o łącznej pow. 0,0012 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow. 0,0025 ha z przeznaczeniem na potrzeby MOPS-u, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow. 0,1024 ha przeznaczonej pod utworzenie parku przy ul. Aleksandry, - 1 umowę nabycia prawa użytkownika wieczystego 3 działek o

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>łącznej pow. 0,0891 ha dla utworzenia parku rzecznoego Drwinki, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow. 0,0488 ha dla utworzenia planowanego Parku Miejskiego Park Płaszów Obóz, - 1 umowę nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,1393 ha pod Park Rieczny Wilga, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow. 0,1486 ha pod tereny zieleni urządzonej, - 2 umowy nabycia 3 działek o łącznej pow.2,4417 ha dla utworzenia Parku Riecznoego Dłubni, - 2 umowy nabycia 2 działek o łącznej pow. 0,0680 ha pod tereny zielone w rejonie Bagrów Wielkich, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow., 0,0590 ha pod ogólnodostępny skwer, - 1 umowę nabycia prawa użytkownika wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,8854 ha pod ogólnodostępną zieleń w rejonie ul. Kurzei, - 1 umowę nabycia 1 działki o pow. 0,3537 ha pod pomnikiem "Odparcia Rosjan" na Wzgórzu Kaim.</p>
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	17 480 633	12 769 932	73,1	<p>Wyplacono odszkodowania wynikające z 51 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dodatkowo wydano 15 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały klauzuli ostateczności, z uwagi na złożone odwołania.</p>
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	8 800 000	7 381 080	83,9	<p>Zrealizowano 15 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wydano 2 nieostateczne decyzje w sprawie wypłaty odszkodowania z tegoż tytułu. Zrealizowano 15 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Ponadto wydano 5 decyzji ustalających odszkodowania z tego tytułu, które nie zostały wypłacone, ponieważ nie uzyskały waloru ostateczności. Zrealizowano 56 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	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 jedn. ewid. Śródmieście za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego	900	90095	GS	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	Zadanie zakończone. W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren wchodzący w zakres Lasu Borkowskiego składający się z działek oznaczonych nr 1/138, 1/136, 1/99, 1/82, 1/95 obr. 44 Podgórze i 229/9 obr. 43 Podgórze za łączną kwotę 16 000 000 zł – płatną w dwóch ratach. W marcu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty w wysokości 8 000 000 zł.
MR/A2.6/20	Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c	900	90095	MR	8 500 000	8 500 000	8 407 993	98,9	Zadanie zakończone. 13.01.2020 r. zawarto umowę nr W/XI/2/MR/1/2020, akt notarialny Rep. A Nr 597/2020 na kwotę 8 407 993 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - rozwiązanie umowy przedwstępnej oraz umowa sprzedaży nieruchomości oraz dokonano całkowitego rozliczenia należności wynikającej z ww. umowy.
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	3 900 000			Zadanie zakończone. W związku ze stanem epidemii sądy w dniu 31.03.2020 r. zawiesiły prowadzenie rozpraw dot. m.in. roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wznowienie przez sądy postępowań nastąpiło w dniu 16.05.2020 r. Wobec powyższego zakończenie postępowań sądowych prawomocnymi wyrokami jak i wypłata odszkodowań związanych z roszczeniami powstałymi na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały znacznie przesunięte w czasie i zabezpieczone na zadaniu środki nie zostały wydatkowane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020r.	% kol. 8:7	
					01.01.2020r.	31.12.2020r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/A2.10/20	Pozyskanie części obszaru leśnego Górki Pychowickiej	900	90095	ZZM		9 800 000	9 800 000	100,0	Zadanie zakończone. 29.12.2020 r. zawarto akt notarialny Rep. A Nr 4272/2020 - umowę przedwstępną nabycia nieruchomości - działek ewidencyjnych nr 89/1 o pow. 9,3308 ha oraz 89/3 o pow. 0,2406 ha obr. P - 6 jedn. ewid. Podgórze oraz akt notarialny Rep. A Nr 4286/2020 - protokół przyjęcia do depozytu notarialnego środków pieniężnych w wysokości 9 800 000 zł.

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 542 969	11 152 840	10 549 230	94,6	
środki własne Miasta					12 542 969	11 032 890	10 429 952	94,5	
COVID - 19						119 950	119 278	99,4	
Dz I	DZIELNICA I				100 000	14 000	14 000	100,0	
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	900	90095	ZZM	100 000	14 000	14 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 ławki.
Dz II	DZIELNICA II				114 500	136 399	135 299	99,2	
ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58	900	90015	ZDMK	18 000	11 000	10 400	94,5	Zadanie zakończone. Wybudowano 1 szt. oświetlenia.
ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II	900	90095	ZZM	20 000	47 700	47 700	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 8 ławek, wykonano 230 m ogrodzenia i tablicę dzielnicową.
MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS	60 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3220/2020 z 07.12.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-II-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 79 ul. Widok 23 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 79		20 199	20 199	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy oraz urządzenie zabawowe.
MCOO/DIR/E-II-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 80 ul. Kotlarska 5a - modernizacja	801	80195	P 80		41 000	41 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.27/20.
OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 500	16 500	16 000	97,0	Dofinansowano zakup urządzenia do wykrywania narkotyków.
Dz III	DZIELNICA III				1 250 000	869 787	869 576	100,0	
ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	40 000	40 000	39 891	99,7	Zadanie zakończone. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydłużeniu uległa procedura pozyskiwania niezbędnych materiałów, uzgodnień do opracowania przedmiotowej koncepcji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Ze względu na lokalizację inwestycji m.in. na terenach kolejowych, zaistniała konieczność wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych zarówno w ośrodku geodezyjnym UMK, jak również PKP. Mimo zgłoszenia prac geodezyjnych w dniu 06.10.2020 r. w PKP Wykonawca nie otrzymał materiałów geodezyjnych, co uniemożliwiło wykonanie mapy geodezyjnej, a tym samym sporządzenie koncepcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 39 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-III-2/20	Przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM		110 000	109 953	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano chodniki: ul. Lublańska - 116 m ² , ul. Stanisława ze Skalbmierza - 150 m ² , ul. Młyńska - 67,5 m ² . Wybudowano chodniki: ul. K. Chałupnika - 68,5 m ² , Park Lotników - 25 m ² .
ZZM/DIR/O-III-3/20	Zakup i montaż dzielnicowej tablicy informacyjnej przy ul. Reduta	900	90095	ZZM		4 000	4 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną.
ZZM/DIR/O-III-4/20	Budowa ścieżek łączących park "Ogród nad Sudotem" z budynkiem Rady Dzielnicy III	900	90095	ZZM		9 251	9 251	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik asfaltowy - 14 m ² oraz chodnik o nawierzchni żwirowej - 30 m ² .
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	600 000	600 000	600 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżki asfaltowe 1 564 m ² , tarasy drewniane 380,5 m ² , ogrodzenie boiska - piłkochwyty, stojaki rowerowe - 7 szt., urządzenia do ćwiczeń - 4 kpl. oraz elementy małej architektury.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	500 000	43 733	43 733	100,0	26.02.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.150.2020.EFI. 25.09.2020 r. odebrano dokumentację projektową.
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	50 000	17 324	17 323	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 3 szt. oświetlenia.
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	22 000	11 174	11 174	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 szt. oświetlenia.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	30 000	7 749	7 749	100,0	10.06.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 790/671.1/2020. Rozpoczęto roboty budowlane.
OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0	Dofinansowano zakup analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV nr OC/DIR/B-IV-2Z/20.
ZIS/DIR/S-III-2z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 500	15 446	99,7	Zakupiono bieżnię treningową dla KS Wieczysta.
KMPSP/DIR/B-III-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		3 056	3 056	100,0	Zakupiono zestaw poduszek wysokociśnieniowych. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr KMPSP/DIR/B-XV-2z/20.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 594 750	1 623 255	1 123 100	69,2	
ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	30 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z płyt betonowych - 23 m ² oraz zamontowano elementy małej architektury.
ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej	853	85395	ZZM	23 000	23 000	22 848	99,3	Zadanie zakończone. Przebudowano schody terenowe i wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.
MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw	801	80195	ZSP 2	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wzmocniono skarpe i wykonano schody.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	400 000	400 000	400 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski, w tym wykonano: 130 m ² chodników, 207 m ² nawierzchni pod urządzeniami, nasadzenia. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 5 kpl., urządzenia zabawowe - 10 kpl., pergole - 4 szt. oraz elementy małej architektury.
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	100 000	30 000	30 000	100,0	Opracowano I etap dokumentacji projektowej.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	35 000	20 000	20 000	100,0	18.12.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1873.2020.ANO.
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	250 000	500 000			Zamówienie publiczne na modernizację placu zabaw zostało ogłoszone 18.08.2020 r., jednak ze względu na długi okres rozstrzygnięcia (związany z dużą ilością zapytań), umowa nr ZZM/U/II/175/IB/614/2020 została zawarta z dniem 20.10.2020 r. Wykonawca nie zdążył zamówić wszystkich urządzeń z terminem dostawy do końca roku budżetowego 2020, dlatego podjęto decyzję o wydłużeniu terminu realizacji do roku 2021 i finansowaniu w ramach zadań programowych. W związku z powyższym nie wydatkowano środków Dzielnicy IV przeznaczonych na to zadanie w roku 2020. Inwestycja będzie kontynuowana oraz finansowana w 2021 roku z zadania ZZM/O1.210/20.
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	400 000	500 000	500 000	100,0	24.07.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1116/67/6740.1/2020. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 464 153 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	600	60017	ZDMK	93 750	46 300	46 300	100,0	28.09.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 46 300 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	230 000	32 595	32 595	100,0	04.12.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1220.2020.EFI.
MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	852	85203	MDDPS		10 000	10 000	100,0	Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane.
SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	13 360	13 357	100,0	Zakupiono paralizator wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza.
OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0	Dofinansowano zakup analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III nr OC/DIR/B-III-1z/20.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz V	DZIELNICA V				113 500	212 155	211 912	99,9	
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V	900	90095	ZZM	75 000	139 365	139 361	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: chodnik przy ul. Kazimierza Wielkiego o pow. 169,6 m ² , chodnik z pochylnią przy ul. Litewskiej - 39 m ² , nasadzenia. Zamontowano: stojaki rowerowe - 3 szt. oraz barierki - 7,5 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy V nr ZZM/DIR/O-V-2/20.
ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V	900	90095	ZZM	23 000	23 000	23 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: chodnik przy ul. Kazimierza Wielkiego o pow. 169,6 m ² , chodnik z pochylnią przy ul. Litewskiej - 39 m ² , nasadzenia. Zamontowano: stojaki rowerowe - 3 szt. oraz barierki - 7,5 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy V nr ZZM/DIR/O-V-1/20.
MCOO/DIR/E-V-4/20	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja placu zabaw	801	80195	SP 106		28 290	28 127	99,4	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw i utworzono ogród, w tym: zamontowano urządzenie zabawowe, wykonano nasadzenia, ścieżki i montaż małej architektury.
MCOO/DIR/E-V-5/20	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106		6 000	5 924	98,7	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring.
OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	15 500	15 500	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI i VII nr OC/DIR/B-VI-2z/20, OC/DIR/B-VII-1z/20.
Dz VI	DZIELNICA VI				1 157 500	634 553	618 182	97,4	
ZZM/DIR/O-VI-1/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM		180 000	180 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnie bezpieczne - 243 m ² , alejkę - 21 m ² , ogrodzenie - 50 m oraz nasadzenia. Zamontowano urządzenia zabawowe, tablicę informacyjną oraz elementy małej architektury.
ZZM/DIR/O-VI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą	900	90095	ZZM		10 000	9 790	97,9	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową, biblioteczkę, ławkę, 2 stojaki na rowery.
ZDMK/DIR/T-VI-3/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie	600	60016	ZDMK		15 000			23.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia dokumentacji w 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadania programowego ZDMK/T1.279/20.
ZIS/DIR/S-VI-4/20	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		19 176	18 353	95,7	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie - 105 m z bramą wjazdową.
ZZM/DIR/O-VI-5/20	Doposażenie terenów zielonych wokół fortu przy ul. Rydła	900	90095	ZZM		6 910	6 755	97,8	Zadanie zakończone. Zamontowano 4 stojaki na rowery, biblioteczkę plenerową, kosz na śmieci.
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM		28 069	28 000	99,8	Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.506.2020.ZZA.
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	1 000 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XL/1012/20 z 20.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK		127 270	127 269	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię wodoprzepuszczalną -138 m², obrzeża i krawężniki betonowe, palisadę betonową, 2 słupki blokujące, humusowanie - 47 m², sadzenie drzew.
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZDMK		101 566	101 565	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 4 miejsca parkingowe.
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	102 000	56 000	55 975	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 7 szt. oświetlenia.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK		72 500	72 423	99,9	21.04.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 72 423 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	16 500	16 490	99,9	Dofinansowano zakup radiowozu. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy V i VII nr OC/DIR/B-V-1z/20, OC/DIR/B-VII-1z/20.
KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	25 000	1 562	1 562	100,0	Zakupiono podest ratowniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII nr KMPSP/DIR/B-VII-2z/20.
Dz VII	DZIELNICA VII				504 500	478 507	442 768	92,5	
ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie	900	90095	ZZM	70 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	97 400	97 400	100,0	Zadanie zakończone. ul. Focha i ul. Kamedulska - zamontowano 3 urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie piaskownicy - 25 m, nawierzchnię bezpieczną - 66 m². Wykonano tablicę informacyjną na Łące Męczeństwa.
MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja	801	80195	SP 72	40 000	40 000	39 807	99,5	Zadanie zakończone. Wykonano nowy uziom oraz ocieplono ściany.
MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	SP 31	30 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1339/2020 z 15.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/DIR/K-VII-5/20	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD		42 500	42 500	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr KD/K2.86/20.
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31	73 000	73 000	72 737	99,6	Zadanie zakończone. Zakończono III etap robót budowlanych, w tym zmodernizowano ściany i posadzki.
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	10 000	10 000	9 963	99,6	27.11.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalna	600	60016	ZDMK	20 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLV/1211/20 z 16.09.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja	921	92109	KD		6 000	5 877	98,0	Dofinansowano dokumentację projektową dla wykonania modernizacji instalacji c.o. w Klubie Kultury "Chełm".
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	P 9		15 000	14 994	100,0	06.08.2020 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	92 000	73 735	73 735	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Czajek - w rejonie bud. nr 3 oraz ul. Rogalskiego - odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34.
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	4 950	12,4	Wykonano obliczenia konstrukcyjne dla rampy dla osób z niepełnosprawnościami. Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie są wymagane. Po nieskutecznym zbieraniu ofert na wykonanie robót budowlanych, ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniono ze względu na to, że ceny złożonych ofert znacznie przekraczały posiadane środki finansowe.
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	11 000	8 450	8 450	100,0	10.09.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 8 450 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	11 000	8 500	8 500	100,0	04.12.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU-01-7.6743.1793.2020.ADA.
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	11 000	7 380	7 380	100,0	04.11.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU-01-7.6743.1634.2020.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	11 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLII/1134/20 z 08.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
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	20 000	18 942	18 942	100,0	Opracowana wielowariantowa koncepcja. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 18 942 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 500	15 500	15 500	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu. Zadanie współfinansowane z zadaniami Dzielnicy V i VI nr OC/DIR/B-V-1z/20, OC/DIR/B-VI-2z/20.
KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000	10 000	10 000	100,0	Zakupiono podest ratowniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VI nr KMPSP/DIR/B-VI-3z/20.
ZIS/DIR/S-VII-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		12 100	12 033	99,4	Zakupiono bramki do rugby dla RKS Juvenia.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz VIII	DZIELNICA VIII				846 500	633 157	607 304	95,9	
ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano strefę rekreacji przy ul. Przyzby i Magnolii. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.194/20.
ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	900	90095	ZZM	15 000	5 166	5 166	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano tablicę, stół piknikowy, stojaki na rowery - 3 szt.
ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	10 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLII/1134/20 z 08.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych	900	90095	ZZM	10 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLII/1129/20 z 08.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLII/1129/20 z 08.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-VIII-7/20	OSKF "Orzeł" Sidzina – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		33 000	33 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring terenu sportowego.
MCOO/DIR/E-VIII-13/20	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna – modernizacja	801	80195	P 58		36 800	36 700	99,7	Zadanie zakończone. Wykonano obrzeża betonowe - 146 m. Zamontowano nawierzchnię bezpieczną - 110 m ² .
MCOO/DIR/E-VIII-14/20	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 – modernizacja	801	80195	SP 54		18 500	18 496	100,0	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZDMK	300 000	151 000	125 732	83,3	Wykonano oświetlenie przy ul. Hufcowej, ul. Skalica-Boczna, ul. Petrażyckiego/ Nałkowskiej. 02.12.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych na budowę przyłączy elektroenergetycznych przy ul. Trockiego.
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	250 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie z furtką - 100 m, chodnik wraz ze schodami - 249 m ² , nawierzchnię bezpieczną - 342 m ² . Zamontowano 7 urządzeń zabawowych, 2 hamaki parkowe i elementy małej architektury.
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	15 000	9 594	9 594	100,0	28.05.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.559.2020.API.
ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	900	90095	ZZM	12 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	30 000	30 000	29 900	99,7	05.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Aneksem wydłużono termin realizacji do 31.03.2021 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 900 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM		8 610	8 610	100,0	Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	20 000	8 487	8 487	100,0	08.12.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy przyłącza elektroenergetycznego nr AU -01-7.6743.1775.2020.EFI.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500	30 000	30 000	100,0	Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji.
KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	22 000	22 000	21 869	99,4	Zakupiono hydrauliczny wyważacz drzwi.
MCOO/DIR/W-VIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7	853	85395	ZSP 7		10 000	9 750	97,5	Zakupiono schodolaz gąsienicowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/W4.1z/20.
Dz IX	DZIELNICA IX				169 500	307 320	306 722	99,8	
ZZM/DIR/O-IX-1/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM		250 000	250 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik i alejkę - 121 m ² oraz nawierzchnię bezpieczną - 462 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe - 13 kpl. i elementy małej architektury.
ZDMK/DIR/T-IX-4/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK		10 320	10 311	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Światowida 16, ul. Świebodzickiej 5-7, w rejonie "Smoczego Skweru" przy ul. Ruczaj.
ZZM/DIR/O-IX-6/20	Zakup i montaż oznakowania pionowego alejki w Parku Solvay	900	90095	ZZM		3 000	2 411	80,4	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 tabliczki z nazwą "Alejka Druha Henryka Sroki" w Parku Solvay.
ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	900	90095	ZZM	130 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 512/2020 z 28.02.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 500	44 000	44 000	100,0	Dofinansowano zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji V oraz zakup urządzenia do detekcji narkotyków ze śliny.
KMPSP/DIR/B-IX-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2801/2020 z 30.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz X	DZIELNICA X				1 168 605	966 980	962 482	99,5	
ZDMK/DIR/T-X-1/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci	900	90015	ZDMK	277 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLII/1129/20 z 08.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-X-2/20	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	66 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXXVIII/981/20 z 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty	853	85395	ZZM	112 155	126 255	126 255	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty.
OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	754	75412	OC	70 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XL/1012/20 z 20.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIR/T-X-5/20	Budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy Centrum Handlowym u zbiegu ulic: Zawiszy i Fortecznej	900	90015	ZDMK		15 000	14 500	96,7	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 szt. oświetlenia.
ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90015	ZDMK		26 600	26 570	99,9	16.07.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 25.11.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1747.2020.EFI. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 26 570 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/DIR/T-X-8/20	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie	600	60015	ZDMK		53 505	53 505	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową przejścia przy skrzyżowaniu ulic Myślenicka - Bochnaka oraz przy skrzyżowaniach Warszewicza, Rymanowska, Merkuriusza Polskiego, Szybisko, Sawiczewskich, Niewodniczańskiego, w rejonie ciek Wórlówickiego. Decyzje o PNB/ przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych nie są wymagane. Zadanie współfinansowane z zadaniem strategicznym nr ZDMK/ST8.14/09.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	434 000	434 000	433 470	99,9	Wykonano nawierzchnię na powierzchni ok 1 700 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.138/18.
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	114 000	88 220	88 212	100,0	Wykonano 17 słupów betonowych.
ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	95 450	137 450	137 136	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano boisko trawiaste o pow. 459 m ² , ogród deszczowy o pow. 151 m ² , ogrodzenie panelowe z furtkami. Zamontowano lampy i bramki do piłki nożnej.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM		30 900	27 810	90,0	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z projektem wykonawczym. Złożono wnioski o PNB.
ZIS/DIR/S-X-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		55 050	55 024	100,0	Zakupiono kontener socjalno-szatniowy dla kortu tenisowego przy ul. Fortecznej.
Dz XI	DZIELNICA XI				669 500	695 273	694 147	99,8	
ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	900	90015	ZDMK	20 000	17 123	16 342	95,4	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 szt. oświetlenia przejścia dla pieszych.
ZZM/DIR/O-XI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heiła	900	90095	ZZM		9 676	9 676	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie zabawowe.
ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	900	90095	ZZM	6 000	5 412	5 412	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono urządzenie zabawowe.
ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	6 000	5 412	5 412	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono urządzenie zabawowe.
MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 162	50 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	120 000	120 000	119 952	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	801	80195	P 33	71 500	66 500	66 495	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano ściankę mobilną między salami. Dopuszono ogród przedszkolny, zamontowano nawierzchnię bezpieczną.
MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 22	30 000	30 000	30 000	100,0	Zadanie zakończone. Dopuszono ogród przedszkolny w urządzenia zabawowe.
ZIS/DIR/S-XI-9/20	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 650	40 650	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie o długości 165 m.
MCOO/DIR/E-XI-10/20	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80195	SP 149		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano kurtynę w auli szkolnej.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	100 000	100 000	99 708	99,7	Zmodernizowano wentylację kuchni.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	100 000	100 000	100 000	100,0	Zmodernizowano wentylację kuchni. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.17/20.
MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	801	80195	P 22	150 000	150 000	150 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o., w tym wymieniono kocioł gazowy, rurociągi oraz grzejniki.
OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000	16 000	16 000	100,0	Dofinansowano zakup analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie.
ZIS/DIR/S-XI-2z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		19 500	19 500	100,0	Zakupiono i dostarczono kontener szatniowy dla KS Orzeł Piaski Wielkie.
Dz XII	DZIELNICA XII				691 000	548 776	544 501	99,2	
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	100 000	24 671	24 671	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Lipowskiego.
ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	249 954	100,0	Zadanie zakończone. Dopuszono ogródki jordanowskie przy ul. Teligi/Kurczaba i ul. Lilli Wenedy. Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową - 218 m ² , nawierzchnię z kostki brukowej - 11 m ² ; zamontowano urządzenia zabawowe - 9 szt., 3 trampoliny oraz stolik do piaskownicy.
ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM	55 000	55 000	55 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej 123 m ² , nawierzchnia z płyt betonowych - 7 m ² , nawierzchnia z geokraty 72 m ² , stopnie skarpowe, ogrodzenie z furtkami i bramą. Zamontowano urządzenia zabawowe dla psów oraz elementy małej architektury. Nasadzono krzewy.
MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 28	30 000	30 000	29 969	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano podjazd do sali rehabilitacyjnej.
MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 36	20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw.
MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 49	20 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-XII-7/20	KS Kolejarz-Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		12 000	12 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwył na długości ok. 40 m.
ZIS/DIR/S-XII-8/20	KT Kozłówek - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		14 400	14 354	99,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie kortu tenisowego.
MCOO/DIR/E-XII-9/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja	801	80195	P 49		7 000	7 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacyjną.
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka	600	60016	ZDMK	60 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1354/2020 z 17.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	100 000	39 705	39 704	100,0	Zadanie zakończone. 31.01.2020 r. uzyskano decyzję o PNB nr 177/6740.1/2020.
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM		35 000	35 000	100,0	Odebrano I etap dokumentacji projektowej.
NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	20 000	20 000	20 000	100,0	Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wspomagania przewożenia chorego.
OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	16 000	16 000	16 000	100,0	Dofinansowano zakup analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie.
OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	20 000	25 000	20 849	83,4	Zakupiono wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy dla jednostki OSP Bieżanów.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 020 000	624 221	623 414	99,9	
ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2020 z 18.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	600	60017	ZDMK	50 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2078/2020 z 25.08.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	801	80195	P 11	20 000	20 000	19 951	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 47 m².
ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLII/1134/20 z 08.07.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XIII-5/20	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - wyposażenie placu zabaw	801	80195	P 92		10 980	10 980	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy.
MCOO/DIR/E-XIII-6/20	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - adaptacja pomieszczeń	801	80195	SP 137		25 000	25 000	100,0	Zadanie zakończone. Zaadaptowano 4 pomieszczenia do nowej funkcji.
ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS		50 000	50 000	100,0	18.09.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano I etap dokumentacji.
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	900	90095	ZZM	350 000	350 000	349 977	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki i nawierzchnie, oświetlenie oraz nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury.
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLVII/1283/20 z 14.10.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	40 000	27 060	27 000	99,8	01.12.2020 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	90 500	5 166	5 166	100,0	22.12.2020 r. uzyskano oświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	50 000	38 499	38 499	100,0	30.10.2020 r. odebrano opracowaną dokumentację projektową. Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie są wymagane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	28 000	28 000	27 999	100,0	Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 500	27 500	27 500	100,0	Zakupiono wózek kąpielowy i fotel do masażu rehabilitacyjnego.
OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	28 000	30 000	30 000	100,0	Dofinansowano zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2080/2020 z 25.08.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XIII-5z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	OC		12 016	11 342	94,4	Dofinansowano zakup całorocznego, wodoodpornego namiotu magazynowego dla OSP Przewóz.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				549 000	724 736	722 541	99,7	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	100 000	53 000	52 900	99,8	Zadanie zakończone. Wybudowano 6 szt. oświetlenia przy psim wybiegu.
ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	75 000	70 000	68 253	97,5	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski na osiedlu 2 Pułku Lotniczego. Wykonano: nawierzchnię bezpieczną - 16 m ² . Zamontowano: trampolinę ziemną, 3 urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000	22 165	22 164	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 28 elementów małej architektury.
ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	900	90095	ZZM	20 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	900	90095	ZZM	40 000	15 500	15 500	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano komplet piłkochwyłów - 17m.
ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	30 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	900	90095	ZZM	20 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		123 166	123 166	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki na przedseptach - 466,5 m ² . Przebudowano chodnik na os. 2 Pułku Lotniczego przy budynku nr 45 - 102 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.231/20.
ZZM/DIR/O-XIV-9/20	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		4 205	4 205	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano tablicę informacyjną.
MCOO/DIR/E-XIV-10/20	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155		65 000	64 754	99,6	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano agregat chłodniczy.
KD/DIR/K-XIV-11/20	Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych	921	92109	KD		10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVIII nr KD/DIR/K-XV-6/20, KD/DIR/K-XVIII-12/20.
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	900	90095	ZZM		12 000	12 000	100,0	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 12 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	234 000	314 000	314 000	100,0	Wykonano ok. 28% robót drogowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 200 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZDMK		35 700	35 599	99,7	Zadanie zakończone. Wybudowano schody terenowe.
Dz XV	DZIELNICA XV				393 842	481 843	478 192	99,2	
ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	30 000	36 500	36 500	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 35 elementów małej architektury. Wykonano pochylnię przy schodach terenowych w okolicy Polany Nagłowickiej.
ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	198 934	99,5	os. Piastów - podpisano umowę na roboty budowlane i nasadzenia zieleni związane z modernizacją ogródka jordanowskiego. os. Bohaterów Września - podpisano umowę na roboty budowlane związane z modernizacją ogródka jordanowskiego. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 181 960 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	8 000	8 000	7 800	97,5	Zadanie zakończone. Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku na os. Piastów 40 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.
ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40	900	90095	ZBK	5 000	5 000	3 200	64,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie altany śmietnikowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/M1.1/20.
Ż 22/DIR/Z-XV-5/20	Żłobek Samorządowy nr 22 – przebudowa	855	85505	Ż 22		43 001	43 001	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano budynek Żłobka Samorządowego nr 22.
KD/DIR/K-XV-6/20	Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych	921	92109	KD		5 000	5 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV i XVIII nr KD/DIR/K-XIV-11/20, KD/DIR/K-XVIII-12/20.
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicza XV	900	90095	ZZM		13 500	13 500	100,0	04.12.2020 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury nr AU-01-7.6743.1815.2020.ADA.
OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200	14 200	14 200	100,0	Dofinansowano zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji VII. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnic XVI i XVII nr OC/DIR/B-XVI-1z/20, OC/DIR/B-XVII-1z/20.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	24 000	29 000	29 000	100,0	Zakupiono zestaw poduszek wysokociśnieniowych. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III nr KMPSP/DIR/B-III-3z/20.
MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	853	85395	ZSP 5	18 792	21 292	21 271	99,9	Zakupiono sprzęt do terapii EEG BIOFEEDBACK oraz sprzęt do terapii uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	853	85395	SP 77	18 770	21 270	21 269	100,0	Zakupiono sprzęt do terapii EEG BIOFEEDBACK oraz sprzęt do terapii uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	853	85395	SP 85	18 770	21 270	21 141	99,4	Zakupiono sprzęt do terapii EEG BIOFEEDBACK oraz sprzęt do terapii uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	853	85395	SP 89	18 770	21 270	21 260	100,0	Zakupiono sprzęt do terapii EEG BIOFEEDBACK oraz sprzęt do terapii uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	853	85395	SP 126	18 770	21 270	20 846	98,0	Zakupiono sprzęt do terapii EEG BIOFEEDBACK oraz sprzęt do terapii uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	853	85395	SP 144	18 770	21 270	21 270	100,0	Zakupiono sprzęt do terapii uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				1 058 200	761 823	758 801	99,6	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK	70 000				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 512/2020 z 28.02.2020 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK		42 700	41 525	97,2	Zadanie zakończone. Wybudowano 5 szt. oświetlenia.
ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	900	90015	ZDMK	15 000	12 600	11 800	93,7	Zadanie zakończone. Wybudowano 1 szt. oświetlenia.
MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 143	12 000	12 000	12 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogród zabaw w zestaw zabawowy i elementy małej architektury.
MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 97	12 000	20 000	19 930	99,7	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną – 25 m ² , nawierzchnię wylewną - 21 m ² oraz trawniki dywanowe z wysiewem - 23 m ² .
MCOO/DIR/E-XVI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja	801	80195	SP 86		15 000	14 697	98,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator.
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	600	60017	ZDMK	95 000				Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXXVIII/984/20 RMK z 20.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	750 000	591 383	591 382	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano drogę manewrową – 390 m ² , chodnik - 124,5 m ² , parking - 462,5 m ² , miejsca dla niepełnosprawnych - 54 m ² oraz kanał deszczowy - 23 m.
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK	90 000	33 990	33 989	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 5 szt. oświetlenia.
OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 200	14 200	14 200	100,0	Dofinansowano zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji VII. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVII nr OC/DIR/B-XV-1z/20, OC/DIR/B-XVII-1z/20.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/DIR/Z-XVI-2z/20	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW		19 950	19 278	96,6	Dofinansowano zakup ssaków dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii oraz Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem.
	COVID - 19					19 950	19 278	96,6	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				153 160	146 900	146 283	99,6	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	20 000	13 740	13 123	95,5	Całość zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 13 123 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 493	5 493	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 5 szt. ławek.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	99 507	99 507	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 60 m ² oraz zamontowano zestaw zabawowy.
MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	14 000	14 000	14 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną sali teatralnej.
OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	14 160	14 160	14 160	100,0	Dofinansowano zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji VII. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV i XVI nr OC/DIR/B-XV-1z/20, OC/DIR/B-XVI-1z/20.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				988 912	1 293 155	1 290 006	99,8	
ZIS/DIR/S-XVIII-1/20	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS		50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano 31 modułów fotowoltaicznych wraz z osprzętem.
MCOO/DIR/E-XVIII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 102, os. Szkolne - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 102		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 105		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 108		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 109, os. Uroczysko - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 109		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 94		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 96, os. Zielone - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 96		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 98, os. Centrum B - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 98		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-9/20	Samorządowe Przedszkole nr 110, os. Kolorowe - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 110		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XVIII-10/20	Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100, os. Urocze - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	P 100		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
MCOO/DIR/E-XVIII-11/20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego - doposażenie ogródka jordanowskiego	801	80195	ZSP 9		15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski w urządzenia zabawowe.
KD/DIR/K-XVIII-12/20	Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych	921	92109	KD		10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV i XV nr KD/DIR/K-XIV-11/20, KD/DIR/K-XV-6/20.
ZIS/DIR/S-XVIII-13/20	LSK Błyskawica - Wyciąże - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000	19 990	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 83 m ogrodzenia wokół boiska.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	345 000	341 883	99,1	ul. Truskawkowa - wykonano nawierzchnię piaskową - 484 m ² . Zamontowano zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. ul. Wiązowa - wykonano nawierzchnię piaskową - 136 m ² , nawierzchnię z krat trawnikowych - 65 m ² . Zamontowano zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe, zestawy do ćwiczeń oraz elementy małej architektury.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wybieg przy al. Jana Pawła II - wykonano 40 m ² chodnika.
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM		100 000	100 000	100,0	Wykonano 113 m ² chodnika.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	100 000	100,0	Wybudowano 8 kpl. oświetlenia ulicznego.
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	168 512				Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3054/2020 z 24.11.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	120 000	100,0	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 120 000 zł realizowane będzie w 2021 r. (Uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020).
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	100 000	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnię oraz elementy liniowe - 15%, instalacje sanitarne - 30%, oświetlenie uliczne - 33%.
MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80195	SP 80	15 000	10 455	10 455	100,0	Zadanie zakończone. 19.10.2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1602/6740.1/2020.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000	150 000	150 000	100,0	Dofinansowano zakup respiratora dla potrzeb Oddziału Noworodków oraz aparaturę medyczną i sprzęt dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych tj. chłodziarko-zamrażarkę, chłodziarkę, balkoniki rehabilitacyjne, stojaki do kroplówek, EKG, holter, laptop i drukarkę oraz klimatyzator.
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 400	14 200	14 188	99,9	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2020 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2020 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	61 000	63 500	63 490	100,0	Dofinansowano zakup urządzenia przenośnego do analizy i dokumentowania wyników badań na zawartość narkotyków w ślinie oraz zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji VIII.
OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC	50 000	50 000	50 000	100,0	Dofinansowano zakup średniego samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Kościelniki. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr OC/B1.9z/20.

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2020**

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2021 r.

**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 2020 ROKU**

z1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	120	36 723 300	36 723 300	120	82 370	18 144 224	17 930 057	82 365	214 172
801		Oświata i wychowanie		24 097 300	24 097 300		58 255	11 298 559	11 096 719	58 254	208 837
	80101	Szkoły podstawowe		14 135 000	14 135 000		35 117	6 361 128	6 351 687	35 118	9 440
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		<i>10 395 000</i>	<i>10 395 000</i>		<i>33 842</i>	<i>4 707 243</i>	<i>4 698 103</i>	<i>33 842</i>	<i>9 140</i>
		Szkoła Podstawowa Nr 1		140 000	140 000		386	55 137	55 027	386	109
		Szkoła Podstawowa Nr 3		50 000	50 000		9	30 298	30 295	9	4
		Szkoła Podstawowa Nr 4		100 000	100 000		1	40 132	40 132	1	
		Szkoła Podstawowa Nr 7		40 000	40 000		70	16 062	16 055	70	7
		Szkoła Podstawowa Nr 15		40 000	40 000		46	7 717	7 644	46	73
		Szkoła Podstawowa Nr 18		80 000	80 000		18	33 596	33 596	18	
		Szkoła Podstawowa Nr 21		50 000	50 000		6	13 165	13 151	6	14
		Szkoła Podstawowa Nr 22		80 000	80 000		22	28 610	28 597	22	14
		Szkoła Podstawowa Nr 25		100 000	100 000		8	51 087	50 973	8	114
		Szkoła Podstawowa Nr 31		200 000	200 000		947	69 070	69 069	947	
		Szkoła Podstawowa Nr 32		80 000	80 000		328	26 635	26 516	328	119
		Szkoła Podstawowa Nr 33		150 000	150 000		15	76 982	76 906	15	77
		Szkoła Podstawowa Nr 37		130 000	130 000		455	59 861	59 803	455	58
		Szkoła Podstawowa Nr 38		250 000	250 000		46	57 619	57 321	46	298
		Szkoła Podstawowa Nr 40		200 000	200 000		5 024	150 626	150 457	5 024	169
		Szkoła Podstawowa Nr 41		50 000	50 000		11	25 648	25 631	11	17
		Szkoła Podstawowa Nr 43		200 000	200 000		35	102 247	102 243	35	4
		Szkoła Podstawowa Nr 48		23 000	23 000		2 021	10 958	10 236	2 021	722
		Szkoła Podstawowa Nr 49		65 000	65 000		9	27 158	27 156	9	3
		Szkoła Podstawowa Nr 50		240 000	240 000		100	58 637	58 582	100	55
		Szkoła Podstawowa Nr 52		75 000	75 000		2 615	55 594	55 477	2 615	117
		Szkoła Podstawowa Nr 54		70 000	70 000		164	44 802	44 799	164	3
		Szkoła Podstawowa Nr 58		80 000	80 000		192	38 239	38 234	192	5
		Szkoła Podstawowa Nr 61		85 000	85 000		703	27 350	27 341	703	10
		Szkoła Podstawowa Nr 62		78 000	78 000		513	48 167	48 167	513	
		Szkoła Podstawowa Nr 65		50 000	50 000		144	17 361	17 295	144	65
		Szkoła Podstawowa Nr 67		50 000	50 000		59	12 641	12 481	59	159
		Szkoła Podstawowa Nr 72		160 000	160 000		818	83 229	83 229	818	1
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000	150 000		28	110 239	110 213	28	26
		Szkoła Podstawowa Nr 78		100 000	100 000		15	33 569	33 517	15	52
		Szkoła Podstawowa Nr 80		120 000	120 000		73	45 686	45 685	73	1
		Szkoła Podstawowa Nr 82		50 000	50 000		697	23 019	22 822	697	197
		Szkoła Podstawowa Nr 85		130 000	130 000		47	53 232	53 228	47	4
		Szkoła Podstawowa Nr 86		90 000	90 000		13	24 753	24 744	13	9
		Szkoła Podstawowa Nr 88		70 000	70 000		7	28 239	28 239	7	
		Szkoła Podstawowa Nr 89		100 000	100 000		8	48 215	48 215	8	
		Szkoła Podstawowa Nr 91		750 000	750 000		1 557	511 091	510 999	1 557	92
		Szkoła Podstawowa Nr 92		150 000	150 000		63	53 565	53 163	63	402
		Szkoła Podstawowa Nr 93		150 000	150 000		42	41 092	41 088	42	4
		Szkoła Podstawowa Nr 95		90 000	90 000		305	36 231	36 214	305	17
		Szkoła Podstawowa Nr 97		170 000	170 000		5 247	40 722	40 698	5 247	24
		Szkoła Podstawowa Nr 98		90 000	90 000		8	34 035	34 035	8	
		Szkoła Podstawowa Nr 100		130 000	130 000		767	71 901	71 876	767	25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 101		60 000	60 000		47	26 677	26 675	47	2
		Szkoła Podstawowa Nr 103		100 000	100 000		31	55 248	54 847	31	402
		Szkoła Podstawowa Nr 104		100 000	100 000		182	74 895	74 892	182	3
		Szkoła Podstawowa Nr 105		85 000	85 000		17	55 706	55 591	17	115
		Szkoła Podstawowa Nr 106		150 000	150 000		20	93 776	93 775	20	2
		Szkoła Podstawowa Nr 107		120 000	120 000		10	29 847	29 835	10	12
		Szkoła Podstawowa Nr 110		50 000	50 000		11	13 536	13 535	11	
		Szkoła Podstawowa Nr 111		105 000	105 000		97	25 148	25 139	97	10
		Szkoła Podstawowa Nr 113		200 000	200 000		170	24 916	24 901	170	15
		Szkoła Podstawowa Nr 114		310 000	310 000		24	54 688	54 688	24	
		Szkoła Podstawowa Nr 119		55 000	55 000		91	19 404	19 341	91	63
		Szkoła Podstawowa Nr 123		40 000	40 000		20	25 114	25 083	20	31
		Szkoła Podstawowa Nr 124		25 000	25 000		694	10 961	10 959	694	1
		Szkoła Podstawowa Nr 126		70 000	70 000		64	29 014	28 971	64	43
		Szkoła Podstawowa Nr 129		240 000	240 000		971	203 174	203 168	971	6
		Szkoła Podstawowa Nr 132		25 000	25 000		30	2 291	2 273	30	18
		Szkoła Podstawowa Nr 134		100 000	100 000		28	31 218	31 179	28	38
		Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000	50 000		55	29 743	29 544	55	199
		Szkoła Podstawowa Nr 138		68 000	68 000		11	35 284	35 256	11	28
		Szkoła Podstawowa Nr 141		26 000	26 000		17	19 531	19 496	17	35
		Szkoła Podstawowa Nr 142		15 000	15 000		219	427	425	219	2
		Szkoła Podstawowa Nr 148		250 000	250 000		60	72 774	72 773	60	1
		Szkoła Podstawowa Nr 149		280 000	280 000		4	219 589	216 404	4	3 185
		Szkoła Podstawowa Nr 151		150 000	150 000		4 718	62 038	62 032	4 718	7
		Szkoła Podstawowa Nr 155		160 000	160 000		22	70 815	70 814	22	
		Szkoła Podstawowa Nr 156		130 000	130 000		396	30 822	30 672	396	150
		Szkoła Podstawowa Nr 162		200 000	200 000		213	78 615	78 415	213	200
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		349 900	349 900		12	42 123	42 122	12	1
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		30 000	30 000		61	9 688	9 680	61	9
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		170 000	170 000		5	16 897	16 894	5	3
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 000	145 000		126	85 991	85 771	126	219
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		48 500	48 500		36	29 435	29 435	36	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		75 000	75 000		11	42 646	42 632	11	14
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		42 100	42 100		4	35 476	35 476	4	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		60 000	60 000		207	32 991	32 917	207	74
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		14 500	14 500			1 320	1 317		3
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		150 000	150 000		758	28 878	28 868	758	10
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		100 000	100 000		146	62 171	62 087	146	84
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		190 000	190 000		160	168 548	167 701	160	847
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		600 000	600 000		450	331 613	331 373	450	240
		Szkoła Podstawowa Nr 2		130 000	130 000			34 507	34 507		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		120 000	120 000			45 258	45 258		
		Szkoła Podstawowa Nr 10		200 000	200 000		49	156 651	156 651	49	
		Szkoła Podstawowa Nr 39		150 000	150 000			55 292	55 292		
		Szkoła Podstawowa Nr 26		190 000	190 000		6	85 223	85 223	6	
		Szkoła Podstawowa Nr 27		300 000	300 000		20	86 500	86 500	20	
		Szkoła Podstawowa Nr 29		150 000	150 000			50 802	50 802		
		Szkoła Podstawowa Nr 30		80 000	80 000			25 507	25 507		
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000	60 000			18 792	18 792		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		100 000	100 000			44 529	44 529		
		Szkoła Podstawowa Nr 55		110 000	110 000			71 947	71 947		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 56		160 000	160 000			104 700	104 700		
		Szkoła Podstawowa Nr 64		90 000	90 000			18 081	18 081		
		Szkoła Podstawowa Nr 117		82 000	82 000			44 208	44 208		
		Szkoła Podstawowa Nr 144		88 000	88 000			58 350	58 350		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000	80 000			40 752	40 452		300
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		100 000	100 000			45 601	45 601		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		60 000	60 000			20 470	20 470		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		120 000	120 000			26 521	26 521		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		60 000	60 000			39 828	39 828		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		70 000	70 000			49 326	49 326		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		110 000	110 000			23 128	23 128		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		780 000	780 000			378 927	378 927		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		350 000	350 000		1 200	128 987	128 987	1 200	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		604 400	604 400		873	392 281	222 317	872	169 965
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		505 900	505 900		264	340 821	170 856	264	169 965
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		130 000	130 000		72	48 137	48 037	72	99
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000	40 000		14	29 328	29 322	14	6
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		320 000	320 000		142	259 533	89 756	142	169 777
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		15 900	15 900		36	3 823	3 741	36	82
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		15 000	15 000		609	2 565	2 565	609	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		13 500	13 500			8 559	8 559		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		70 000	70 000			40 336	40 336		
	80104	Przedszkola		935 700	935 700		4 813	391 045	380 557	4 813	10 488
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500	1 500						
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		934 200	934 200		4 813	391 045	380 557	4 813	10 488
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		100	100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		400	400						
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		25 000	25 000		54	9 389	9 389	54	
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		20 000	20 000		3	4 050	4 050	3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 200	1 200		20	20		20	20
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		4 000	4 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000	5 000		1	1 482	1 482	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		16 000	16 000		57	12 722	12 705	57	17
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 000	1 000			300	300		
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		10 000	10 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		4 100	4 100		12	2 523	2 479	12	44
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		44 100	44 100		23	21 979	21 979	23	
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000	4 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		25 000	25 000		523	20 607	20 582	523	25
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		16 000	16 000		5	4 688	4 551	5	137
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		9 600	9 600		8	6 542	6 539	8	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		12 000	12 000		230	8 586	8 576	230	10
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		5 000	5 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		8 000	8 000		12			12	
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		5 000	5 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 000	3 000		10	232	232	10	
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		12 000	12 000			3 403	3 403		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		8 000	8 000		2	5 134	5 134	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		6 000	6 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500	2 500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		24 700	24 700		1 465	17 072	17 063	1 465	9
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		8 500	8 500			8 371	8 371		
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		25 000	25 000		31	8 461	8 455	31	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		25 000	25 000		2	17 953	17 953	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		4 000	4 000		1	1 396	1 396	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		2 000	2 000			596	596		
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		40 000	40 000		8	12 572	12 572	8	
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		15 000	15 000		18	1 653	1 480	18	173
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 500	1 500		10	1		10	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 000	1 000		3			3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000	10 000			5 781	5 781		
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		20 000	20 000		9	13 379	13 377	9	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		40 000	40 000		47	14 888	14 849	47	39
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 000	30 000		5	13 262	13 262	5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		15 200	15 200			14 098	14 098		
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		20 000	20 000		2	6 408	6 385	2	23
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		10 000	10 000		204	6 943	6 942	204	
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		5 000	5 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		6 600	6 600		166	1 551	1 542	166	10
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		3 000	3 000		1	710	710	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		13 000	13 000		7	6 156	5 927	7	228
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		2 000	2 000		5	257	240	5	17
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		6 000	6 000		7	2 048	2 048	7	
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 000	3 000		1			1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		20 000	20 000		7			7	
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		100	100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		9 000	9 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500	1 500		11	1 086	1 082	11	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		6 000	6 000		2	1 020	1 020	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 200	1 200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 000	2 000		1			1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		2 000	2 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000	5 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		500	500			20	20		
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000	5 000		40			40	
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		10 000	10 000		1 110	2 886	2 886	1 110	
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		3 000	3 000		1	691	691	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		5 000	5 000		89			89	
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 400	2 400		1	1 660	1 633	1	27
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 000	3 000		3			3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		20 300	20 300		4	17 430	17 430	4	
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		13 000	13 000		15			15	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie						
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100	100		18			18		
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		14 000	14 000		8	2 417	2 417	8		
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		3 000	3 000		1	1 503	1 500	1	3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		2 000	2 000		45	100	100	45		
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		20 000	20 000		73	14 766	5 567	73	9 199	
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		12 700	12 700			11 588	11 408		180	
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		3 000	3 000		5			5		
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		10 000	10 000		9	1 201	1 195	9	6	
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		12 000	12 000		4	39	34	4	5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		500	500		1			1		
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000	1 000		2	674	673	2	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 000	1 000		72	504	504	72		
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		4 000	4 000		1	2 106	2 106	1		
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		100	100		10			10		
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		24 000	24 000		81	20 315	20 314	81	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 500	1 500		11			11		
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 800	2 800		21	2 282	2 281	21	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		5 000	5 000		64	1 420	1 400	64	20	
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 800	6 800		9	3 531	3 526	9	5	
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		11 000	11 000		57	3 308	3 299	57	9	
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		40 000	40 000		13	3 618	3 609	13	9	
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		200	200		9			9		
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000	10 000							
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		22 000	22 000		2	11 303	11 099	2	203	
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		100	100		40			40		
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100	5 100		2	4 100	4 097	2	4	
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		19 000	19 000		1	15 817	15 778	1	39	
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		12 100	12 100		15	10 448	10 442	15	6	
	80115	Technika		3 511 200	3 511 200			16 499	1 821 677	1 812 195	16 498	16 479
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		350 000	350 000		6	166 182	166 181	6	1	
		Zespół Szkół nr 1		310 000	310 000		2	152 257	152 256	2	1	
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		40 000	40 000		4	13 925	13 925	4		
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		50 000	50 000			10 767	10 767			
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		120 000	120 000			29 206	29 206			
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		180 000	180 000		1 659	117 209	117 209	1 659		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		160 000	160 000			126 991	126 991			
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		225 000	225 000			156 218	151 529		4 689	
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		170 000	170 000			77 874	77 874			
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		85 000	85 000			56 046	60 271			
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		470 000	470 000			209 070	206 358		2 713	
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000	150 000			93 551	93 551			
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		180 000	180 000			75 887	75 887			
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		444 200	444 200			206 702	206 702			
		Zespół Szkół Chemicznych		60 000	60 000			48 445	48 445			
		Zespół Szkół Łączności		140 000	140 000		807	69 874	69 874	807		
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		120 000	120 000			66 841	66 841			
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		25 000	25 000			8 716	8 716			
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		75 000	75 000			25 360	16 288		9 072	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		260 000	260 000			14 026	192 092	194 859	14 026	4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Energetycznych		200 000	200 000			59 864	59 864		
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		37 000	37 000			23 709	23 709		
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		10 000	10 000		1	1 074	1 074	1	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000	10 000		6	803	803	6	
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>6</i>	<i>803</i>	<i>803</i>	<i>6</i>	
		Zespół Szkół Nr 3		10 000	10 000		6	803	803	6	
	80120	Licea ogólnokształcące		4 291 000	4 291 000		912	2 089 913	2 087 448	912	2 465
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		<i>996 000</i>	<i>996 000</i>		<i>701</i>	<i>435 053</i>	<i>434 664</i>	<i>701</i>	<i>389</i>
		II Liceum Ogólnokształcące		230 000	230 000		270	54 577	54 577	270	
		XVI Liceum Ogólnokształcące		85 000	85 000		67	25 604	25 525	67	80
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		91 000	91 000			45 596	45 505		91
		XXX Liceum Ogólnokształcące		400 000	400 000		164	235 176	235 170	164	6
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000		117	26 073	25 891	117	183
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		120 000	120 000		82	48 027	47 997	82	30
		I Liceum Ogólnokształcące		500 000	500 000			198 081	198 081		
		III Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000			131 156	131 156		
		IV Liceum Ogólnokształcące		95 000	95 000			9 162	9 162		
		V Liceum Ogólnokształcące		100 000	100 000			35 608	35 608		
		VI Liceum Ogólnokształcące		250 000	250 000			228 200	228 200		
		VII Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000			50 498	50 498		
		VIII Liceum Ogólnokształcące		140 000	140 000			72 111	72 111		
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000			133 380	133 380		
		X Liceum Ogólnokształcące		200 000	200 000			59 132	59 132		
		XI Liceum Ogólnokształcące		175 000	175 000			84 294	84 294		
		XII Liceum Ogólnokształcące		100 000	100 000			16 904	16 904		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		40 000	40 000		27	18 584	18 558	27	26
		XIV Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000			18 718	18 718		
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000			25 313	25 313		
		XX Liceum Ogólnokształcące		50 000	50 000			22 496	22 496		
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000	15 000						
		XXV Liceum Ogólnokształcące		220 000	220 000			120 093	120 093		
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		7	32 927	32 927	7	
		XLI Liceum Ogólnokształcące		130 000	130 000			77 106	77 106		
		XLII Liceum Ogólnokształcące		100 000	100 000		178	38 325	36 417	178	1 908
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		145 000	145 000			58 202	58 202		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		100 000	100 000			23 162	23 162		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		95 000	95 000			31 788	31 788		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		170 000	170 000			169 619	169 477		142
	80132	Szkoły artystyczne		180 000	180 000			83 259	83 259		
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		50 000	50 000			16 401	16 401		
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		80 000	80 000			60 450	60 450		
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		50 000	50 000			6 407	6 407		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		32	15 015	15 015	32	
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		30 000	30 000		32	15 015	15 015	32	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		400 000	400 000		3	143 438	143 438	3	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Centrum Kształcenia Zawodowego 1		300 000	300 000			134 543	134 543		
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		100 000	100 000		3	8 896	8 896	3	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120	12 626 000	12 626 000	120	24 115	6 845 665	6 833 338	24 111	5 335
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		840 000	840 000		88	264 323	264 309	84	18
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>69</i>	<i>82 418</i>	<i>82 400</i>	<i>69</i>	<i>18</i>
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		120 000	120 000		69	82 418	82 400	69	18
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		120 000	120 000			47 192	47 192		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		30 000	30 000		4	821	825		
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka		400 000	400 000		15	58 620	58 620	15	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Grochowa		170 000	170 000			75 271	75 271		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		69 000	69 000		99	51 470	51 433	99	37
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		25 000	25 000			19 249	19 249		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		15 000	15 000		99	12 873	12 836	99	37
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym		2 000	2 000						
		Krakowski Ośrodek Terapii		27 000	27 000			19 348	19 348		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	9 367 000	9 367 000	100	6 625	5 619 073	5 618 493	6 625	580
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		2 197 000	2 197 000		1 250	1 836 100	1 836 100	1 250	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		450 000	450 000		3 162	283 012	283 012	3 162	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		120 000	120 000		2 016	89 645	89 645	2 016	
		Centrum Młodzieży		3 000 000	3 000 000			1 848 651	1 848 651		
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		80 000	80 000			30 285	30 285		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		60 000	60 000			32 233	32 163		70
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		250 000	250 000			48 096	48 096		
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		100 000	100 000			26 424	26 424		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 300 000	2 300 000			1 031 073	1 031 073		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		240 000	240 000			84 498	84 498		
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		270 000	270 000			158 792	158 792		
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		25 000	25 000			20 535	20 535		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		60 000	60 000		80	17 378	17 378	80	
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	100	215 000	215 000	100	117	112 351	111 841	117	509

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 040 000	1 040 000		1	378 274	371 274	1	4
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000	250 000			136 503	136 503		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		90 000	90 000			57 110	57 110		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		60 000	60 000		1	45 320	45 317	1	4
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		10 000	10 000			4 603	378		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		400 000	400 000			49 007	49 008		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		130 000	130 000			55 233	52 462		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		100 000	100 000			30 497	30 497		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 200 000	1 200 000		17 288	457 325	452 645	17 288	4 680
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 200 000	1 200 000		17 288	457 325	452 645	17 288	4 680
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	110 000	110 000	20	14	75 200	75 184	14	16
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	20	110 000	110 000	20	14	75 200	75 184	14	16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMĘTARZY KOMUNALNYCH
ZA 2020 ROK**

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2020	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
	RAZEM	Plan	300 000	23 777 193	5 994 332	480 000	23 777 193		300 000	24 077 193
		w tym: Gmina	300 000	23 777 193	5 994 332	480 000	23 777 193		300 000	24 077 193
		Wykonanie	300 000	27 889 536	5 943 941	480 000	28 189 536	5 274 260		28 189 536
		w tym: Gmina	300 000	27 889 536	5 943 941	480 000	28 189 536	5 274 260		28 189 536
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	23 412 193	5 809 332	300 000	23 412 193		300 000	23 712 193
		w tym: Gmina	300 000	23 412 193	5 809 332	300 000	23 412 193		300 000	23 712 193
		Wykonanie	300 000	27 535 352	5 769 757	300 000	27 835 352	5 274 260		27 835 352
		w tym: Gmina	300 000	27 535 352	5 769 757	300 000	27 835 352	5 274 260		27 835 352
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ogółem		365 000	185 000	180 000	365 000			365 000
		w tym: Gmina		365 000	185 000	180 000	365 000			365 000
		Wykonanie		354 184	174 184	180 000	354 184			354 184
		w tym: Gmina		354 184	174 184	180 000	354 184			354 184

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 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		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
					01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020	
								01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		2 797 500	2 322 398					2 797 500	2 322 398	
				<i>w tym:</i>										
				– powiat		2 797 500	2 322 398					2 797 500	2 322 398	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		2 797 500	2 322 398					2 797 500	2 322 398	
				<i>w tym:</i>										
				– powiat		2 797 500	2 322 398					2 797 500	2 322 398	
	2800		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza			1 000 000	999 998					1 000 000	999 998	
	2800		Miejskie Centrum Opieki			697 500	697 500					697 500	697 500	
	2800		Szpital Uniwersytecki w Krakowie			500 000	24 900					500 000	24 900	
	2800		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			300 000	300 000					300 000	300 000	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			300 000	300 000					300 000	300 000	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	48 822 387	52 573 452	51 213 007	432 280	432 280	432 277	48 390 107	52 141 172	50 780 730	
				<i>w tym:</i>										
				– gmina		2 639 000	9 782 615	8 436 630				2 639 000	9 782 615	8 436 630
				– powiat		46 183 387	42 790 837	42 776 377	432 280	432 280	432 277	45 751 107	42 344 100	
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	35 822 931	40 004 696	38 645 222	130 010	130 010	130 007	35 692 921	39 874 686	38 515 215	
				<i>w tym:</i>										
				– gmina		7 574 315	6 229 301					7 574 315	6 229 301	
	2800		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			486 275	486 261					486 275	486 261	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			493 040	493 040					493 040	493 040	
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza			6 595 000	5 250 000					6 595 000	5 250 000	
				– powiat		35 822 931	32 430 381	32 415 921	130 010	130 010	130 007	35 692 921	32 285 914	
	2800		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza			100 000	100 000					100 000	100 000	
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza			9 107 500	4 768 925				9 107 500	4 773 432	4 768 925	
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza			368 280	73 635				368 280	77 348	73 635	
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego			130 010	130 007	130 010	130 010	130 007				
	2800		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			65 000	65 000					65 000	65 000	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			22 617 141	26 214 591	26 208 354				22 617 141	26 208 354	
	6229		Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego			3 600 000	1 070 000	1 070 000				3 600 000	1 070 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	12 740 456	12 448 756	12 447 785	302 270	302 270	302 270	12 438 186	12 146 486	12 145 515	
				<i>w tym:</i>										
				– gmina		2 380 000	2 088 300	2 087 329				2 380 000	2 088 300	2 087 329
	2800		Miejskie Centrum Opieki			2 380 000	2 088 300	2 087 329				2 380 000	2 088 300	2 087 329
				– powiat		10 360 456	10 360 456	10 360 456	302 270	302 270	302 270	10 058 186	10 058 186	
	2560		Miejskie Centrum Opieki			302 270	302 270	302 270	302 270	302 270	302 270			
	6220		Miejskie Centrum Opieki			9 099 496	9 634 448	9 634 448				9 099 496	9 634 448	
	6229		Miejskie Centrum Opieki			958 690	423 738	423 738				958 690	423 738	
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	56 000	56 000	56 000				56 000	56 000	56 000	
				<i>w tym:</i>										
				– gmina		56 000	56 000	56 000				56 000	56 000	
	2780		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			56 000	56 000	56 000				56 000	56 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000	64 000	64 000				203 000	64 000	64 000	
				<i>w tym:</i>										
				– gmina		203 000	64 000	64 000				203 000	64 000	
	2780		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe			203 000	64 000	64 000				203 000	64 000	
				OGÓLEM	48 822 387	55 370 952	53 535 405	432 280	432 280	432 277	48 390 107	54 938 672	53 103 128	
				<i>w tym:</i>										
				gmina		2 639 000	9 782 615	8 436 630				2 639 000	9 782 615	8 436 630
				powiat		46 183 387	45 588 337	45 098 775	432 280	432 280	432 277	45 156 057	44 666 498	

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020	
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	245 290 722	271 495 054	268 022 678	185 326 898	205 806 630	205 806 630	59 963 824	65 688 424	62 216 048
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	204 181 622	229 036 354	228 024 777	163 498 798	181 241 930	181 241 930	40 682 824	47 794 424	46 782 847
				- powiat	41 109 100	42 458 700	39 997 901	21 828 100	24 564 700	24 564 700	19 281 000	17 894 000	15 433 201
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		500 000	500 000		500 000	500 000			
				<i>w tym:</i>									
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina		500 000	500 000		500 000	500 000			
				- powiat		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92106		Teatry	ogółem	56 550 958	60 830 693	60 708 452	36 909 200	39 574 360	39 574 360	19 641 758	21 256 333	21 134 092
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	42 454 958	46 336 093	46 213 852	24 613 200	25 079 760	25 079 760	17 841 758	21 256 333	21 134 092
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 700 000	1 755 000	1 755 000	1 700 000	1 755 000	1 755 000			
		2480	Teatr KTO		3 100 000	2 867 000	2 867 000	3 100 000	2 867 000	2 867 000			
		6229	Teatr KTO		9 951 758	14 911 758	14 911 757				9 951 758	14 911 758	14 911 757
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 020 000	3 020 000	3 000 000	3 020 000	3 020 000			
		6220	Krakowski Teatr Scena STU			98 500	98 500					98 500	98 500
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 800 000	5 803 200	5 803 200	5 800 000	5 803 200	5 803 200			
		2480	Teatr „Ludowy”		6 950 700	7 266 060	7 266 060	6 950 700	7 266 060	7 266 060			
		6220	Teatr „Ludowy”			250 000	250 000					250 000	250 000
		6229	Teatr „Ludowy”		1 200 000	506 075	506 075				1 200 000	506 075	506 075
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 062 500	4 368 500	4 368 500	4 062 500	4 368 500	4 368 500			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000	800 000	800 000				2 000 000	800 000	800 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		4 690 000	4 690 000	4 567 760				4 690 000	4 690 000	4 567 760
				- powiat	14 096 000	14 494 600	14 494 600	12 296 000	14 494 600	14 494 600	1 800 000		
		2480	Teatr Bagatela		7 010 200	8 493 200	8 493 200	7 010 200	8 493 200	8 493 200			
		2480	Teatr „Groteska”		5 285 800	6 001 400	6 001 400	5 285 800	6 001 400	6 001 400			
		2800	Teatr „Groteska”		1 800 000						1 800 000		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 062 100	10 123 100	10 123 100	7 562 100	8 273 100	8 273 100	1 500 000	1 850 000	1 850 000
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	3 030 000	3 372 000	3 372 000	3 030 000	3 222 000	3 222 000		150 000	150 000
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 030 000	3 222 000	3 222 000	3 030 000	3 222 000	3 222 000			
		6220	Sinfonietta Cracovia			150 000	150 000					150 000	150 000
				- powiat	6 032 100	6 751 100	6 751 100	4 532 100	5 051 100	5 051 100	1 500 000	1 700 000	1 700 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 532 100	5 051 100	5 051 100	4 532 100	5 051 100	5 051 100			
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000
		6220	Capella Cracoviensis			200 000	200 000					200 000	200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 192 446	40 393 461	39 863 200	34 312 498	37 761 413	37 761 413	1 879 948	2 632 048	2 101 787
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	36 192 446	40 393 461	39 863 200	34 312 498	37 761 413	37 761 413	1 879 948	2 632 048	2 101 787
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		7 017 400	8 301 600	8 301 600	7 017 400	8 301 600	8 301 600			
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		1 509 948	1 909 948	1 411 265				1 509 948	1 909 948	1 411 265
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 258 400	5 104 454	5 104 454	4 258 400	5 104 454	5 104 454			
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			6 000	5 877					6 000	5 877
		2480	Centrum Kultury Podgórze		8 979 098	9 559 492	9 559 492	8 979 098	9 559 492	9 559 492			
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 203 100	3 497 100	3 497 100	3 203 100	3 497 100	3 497 100			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 855 000	4 911 067	4 911 067	4 855 000	4 911 067	4 911 067			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		370 000	716 100	684 645				370 000	716 100	684 645
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 002 000	1 003 400	1 003 400	1 002 000	1 003 400	1 003 400			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 100 000	1 280 000	1 280 000	1 100 000	1 280 000	1 280 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 897 500	4 104 300	4 104 300	3 897 500	4 104 300	4 104 300			

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
								01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 050 000	4 160 000	4 160 000	3 050 000	3 160 000	3 160 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				w tym:									
				– gmina	4 050 000	4 160 000	4 160 000	3 050 000	3 160 000	3 160 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 050 000	3 160 000	3 160 000	3 050 000	3 160 000	3 160 000			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 280 000	2 441 000	2 441 000	1 620 000	1 781 000	1 781 000	660 000	660 000	660 000
				w tym:									
				– gmina	2 280 000	2 441 000	2 441 000	1 620 000	1 781 000	1 781 000	660 000	660 000	660 000
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza		1 620 000	1 781 000	1 781 000	1 620 000	1 781 000	1 781 000			
	6560		Instytut Kultury Willa Decjusza		660 000	660 000	660 000				660 000	660 000	660 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	38 077 750	44 414 750	44 256 644	35 380 000	41 745 000	41 745 000	2 697 750	2 669 750	2 511 644
				w tym:									
				– gmina	38 077 750	44 414 750	44 256 644	35 380 000	41 745 000	41 745 000	2 697 750	2 669 750	2 511 644
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		35 380 000	41 745 000	41 745 000	35 380 000	41 745 000	41 745 000			
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		108 000	80 000	67 172				108 000	80 000	67 172
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 589 750	2 589 750	2 444 472				2 589 750	2 589 750	2 444 472
	92116		Biblioteki	ogółem	23 907 400	25 440 695	25 440 695	23 907 400	24 990 695	24 990 695		450 000	450 000
				w tym:									
				– gmina	23 907 400	25 440 695	25 440 695	23 907 400	24 990 695	24 990 695		450 000	450 000
	2480		Biblioteka Kraków		23 907 400	24 990 695	24 990 695	23 907 400	24 990 695	24 990 695			
	6220		Biblioteka Kraków			450 000	450 000					450 000	450 000
	92118		Muzea	ogółem	75 170 068	83 191 355	80 529 587	42 585 700	48 021 062	48 021 062	32 584 368	35 170 293	32 508 525
				w tym:									
				– gmina	54 189 068	61 978 355	61 777 386	37 585 700	43 002 062	43 002 062	16 603 368	18 976 293	18 775 324
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 313 700	26 609 137	26 609 137	23 313 700	26 609 137	26 609 137			
	2800		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000	28 000	27 784				54 000	28 000	27 784
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		86 100	340 100	310 000				86 100	340 100	310 000
	6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		9 295 450	9 295 450	9 295 450				9 295 450	9 295 450	9 295 450
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 352 000	4 683 200	4 683 200	3 352 000	4 683 200	4 683 200			
	2800		Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000	28 000	27 785				54 000	28 000	27 785
	6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 269 480	2 453 405	2 453 405				2 269 480	2 453 405	2 453 405
	6569		Muzeum Inżynierii Miejskiej		4 414 338	5 414 338	5 243 900				4 414 338	5 414 338	5 243 900
	2480		Muzeum Armii Krajowej		3 970 000	4 209 725	4 209 725	3 970 000	4 209 725	4 209 725			
	6220		Muzeum Armii Krajowej		430 000	230 000	230 000				430 000	230 000	230 000
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		6 950 000	7 500 000	7 500 000	6 950 000	7 500 000	7 500 000			
	6220		Muzeum Sztuki Współczesnej			1 187 000	1 187 000					1 187 000	1 187 000
				– powiat	20 981 000	21 213 000	18 752 201	5 000 000	5 019 000	5 019 000	15 981 000	16 194 000	13 733 201
	2480		Muzeum Historii Fotografii		5 000 000	5 019 000	5 019 000	5 000 000	5 019 000	5 019 000			
	2800		Muzeum Historii Fotografii		350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
	6220		Muzeum Historii Fotografii			213 000	213 000					213 000	213 000
	6569		Muzeum Historii Fotografii		15 631 000	15 631 000	13 170 201				15 631 000	15 631 000	13 170 201
				OGÓLEM	245 290 722	271 495 054	268 022 678	185 326 898	205 806 630	205 806 630	59 963 824	65 688 424	62 216 048
				w tym:									
				Gmina	204 181 622	229 036 354	228 024 777	163 498 798	181 241 930	181 241 930	40 682 824	47 794 424	46 782 847
				Powiat	41 109 100	42 458 700	39 997 901	21 828 100	24 564 700	24 564 700	19 281 000	17 894 000	15 433 201

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020	
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	ogółem	2 205 410	1 705 410	582 164				2 205 410	1 705 410	582 164	
			w tym:										
			- gmina		1 500 000	500 000					1 500 000	500 000	
			- powiat	2 205 410	205 410	82 164					2 205 410	205 410	82 164
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 205 410	205 410	82 164				2 205 410	205 410	82 164	
			w tym:										
			- powiat	2 205 410	205 410	82 164				2 205 410	205 410	82 164	
60016		Drogi publiczne gminne	ogółem		1 000 000						1 000 000		
			w tym:										
			- gmina		1 000 000						1 000 000		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem		500 000	500 000					500 000	500 000	
			w tym:										
			- gmina		500 000	500 000					500 000	500 000	
710		Działalność usługowa	ogółem	2 336 000	6 109 332	6 069 757	2 036 000	5 809 332	5 769 757	300 000	300 000	300 000	
			w tym:										
			- gmina	2 336 000	6 109 332	6 069 757	2 036 000	5 809 332	5 769 757	300 000	300 000	300 000	
71035		Cmentarze	ogółem	2 336 000	6 109 332	6 069 757	2 036 000	5 809 332	5 769 757	300 000	300 000	300 000	
			w tym:										
			- gmina	2 336 000	6 109 332	6 069 757	2 036 000	5 809 332	5 769 757	300 000	300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	100 950	100 950	51 569				100 950	100 950	51 569	
			w tym:										
		- powiat	100 950	100 950	51 569					100 950	100 950	51 569	
80195		Pozostała działalność	ogółem	100 950	100 950	51 569				100 950	100 950	51 569	
			w tym:										
			- powiat	100 950	100 950	51 569				100 950	100 950	51 569	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	50 000						50 000			
			w tym:										
		- gmina	50 000							50 000			
85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000						50 000			
			w tym:										
			- gmina	50 000						50 000			
855		Rodzina	ogółem	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499	
			w tym:										
			- gmina	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499	
85595		Pozostała działalność	ogółem	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499	
			w tym:										
			- gmina	4 500	4 500	4 499				4 500	4 500	4 499	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 750 600	1 695 600	1 684 784		185 000	174 184	1 750 600	1 510 600	1 510 600	
			w tym:										
			- gmina	1 750 600	1 695 600	1 684 784		185 000	174 184	1 750 600	1 510 600	1 510 600	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000	180 000	180 000				400 000	180 000	180 000
			w tym:										
			- gmina	400 000	180 000	180 000				400 000	180 000	180 000	
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600	1 150 600	1 150 600				1 150 600	1 150 600	1 150 600	
			w tym:										
			- gmina	1 150 600	1 150 600	1 150 600				1 150 600	1 150 600	1 150 600	

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000						200 000		
			w tym:									
			- gmina	200 000						200 000		
	92195	Pozostała działalność	ogółem		365 000	354 184		185 000	174 184		180 000	180 000
			w tym:									
			- gmina		365 000	354 184		185 000	174 184		180 000	180 000
			OGÓLEM	6 447 460	9 615 792	8 392 773	2 036 000	5 994 332	5 943 941	4 411 460	3 621 460	2 448 832
			w tym:									
			gmina	4 141 100	9 309 432	8 259 040	2 036 000	5 994 332	5 943 941	2 105 100	3 315 100	2 315 099
			powiat	2 306 360	306 360	133 733				2 306 360	306 360	133 733

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	475 000	475 000	444 071				475 000	475 000	444 071
			w tym:									
			- gmina	475 000	475 000	444 071				475 000	475 000	444 071
	75095	Pozostała działalność	ogółem	475 000	475 000	444 071				475 000	475 000	444 071
			w tym:									
			- gmina	475 000	475 000	444 071				475 000	475 000	444 071
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	100 000	525 016	501 147				100 000	525 016	501 147
			w tym:									
			- gmina	100 000	525 016	501 147				100 000	525 016	501 147
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		465 016	441 147					465 016	441 147
			w tym:									
			- gmina		465 016	441 147					465 016	441 147
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		60 000	60 000					60 000	60 000
			w tym:									
			- gmina		60 000	60 000					60 000	60 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	100 000						100 000		
			w tym:									
			- gmina	100 000						100 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 044 840						1 044 840		
			w tym:									
			- powiat	1 044 840						1 044 840		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 044 840						1 044 840		
			w tym:									
			- powiat	1 044 840						1 044 840		
801		Oświata i wychowanie	ogółem	322 144 924	430 349 184	427 981 564	321 744 924	427 546 830	425 677 378	400 000	2 802 354	2 304 186
			w tym:									
			- gmina	232 644 924	324 393 330	323 770 724	232 644 924	322 618 270	322 143 905		1 775 060	1 626 819
			- powiat	89 500 000	105 955 854	104 210 840	89 100 000	104 928 560	103 533 473	400 000	1 027 294	677 367
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	65 000 000	80 350 671	80 272 631	65 000 000	80 350 671	80 272 631			
			w tym:									
			- gmina	65 000 000	80 350 671	80 272 631	65 000 000	80 350 671	80 272 631			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	9 000 000	10 080 000	10 023 373	9 000 000	10 080 000	10 023 373			
			w tym:									
			- powiat	9 000 000	10 080 000	10 023 373	9 000 000	10 080 000	10 023 373			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 050 000	1 162 000	1 140 124	1 050 000	1 162 000	1 140 124			
			w tym:									
			- gmina	1 050 000	1 162 000	1 140 124	1 050 000	1 162 000	1 140 124			
	80104	Przedszkola	ogółem	132 763 210	201 209 495	201 181 750	132 763 210	201 209 495	201 181 750			
			w tym:									
			- gmina	132 763 210	201 209 495	201 181 750	132 763 210	201 209 495	201 181 750			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 100 000	7 739 390	7 702 190	8 100 000	7 739 390	7 702 190			
			w tym:									
			- gmina	8 100 000	7 739 390	7 702 190	8 100 000	7 739 390	7 702 190			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 045 000	2 016 399	2 630 000	2 045 000	2 016 399			
			w tym:									
			- gmina	2 630 000	2 045 000	2 016 399	2 630 000	2 045 000	2 016 399			
	80115	Technika	ogółem	14 300 000	13 380 000	13 323 279	14 300 000	13 380 000	13 323 279			
			w tym:									
			- powiat	14 300 000	13 380 000	13 323 279	14 300 000	13 380 000	13 323 279			
	80116	Szkoły policealne	ogółem	18 000 000	27 575 000	26 926 310	18 000 000	27 575 000	26 926 310			
			w tym:									
			- powiat	18 000 000	27 575 000	26 926 310	18 000 000	27 575 000	26 926 310			

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat	9 700 000 9 700 000	6 457 000 6 457 000	6 338 153 6 338 153	9 700 000 9 700 000	6 457 000 6 457 000	6 338 153 6 338 153			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat	34 400 000 34 400 000	41 550 000 41 550 000	41 176 741 41 176 741	34 000 000 34 000 000	41 150 000 41 150 000	40 909 639 40 909 639	400 000 400 000	400 000 400 000	267 102 267 102
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: - powiat	600 000 600 000	500 000 500 000	464 770 464 770	600 000 600 000	500 000 500 000	464 770 464 770			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	1 250 000 1 250 000	1 570 070 1 570 070	1 547 444 1 547 444	1 250 000 1 250 000	1 570 070 1 570 070	1 547 444 1 547 444			
	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 w tym: - gmina	13 000 000 13 000 000	16 700 000 16 700 000	16 580 986 16 580 986	13 000 000 13 000 000	16 700 000 16 700 000	16 580 986 16 580 986			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina	10 101 714 10 101 714	13 411 714 13 411 714	13 249 825 13 249 825	10 101 714 10 101 714	13 411 714 13 411 714	13 249 825 13 249 825			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: - powiat	300 000 300 000	183 790 183 790	183 790 183 790	300 000 300 000	183 790 183 790	183 790 183 790			
	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	ogółem w tym: - powiat	1 950 000 1 950 000	4 032 700 4 032 700	3 816 715 3 816 715	1 950 000 1 950 000	4 032 700 4 032 700	3 816 715 3 816 715			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem w tym: - gmina - powiat		1 080 424 1 034 060 46 364	1 070 218 1 024 409 45 809					1 080 424 1 034 060 46 364	1 070 218 1 024 409 45 809
	80195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina - powiat		1 321 930 741 000 580 930	966 866 602 410 364 456					1 321 930 741 000 580 930	966 866 602 410 364 456
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina - powiat	17 571 549 17 399 500 172 049	17 141 627 16 984 171 157 456	15 783 196 15 626 370 156 826	80 592 80 592	85 208 85 208	85 095 85 095	17 490 957 17 399 500 91 457	17 056 419 16 984 171 72 248	15 698 101 15 626 370 71 731
	85141	Ratownictwo medyczne	ogółem w tym: - gmina		77 000 77 000	77 000 77 000					77 000 77 000	77 000 77 000

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	350 000 350 000	325 671 325 671	325 670 325 670				350 000 350 000	325 671 325 671	325 670 325 670
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000	300 000 300 000	94 338 94 338				300 000 300 000	300 000 300 000	94 338 94 338
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	16 749 500 16 749 500	16 281 500 16 281 500	15 129 362 15 129 362				16 749 500 16 749 500	16 281 500 16 281 500	15 129 362 15 129 362
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	172 049 172 049	157 456 157 456	156 826 156 826	80 592 80 592	85 208 85 208	85 095 85 095	91 457 91 457	72 248 72 248	71 731 71 731
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	48 404 681 37 283 781 11 120 900	48 826 989 36 833 699 11 993 290	48 623 800 36 631 670 11 992 130				48 404 681 37 283 781 11 120 900	48 826 989 36 833 699 11 993 290	48 623 800 36 631 670 11 992 130
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 273 700 268 800 9 004 900	10 076 090 268 800 9 807 290	10 074 930 268 800 9 806 130				9 273 700 268 800 9 004 900	10 076 090 268 800 9 807 290	10 074 930 268 800 9 806 130
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	11 974 338 11 974 338	12 062 459 12 062 459	11 998 776 11 998 776				11 974 338 11 974 338	12 062 459 12 062 459	11 998 776 11 998 776,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat	420 000 420 000	490 000 490 000	490 000 490 000				420 000 420 000	490 000 490 000	490 000 490 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 301 550 605 550 1 696 000	2 168 490 472 490 1 696 000	2 165 160 469 160 1 696 000				2 301 550 605 550 1 696 000	2 168 490 472 490 1 696 000	2 165 160 469 160 1 696 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	22 850 673 22 850 673	22 415 430 22 415 430	22 295 031 22 295 031				22 850 673 22 850 673	22 415 430 22 415 430	22 295 031 22 295 031
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 584 420 1 584 420	1 614 520 1 614 520	1 599 903 1 599 903				1 584 420 1 584 420	1 614 520 1 614 520	1 599 903 1 599 903
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	13 868 862 12 028 680 1 840 182	11 957 302 10 342 843 1 614 459	11 505 462 9 901 655 1 603 807	1 508 080 1 508 080	1 508 080 1 508 080	1 508 074 1 508 074	12 360 782 12 028 680 332 102	10 449 222 10 342 843 106 379	9 997 388 9 901 655 95 733
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 040 182 2 200 000 1 840 182	3 468 309 1 853 850 1 614 459	3 356 594 1 752 787 1 603 807	1 508 080 1 508 080	1 508 080 1 508 080	1 508 074 1 508 074	2 532 102 2 200 000 332 102	1 960 229 1 853 850 106 379	1 848 520 1 752 787 95 733
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	9 828 680 9 828 680	8 488 993 8 488 993	8 148 868 8 148 868				9 828 680 9 828 680	8 488 993 8 488 993	8 148 868 8 148 868
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: – gmina – powiat	15 160 000 2 220 000 12 940 000	15 024 240 2 210 100 12 814 140	14 921 100 2 189 322 12 731 778	15 160 000 2 220 000 12 940 000	14 999 100 2 210 100 12 789 000	14 896 008 2 189 322 12 706 686		25 140 25 140	25 092 25 092
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	200 000 200 000	246 000 246 000	245 826 245 826	200 000 200 000	246 000 246 000	245 826 245 826			

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina - powiat	4 910 000 2 220 000 2 690 000	5 251 100 2 210 100 3 041 000	5 195 563 2 189 322 3 006 241	4 910 000 2 220 000 2 690 000	5 251 100 2 210 100 3 041 000	5 195 563 2 189 322 3 006 241			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat	600 000 600 000	253 230 253 230	253 230 253 230	600 000 600 000	253 230 253 230	253 230 253 230			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	4 150 000 4 150 000	4 266 000 4 266 000	4 256 500 4 256 500	4 150 000 4 150 000	4 266 000 4 266 000	4 256 500 4 256 500			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	500 000 500 000	510 770 510 770	501 107 501 107	500 000 500 000	510 770 510 770	501 107 501 107			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	4 800 000 4 800 000	4 472 000 4 472 000	4 443 782 4 443 782	4 800 000 4 800 000	4 472 000 4 472 000	4 443 782 4 443 782			
	85495	Pozostała działalność	ogółem w tym: - powiat		25 140 25 140	25 092 25 092					25 140 25 140	25 092 25 092
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina - powiat	31 188 500 17 887 200 13 301 300	45 563 035 32 275 650 13 287 385	43 208 323 29 970 474 13 237 849				31 188 500 17 887 200 13 301 300	45 563 035 32 275 650 13 287 385	43 208 323 29 970 474 13 237 849
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	902 080 902 080	2 830 810 2 830 810	2 394 292 2 394 292				902 080 902 080	2 830 810 2 830 810	2 394 292 2 394 292
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: - gmina	14 059 320 14 059 320	26 085 310 26 085 310	24 342 394 24 342 394				14 059 320 14 059 320	26 085 310 26 085 310	24 342 394 24 342 394
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: - gmina	900 000 900 000	1 320 530 1 320 530	1 261 736 1 261 736				900 000 900 000	1 320 530 1 320 530	1 261 736 1 261 736
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: - gmina	300 000 300 000	350 230 350 230	334 088 334 088				300 000 300 000	350 230 350 230	334 088 334 088
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat	13 301 300 13 301 300	13 287 385 13 287 385	13 237 849 13 237 849				13 301 300 13 301 300	13 287 385 13 287 385	13 237 849 13 237 849
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 725 800 1 725 800	1 688 770 1 688 770	1 637 964 1 637 964				1 725 800 1 725 800	1 688 770 1 688 770	1 637 964 1 637 964
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	12 700 000 12 700 000	19 623 881 19 623 881	17 247 569 17 247 569				12 700 000 12 700 000	19 623 881 19 623 881	17 247 569 17 247 569
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina	2 000 000 2 000 000	2 770 000 2 770 000	2 327 807 2 327 807				2 000 000 2 000 000	2 770 000 2 770 000	2 327 807 2 327 807
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: - gmina	200 000 200 000	30 000 30 000					200 000 200 000	30 000 30 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	10 500 000 10 500 000	16 823 881 16 823 881	14 919 762 14 919 762				10 500 000 10 500 000	16 823 881 16 823 881	14 919 762 14 919 762
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	16 205 000 16 205 000	9 690 300 9 690 300	9 662 684 9 662 684				16 205 000 16 205 000	9 690 300 9 690 300	9 662 684 9 662 684
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	11 405 000 11 405 000	7 650 300 7 650 300	7 622 684 7 622 684				11 405 000 11 405 000	7 650 300 7 650 300	7 622 684 7 622 684

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2020	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2020	31.12.2020		Plan		Wykonanie 31.12.2020	Plan		Wykonanie 31.12.2020
							01.01.2020	31.12.2020		01.01.2020	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000	2 040 000	2 040 000				4 800 000	2 040 000	2 040 000
			w tym:									
			- gmina	4 800 000	2 040 000	2 040 000				4 800 000	2 040 000	2 040 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	1 464 000	295 000	270 000				1 464 000	295 000	270 000
			w tym:									
			- gmina	1 464 000	295 000	270 000				1 464 000	295 000	270 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	ogółem	1 464 000	295 000	270 000				1 464 000	295 000	270 000
			w tym:									
			- gmina	1 464 000	295 000	270 000				1 464 000	295 000	270 000
			OGÓLEM	480 327 356	599 471 574	590 148 916	338 493 596	444 139 218	442 166 555	141 833 760	155 332 356	147 982 361
			w tym:									
			gmina	350 408 085	453 648 990	446 215 686	234 864 924	324 828 370	324 333 227	115 543 161	128 820 620	121 882 459
			powiat	129 919 271	145 822 584	143 933 230	103 628 672	119 310 848	117 833 328	26 290 599	26 511 736	26 099 902

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 2020 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat												
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 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	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	17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154		25 154	25 154		25 154	25 154		
01095		Pozostała działalność	17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154		25 154	25 154		25 154	25 154		
020		Leśnictwo	3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642														
02001		Gospodarka leśna	3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642		3 642	3 642														
600		Transport i łączność	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		
60095		Pozostała działalność	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		40 855	40 855		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		13 265 085	13 265 085		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		13 265 085	13 265 085		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		13 150 545	13 150 545		
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	5 526 590	5 356 590	170 000	5 521 039	5 355 434	165 605	20 000	20 000	170 000	170 000	165 605	165 605	4 588 604	4 588 604	20 000	5 356 590	5 356 590	106 700	5 355 434	5 355 434	106 700	5 355 434	5 355 434	106 700	5 355 434	5 355 434		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588		20 000	20 000	170 000	170 000	165 605	165 605	535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588		624 588	624 588		624 588	624 588		
71015		Nadzór budowlany	4 052 738	4 052 738		4 732 002	4 732 002		4 732 002	4 732 002				170 000	170 000	165 605	165 605	4 052 738	4 052 738		4 732 002	4 732 002		4 732 002	4 732 002		4 732 002	4 732 002		4 732 002	4 732 002		
71035		Cmentarze	20 000	20 000		170 000	170 000		170 000	170 000				170 000	170 000	165 605	165 605	20 000	20 000		170 000	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000		
750		Administracja publiczna	6 539 348	6 432 648	106 700	8 711 745	8 605 045	106 700	8 577 042	8 524 662	52 380	6 264 624	6 264 624	8 467 285	8 467 285	8 386 903	8 386 903	274 724	168 024	106 700	244 460	137 760	106 700	190 139	137 759	52 380	190 139	137 759	52 380	190 139	137 759	52 380	
75011		Urzędy wojewódzkie	6 324 348	6 324 348		8 392 441	8 392 441		8 392 412	8 392 412		6 264 624	6 264 624	8 309 736	8 309 736	8 309 707	8 309 707	59 724	59 724		82 705	82 705		82 705	82 705		82 705	82 705		82 705	82 705		
75045		Kwalifikacja wojskowa	215 000	108 300	106 700	161 755	55 055	106 700	107 434	55 054	52 380	6 264 624	6 264 624	8 309 736	8 309 736	8 309 707	8 309 707	215 000	108 300	106 700	161 755	55 055	106 700	107 434	55 054	52 380	107 434	55 054	52 380	107 434	55 054	52 380	
75056		Spis powszechny i inne				157 549	157 549		77 196	77 196											157 549	157 549		107 434	107 434		107 434	107 434		107 434	107 434		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 658	131 658		4 340 266	4 340 266		4 177 263	4 177 263		131 658	131 658	4 340 266	4 340 266	4 177 263	4 177 263				4 340 266	4 340 266		4 177 263	4 177 263		4 177 263	4 177 263		4 177 263	4 177 263		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 658	131 658		131 658	131 658		119 483	119 483		131 658	131 658	131 658	131 658	119 483	119 483				131 658	131 658		119 483	119 483		119 483	119 483		119 483	119 483		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				4 200 608	4 200 608		4 050 830	4 050 830				4 200 608	4 200 608	4 050 830	4 050 830				4 200 608	4 200 608		4 050 830	4 050 830		4 050 830	4 050 830		4 050 830	4 050 830		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				8 000	8 000		6 950	6 950				8 000	8 000	6 950	6 950				8 000	8 000		6 950	6 950		6 950	6 950		6 950	6 950		
752		Obrona narodowa	4 000	4 000		396 100	396 100		396 100	396 100										4 000	4 000		396 100	396 100		396 100	396 100		396 100	396 100			
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		396 100	396 100		396 100	396 100										4 000	4 000		396 100	396 100		396 100	396 100		396 100	396 100			
75295		Pozostała działalność				396 100	396 100		396 100	396 100													396 100	396 100		396 100	396 100		396 100	396 100			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 947 747	53 947 747		62 011 566	62 011 566		61 806 189	61 806 189		1 000	1 000	267 763	267 763	267 763	267 763	53 946 747	53 946 747		61 743 803	61 743 803		61 538 426	61 538 426		61 538 426	61 538 426		61 538 426	61 538 426		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 946 747	53 946 747		61 345 178	61 345 178		61 142 801	61 142 801		1 000	1 000	267 763	267 763	267 763	267 763	53 946 747	53 946 747		61 345 178	61 345 178		61 142 801	61 142 801		61 142 801	61 142 801		61 142 801	61 142 801		
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
75421		Zarządzanie kryzysowe				665 388	665 388		662 388	662 388				266 763	266 763	266 763	266 763				665 388	665 388		395 625	395 625		395 625	395 625		395 625	395 625		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 961 497	1 961 497							2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 961 497	1 961 497		1 961 497	1 961 497		1 961 497	1 961 497			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 961 497	1 961 497							2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 961 497	1 961 497		1 961 497	1 961 497		1 961 497	1 961 497			
758		Różne rozliczenia				1 488 464	1 488 464		1 488 464	1 488 464				13 953	13 953	13 953	13 953				1 474 511	1 474 511		1 474 511	1 474 511		1 474 511	1 474 511		1 474 511</			

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat														
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 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:		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		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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 515	17 515		171 161	171 161		171 161	171 161					146 007	146 007		146 007	146 007		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154				
	01095	Pozostała działalność	17 515	17 515		171 161	171 161		171 161	171 161					146 007	146 007		146 007	146 007		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154				
		Wydatki bieżące	17 515	17 515		171 161	171 161		171 161	171 161					146 007	146 007		146 007	146 007		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	17 515	17 515		171 161	171 161		171 161	171 161					146 007	146 007		146 007	146 007		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 515	17 515		28 017	28 017		28 017	28 017					2 863	2 863		2 863	2 863		17 515	17 515		25 154	25 154		25 154	25 154				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				143 144	143 144		143 144	143 144					143 144	143 144		143 144	143 144													
020		Leśnictwo	3 642	3 642																	3 642	3 642										
	02001	Gospodarka leśna	3 642	3 642																	3 642	3 642										
		Wydatki bieżące	3 642	3 642																	3 642	3 642										
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	3 642	3 642																	3 642	3 642										
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642																	3 642	3 642										
600		Transport i łączność	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855											36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855				
	60095	Pozostała działalność	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855											36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855				
		Wydatki bieżące	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855											36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855											36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855											36 061	36 061		40 855	40 855		40 855	40 855				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545											2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545											2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545				
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545											2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545											2 121 000	2 121 000		13 265 085	13 265 085		13 150 545	13 150 545				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 000	1 172 000		5 370 527	5 370 527		5 370 527	5 370 527											1 172 000	1 172 000		5 370 527	5 370 527		5 370 527	5 370 527				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 000	949 000		7 894 558	7 894 558		7 780 018	7 780 018											949 000	949 000		7 894 558	7 894 558		7 780 018	7 780 018				
710		Działalność usługowa	4 608 604	4 588 604	20 000	5 526 590	5 356 590	170 000	5 521 039	5 355 434	165 605	20 000	20 000	170 000	170 000	165 605	165 605	4 588 604	4 588 604	20 000	5 526 590	5 356 590	170 000	5 355 434	5 355 434	5 355 434	5 355 434					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588								535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588		624 588	624 588				
		Wydatki bieżące	535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588								535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588		624 588	624 588				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588											535 866	535 866		624 588	624 588		624 588	624 588				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 866	503 866		592 588	592 588		592 588	592 588											503 866	503 866		592 588	592 588		592 588	592 588				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000											32 000	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000				
	71015	Nadzór budowlany	4 052 738	4 052 738		4 732 002	4 732 002		4 730 846	4 730 846								4 052 738	4 052 738		4 732 002	4 732 002		4 730 846	4 730 846		4 730 846	4 730 846				
		Wydatki bieżące	4 052 738	4 052 738		4 732 002	4 732 002		4 730 846	4 730 846									4 052 738	4 052 738		4 732 002	4 732 002		4 730 846	4 730 846		4 730 846	4 730 846			
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	4 033 738	4 033 738		4 707 502	4 707 502		4 706 346	4 706 346									4 033 738	4 033 738		4 707 502	4 707 502		4 706 346	4 706 346		4 706 346	4 706 346			
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 563	3 659 563		4 083 327	4 083 327		4 082 174	4 082 174									3 659 563	3 659 563		4 083 327	4 083 327		4 082 174	4 082 174		4 082 174	4 082 174			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 175	374 175		624 175	624 175		624 172																							

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 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			
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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				4 200 608	4 200 608		4 050 830	4 050 830					4 200 608	4 200 608		4 050 830	4 050 830										
		Wydatki bieżące				4 200 608	4 200 608		1 731 080	1 731 080					4 200 608	4 200 608		1 731 080	1 731 080										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 743 308	1 743 308		1 731 080	1 731 080					1 743 308	1 743 308		1 731 080	1 731 080										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 359 508	1 359 508		1 352 474	1 352 474					1 359 508	1 359 508		1 352 474	1 352 474										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				383 800	383 800		378 606	378 606					383 800	383 800		378 606	378 606										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 457 300	2 457 300		2 319 750	2 319 750					2 457 300	2 457 300		2 319 750	2 319 750										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				8 000	8 000		6 950	6 950					8 000	8 000		6 950	6 950										
		Wydatki bieżące				8 000	8 000		6 950	6 950					8 000	8 000		6 950	6 950										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000		6 950	6 950					8 000	8 000		6 950	6 950										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000		6 950	6 950					8 000	8 000		6 950	6 950										
	752	Obroń narodowa	4 000	4 000		396 100	396 100		396 100	396 100					396 100	396 100		396 100	396 100		4 000	4 000		396 100	396 100		396 100	396 100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000																	4 000	4 000							
		Wydatki bieżące	4 000	4 000																	4 000	4 000							
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000																	4 000	4 000							
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000																	4 000	4 000							
	75295	Pozostała działalność				396 100	396 100		396 100	396 100														396 100	396 100		396 100	396 100	
		Wydatki bieżące				396 100	396 100		396 100	396 100														396 100	396 100		396 100	396 100	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				396 100	396 100		396 100	396 100														396 100	396 100		396 100	396 100	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				396 100	396 100		396 100	396 100														396 100	396 100		396 100	396 100	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 947 747	53 947 747		62 011 566	62 011 566		61 806 189	61 806 189		1 000	1 000		267 763	267 763		267 763	267 763		53 946 747	53 946 747		61 743 803	61 743 803		61 538 426	61 538 426	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 946 747	53 946 747		61 345 178	61 345 178		61 142 801	61 142 801											53 946 747	53 946 747		61 345 178	61 345 178		61 142 801	61 142 801	
		Wydatki bieżące	53 946 747	53 946 747		61 345 178	61 345 178		61 142 801	61 142 801											53 946 747	53 946 747		61 345 178	61 345 178		61 142 801	61 142 801	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	51 698 747	51 698 747		59 181 639	59 181 639		58 979 263	58 979 263											51 698 747	51 698 747		59 181 639	59 181 639		58 979 263	58 979 263	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 892 760	47 892 760		54 312 340	54 312 340		54 309 969	54 309 969											47 892 760	47 892 760		54 312 340	54 312 340		54 309 969	54 309 969	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 805 987	3 805 987		4 869 299	4 869 299		4 669 294	4 669 294											3 805 987	3 805 987		4 869 299	4 869 299		4 669 294	4 669 294	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000		2 163 539	2 163 539		2 163 538	2 163 538											2 248 000	2 248 000		2 163 539	2 163 539		2 163 538	2 163 538	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000					1 000	1 000		1 000	1 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe				665 388	665 388		662 388	662 388					266 763	266 763		266 763	266 763					398 625	398 625		395 625	395 625	
		Wydatki bieżące				665 388	665 388		662 388	662 388					266 763	266 763		266 763	266 763					398 625	398 625		395 625	395 625	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				665 388	665 388		662 388	662 388					266 763	266 763		266 763	266 763					398 625	398 625		395 625	395 625	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				665 388	665 388		662 388	662 388					266 763	266 763		266 763	266 763					398 625	398 625		395 625	395 625	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000		2 046 000	2 046 000		1 961 497	1 961 497											2 046 000	2 046 000		2 046 000</					

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat									
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 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:		
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	
851		Ochrona zdrowia	7 299 608	7 299 608		10 305 644	10 305 644		10 298 430	10 298 430		113 958	113 958		1 260 940	1 260 940		1 260 926	1 260 926		7 185 650	7 185 650		9 044 704	9 044 704		9 037 504	9 037 504		
	85111	Szpitałe ogólne				979 315	979 315		979 301	979 301					979 315	979 315		979 301	979 301											
		Wydanki bieżące				486 275	486 275		486 261	486 261					486 275	486 275		486 261	486 261											
		w tym:																												
		dotacje na zadania bieżące				486 275	486 275		486 261	486 261					486 275	486 275		486 261	486 261											
		Wydanki majątkowe				493 040	493 040		493 040	493 040					493 040	493 040		493 040	493 040											
		w tym:																												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				493 040	493 040		493 040	493 040					493 040	493 040		493 040	493 040											
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 185 650	7 185 650		9 044 704	9 044 704		9 037 504	9 037 504											7 185 650	7 185 650		9 044 704	9 044 704		9 037 504	9 037 504		
		Wydanki bieżące	7 185 650	7 185 650		9 044 704	9 044 704		9 037 504	9 037 504											7 185 650	7 185 650		9 044 704	9 044 704		9 037 504	9 037 504		
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	7 013 601	7 013 601		8 887 248	8 887 248		8 880 678	8 880 678											7 013 601	7 013 601		8 887 248	8 887 248		8 880 678	8 880 678		
		z czego:																												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 013 601	7 013 601		8 887 248	8 887 248		8 880 678	8 880 678											7 013 601	7 013 601		8 887 248	8 887 248		8 880 678	8 880 678		
		dotacje na zadania bieżące	172 049	172 049		157 456	157 456		156 826	156 826											172 049	172 049		157 456	157 456		156 826	156 826		
	85195	Pozostała działalność	113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625		113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625											
		Wydanki bieżące	113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625		113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625											
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625		113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625											
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625		113 958	113 958		281 625	281 625		281 625	281 625											
852		Pomoc społeczna	13 509 116	13 509 116		14 326 686	14 326 686		14 310 074	14 310 074		13 069 116	13 069 116		13 798 290	13 798 290		13 781 683	13 781 683		440 000	440 000		528 396	528 396		528 391	528 391		
	85203	Ósrodki wsparcia	10 527 618	10 527 618		10 466 019	10 466 019		10 461 634	10 461 634		10 527 618	10 527 618		10 466 019	10 466 019		10 461 634	10 461 634											
		Wydanki bieżące	10 527 618	10 527 618		10 466 019	10 466 019		10 461 634	10 461 634		10 527 618	10 527 618		10 466 019	10 466 019		10 461 634	10 461 634											
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	1 197 810	1 197 810		1 198 410	1 198 410		1 198 408	1 198 408		1 197 810	1 197 810		1 198 410	1 198 410		1 198 408	1 198 408											
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 000	965 000		896 600	896 600		896 600	896 600		965 000	965 000		896 600	896 600		896 600	896 600											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 810	232 810		301 810	301 810		301 808	301 808		232 810	232 810		301 810	301 810		301 808	301 808											
		dotacje na zadania bieżące	9 328 908	9 328 908		9 267 309	9 267 309		9 262 926	9 262 926		9 328 908	9 328 908		9 267 309	9 267 309		9 262 926	9 262 926											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		300	300		300	300		900	900		300	300		300	300											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000	440 000		508 994	508 994		508 989	508 989											440 000	440 000		508 994	508 994		508 989	508 989		
		Wydanki bieżące	440 000	440 000		508 994	508 994		508 989	508 989											440 000	440 000		508 994	508 994		508 989	508 989		
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		18 994	18 994		18 989	18 989											20 000	20 000		18 994	18 994		18 989	18 989		
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		9 779	9 779		9 779	9 779											10 000	10 000		9 779	9 779		9 779	9 779		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000		9 215	9 215		9 210	9 210											10 000	10 000		9 215	9 215		9 210	9 210		
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000		490 000	490 000		490 000	490 000											420 000	420 000		490 000	490 000		490 000	490 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				117 160	117 160		106 304	106 304					117 160	117 160		106 304	106 304											
		Wydanki bieżące				117 160	117 160		106 304	106 304					117 160	117 160		106 304	106 304											
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych				2 343	2 343		2 031	2 031					2 343	2 343		2 031	2 031											
		z czego:																												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 343	2 343		2 031	2 031					2 343	2 343		2 031	2 031											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				114 817	114 817		104 273	104 273					114 817	114 817		104 273	104 273											
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	48 855	48 855		204 361	204 361		203 309	203 309		48 855	48 855</																	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat														
			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.			Plan na 1.01.2020 r.			Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 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						
	85395	Pozostała działalność				4 679 100	4 679 100		4 679 100	4 679 100																4 679 100	4 679 100		4 679 100	4 679 100					
		Wydanki bieżące				4 679 100	4 679 100		4 679 100	4 679 100																4 679 100	4 679 100		4 679 100	4 679 100					
		w tym:																																	
		wydatki jednostek budżetowych				91 747	91 747		91 747	91 747																91 747	91 747		91 747	91 747					
		z czego:																																	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				91 747	91 747		91 747	91 747																91 747	91 747		91 747	91 747					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 587 353	4 587 353		4 587 353	4 587 353																4 587 353	4 587 353		4 587 353	4 587 353					
855		Rodzina	819 627 028	819 627 028		936 591 296	936 591 296		936 048 087	936 048 087		815 366 468	815 366 468		931 418 084	931 418 084		930 875 227	930 875 227		4 260 560	4 260 560		5 173 212	5 173 212		5 172 860	5 172 860							
85501		Świadczenie wychowawcze	673 436 622	673 436 622		781 691 442	781 691 442		781 549 502	781 549 502		673 436 622	673 436 622		781 691 442	781 691 442		781 549 502	781 549 502																
		Wydanki bieżące	673 436 622	673 436 622		781 691 442	781 691 442		781 549 502	781 549 502		673 436 622	673 436 622		781 691 442	781 691 442		781 549 502	781 549 502																
		w tym:																																	
		wydatki jednostek budżetowych	5 724 211	5 724 211		4 495 497	4 495 497		4 475 226	4 475 226		5 724 211	5 724 211		4 495 497	4 495 497		4 475 226	4 475 226																
		z czego:																																	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 000	3 154 000		3 794 000	3 794 000		3 790 682	3 790 682		3 154 000	3 154 000		3 794 000	3 794 000		3 790 682	3 790 682																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570 211	2 570 211		701 497	701 497		684 544	684 544		2 570 211	2 570 211		701 497	701 497		684 544	684 544																
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 712 411	667 712 411		777 177 003	777 177 003		777 055 334	777 055 334		667 712 411	667 712 411		777 177 003	777 177 003		777 055 334	777 055 334																
		Wydanki majątkowe	18 942	18 942		18 942	18 942		18 942	18 942		18 942	18 942		18 942	18 942		18 942	18 942																
		w tym:																																	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 942	18 942		18 942	18 942					18 942	18 942		18 942	18 942																
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 358 500	119 358 500		125 893 732	125 893 732		125 494 680	125 494 680		119 358 500	119 358 500		125 893 732	125 893 732		125 494 680	125 494 680																
		Wydanki bieżące	119 358 500	119 358 500		125 893 732	125 893 732		125 494 680	125 494 680		119 358 500	119 358 500		125 893 732	125 893 732		125 494 680	125 494 680																
		w tym:																																	
		wydatki jednostek budżetowych	9 420 755	9 420 755		10 360 580	10 360 580		10 313 459	10 313 459		9 420 755	9 420 755		10 360 580	10 360 580		10 313 459	10 313 459																
		z czego:																																	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 000	9 054 000		9 998 488	9 998 488		9 969 593	9 969 593		9 054 000	9 054 000		9 998 488	9 998 488		9 969 593	9 969 593																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 755	366 755		362 092	362 092		343 866	343 866		366 755	366 755		362 092	362 092		343 866	343 866																
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 937 745	109 937 745		115 522 923	115 522 923		115 170 992	115 170 992		109 937 745	109 937 745		115 522 923	115 522 923		115 170 992	115 170 992																
		Wydanki majątkowe	10 229	10 229		10 229	10 229		10 229	10 229		10 229	10 229		10 229	10 229		10 229	10 229																
		w tym:																																	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 229	10 229		10 229	10 229					10 229	10 229		10 229	10 229																
85503		Karta Dużej Rodziny				21 179	21 179		21 179	21 179					21 179	21 179		21 179	21 179																
		Wydanki bieżące				21 179	21 179		21 179	21 179					21 179	21 179		21 179	21 179																
		w tym:																																	
		wydatki jednostek budżetowych				21 179	21 179		21 179	21 179					21 179	21 179		21 179	21 179																
		z czego:																																	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 206	10 206		10 206	10 206					10 206	10 206		10 206	10 206																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 973	10 973		10 973	10 973					10 973	10 973		10 973	10 973																
85504		Wspieranie rodziny	22 155 700	22 155 700		22 938 140	22 938 140		22 936 273	22 936 273		21 955 750	21 955 750		22 723 000	22 723 000		22 721 135	22 721 135		199 950	199 950		215 140	215 140		215 138	215 138		215 138	215 138				
		Wydanki bieżące	22 155 700	22 155 700		22 938 140	22 938 140		22 936 273	22 936 273		21 955 750	21 955 750		22 723 000	22 723 000		22 721 135	22 721 135		199 950	199 950		215 140	215 140		215 138	215 138		215 138	215 138				
		w tym:																																	
		wydatki jednostek budżetowych	714 700	714 700		702 890	702 890		702 823	702 823		708 250	708 250		695 950	695 950		695 885	695 885		6 450	6 450		6 940	6 940		6 938	6 938		6 938	6 938				
		z czego:																																	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 700	714 700		660 198	660 198		660 195	660 195		708 250	708 250		653 258	653 258		653 257	653 257		6 450	6 450		6 940	6 940		6 938	6 938		6 938	6 938				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 692	42 692		42 628	42 628					42 692	42 692		42 628	42 628																
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 441 000	21 441 000		22 235 250	22 235 250		22 233 450	22 233 450		21 247 500	21 247 500		22 027 050	22 027 050		22 025 250	22 025 250		193 500	193 500		208 200	208 200		208 200	208 200		208 200	208 200				
85508		Rodziny zastępcze	2 315 857	2 315 857		2 613 987	2 613 987		2 613 905	2 613 905					2 613 905	2 613 905		2 613 905	2 613 905		2 315 857	2 315 857		2 613 987	2 613 987		2 613 905	2 613 905		2 613 905	2 613 905				
		Wydanki bieżące	2 315 857	2 315 857		2 613 987	2 613 987		2 613 905	2 613 905					2 613 905	2 613 905																			

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2020 r.		Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 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	75 000 000	21 246 000	72 607 000	21 246 000	92 452 085	28 628 841
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000 000	21 246 000	72 607 000	21 246 000	92 452 085	28 628 841
710		Działalność usługowa	30 000	2 000	53 500	2 000	104 143	5 156
	71015	Nadzór budowlany	30 000	2 000	53 500	2 000	104 143	5 156
750		Administracja publiczna	147 123	4 000	109 111	4 000	92 224	4 611
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 123	4 000	109 111	4 000	92 201	4 610
	75045	Kwalifikacja wojskowa					23	1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000		356 000		490 046	297
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000		356 000		490 046	297
755		Wymiar sprawiedliwości					45	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					45	
852		Pomoc społeczna	405 260	16 000	385 260	16 000	419 946	20 998
	85203	Ośrodki wsparcia	196 705	8 000	176 705	8 000	179 510	8 976
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 555	8 000	208 555	8 000	240 436	12 022
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 980		56 900		77 862	3 891
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 980		56 900		77 862	3 891
855		Rodzina	4 500 000	1 100 000	4 502 146	1 100 000	5 728 324	1 257 701
	85501	Świadczenie wychowawcze					1	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000	1 100 000	4 500 000	1 100 000	5 722 343	1 257 402
	85503	Karta Dużej Rodziny			2 146		5 980	299
OGÓLEM			80 156 363	22 368 000	78 069 917	22 368 000	99 364 675	29 921 495

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 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	24 105 000	28 115 381	27 906 783	24 105 000	28 115 381	27 906 783			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	28 001 160	27 906 783	24 000 000	28 001 160	27 906 783			
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	114 221		105 000	114 221				
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
851		Ochrona zdrowia		277 446	206 262		177 446	106 262		100 000	100 000
	85111	Szpitala ogólne		100 000	100 000					100 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień		177 446	106 262		177 446	106 262			
852		Pomoc społeczna	135 000	145 000	145 000		10 000	10 000	135 000	135 000	135 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000	135 000				135 000	135 000	135 000
	85295	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000	10 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 676	54 676					54 676	54 676
	85395	Pozostała działalność		54 676	54 676					54 676	54 676
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 420	7 701		10 420	7 701			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 300	6 581		9 300	6 581			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 120	1 120		1 120	1 120			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	2 325 725	2 325 725	1 653 000	2 325 725	2 325 725			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92118	Muzea	1 653 000	1 825 725	1 825 725	1 653 000	1 825 725	1 825 725			
926		Kultura fizyczna		152 320	152 320		152 320	152 320			
	92601	Obiekty sportowe		152 320	152 320		152 320	152 320			
OGÓLEM			25 937 000	31 124 968	30 842 467	25 758 000	30 791 292	30 508 791	179 000	333 676	333 676

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
600		Transport i łączność	24 105 000	28 115 381	27 906 783	24 105 000	28 115 381	27 906 783			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000	28 001 160	27 906 783	24 000 000	28 001 160	27 906 783			
		Wydatki bieżące	24 000 000	27 937 000	27 906 783	24 000 000	27 937 000	27 906 783			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	24 000 000	27 937 000	27 851 343	24 000 000	27 937 000	27 851 343			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000	27 937 000	27 851 343	24 000 000	27 937 000	27 851 343			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		64 160	55 440		64 160	55 440			
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000	114 221		105 000	114 221				
		Wydatki majątkowe	105 000	114 221		105 000	114 221				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	114 221		105 000	114 221				
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
851		Ochrona zdrowia		277 446	206 262		177 446	106 262		100 000	100 000
	85111	Szpitala ogólne		100 000	100 000					100 000	100 000
		Wydatki bieżące		100 000	100 000					100 000	100 000
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		100 000	100 000					100 000	100 000
	85158	Izby wytrzeźwień		177 446	106 262		177 446	106 262			
		Wydatki bieżące		177 446	106 262		177 446	106 262			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		167 446	106 262		167 446	106 262			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 446	106 262		167 446	106 262			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000			10 000				303

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	135 000	145 000	145 000		10 000	10 000	135 000	135 000	135 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 000	135 000	135 000				135 000	135 000	135 000
		Wydatki bieżące	135 000	135 000	135 000				135 000	135 000	135 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	135 000	135 000	135 000				135 000	135 000	135 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000	135 000				135 000	135 000	135 000
	85295	Pozostała działalność		10 000	10 000		10 000	10 000			
		Wydatki bieżące		10 000	10 000		10 000	10 000			
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000		10 000	10 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 676	54 676					54 676	54 676
	85395	Pozostała działalność		54 676	54 676					54 676	54 676
		Wydatki bieżące		54 676	54 676					54 676	54 676
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		54 676	54 676					54 676	54 676
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 676	54 676					54 676	54 676
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 420	7 701		10 420	7 701			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 300	6 581		9 300	6 581			
		Wydatki bieżące		9 300	6 581		9 300	6 581			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		9 300	6 581		9 300	6 581			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300	6 581		9 300	6 581			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 120	1 120		1 120	1 120			
		Wydatki bieżące		1 120	1 120		1 120	1 120			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 120	1 120		1 120	1 120			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 120	1 120		1 120	1 120			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 000	2 325 725	2 325 725	1 653 000	2 325 725	2 325 725			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000	500 000		500 000	500 000			
		Wydatki bieżące		500 000	500 000		500 000	500 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		500 000	500 000		500 000	500 000			
	92118	Muzea	1 653 000	1 825 725	1 825 725	1 653 000	1 825 725	1 825 725			
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 825 725	1 825 725	1 653 000	1 825 725	1 825 725			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 653 000	1 825 725	1 825 725	1 653 000	1 825 725	1 825 725			
926		Kultura fizyczna		152 320	152 320		152 320	152 320			
	92601	Obiekty sportowe		152 320	152 320		152 320	152 320			
		Wydatki majątkowe		152 320	152 320		152 320	152 320			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 320	152 320		152 320	152 320			
OGÓLEM			25 937 000	31 124 968	30 842 467	25 758 000	30 791 292	30 508 791	179 000	333 676	333 676

**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 2020 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	26 000 000	26 000 000	27 485 410	105,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000 000	26 000 000	27 485 410	105,71
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000 000	26 000 000	27 485 410	105,71
	Wydatki ogółem	26 000 000	27 088 585	23 754 482	87,69
851	Ochrona zdrowia	26 000 000	27 088 585	23 754 482	87,69
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	94 338	31,45
	Wydatki bieżące	300 000	300 000	94 338	31,45
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	94 338	31,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 700 000	26 788 585	23 660 144	88,32
	Wydatki bieżące	25 700 000	26 788 585	23 660 144	88,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	8 950 500	10 507 085	8 530 782	81,19
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 250	3 969 485	3 443 116	86,74
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 395 250	6 537 600	5 087 666	77,82
	dotacje na zadania bieżące	16 749 500	16 281 500	15 129 362	92,92

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2020 ROK**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXX/791/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020* przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa*, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 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 2020 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

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 2020* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz 851, 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii).

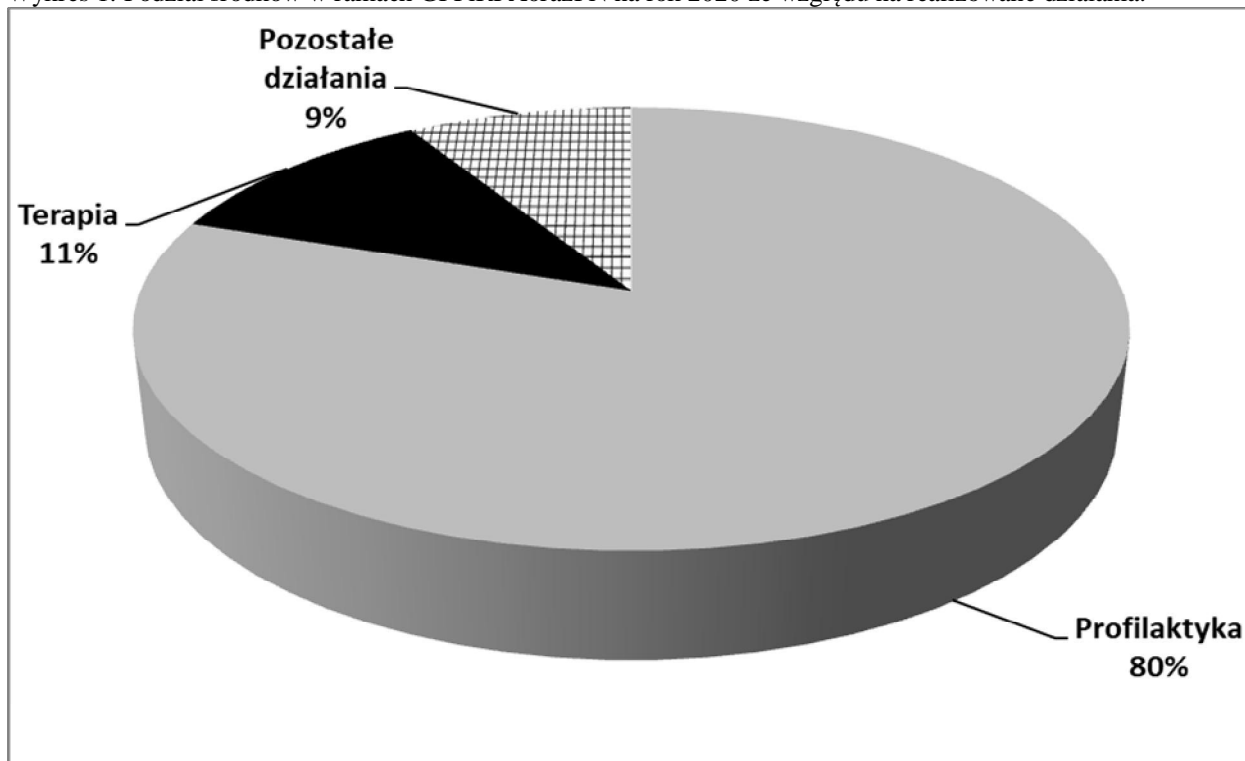
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2020.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2020 oraz wykonanie w 2020 r.

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	14 273 140,00	13 142 363,00	92%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu poprzez aktywność fizyczną z elementami profilaktyki	6 526 860,00	6 023 206,00	92%
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	1 500 000,00	769 814,00	51%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	2 536 179,00	77%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	1 188 585,00	1 188 581,00	100%
SZ/MCPU	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	300 000,00	94 338,00	31%
Razem:		27 088 585,00	23 754 481,00	88%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2020 na powyższe działania wynosiła około 21,8 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2020 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 11% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ok. 3 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2020, 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*”. Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmuje 24 autorskie programy w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2020 roku

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

**Program dla mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów
pt. „Zdrowo i aktywnie”**

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie 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 2020 roku zrealizowano 228 szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy z grupą. Objęto oddziaływaniami 3 720 uczestników. W tym:

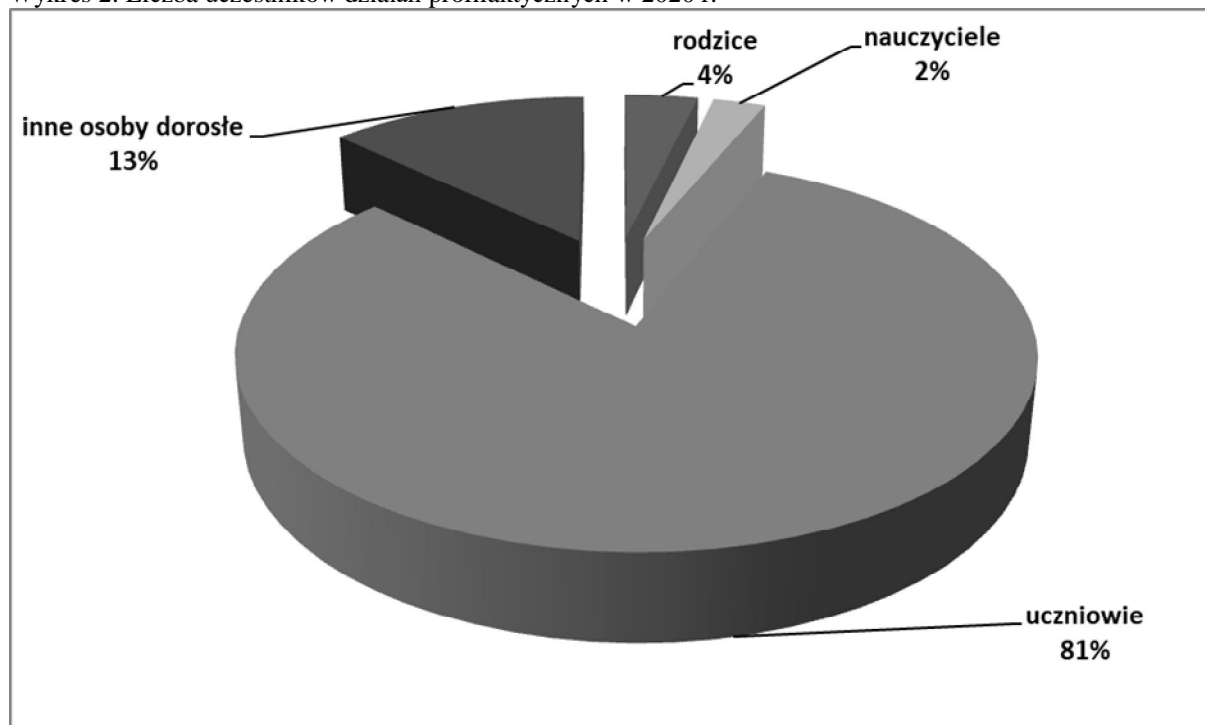
- 3 008 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 136 rodziców,
- 97 nauczycieli,
- 479 innych osób dorosłych.

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

Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją, prowadzone aktywnymi metodami pracy z grupą. Rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych po przeprowadzonym szkoleniu lub wykładzie.

Z powodu epidemii COVID-19 w okresie od 16 marca do 26 czerwca 2020 oraz od 24 października do 23 grudnia 2020 r. realizacja szkoleń w formie bezpośredniej została wstrzymana w wyniku zamknięcia placówek oświatowych na terenie całej Polski. Wszystkie programy profilaktyczne zostały przygotowane w formie zajęć online i były dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli krakowskich szkół. W grudniu 2020 roku do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa zostało skierowane pismo z informacją o dostępności programów profilaktycznych MCPU w formie online wraz z zaproszeniem do korzystania.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2020 r.



Na profilaktyczną działalność Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaplanowano w roku 2020 kwotę 2 300 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 714 119,25 zł, co stanowi 74% wartości planu.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży były również realizowane w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 103 200,00 zł, z czego w roku 2020 wydatkowano 103 078,92 zł. Ze względu na sytuację epidemiczną w wielu placówkach dokonano korekty programów profilaktycznych, dostosowując je do panujących warunków i obostrzeń. Dla wychowanków Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Naczelniej zorganizowano dwukrotnie obóz sportowo-terapeutyczny z elementami profilaktyki uzależnień i socjoterapii. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” realizowało program profilaktyczno-edukacyjny „Zostań pozytywnym kreatorem własnej przyszłości”. Program był skierowany do wszystkich podopiecznych CPOW „Parkowa”. Celem programu było poszerzenie wiedzy wśród młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz wzmacnianie czynników chroniących. Centrum Administracyjne nr 1 zorganizowało dla swych podopiecznych wyjazd profilaktyczno-edukacyjny, w trakcie którego przeprowadzono szkolenia w formie warsztatów. Natomiast w Centrum Administracyjnym nr 2 realizowany był program profilaktyczny „Uzależnieniom mówimy NIE!”, skierowany do wszystkich wychowanków placówek. Zorganizowano także warsztaty profilaktyczne „Alkohol kradnie wolność”. Zostały przeprowadzone szkolenia dla rodziców wychowanków jak i dla pracowników Centrum pn. „Współczesne zagrożenia uzależnieniami”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 25 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 7 030 820,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 7 026 778,92 zł, co stanowi 99% całości środków. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsca.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2020 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2020 (zł)	Wydatki 2020 (zł)	% realizacji
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	73 500,00	73 500,00	100%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	205 800,00	205 800,00	100%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego, os. Górali 15 w Krakowie	94 080,00	94 080,00	100%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	132 300,00	132 300,00	100%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	161 700,00	161 700,00	100%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	73 500,00	73 500,00	100%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	102 900,00	102 900,00	100%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	73 500,00	73 500,00	100%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	73 500,00	73 500,00	100%

13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	241 080,00	241 080,00	100%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	117 600,00	117 600,00	100%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	117 600,00	117 600,00	100%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Strusia 19 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	191 100,00	191 100,00	100%
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	176 400,00	176 400,00	100%
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	88 200,00	88 200,00	100%
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	97 020,00	97 020,00	100%
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	82 320,00	78 400,00	95%
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejsówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	149 800,00	149 800,00	100%
27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	149 800,00	149 800,00	100%
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	149 800,00	149 800,00	100%

29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	811 300,00	811 300,00	100%
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	811 300,00	811 300,00	100%
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	676 200,00	676 200,00	100%
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Facimiech 32 w Krakowie	714 840,00	714 840,00	100%
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	656 880,00	656 880,00	100%
Razem:		6 927 620,00	6 923 700,00	100%

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 2 902 dzieci, w tym:

- 344 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (11%);
- 75 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (2%);
- 299 dzieci dotkniętych przemocą domową (10%).

Opiekę nad 2 902 wychowankami sprawowało łącznie 230 wychowawców, z czego 61 było zatrudnionych na pełen etat, 12 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W 2020 roku zostało zatrudnionych 56 nowych wychowawców i 57 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 22 psychologów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia (Cel 1C). W 2020 r. realizowany był Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Program realizowany był w formie spotkań grupowych skierowanych do mężczyzn, którzy zastosowali zachowania przemocowe wobec członka rodziny. W grupie uczestniczyły osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy jak również osoby kierowane do udziału przez instytucje realizujące procedurę Niebieskiej Karty lub poprzez nakaz sądu. Przed przystąpieniem do grupy każdy kandydat uczestniczył w indywidualnych konsultacjach, które pozwalały zweryfikować czy kandydat kwalifikuje się do programu. W programie wzięło udział 88 uczestników. W związku z pandemią spotkania grupy i realizacja superwizji były przerwane w okresie od marca do czerwca, następnie spotkania wznowiono w czerwcu po czym, z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią, spotkania grupy od października odbywały się w formie zdalnej, natomiast konsultacje indywidualne realizowane były w kontakcie bezpośrednim. W ramach ww. Programu realizowana była także superwizja dla osób prowadzących grupę, jak również dla pracowników socjalnych MOPS, którzy mają

bezpośredni kontakt ze sprawcami przemocy. W superwizji brali udział również przewodniczący Zespołów ds. Działań Lokalnych.

W ramach działań skierowanych do ofiar przemocy prowadzona była grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa prowadzona była przez 2 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: MOPS i OIK. Spotkania odbywały się co 2 tygodnie, grupa miała charakter otwarty. W roku 2020 z działań tych skorzystało 20 osób.

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przygotowano 4 wkładki tematyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemu uzależnień. W każdej wkładce znalazły się 4 artykuły. Wkładki ukazywały się w bezpłatnym dwutygodniku "kraków.pl". Przygotowano również materiały profilaktyczne i edukacyjne dla członków grup roboczych, osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc, w tym z problemem alkoholowym, a także dla świadków przemocy oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie rozdystrybuowano 4 770 sztuk z 17 rodzajów broszur. Uwzględniając konieczność podnoszenia kompetencji przedstawicieli służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w drugim półroczu 2020 r. zorganizowano szkolenia dotyczące pracy z rodziną dotkniętą przemocą:

1. Praktyczne aspekty realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenie podstawowe dla pracowników socjalnych.
2. Przepisy prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenie zaawansowane dla przewodniczących Zespołów ds. Działań Lokalnych.
3. Plan bezpieczeństwa oraz plan pomocy rodzinie – konstruowanie oraz realizacja – szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
4. Realizacja procedury Niebieskie Karty przez przedstawicieli podmiotów zobowiązanych do jej wszczynania - szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Łącznie na realizację celu 1C, skierowanego do sprawców jak i do ofiar przemocy przeznaczono kwotę 68 362,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 67 357,00 zł.

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.

W związku z epidemią COVID 19 Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa nie rozstrzygnął konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2020 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie na zadania pn.: „Sportowy Sukces” i „Droga do Mistrzostwa”. Środki z zadania pn.: "Sportowy Sukces" zostały przesunięte na zadania: "Aktywny Kraków" oraz "Zadania z inicjatywy własnej OPP art. 12”.

1. Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających

na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej, zawarto 35 umów.

2. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z inicjatywy własnej OPP art. 12, dotyczących wspierania i upowszechniania sportu, zawarto 72 umowy.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 56 umów na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu.

W ramach realizacji projektu „Miejskie Programy Sportowe” prowadzone były następujące zadania:

1. Sport przeciw wykluczeniom - celem programu było przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia były realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.
2. Mój trener – program realizowany w porozumieniu z Radami Dzielnic, skierowany głównie do środowisk dużych osiedli, jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla młodzieży, realizowana w oparciu o niewykorzystane obiekty sportowe przyszkolne oraz boiska wielofunkcyjne. W ramach programu organizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne. Połączenie dwóch elementów: wykwalifikowanego trenera i odpowiedniej przestrzeni - zaplecza, stawały się ciekawą alternatywą dla tych, którzy chcieli aktywnie wypocząć.
3. Akademia Młodych Orłów - celem programu jest prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć z piłki nożnej realizowanych przez wykwalifikowanych, profesjonalnych trenerów oraz animatorów. Program skierowany jest do najmłodszych adeptów piłki nożnej, jest całkowicie darmowy i obejmuje zarówno chłopców jak i dziewczynki. Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe: Skrzaty (6-7 lat), Żaki (8-9 lat) oraz Orliki (10-11 lat).
4. Rugby dla każdego - innowacyjny program przy współpracy z Nowa Huta Rugby Klub Kraków, pod patronatem Polskiego Związku Rugby. Głównym celem programu była popularyzacja rugby jako sportu pierwszego kontaktu wśród najmłodszych Krakowian zamieszkujących peryferyjne obszary naszego Miasta. Zajęcia te były alternatywą spędzania czasu wolnego na aktywności sportowo – rekreacyjnej, dając możliwość edukacji najmłodszych (kształtowanie charakteru, samodyscyplina, odpowiedzialność) oraz przekazywania uczestnikom zajęć wartości, którymi każdy sportowiec winien się kierować nie tylko na boisku. Były one również szansą na wzbudzenie i doskonalenie sportowej pasji wśród najmłodszych, postaw prospołecznych oraz integrację poprzez sport.
5. Sport łączy pokolenia, integruje rodziny - nowatorski program sportowy, który zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawami samoobrony dla dorosłych. Zajęcia miały na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej

i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.

6. Animator sportu - celem programu było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia z wielu różnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka siatkowa, tenis prowadzone były w ciekawy i indywidualny sposób, a ich poziom był dostosowany do umiejętności jak i kondycji uczestników.
7. Pingpongowe marzenia w Krakowie - program, którego celem była popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, również niepełnosprawnych, z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny i umysłowy oraz poprawę stanu zdrowia, wobec stale rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem i narkomanią.

W 2020 roku zostały zorganizowane liczne wydarzenia sportowe dla dzieci i młodzieży:

1. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych pn. Puchar Europy Kadetów w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców - "Trofeum Smoka Wawelskiego" w ramach Jubileuszu 110-lecia Krakowskiego Klubu Szermierzy w dniach 8-9 luty 2020.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskich Długodystansowych Regat Kajakowych Kraków 21-23 sierpnia 2020.
3. Przygotowanie, przeprowadzenie i zorganizowanie "Pierwszego Memoriału im. Alojzego Jaglarza ps. Kruk, Tadeusza Jałochy ps. Kacper, Władysława Pycińskiego ps. Sęp, żołnierzy Armii Krajowej poległych w obronie Ojczyzny w 1944 roku.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie "Festiwalu Piłki Ręcznej Płazowej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa".
5. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 19 września 2020 r. na obiektach sportowych Klubu Sportowego Płaszowianka ul. Stróża Rybna 19 w Krakowie Jesiennego Turnieju Lajkonika w łucznictwie.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 18-20 września 2020r. przedsięwzięcia sportowego pn. Mistrzostwa Małopolski w boksie w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Klubu Hutnik Kraków.
7. Przygotowanie zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 2-3 października 2020r. przedsięwzięcia sportowego pn. Koszykarska Jesień z Politechniką.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 14-15 listopada 2020r. w Krakowie wydarzenia sportowego pn. Międzynarodowy Turniej Nauka i szachy.
9. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Krakowskiej Jesieni Brydżowej - Internetowych Mistrzostw teamów w brydżu sportowym na platformie BridgeBaseOnline.

10. Przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 4-6 grudnia 2020r. XXIV Otwartego Pucharu Polski Wushu na terenie hali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie.

11. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 03-12 grudnia 2020r. W Krakowie wydarzenia sportowego pn. Otwarte zawody Mikołajkowe - Aktywnie i zdrowo przeciw COVID-19.

Pełnomocnik ds. Rozwoju Kultury Fizycznej zorganizował w 2020 r. następujące wydarzenia sportowe dla dzieci i młodzieży:

1. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „III Rodzinne spotkania i zajęcia z samoobrony”, w dniach od 30 listopada do 6 grudnia .2020 r. w Szkole Podstawowej nr 130, os. Oświecenia 30 w Krakowie.
2. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w siatkówce chłopców, który odbył się w dniu 04 grudnia 2020 r. w halach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 i Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej os. Zgody 13b w Krakowie.
3. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie II Mistrzostw na ergometrach kajakowych w dniu 5 grudnia 2020 r.
4. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie II Turnieju Piłkarskiego Miast Stalowych dla dzieci do 10 lat w dniu 12 grudnia 2020 r.
5. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie II Festiwalu Piłkarskiego Nowohuckich Dzikich Drużyn w dniu 12 grudnia 2020 r.
6. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie II Turniej Streetballa " Nowa Huta Gortat Cup 2020.
7. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie III Bronowickiego Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego i Siatkówki.
8. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Klubów Partnerskich w piłce nożnej.
9. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Jolanty Szatko- Nowak.
10. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie XVII Memoriału im. Księdza Józefa Kurzei.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w 2020.

Zakres działań	Plan 2020 (w zł.)	Wydatki w 2020 (w zł.)	% realizacji
Aktywny Kraków - organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.	900 00,00	900 000,00	100%
Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a	700 000,00	549 213,50	78%

Zadania z inicjatywy własnej – art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 922 000,00	1 917 515,00	99%
Miejskie Programy Sportowe	1 664 860,00	1 319 848,05	79%
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000,00	200 000,00	100%
Razem:	5 386 860,00	4 886 576,55	91%

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK następujące zadania:

1. Krakowska Olimpiada Młodzieży - projekt wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmował międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Dzieci" dla szkół podstawowych do 6 klasy, "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych 7-8 klasa oraz "Licealiada" dla szkół ponadpodstawowych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół były organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach.
2. Animator Sportu - program skierowany do lokalnej społeczności Miasta Krakowa, mający na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na boiskach typu Orlik.
3. Przygotowanie obiektu do organizacji zajęć mających na celu promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież oraz całych rodzin.

Łącznie na zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” przeznaczono kwotę 710 000,00 zł, z czego wydatkowano 709 999,79 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Zachód” zrealizował 4 projekty sportowe:

1. „Łyżwiarski Mikołaj” - cykl 7 dni nauki połączonej z zabawą na tafli sztucznego lodowiska KS Cracovia w Krakowie przy ul. Siedleckiego 7. Projekt skierowany był do dzieci, których rodzice nie posiadają umiejętności umożliwiających naukę jazdy na łyżwach. W ramach projektu dzieci miały możliwość wypożyczenia łyżew oraz nauki jazdy na łyżwach z instruktorem łyżwiarstwa.
2. „Sport dla najmłodszych” - celem programu było kształtowanie i rozwijanie od najmłodszych lat zainteresowania systematyczną aktywnością ruchową, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie w nich postawy prozdrowotnej. Jednocześnie zadaniem programu było poszerzenie dostępu krakowskich placówek przedszkolnych do zorganizowanych i profesjonalnie prowadzonych form aktywności ruchowych.
3. „Narciarstwo dla wszystkich” – celem projektu było systematyczne rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży podczas zajęć treningowych. Umożliwienie całorocznego dostępu do specjalistycznych zajęć ruchowych dedykowanych dla dziewcząt i chłopców o zacięciu sportowym, zainteresowanych narciarstwem alpejskim. Treningi realizowane były w formie zajęć na rolkach, sali gimnastycznej oraz basenie pływakim. Dodatkowo program miał na celu propagowanie narciarstwa

alpejskiego, zarówno uprawianego w formie sportowej, jak i rekreacyjnej. W zajęciach mogli uczestniczyć dzieci jak i rodzice.

4. Zawody łyżwiarskie - w ramach projektu "Łyżwiarski Mikołaj". Każdy uczestnik (dorośli oraz dzieci) na zakończenie programu brał udział w zawodach sportowych, które zostały przeprowadzone w formie rodzinnej rywalizacji. Każdy uczestnik otrzymywał drobne nagrody.

Na powyższe zadania przeznaczono kwotę 170 000,00 zł, z czego wydatkowano 166 657,59 zł, co stanowi 98% wartości planowanych środków.

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zrealizował w roku 2020 następujące projekty sportowe, zawierające elementy profilaktyki:

1. „Bądź zdrowy poprzez ruch” – w terminie od 24 do 28 sierpnia 2020 r. zrealizowano zajęcia sportowe dla dzieci do 12 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Zajęcia realizowano w formie półkolonii.
2. „XXXI Złot Szarych Szeregów” – w dniach 19-20 września 2020 r. w Lubogoszcy odbył się zlot harcerski w czasie którego przeprowadzono grę terenową dla dzieci, przedstawiono historię Szarych Szeregów oraz zorganizowano ognisko z harcerską gawędą.
3. „Pokochaj taniec w wodzie” – w dniu 14 października 2020 r. zaplanowano uroczyste otwarcie zmodernizowanej hali basenowej MBP Śródmieście, podczas którego zaplanowano m. in. pokaz tańca w wodzie. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań.
4. Turnieje tenisa ziemnego „Tenis Cup” – w roku 2020 odbyły się 2 turnieje. Zostały one rozegrane na kortach KSOS Centrum w 3 kategoriach wiekowych. Celem turniejów była popularyzacja tenisa ziemnego oraz profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację.
5. „Minigolf – świetna zabawa przez cały rok” - W dniach od 10 – 20 listopada 2020 r. duża sala Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6, przekształciła się w mini pole golfowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzona akcja "Minigolf świetna zabawa przez cały rok" miała na celu popularyzację tej alternatywnej formy aktywności ruchu i była skierowana dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat. Zajęcia były prowadzone pod okiem instruktorów/nauczycieli Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać oraz nauczyć się prostych elementów technicznych wykorzystywanych w elitarnym sporcie jakim jest golf. W związku z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży akcja została również przeniesiona na drugi obiekt KSOS - OSR Kurdwanów Nowy i była prowadzona od 23 listopada aż do 23 grudnia 2020 r.
6. „Zdrowy i bezpieczny wypoczynek” - Akcja pod nazwą "Zdrowy i bezpieczny wypoczynek w Bazie Lubogoszcz została przeprowadzona w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej" Lubogoszcz w Kasince Małej w dniu 4 listopada 2020 r. Uczestnikami warsztatów były dzieci oraz osoby dorosłe. Celem tej akcji było przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Biorąc pod uwagę specyfikę bazy oraz różnorodność osób korzystających z pobytu w niej, obserwując gwałtowny wzrost liczby osób

uzależnionych, a dotyka to również dzieci i młodzież, na warsztatach zostały przedstawione zagadnienia dotyczące używania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, alkoholu, papierosów, uzależnienie od telefonów i komputera. Ze względu na usytuowanie bazy został zakupiony defibrylator AED i przeprowadzono warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy z zastosowaniem AED. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu uzależnień oraz udzielania pierwszej pomocy dzięki osobom profesjonalnie prowadzącym warsztaty. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjne oraz dyplomy. Z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach oraz w związku z panującą pandemią COVID-19 liczba osób została ograniczona.

7. V Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym - Impreza odbyła się w halach KS Bronowianka w Krakowie w dniu 20.12.2020 r. Turniej rozegrano w 9 kategoriach. Celem turnieju było uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży związanego z KSOS oraz integracja środowiska tenisa stołowego. Impreza sprzyjała integracji rodzin i ich aktywizacji.
8. XXXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Cracovia" odbył się w terminie od 27 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021 roku. Miejscem gry był Hotel Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22a. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim: 9 rund w sześciu grupach: Grupa A-zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2100, Grupa B-zawodnicy z rankingiem od 1700 do 2099, grupa C- zawodnicy z rankingiem poniżej 1800, Grupa F- zawodnicy z rankingiem poniżej 1600 oraz dwie grupy tylko dzieci: Grupa D -dzieci urodzone w roku 2008 i młodsi, Grupa E -dzieci urodzone w roku 2012 i młodsi. W imprezie pomimo panującej pandemii wzięli udział zawodnicy z 11 państw. Festiwal został przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych, prawnych i wytycznych dotyczących przeprowadzania imprez sportowych. Celem Festiwalu było podniesienie kategorii szachowych, wychowanie przez sport, promocja zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień wśród dzieci oraz młodzieży poprzez sport i edukację, a także promocja Krakowa. Nagrody pieniężne otrzymali zwycięzcy grup: A, B, C do 10 miejsca, F do 6 miejsca, D i C do 3 miejsca. Wszystkie dzieci z grup D i E otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników Festiwalu otrzymał pamiątkowy kubek oraz kalendarz na 2021 rok nt. Zielony Kraków.

Łącznie na zadania realizowane przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy przeznaczono kwotę 260 000,00 zł, z czego wydatkowano 259 971,93 zł, co stanowi 99% wartości planowanej kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w 2020 roku.

Realizator	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
Wydział Sportu UMK	5 386 860,00	4 886 576,55	91%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	710 000,00	709 999,79	99%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”	170 000,00	166 657,59	98%
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	260 000,00	259 971,93	99%
Razem:	6 526 860,00	6 023 205,86	92%

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2020 r. imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego.

Przyznane środki finansowe w głównej mierze planowano przeznaczyć na czołowe imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, tj. przede wszystkim imprezy biegowe. Na skutek zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i licznych obostrzeń, imprezy te w zakładanej początkowo formie i skali nie odbyły się - w zamian przeprowadzono je w wersji wirtualnej; część przyznanych środków przeznaczono na kampanie informacyjne i promujące bieganie w trudnych czasach, m. in. projekt „PZU Cracovia Maraton pod hasłem to-ge(t)-ther(e)” w którym wzięło udział 1 211 biegaczy.

Sfinansowano również nadruk na koszulki wykorzystane w organizacji wydarzenia pn.: „Promocja sportu wśród dzieci z okazji Dnia Dziecka” oraz I spotkania cyklu: 'Promocja sportu wśród dzieci w formie treningu w ramach kampanii: „Połączmy się na sport(n)owo”.

Poza tym, na zaangażowanie środków GPPiRPA oraz PN złożyły się wydatki związane ze współfinansowaniem różnego rodzaju imprez sportowych:

- jeździeckiej: „Cavaliady Kraków 2020”, która to w ciągu czterech dni zgromadziła niemal 17 000 widzów, w tym dużą część dzieci, promując i zachęcając do uprawiania jazdy konnej,
- rowerowej: krakowskiego odcinka Tour de Pologne - wydatki pokryły koszty obsługi technicznej i brandingowej, ochronę, projekty zmiany organizacji ruchu, wynajem barier ochronnych i toalet, wydruk ulotek informacyjnych; przy okazji tej ogólnopolskiej imprezy zaktywizowano 150 dzieci, które czynnie wzięły udział w dedykowanej części dla najmłodszych,
- kajakowych: dofinansowanie Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieżowców w slalomie kajakowym Kraków 2020 (306 dzieci) oraz 36. Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie i Ogólnopolskich Długodystansowych Regat dla Dzieci (400 osób, w tym 350 dzieci).

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 1 500 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano. – 769 814,19 zł, co stanowi 51% planowanych środków.

W 2020 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. Zima z KKR 3+ - w okresie ferii wykupowane były bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia: warsztaty muzealne, bilety wstępów na wystawy, bilety do kina, ścianki wspinaczkowej, tor wrotkarski czy krainę zabaw dziecięcych. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Miasto dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2. Lato z KKR3+ - celem projektu było zapewnianie i wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz promowanie trzeźwego, bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Co roku w okresie wakacji 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, ścianki wspinaczkowe i na inne atrakcje dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
3. Rodzinne gotowanie z Karolem Okrasą - przeprowadzone w ramach Kampanii "Kraków stawia na Rodzinę" i w ramach akcji „Zdrowe żywienie = mądre myślenie”. Celem zadania było promowanie zdrowego odżywiania wszystkich członków rodziny oraz wspólne, aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego bez przemocy i używek. Ideą zadania była również integracja wielopokoleniowa, praktyczne lekcje gotowania, wspólnie spędzony czas jako forma bezpiecznej rozrywki, kultywowania pasji kulinarnych dla całej rodziny oraz motywacja do partycypacji w życiu społecznym (szczególnie w świecie wirtualnym, tak ważnym w obecnych czasach dla młodych ludzi).
4. „Bezpieczna Rodzina w Sieci” – profilaktyczny projekt on-line z udziałem specjalistów: psychologa, terapeuty ds. uzależnień, eksperta ds. bezpieczeństwa internetowego.
5. „Rodzinne pływanie” - akcja realizowana w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę". Główną ideą akcji była integracja rodzin oraz zachęcanie do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Akcja służyła promocji sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. Rodzinne pływanie skierowane było do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W 2020 roku akcja realizowana była w okresie sierpień - październik na 2 krakowskich basenach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od dnia 17 października 2020 roku baseny zostały zamknięte w związku z wystąpieniem na terenie RP stanu epidemii COVID-19.
6. Mecenat Dziecięcych Talentów - celem programu była pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych,

rodziny nie mogły w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem była również aktywizacja środowiska lokalnego; do współpracy zostali zaproszeni zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, jednostek kultury, sportu i oświaty. W roku 2020 projektem zostało objętych 17 dzieci. Współorganizatorami projektu było Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

7. Przygotowanie zestawów upominków mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz na potrzeby projektu Mecenat Dziecięcych Talentów - przygotowano łącznie 190 zestawów upominków mikołajkowych dla dzieci z rodzin zastępczych oraz dla dzieci z projektu pn. Mecenat Dziecięcych Talentów. Zestawy upominków zawierały przybory szkolne. Zakup służył wsparciu dzieci w nauce zdalnej w domach. W 2020 roku ze względu na izolację społeczną spowodowaną pandemią COVID-19 nie odbyły się warsztaty oraz uroczyste spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem, upominki były przekazywane indywidualnie w reżimie sanitarnym.
8. W ramach kampanii w 2020 roku 6 miejskich jednostek organizacyjnych (MDK oraz Centra i Ośrodki Kultury) otrzymało dofinansowanie na organizację 11 rodzinnych konkursów i turniejów. Początkowo konkursy były przeprowadzane stacjonarnie, a po zaostrzeniu warunków sanitarnych w formule on-line. 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.
9. Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie UNICORN polegające na utworzeniu w Krakowie 4 punktów, działających 2 x w tygodniu po 5h każdy, w których udzielana była hybrydowo pomoc psychologiczna skierowana do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych w konflikty rodzinne, osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne, a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku ze zmianą trybu życia na skutek pandemii COVID-19 (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna, różnego rodzaju używki). W 2020 roku skorzystało z pomocy 188 osób, w tym stacjonarnie: 92 osoby i on-line 96 osób.
10. Konferencja online "W doświadczeniu izolacji. Człowiek - rodzina - instytucja" - konferencja organizowana przez Fundację DEMOS, na zlecenie UMK poświęcona tematowi psychoterapii w obszarze pomocy społecznej, w szczególności izolacji w okresie pandemii obserwowanej u: klientów, pacjentów, rodzin korzystających z usług pomocy społecznej. W konferencji wzięło udział 200 osób. Skierowana była do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów.

11. Święto Rodziny Krakowskiej 2020 - Święto zostało w 2020 roku odwołane z uwagi na wprowadzony ścisły reżim sanitarny w związku z pandemią COVID-19. Część środków finansowych zaplanowanych na organizację na ŚRK została przeznaczona na działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu skutkom pandemii wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, z czego w I połowie 2020 roku wydatkowano 227 311,65 zł., co stanowi 64% planowanych środków.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w 2020 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 700 000,00 zł, z czego wydatkowano 655 883,85 zł, co stanowi 93% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2020 r.

L.p.	Krótki opis działania	Plan 2020 r. (w zł.)	Wydatki 2020 r. (w zł.)
1.	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych.	700 000,00	13 332,09
2.	Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 8 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin.		49 122,50
3.	Prowadzenie strony internetowej/domena		61,50 zł
4.	„Młody Kraków” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. W I półroczu 2020 r. przygotowano 4 numery, ze względu na Covid-19 jeden ukazał się w nakładzie papierowym 3000 egz., trzy miały wydania internetowe (www.mlodziak.krakow.pl).		44 229,12
5.	Juliada - impreza sportowo-rekreacyjna dla młodzieży		80 000,00
6.	Jak tworzyć samorząd w czasie pandemii?		1 600,00
7.	Cykl spotkań edukacyjnych "Klikasz i masz Unia Europejska i NATO - to proste"		15 000,00

8.	Indeks wolontariusza dla uczniów krakowskich szkół. Książeczkę otrzymały szkolne koła wolontariatu. Nakład 5000 egz.		5 096,94
9.	Projekt i produkcja statuetek Nagrody im. Antoniego Weysenhoffa dla osób pracujących z młodzieżą. 4 sztuki		6 150,00
10.	II Młodzieżowe Dni Wolontariatu: Wykonanie upominków metodą rękodzielniczą z wykorzystaniem różnorodnych technik m. in. techniki decoupage		1 550,00
11.	II Młodzieżowe Dni Wolontariatu Spotkanie z Panem Kossakowskim: "Wolontariusz nowych czasów"		18 450,00
12.	Pracownia Piastów 22- otwarty konkurs ofert, projekt wieloletni od IX 2020-VIII 2022		187 000,00
13.	Program aktywizujący młodzież „Młodzieżowa Szkoła Liderów”		6 750,00
14.	Zakup sprzętu do nowej Pracowni Młodych		19 950,00
15.	Prowadzenie i obsługa Pracowni Młodych na Zachodniej		19 800,00
16.	Dostosowanie strony internetowej mlodziej.krakow.pl do wymogów ustawy o dostępności		6 937,20
17.	Zapewnienie usług hostingowych i serwisowych portalu "Młody Kraków"		4 056,00
18.	YouthKraHack		46 000,00
19.	Młodzież Działa Lokalnie		29 450,00
20.	Utrzymanie portalu www.mlodziej.krakow.pl		8 733,00
21.	Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego		10 000,00
22.	Obóz sportowo-rekreacyjny. Bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką.		10 000,00
23.	„Sytuacja osób LGBTQIA w krakowskich szkołach ponadpodstawowych”		6 300,00
24.	Diagnoza aktywności społecznej i obywatelskiej		66 315,50
Razem:		700 000,00	655 883,85

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.

W dniu 29 czerwca 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020”, 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 750 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 150 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	Jak leczyć uzależnionych sprawców przemocy domowej – rola pracy korekcyjnej w zapobieganiu nawrotom picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych – specjalistyczne szkolenie dla terapeutów uzależnień	17 090,00
2	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	Realizacja programu profilaktycznego Gra w Dobre Zachowanie	157 432,00
3	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	O(chroń) Ja! Program profilaktyki selektywnej skierowanej do dzieci i młodzieży	11 533,20
4	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	„Dobra więź – dobry start w dorosłość” – Punkt Konsultacyjny oraz grupa treningowa dla rodziców z dziećmi zagrożonymi zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	18 345,00

	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	DROP-IN Krakowska 19	71 487,00
SUMA			275 887,20

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, w dniu 4 sierpnia 2020 r. został ogłoszony konkurs uzupełniający. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 500 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 100 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 (obszary: a, b, c)

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Świetlica Terapeutyczna – Odszukaj Siebie	50 444,00
SUMA			50 444,00

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostały wybrane 4 projekty.

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 8, 31-552 Kraków	„Moja wizja życia” – poradnia profilaktyczno-społeczna	23 121,00
2	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-	Nowa szansa, nowe życie – hostel readaptacyjny Monar	8 442,00

	Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117, 32-020 Wieliczka		
3	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, Małopolski Zespół Hosteli Socjalno- Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117, 32-020 Wieliczka	Noclegownia dla narkomanów z wymianą igieł i strzykawek	21 114,00
4	FUNDACJA PRAESTERNO, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	Program Przeciwdziałania Szkodliwemu Używaniu Narkotyków przez Młodzież – profilaktyka wskazująca – program autorski	41 660,69
SUMA			94 337,69

Łącznie zostało podpisanych 6 umów na realizację zadań z obszaru Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 326 331,20 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę 94 337,69zł.

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 2020 wyniosła 3 000 000,00 zł.

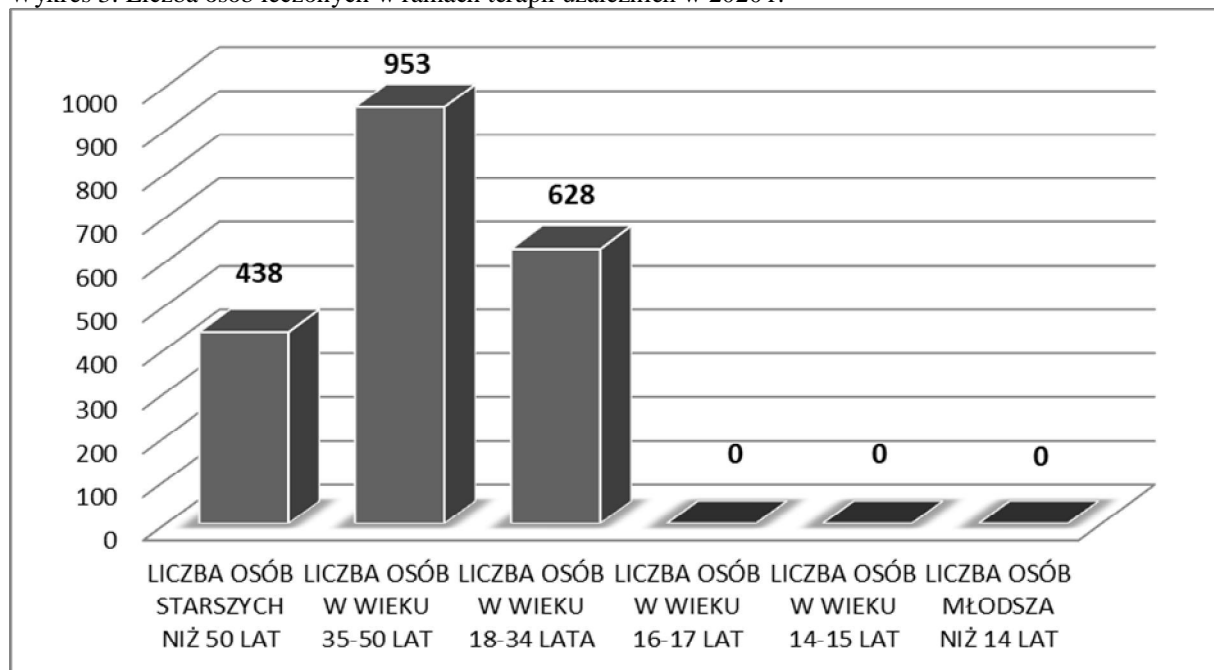
Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2020.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2020 rok w zł.	Plan na rok 2020 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

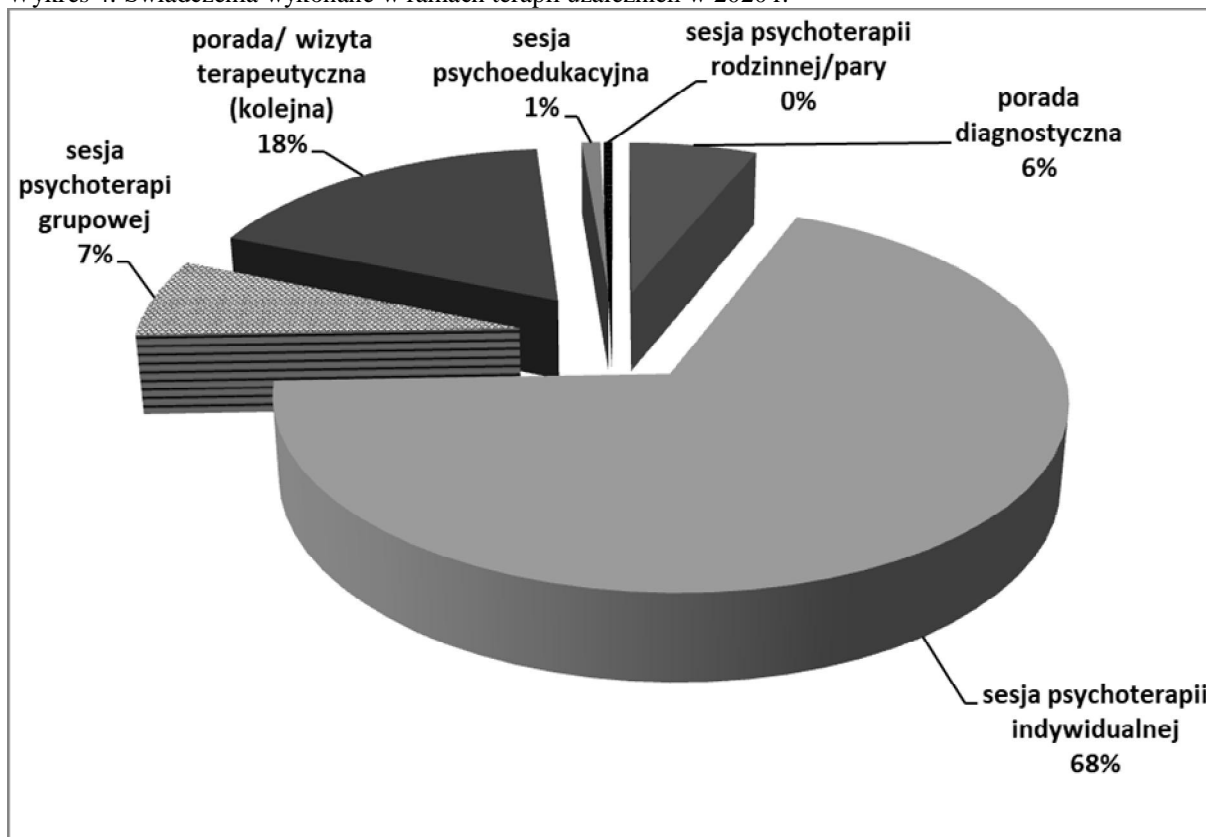
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 2 019 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (953 osoby). Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18-34 lat (628 osób) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (438 osób).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2020 r.



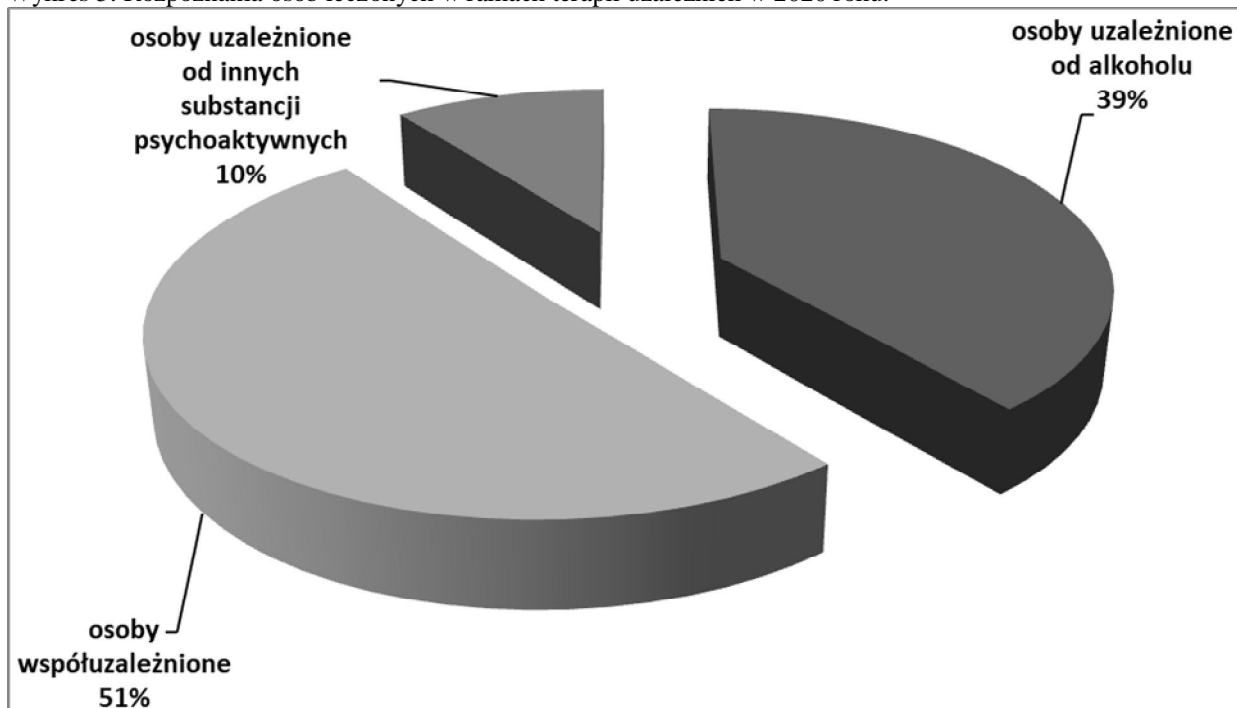
W 2020 roku zostało udzielonych 33 040 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 22 543 sesji oraz porady/wizyty terapeutyczne – 5 772.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2020 r.



Pacjenci zgłaszający się w 2020 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (1 022 osoby), następnie osoby uzależnione od alkoholu (790 osób) oraz osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych (207 osób).

Wykres 5. Rozpoznanie osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2020 roku.



W 2020 roku terapię rozpoczęło 438 osób, 139 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 229 osób ukończyło program terapii, a 626 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosił około 17 dni. Świadczenia udzielane były przez 10 lekarzy psychiatrów, 61 specjalistów terapii uzależnień, 6 psychologów klinicznych i 24 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Jednym z zadań celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywały łącznie **92 osoby** – 79 mężczyzn i 13 kobiet.

Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których realizowano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową.

Łącznie na działalność placówki w 2020 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 1 188 585,00 zł, z czego wydatkowano 1 188 581,35 co stanowi 99% planowanych środków.

Ponadto, w styczniu i lutym 2020 roku pracownicy Sekcji Terapii Uzależnień przeprowadzili dwie edycje szkoleń dla pracowników krakowskich Domów Pomocy Społecznej. Każda edycja składała się z trzech, powiązanych ze sobą tematycznie spotkań: dwóch wykładowych poświęconych teorii rozumienia problemu uzależnienia mieszkańca domu pomocy społecznej i metod motywowania do zmiany, oraz jednych zajęć warsztatowych służących ćwiczeniu praktycznych sposobów motywowania do zmiany. W szkoleniach brali udział opiekunowie, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pokojowe, psychologowie i kadra kierownicza. Łącznie przeszkolono 101 uczestników. Kolejne edycje zostały odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną.

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 roku 2020 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 osiąganie 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 2020 r. ze wsparcia CIS skorzystało 118 osób, w tym 25 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 2020 r. w zajęciach CIS przy ul. Smoleńsk uczestniczyło 17 osób, w tym 11 uzależnionych od alkoholu.

Na realizację zadań w ramach Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 608 280,00 zł, z czego wydatkowano 589 785,00 zł, co stanowi 97% planowanej kwoty.

W ramach realizowanych w 2020 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** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie

procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Z programu skorzystało 237 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 świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy, przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmowało przede wszystkim: pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. W 2020 roku funkcjonowały 2 mieszkania chronione: mieszkanie dla mężczyzn, w którym przebywało 7 osób oraz mieszkanie dla kobiet, z którego skorzystały 4 osoby.
- **Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uczestników Klubu Integracji Społecznej „KIS U 2020”**- Odbiorcami działań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej były osoby wykluczone społecznie, w tym bezrobotne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W stosunku do tych osób KIS prowadził działania informacyjno-edukacyjne oraz profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień, zaś w stosunku do osób, których bezpośrednio dotyczył problem uzależnienia podejmowane były działania mające na celu pomoc w rozwiązaniu tego problemu oraz ich reintegrację społeczną i zawodową. Działania te są realizowane podczas spotkań indywidualnych z pracownikami socjalnymi, terapeutą ds. uzależnień, psychologiem, prawnikiem, a także w formie zajęć grupowych w ramach Warsztatów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, a ich celem było umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku z równoczesnym radzeniem sobie z problemem uzależnienia. W 2020 roku z programu skorzystało 378 osób.
- **Programy profilaktyczne realizowane w Domach Pomocy Społecznej** – dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej mierzących się z problemem uzależnienia prowadzone były programy, warsztaty profilaktyczne jak również organizowane są spotkania Anonimowych Alkoholików.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2020 r. kwotę w wysokości 1 165 678,00 zł, z czego wydatkowano 1 159 749,33 zł co stanowi 99% planowanych środków.

W ramach realizacji Celu V Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, prowadzi działalność Punktu Konsultacyjnego (PK) dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. W 2020 r. w Punkcie Konsultacyjnym udzielano porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksologizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wyniosła

8 363, w tym wydano 7 651 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego. W okresie epidemii Covid-19 tj. od połowy marca 2020 roku poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Dyżury prawnika w PK odbywały się cztery razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii Punktu przy rynku Podgórskim 4/2a w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku udzielono 154 porady. Problematyka dotyczyła: kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w siedzibie MCPU odbyło się 11 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 299 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 3 spotkania Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 11 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 137 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów (NA). Odbyło się 11 spotkań w których uczestniczyło 108 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). Z powodu sytuacji epidemicznej osoby zainteresowane mogły skorzystać ze spotkań grup wsparcia w formie online. Ze względu na dostępność wiele osób ceniło sobie tą formę kontaktu. Na stronie internetowej MCPU została zamieszczona informacja na temat realizacji mityngów grup samopomocowych w formie online wraz z adresami stron internetowych zawierających aktualne szczegółowe informacje. Powyższe informacje zostały także przekazane podczas kilku tematycznych audycji radiowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 5 405. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie. W okresie epidemii Covid-19 nastąpiło zwiększenie liczby rozmów, do około 500 miesięcznie. Dominująca tematyka rozmów dotyczyła uzależnienia od alkoholu oraz problemu przemocy w rodzinie. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Krakowa na stronie internetowej MCPU zostało zamieszczone zaproszenie do korzystania z porad Punktu Konsultacyjnego w formie rozmów telefonicznych.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 150 000,00 zł; wydatki: 150 000,00 zł). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. udzielono 124 205 informacji, w tym 1 696 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 11. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2020 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	9 953	172	2%
luty	10 218	191	2%
marzec	10 743	167	2%
kwiecień	10 436	132	1%
maj	9 854	168	2%
czerwiec	9 988	149	1%
lipiec	10 089	171	2%
sierpień	9 821	125	1%
wrzesień	11 951	119	1%
październik	11 419	138	1%
listopad	9 749	89	1%
grudzień	9 984	75	1%
Razem:	124 205	1 696	1%

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie tego 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. Realizator zadania wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego. Od 2018 roku realizatorem zadania jest firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Umowa została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. na realizację zadania w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40, funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem.

Informacje są udzielane za pomocą trzech stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 – 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

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 (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),

- g) rehabilitacji leczniczej,
 - h) leczenia uzdrawiskowego,
 - i) opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze i zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. Adresy i numery ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
 3. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
 4. Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;
 5. Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
 6. Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców o których mowa w pkt. 1. i 3.
 7. Udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej.

CEL VI.

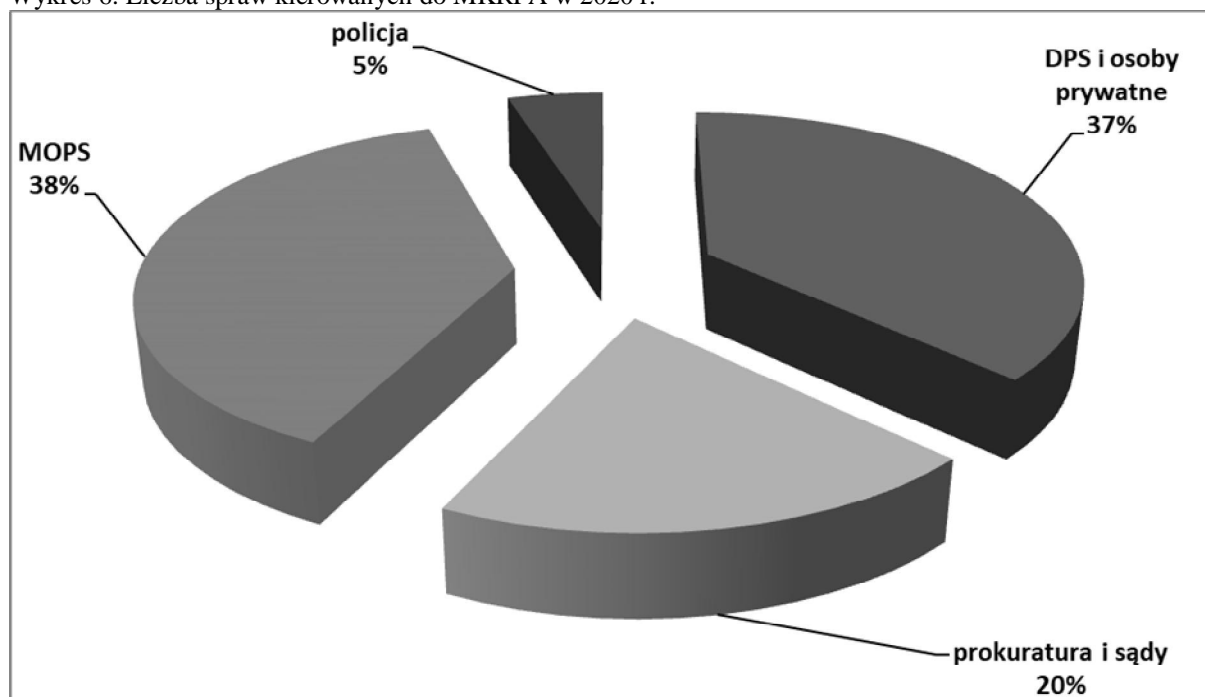
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 39 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zebrała się na 11 posiedzeniach plenarnych i 10 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie. Od 16 marca 2020 r. dyżury członków Komisji zostały zawieszona ze względu na epidemię COVID 19. Dyżury zostały wznowione od dnia 1 czerwca 2020 r.

Podczas dyżurów przyjęto 821 osób, założono 559 nowych spraw, z czego 106 dotyczących kobiet i 453 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 208 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 111 spraw z prokuratury i sądu,
- 213 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 27 spraw z policji.

Wykres 6. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2020 r.



W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku do sądów skierowano 282 sprawy o leczenie odwykowe i uzyskano 89 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 74 osoby. Udzielono również 1 352 informacje i porady telefoniczne. Założono 7 Niebieskich kart. Komisja zaopiniowała 998 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 12 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 12. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2020 (budżet MCPU)

Działania	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	475 000,00	389 550,00	82%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	50 000,00	26 700,00	53%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	120 000,00	52 118,90	43%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	355 000,00	353 691,00	100%
Razem:	1 000 000,00	822 059,90	82%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2020 roku funkcjonowało:

- 1373 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1409 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2020 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 457;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 322;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 473.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2020 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 286,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 427,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 215.

W ciągu 2020 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 363 kontrole i wizje lokalnych punktów sprzedaży alkoholu, od marca 2020 r.

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 2020 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 2020 roku pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych (informacja na temat uczestników przedstawiona jest na wykresie nr 2).

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 2020 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 2020 r. grupy wsparcia dla uczniów krakowskich szkół, stanowiące profilaktykę zaburzeń emocjonalnych. Organizowane były również interwencyjne warsztaty dla klas trudnych. „Krakowski Ośrodek Terapii KOT” realizował także długofalowy program profilaktyczno-wychowawczy dla klas I – III szkoły podstawowej pn. „Kot w tarapatach”. Program był realizowany przy współpracy z Zespołem Terapii Dziecka i Rodziny. Program realizowany był poprzez cykl szkoleń dla nauczycieli oraz scenariuszy dla klas.

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 2019:

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 8285 w 2020 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 477 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 2020 zatrzymała **1 041 osób** (w tym 29 nieletnich) podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.).

Ujawniono:

1. 27 364,8 g amfetaminy,
2. 64 023,2 g marihuany,
3. 366,6 g kokainy,
4. 3 074,77 g MDMA,
5. 4 284 g mefedronu,
6. 69,6 g meta amfetaminy,
7. 130 szt. LSD,
8. 418 sztuk krzewów konopii indyjskich,

W 2020 roku na terenie Miasta Krakowa ujawniono łącznie 117 663 gramy środków odurzających.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA 2020 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)
		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	3 190 000	3 290 000	3 363 314	102,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 000	3 290 000	3 363 314	102,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 190 000	3 290 000	3 363 314	102,23
	Wydatki ogółem	3 190 000	3 889 443	3 883 102	99,84
600	Transport i łączność	903 000	903 000	903 000	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	903 000	903 000	903 000	100,00
	Wydatki bieżące	903 000	903 000	903 000	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	903 000	903 000	903 000	100,00
	<i>z czego:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 000	903 000	903 000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 000	2 986 443	2 980 102	99,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 000	1 895 410	1 895 407	100,00
	Wydatki bieżące	1 821 000	1 895 410	1 895 407	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 821 000	1 895 410	1 895 407	100,00
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 410	24 407	99,99
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000	1 871 000	1 871 000	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 000	210 420	209 082	99,36
	Wydatki bieżące	135 000	210 420	209 082	99,36
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	135 000	210 420	209 082	99,36
	<i>z czego:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	210 420	209 082	99,36

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)
		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		96 120	96 120	100,00
	Wydatki bieżące		96 120	96 120	100,00
	<i>w tym:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 120	96 120	100,00
90095	Pozostała działalność	331 000	784 493	779 493	99,36
	Wydatki bieżące	331 000	784 493	779 493	99,36
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	331 000	784 493	779 493	99,36
	<i>z czego:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 000	784 493	779 493	99,36

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2020 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	14 695 512	17 689 457	17 661 860	99,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		155 071	155 070	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 968 250	17 145 587	17 117 991	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	677 262	304 799	304 799	100,0
	60095	Pozostała działalność	50 000	84 000	84 000	100,0
710		Działalność usługowa	26 000	26 000	22 209	85,4
	71035	Cmentarze	26 000	26 000	22 209	85,4
750		Administracja publiczna	1 058 267	1 032 058	1 000 979	97,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 536	330 013	315 063	95,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	9 102	91,0
	75095	Pozostała działalność	770 731	692 045	676 814	97,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 060	1 208 770	1 202 119	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	388 560	456 694	456 031	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 000	368 000	367 868	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000	129 216	123 643	95,7
	75416	Straż gminna (miejska)	232 500	254 860	254 577	99,9
758		Różne rozliczenia	7 449 402			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 449 402			
801		Oświata i wychowanie	10 429 300	12 995 856	12 907 968	99,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000	1 995	99,8
	80195	Pozostała działalność	10 429 300	12 993 856	12 905 973	99,3
851		Ochrona zdrowia	193 000	330 150	285 338	86,4
	85111	Szpitala ogólne	50 000	179 950	179 278	99,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000	130 200	86 060	66,1
852		Pomoc społeczna	741 667	787 880	785 609	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	148 967	181 399	181 303	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000	242 781	241 070	99,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000	121 300	121 300	100,0
	85295	Pozostała działalność	215 700	242 400	241 936	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 737	2 176 463	2 144 622	98,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 500	186 500	180 733	96,9
	85395	Pozostała działalność	1 742 237	1 989 963	1 963 889	98,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 857	1 258 384	1 247 103	99,1
	85495	Pozostała działalność	1 143 857	1 258 384	1 247 103	99,1
855		Rodzina	714 500	899 066	899 061	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500	894 066	894 061	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 950	7 326 548	6 773 094	92,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	504 591	503 969	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500	992 571	960 494	96,8
	90095	Pozostała działalność	4 511 450	5 829 386	5 308 631	91,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 598	2 705 305	2 704 652	100,0
	92106	Teatry	500	44 860	44 860	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398	1 870 113	1 869 990	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	26 000	26 000	100,0
	92116	Biblioteki	186 700	212 995	212 995	100,0
	92118	Muzea	38 000	117 337	117 337	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000	434 000	433 470	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	1 121 150	1 390 063	1 341 213	96,5
	92601	Obiekty sportowe	801 900	1 107 260	1 062 177	95,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750	167 803	165 957	98,9
	92695	Pozostała działalność	111 500	115 000	113 079	98,3
		Ogółem	49 826 000	49 826 000	48 975 827	98,3
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 077 841	2 077 841	2 057 956	99,0
600		Transport i łączność	882 066	882 066	882 066	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	882 066	882 066	882 066	100,0
710		Działalność usługowa	12 000	12 000	9 561	79,7
	71035	Cmentarze	12 000	12 000	9 561	79,7
750		Administracja publiczna	93 467	101 393	98 447	97,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 080	59 836	59 773	99,9
	75095	Pozostała działalność	37 387	41 557	38 674	93,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000	70 000	69 998	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 998	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	19 000	19 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	43 000	36 000	36 000	100,0
758		Różne rozliczenia	296 841			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 841			
852		Oświata i wychowanie	288 500	388 500	374 760	96,5
	80195	Pozostała działalność	288 500	388 500	374 760	96,5
853		Pomoc społeczna	65 967	83 467	83 440	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	63 467	74 967	74 961	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000	4 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 500	4 500	4 479	99,5
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	35 000	100,0
855	85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	100,0
855		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500	218 915	218 739	99,9
	85495	Pozostała działalność	125 500	218 915	218 739	99,9
900		Rodzina	15 000	15 000	15 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000	15 000	15 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	158 000	158 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		144 000	144 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	100 000	14 000	14 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 500	101 500	101 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000	86 000	86 000	100,0
	92116	Biblioteki	7 500	7 500	7 500	100,0
	92118	Muzea	5 000	8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	7 000	12 000	11 445	95,4
	92601	Obiekty sportowe		5 000	4 500	90,0
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000	6 945	99,2
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 111 079	2 111 079	2 092 307	99,1
600		Transport i łączność	600 000	600 000	599 929	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	599 929	100,0
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	7 648	85,0
	71035	Cmentarze	9 000	9 000	7 648	85,0
750		Administracja publiczna	52 733	40 123	40 119	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 748	21 103	21 099	100,0
	75095	Pozostała działalność	37 985	19 020	19 020	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500	48 500	47 997	99,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500	19 500	19 000	97,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	22 000	22 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	7 000	6 997	100,0
758		Różne rozliczenia	211 846			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 846			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	632 500	827 791	826 158	99,8
851	80195	Pozostała działalność	632 500	827 791	826 158	99,8
		Ochrona zdrowia	16 000	12 500	7 500	60,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	12 500	7 500	60,0
		Pomoc społeczna	29 000	31 000	30 982	99,9
853	85203	Ośrodki wsparcia	26 000	25 000	25 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	6 000	5 982	99,7
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000	89 000	89 000	100,0
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	90 000	80 000	80 000	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500	108 500	99 392	91,6
855	85495	Pozostała działalność	100 500	108 500	99 392	91,6
		Rodzina	110 000	126 965	126 965	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	126 965	126 965	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000	112 700	111 991	99,4
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000	11 000	10 400	94,5
	90095	Pozostała działalność	20 000	101 700	101 591	99,9
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	12 500	12 500	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500	6 500	6 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
		Kultura fizyczna	110 500	92 500	92 126	99,6
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	19 990	100,0
	92695	Pozostała działalność	90 500	72 500	72 136	99,5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 794 266	2 794 266	2 787 719	99,8
600		Transport i łączność	1 036 687	988 240	988 177	100,0
710	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 687	988 240	988 177	100,0
		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100,0
750	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	100,0
		Administracja publiczna	50 277	44 777	44 717	99,9
754	75095	Pozostała działalność	50 277	44 777	44 717	99,9
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	39 000	38 987	100,0
758	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	10 000	9 999	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	14 000	13 988	99,9
		Różne rozliczenia	280 402			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 402			
		Oświata i wychowanie	438 700	577 900	577 446	99,9
851	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000	1 995	99,8
	80195	Pozostała działalność	438 700	575 900	575 451	99,9
		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	4 950	99,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	4 950	99,0
		Pomoc społeczna	46 900	40 900	40 884	100,0
853	85202	Domy pomocy społecznej	6 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	25 900	25 900	25 884	99,9
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	78 900	78 900	100,0
854	85395	Pozostała działalność	65 000	78 900	78 900	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 300	43 600	43 260	99,2
855	85495	Pozostała działalność	58 300	43 600	43 260	99,2
		Rodzina	5 000	5 000	5 000	100,0
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000	838 949	833 464	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 200	17 200	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000	34 498	33 657	97,5
	90095	Pozostała działalność	640 000	787 251	782 607	99,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	77 000	77 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 000	22 000	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	5 000	5 000	100,0
	92118	Muzea		50 000	50 000	100,0
926		Kultura fizyczna	40 000	50 000	49 934	99,9
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	39 934	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000	10 000	100,0
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 009 082	4 009 082	3 485 672	86,9
600		Transport i łączność	957 435	1 630 821	1 623 986	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	863 685	1 584 521	1 577 686	99,6
	60017	Drogi wewnętrzne	93 750	46 300	46 300	100,0
750		Administracja publiczna	173 500	178 592	167 382	93,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500	101 500	90 291	89,0
	75095	Pozostała działalność	72 000	77 092	77 091	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000	133 860	133 793	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000	24 000	23 998	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000	87 000	87 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000	22 860	22 795	99,7
758		Różne rozliczenia	837 308			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	837 308			
		Oświata i wychowanie	485 000	485 000	484 221	99,8
	80195	Pozostała działalność	485 000	485 000	484 221	99,8
852		Pomoc społeczna	26 000	26 000	25 972	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	14 000	14 000	13 972	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 339	217 455	212 965	97,9
	85395	Pozostała działalność	247 339	217 455	212 965	97,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	12 000	12 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	100,0
855		Rodzina	45 000	45 000	45 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000	45 000	45 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 000	1 013 000	513 000	50,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	33 000	33 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	815 000	980 000	480 000	49,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500	247 354	247 354	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500	231 354	231 354	100,0
	92116	Biblioteki	12 000	12 000	12 000	100,0
	92118	Muzea	5 000	4 000	4 000	100,0
926		Kultura fizyczna	20 000	20 000	19 999	100,0
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	19 999	100,0
DZIELNICA V KROWODRZA			2 052 627	2 052 627	2 048 572	99,8
600		Transport i łączność	687 961	767 961	767 961	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	687 961	767 961	767 961	100,0
750		Administracja publiczna	36 933	42 519	42 410	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 178	6 178	100,0
	75095	Pozostała działalność	36 933	36 341	36 232	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500	28 500	28 496	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500	20 500	20 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	7 996	100,0
758		Różne rozliczenia	207 833			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 833			
801		Oświata i wychowanie	597 600	742 500	738 691	99,5
	80195	Pozostała działalność	597 600	742 500	738 691	99,5
852		Pomoc społeczna	52 300	22 300	22 300	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	37 300	7 300	7 300	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000	115 000	114 997	100,0
854	85395	Pozostała działalność	112 000	115 000	114 997	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000	45 482	45 365	99,7
855	85495	Pozostała działalność	113 000	45 482	45 365	99,7
		Rodzina	85 000	90 000	90 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000	90 000	90 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000	162 365	162 361	100,0
921	90095	Pozostała działalność	98 000	162 365	162 361	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	29 000	29 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	15 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000	4 000	100,0
926		Kultura fizyczna	4 500	7 000	6 991	99,9
	92601	Obiekty sportowe	4 500	7 000	6 991	99,9
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 920 152	1 920 152	1 881 914	98,0
600		Transport i łączność	1 000 000	701 700	686 621	97,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		101 566	101 565	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	600 134	585 056	97,5
750		Administracja publiczna	53 098	50 042	48 453	96,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 549	8 549	8 509	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	9 102	91,0
	75095	Pozostała działalność	34 549	31 493	30 842	97,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000	81 134	80 972	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	37 634	37 487	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000	18 500	18 485	99,9
758		Różne rozliczenia	216 254			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 254			
		Oświata i wychowanie	168 000	346 445	339 817	98,1
851	80195	Pozostała działalność	168 000	346 445	339 817	98,1
		Ochrona zdrowia	12 000	16 000	4 550	28,4
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	16 000	4 550	28,4
		Pomoc społeczna	54 600	79 381	77 667	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000	55 781	54 071	96,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 600	3 600	3 596	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500	69 134	69 134	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 500	39 500	39 500	100,0
	85395	Pozostała działalność	20 000	29 634	29 634	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400	60 400	60 290	99,8
900	85495	Pozostała działalność	59 400	60 400	60 290	99,8
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000	293 279	292 820	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000	56 000	55 975	100,0
	90095	Pozostała działalność		237 279	236 845	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 300	179 637	179 637	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300	136 000	136 000	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	16 300	16 300	100,0
	92118	Muzea	8 000	27 337	27 337	100,0
926		Kultura fizyczna	43 000	43 000	41 953	97,6
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	29 153	97,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	12 800	98,5
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 661 862	2 661 862	2 599 996	97,7
600		Transport i łączność	1 021 646	1 169 997	1 165 548	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 021 646	1 169 997	1 165 548	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	55 100	51 250	43 936	85,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100	14 100	12 891	91,4
	75095	Pozostała działalność	41 000	37 150	31 045	83,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	34 904	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500	18 500	18 499	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	6 405	98,5
758		Różne rozliczenia	353 016			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 016			
801		Oświata i wychowanie	487 300	642 908	641 218	99,7
	80195	Pozostała działalność	487 300	642 908	641 218	99,7
851		Ochrona zdrowia	23 000	23 000	15 509	67,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000	23 000	15 509	67,4
852		Pomoc społeczna	71 600	71 600	71 594	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	29 000	29 000	28 999	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	35 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 600	7 600	7 595	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000	56 942	51 942	91,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	10 000	66,7
	85395	Pozostała działalność	43 000	41 942	41 942	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	88 500	88 500	100,0
	85495	Pozostała działalność	45 000	88 500	88 500	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000	195 465	195 465	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	98 065	98 065	100,0
	90095	Pozostała działalność	110 000	97 400	97 400	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 700	210 200	210 077	99,9
	92106	Teatry		42 500	42 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000	108 000	107 877	99,9
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	26 000	26 000	100,0
	92116	Biblioteki	13 700	13 700	13 700	100,0
	92118	Muzea	12 000	20 000	20 000	100,0
926		Kultura fizyczna	121 500	117 000	81 303	69,5
	92601	Obiekty sportowe	101 500	117 000	81 303	69,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000			
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 058 517	4 058 517	4 016 180	99,0
600		Transport i łączność	1 145 000	1 413 602	1 413 602	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	1 413 602	1 413 602	100,0
750		Administracja publiczna	38 500	56 728	56 544	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 798	18 702	99,5
	75095	Pozostała działalność	38 500	37 930	37 842	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500	113 000	112 295	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	40 000	39 869	99,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	29 452	98,2
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000	13 000	12 974	99,8
758		Różne rozliczenia	463 567			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 567			
801		Oświata i wychowanie	1 052 400	1 285 910	1 277 926	99,4
	80195	Pozostała działalność	1 052 400	1 285 910	1 277 926	99,4
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	24 997	100,0
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	24 997	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000	228 363	222 596	97,5
	85395	Pozostała działalność	178 000	228 363	222 596	97,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000	80 460	80 457	100,0
	85495	Pozostała działalność	78 000	80 460	80 457	100,0
855		Rodzina	50 000	50 000	50 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000	50 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000	615 204	589 451	95,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		132 347	131 962	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	151 000	125 732	83,3
	90095	Pozostała działalność	497 000	331 857	331 757	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000	96 700	96 700	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000	90 700	90 700	100,0
	92116	Biblioteki	3 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	44 550	93 550	91 612	97,9
	92601	Obiekty sportowe	33 800	92 800	90 862	97,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 750	750	750	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 019 942	2 019 942	2 012 403	99,6
600		Transport i łączność	943 542	907 008	906 937	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	943 542	907 008	906 937	100,0
750		Administracja publiczna	60 900	45 314	41 130	90,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	11 500	11 499	100,0
	75095	Pozostała działalność	35 900	33 814	29 631	87,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 600	71 100	71 087	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500	44 000	44 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	18 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100	9 100	9 087	99,9
758		Różne rozliczenia	202 700			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 700			
		Oświata i wychowanie	227 000	251 500	250 645	99,7
851	80195	Pozostała działalność	227 000	251 500	250 645	99,7
		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	4 900	98,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	4 900	98,0
		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	100,0
853	85295	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 700	141 700	141 617	99,9
854	85395	Pozostała działalność	131 700	141 700	141 617	99,9
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	5 999	100,0
900	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 999	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	343 320	341 088	99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 320	10 311	99,9
	90095	Pozostała działalność	180 000	333 000	330 777	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500	177 000	177 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	161 000	161 000	100,0
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	16 000	100,0
926		Kultura fizyczna	74 000	60 000	60 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	60 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000			
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 493 304	2 493 304	2 468 899	99,0
600		Transport i łączność	364 000	778 796	778 749	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		53 505	53 505	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	364 000	725 291	725 244	100,0
750		Administracja publiczna	49 000	55 870	53 970	96,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	10 500	9 119	86,8
	75095	Pozostała działalność	42 500	45 370	44 851	98,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500	35 500	35 499	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500	30 500	30 500	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000			
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000	4 999	100,0
758		Różne rozliczenia	350 201			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 201			
		Oświata i wychowanie	309 000	353 650	335 976	95,0
852	80195	Pozostała działalność	309 000	353 650	335 976	95,0
		Pomoc społeczna	25 300	30 300	30 229	99,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 300	12 300	100,0
	85295	Pozostała działalność	13 300	18 000	17 929	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 155	126 255	126 255	100,0
900	85395	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 155 591 450	126 255 307 170	126 255 303 084	100,0 98,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000	9 000	8 856	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000	129 820	129 282	99,6
	90095	Pozostała działalność	161 450	168 350	164 946	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 598	716 303	715 773	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 598	258 308	258 308	100,0
	92116	Biblioteki	17 000	23 995	23 995	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000	434 000	433 470	99,9
926		Kultura fizyczna	24 100	89 460	89 364	99,9
	92601	Obiekty sportowe	4 100	82 460	82 364	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	7 000	7 000	100,0
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 949 969	2 949 969	2 928 862	99,3
600		Transport i łączność	370 642	378 973	378 962	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	370 642 44 900	378 973 53 746	378 962 53 573	100,0 99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 500	11 336	98,6
	75095	Pozostała działalność	44 900	42 246	42 237	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700	75 700	75 697	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000	26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000	28 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	21 700	21 700	21 697	100,0
758		Różne rozliczenia	314 827			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	314 827 1 414 900	1 586 900	1 569 152	98,9
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	1 414 900 72 000	1 586 900 87 000	1 569 152 87 000	98,9 100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000	67 000	67 000	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 500	129 000	128 896	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	60 500	59 000	58 896	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	74 027	73 792	99,7
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	70 000 80 000	74 027 161 600	73 792 161 600	99,7 100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000 72 000	161 600 72 023	161 600 71 232	100,0 98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	10 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	17 123	16 342	95,4
	90095	Pozostała działalność	42 000	44 900	44 890	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500	50 500	50 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500	36 500	36 500	100,0
	92116	Biblioteki	14 000	14 000	14 000	100,0
926		Kultura fizyczna	254 000	280 500	278 458	99,3
	92601	Obiekty sportowe	195 000	220 000	219 460	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	45 000	45 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	14 000	15 500	13 998	90,3
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 345 141	3 345 141	3 313 524	99,1
600		Transport i łączność	500 000	624 425	624 418	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	500 000 25 000	624 425 13 947	624 418 13 931	100,0 99,9
	75095	Pozostała działalność	25 000	13 947	13 931	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	80 000	75 838	94,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000	16 000	16 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	25 000	20 849	83,4
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	9 000	8 989	99,9
758		Różne rozliczenia	678 641			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	678 641			
		Oświata i wychowanie	706 000	947 777	941 531	99,3
851	80195	Pozostała działalność	706 000	947 777	941 531	99,3
		Ochrona zdrowia	30 000	25 000	24 850	99,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	5 000	4 850	97,0
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500	148 500	133 561	89,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	2 450	81,7
	85395	Pozostała działalność	145 500	145 500	131 111	90,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500	96 500	95 803	99,3
855	85495	Pozostała działalność	70 500	96 500	95 803	99,3
		Rodzina	70 500	110 500	110 500	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 500	110 500	110 500	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000	864 439	864 300	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	29 991	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 771	100 691	99,9
	90095	Pozostała działalność	595 000	733 668	733 618	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	145 000	145 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	118 000	118 000	100,0
	92116	Biblioteki	25 000	27 000	27 000	100,0
926		Kultura fizyczna	189 000	264 053	258 792	98,0
	92601	Obiekty sportowe	150 000	213 000	208 385	97,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	51 053	50 407	98,7
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 224 646	3 224 646	3 221 590	99,9
600		Transport i łączność	1 216 556	1 448 680	1 448 680	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 556	1 410 181	1 410 181	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	38 499	38 499	100,0
750		Administracja publiczna	30 000	20 876	20 839	99,8
754	75095	Pozostała działalność	30 000	20 876	20 839	99,8
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000	89 216	88 342	99,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000	30 000	30 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	14 216	13 342	93,9
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	15 000	100,0
758		Różne rozliczenia	415 090			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 090			
		Oświata i wychowanie	458 000	897 034	895 416	99,8
851	80195	Pozostała działalność	458 000	897 034	895 416	99,8
		Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 000	100,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000	2 000	100,0
		Pomoc społeczna	95 500	114 500	114 422	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	79 500	96 500	96 499	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	4 000	4 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 000	14 000	13 923	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000	61 190	61 180	100,0
854	85395	Pozostała działalność	39 000	61 190	61 180	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	28 000	28 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	20 000	28 000	28 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 500	369 166	369 093	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000	13 950	99,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500	5 166	5 166	100,0
	90095	Pozostała działalność	350 000	350 000	349 977	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	120 984	120 984	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 500	114 484	114 484	100,0
	92116	Biblioteki	6 500	6 500	6 500	100,0
926		Kultura fizyczna	23 000	73 000	72 634	99,5
	92601	Obiekty sportowe	18 000	68 000	67 634	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	5 000	100,0
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 563 394	2 563 394	2 556 656	99,7
600		Transport i łączność	424 000	979 224	979 095	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	424 000	955 224	955 095	100,0
	60095	Pozostała działalność		24 000	24 000	100,0
750		Administracja publiczna	105 159	74 900	74 119	99,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 059	46 776	46 060	98,5
	75095	Pozostała działalność	56 100	28 124	28 059	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600	43 600	43 588	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 999	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 600	13 600	13 589	99,9
758		Różne rozliczenia	606 235			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	606 235			
801		Oświata i wychowanie	646 900	715 358	713 511	99,7
	80195	Pozostała działalność	646 900	715 358	713 511	99,7
851		Ochrona zdrowia	10 000	21 700	21 686	99,9
	85111	Szpitały ogólne		10 000	10 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	11 700	11 686	99,9
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	17 000	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000	109 000	108 994	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	37 000	99 000	98 994	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	5 000	4 932	98,6
	85495	Pozostała działalność	3 000	5 000	4 932	98,6
855		Rodzina	87 000	92 000	91 995	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 000	92 000	91 995	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000	418 036	414 160	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000	69 100	69 086	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	91 300	91 200	99,9
	90095	Pozostała działalność	245 000	257 636	253 874	98,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500	87 576	87 576	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500	79 576	79 576	100,0
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	10 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000			
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 926 514	2 926 514	2 900 447	99,1
600		Transport i łączność	954 099	1 172 981	1 172 665	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	954 099	1 172 981	1 172 665	100,0
750		Administracja publiczna	50 000	59 290	59 222	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000	2 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	48 000	57 290	57 222	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800	68 800	68 791	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200	19 200	19 200	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000	29 000	29 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 600	20 600	20 591	100,0
758		Różne rozliczenia	525 316			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 316			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	590 500	721 300	720 213	99,8
851	80195	Pozostała działalność	590 500	721 300	720 213	99,8
		Ochrona zdrowia	30 000	40 000	20 165	50,4
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	40 000	20 165	50,4
		Pomoc społeczna	11 000	39 000	39 000	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	13 000	13 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000	26 000	26 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 642	135 642	134 858	99,4
854	85395	Pozostała działalność	120 642	135 642	134 858	99,4
		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 157	196 500	196 398	99,9
855	85495	Pozostała działalność	172 157	196 500	196 398	99,9
		Rodzina	60 000	86 001	86 001	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	86 001	86 001	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000	255 000	252 134	98,9
921	90095	Pozostała działalność	235 000	255 000	252 134	98,9
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000	116 000	116 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000	102 000	102 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	14 000	14 000	100,0
926		Kultura fizyczna	31 000	36 000	35 000	97,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000	36 000	35 000	97,2
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 444 991	2 444 991	2 440 959	99,8
600		Transport i łączność	1 010 000	1 218 234	1 218 233	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	915 000	1 218 234	1 218 233	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000			
750		Administracja publiczna	42 200	56 553	56 177	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 673	15 657	99,9
	75095	Pozostała działalność	42 200	40 880	40 520	99,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200	22 200	22 200	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 200	14 200	14 200	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	8 000	100,0
758		Różne rozliczenia	275 353			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 353			
		Oświata i wychowanie	548 500	582 683	581 778	99,8
851	80195	Pozostała działalność	548 500	582 683	581 778	99,8
		Ochrona zdrowia	10 000	29 950	29 228	97,6
	85111	Szpitala ogólne		19 950	19 278	96,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	9 950	99,5
852		Pomoc społeczna	1 500	1 500	1 500	100,0
853	85295	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 238	172 179	172 178	100,0
854	85395	Pozostała działalność	113 238	172 179	172 178	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	79 000	78 955	99,9
855	85495	Pozostała działalność	100 000	79 000	78 955	99,9
		Rodzina	47 000	57 000	57 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 000	57 000	57 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000	183 692	181 715	98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 944	14 944	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	163 768	161 792	98,8
	90095	Pozostała działalność	8 000	4 980	4 979	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	37 000	37 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	27 000	27 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna		5 000	4 995	99,9
	92601	Obiekty sportowe		5 000	4 995	99,9
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 200 230	2 200 230	2 195 462	99,8
600		Transport i łączność	1 046 949	1 281 820	1 281 302	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	996 949	1 221 820	1 221 302	100,0
	60095	Pozostała działalność	50 000	60 000	60 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	38 500	27 998	27 975	99,9
	75095	Pozostała działalność	38 500	27 998	27 975	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 160	26 160	26 159	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 160	14 160	14 160	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000	7 000	6 999	100,0
758		Różne rozliczenia	246 649			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 649			
801		Oświata i wychowanie	385 500	433 500	431 739	99,6
	80195	Pozostała działalność	385 500	433 500	431 739	99,6
852		Pomoc społeczna	23 000	23 000	22 921	99,7
	85295	Pozostała działalność	23 000	23 000	22 921	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 972	87 012	86 747	99,7
	85395	Pozostała działalność	75 972	87 012	86 747	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500	95 500	95 238	99,7
	85495	Pozostała działalność	90 500	95 500	95 238	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000	128 740	126 881	98,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	23 740	21 881	92,2
	90095	Pozostała działalność	105 000	105 000	105 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000	71 500	71 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	64 500	64 500	100,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	25 000	25 000	25 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	25 000	100,0
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 972 443	3 972 443	3 966 709	99,9
600		Transport i łączność	534 929	744 929	744 929	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	146 417	524 929	524 929	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	388 512	220 000	220 000	100,0
750		Administracja publiczna	59 000	58 140	58 035	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000	1 949	97,5
	75095	Pozostała działalność	59 000	56 140	56 086	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000	147 500	147 476	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000	67 500	67 490	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	60 000	60 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	19 986	99,9
758		Różne rozliczenia	967 323			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	967 323			
801		Oświata i wychowanie	993 000	1 209 200	1 207 770	99,9
	80195	Pozostała działalność	993 000	1 209 200	1 207 770	99,9
851		Ochrona zdrowia	50 000	150 000	150 000	100,0
	85111	Szpitala ogólne	50 000	150 000	150 000	100,0
852		Pomoc społeczna	88 000	58 932	58 701	99,6
	85202	Domy pomocy społecznej		9 932	9 843	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000			
	85295	Pozostała działalność	8 000	29 000	28 858	99,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 191	176 191	175 802	99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	39 783	99,5
	85395	Pozostała działalność	116 191	136 191	136 019	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	19 983	99,9
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	19 983	99,9
855		Rodzina	60 000	60 000	60 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000	60 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	996 000	992 855	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	31 000	30 980	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	310 000	865 000	861 875	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000	229 551	229 551	100,0
	92106	Teatry	500	2 360	2 360	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 500	213 191	213 191	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	4 000	4 000	4 000	100,0
926		Kultura fizyczna	100 000	122 000	121 607	99,7
	92601	Obiekty sportowe	100 000	102 000	101 607	99,6
	92695	Pozostała działalność		20 000	20 000	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2020 ROK

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2020

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	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	418 308 313	208 735 660	23 516 459	186 056 194	268 238 312	134 831 563	17 640 829	115 765 920
	Razem zadania inwestycyjne	367 835 118	204 996 851	20 197 949	142 640 318	233 651 787	132 115 867	14 931 299	86 604 621
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	5 243 900	5 243 900			5 243 900	5 243 900		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	9 295 450	9 295 450			9 295 450	9 295 450		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	60 797 592	15 957 430	17 949 309	26 890 853	55 536 772	15 931 279	12 714 640	26 890 853
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	12 191 504	12 191 504						
5	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	17 495 880	9 467 789		8 028 091	16 015 868	9 467 789		6 548 079
6	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	50 733 929	31 379 685		19 354 244	16 928 995	12 315 498		4 613 497
7	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	51 054 096	29 751 614		21 302 482	28 386 974	15 095 902		13 291 072
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 933 691	4 690 668		4 243 023	8 831 531	4 588 509		4 243 022
9	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	28 532 974	11 892 357		16 640 617	8 576 630	3 633 060		4 943 570
10	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000			434 000	434 000		
11	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	4 830 225	2 866 719		1 963 506	2 367 756	1 405 254		962 502
12	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	700 000	700 000			700 000	700 000		
13	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	423 738	423 738			423 738	423 738		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	4 428 384	2 731 087		1 697 297	4 265 901	2 623 858		1 642 043
15	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	77 348	77 348			73 635	73 635		
16	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000			370 000	370 000		
17	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)	8 104 601	3 388 143		4 716 458	6 745 072	2 293 500		4 451 572
18	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 498 486	1 708 299		3 790 187	2 952	463		2 489
19	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)	3 264 452	759 661		2 504 791	1 631 923	759 656		872 267
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	1 452 274		1 754 729	522 347	307 728		214 619
21	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	3 506 416	759 713		2 746 703	3 231 415	759 383		2 472 032
22	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 390 124	1 716 941		6 673 183	902 952	135 443		767 509
23	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	713 661	210 011		503 650	711 640	210 011		501 629
24	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	8 491 051	1 498 800	932 215	6 060 036	8 341 765	1 497 397	912 354	5 932 014
25	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600		10 100	171 500	181 500		10 083	171 417
26	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500		12 000	203 500	189 113		10 534	178 579
27	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	46 600	16 500	1 700	28 400	46 125	16 125	1 667	28 333
28	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	116 100	46 000	3 900	66 200	115 620	45 620	3 889	66 111
29	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100		2 000	33 100	34 500		1 918	32 582
30	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	12 035 000	12 035 000			10 570 691	10 570 691		
31	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	308 476	203 143	105 333		239 024	138 634	100 390	
32	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 570 534	2 817 685	1 143 341	2 609 508	6 397 391	2 677 695	1 142 308	2 577 388

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000			2 599 510	2 599 510		
34	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	362 422	362 422			362 421	362 421		
35	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	6 688 850	2 965 316		3 723 534	6 604 668	2 897 685		3 706 983
36	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	170 438	170 438						
37	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000			4 567 760	4 567 760		
38	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	14 549 336	14 549 336			14 549 336	14 549 336		
39	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 453 405	2 453 405			2 453 405	2 453 405		
40	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 909 948	1 909 948			1 411 265	1 411 265		
41	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	2 481	2 481			821	821		
42	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	8 794 971		6 145 500	1 907 023	1 151 894		755 129
43	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	506 075	506 075			506 075	506 075		
44	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu	1 020 806	650 000		370 806	972 282	601 477		370 805
45	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	48 001		3 998	44 003				
46	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	75 000	75 000						
47	W siłę wieku 2	150 001		12 505	137 496	149 275		12 444	136 831
48	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom	258 469		21 548	236 921	252 766		21 072	231 694
Razem zadania bieżące		50 473 195	3 738 809	3 318 510	43 415 876	34 586 525	2 715 696	2 709 530	29 161 299
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	730 383		1 095 306	1 377 010	550 804		826 206
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	106 282		236 751	276 025	83 460		192 565

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	235 364	115 000		120 364	231 796	111 436		120 360
4	ERASMUS +	5 158 979			5 158 979	1 545 900			1 545 900
5	INTHERWASTE	79 230	7 728		71 502	34 975	5 247		29 728
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	710 978	34 032	35 001	641 945	536 214	14 078	34 323	487 813
7	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	592 604	44 800	45 501	502 303	586 277	44 453	45 022	496 802
8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	803 786	170 939		632 847	173 293	36 905		136 388
9	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	29 397	200		29 197	29 155			29 155
10	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	12 359 123	669 451	653 226	11 036 446	9 079 678	546 722	474 126	8 058 830
11	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	812 811	93 860	40 090	678 861	217 411	21 739	10 869	184 803
12	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	75 431	37 745	641 132	538 025	53 802	26 923	457 300
13	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	46 275		262 225	206 541	30 981		175 560
14	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	1 130 312	27 343	116 173	986 796	458 417	22 922	45 840	389 655
15	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	37 600		212 600	155 289	23 294		131 995
16	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	47 807		270 903	248 226	37 274		210 952
17	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 228 982	321 562		1 907 420	1 375 950	206 393		1 169 557
18	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielných	53 244	43 868		9 376	52 894	43 582		9 312
19	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	4 067			4 067				
20	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	447 625		25 445	422 180	45 423		2 539	42 884
21	LIFE Urbangreen	652 371	114 291	42 701	495 379	502 634	113 150	42 593	346 891
22	HANDSHAKE	158 600			158 600	65 242			65 242
23	PARK4SUMP	145 333			145 333	43 782			43 782
24	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 932 211	187 400	514 000	3 230 811	3 646 125	187 400	512 583	2 946 142
25	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	870 658	67 148	64 160	739 350	679 518	63 692	55 440	560 386
26	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	199 058	29 861		169 197	36 598	5 490		31 108
27	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770		7 670	65 100	14 104		1 484	12 620
28	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	431 467		67 822	363 645	358 793		56 402	302 391

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Kraków Metropolitan Area for Business	28 148	4 223		23 925	10 034	2 044		7 990
30	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	146 200		10 000	136 200	53 683		7 995	45 688
31	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	18 207		103 173	28 775	4 316		24 459
32	CLEARING HOUSE	1 200			1 200				
33	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	2 400		3 750				
34	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	2 276		3 006	2 972	892		2 080
35	Spotkajmy się na podwórku	60 004	15 001	6 000	39 003	59 612	14 903	5 960	38 749
36	EKO TEAM	377 910	37 791		340 119	72 991	7 299		65 692
37	ATELIER	225 218			225 218	93 671			93 671
38	Mobilność edukacyjna POWER	1 279 772		71 903	1 207 869	697 242		23 538	673 704
39	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	221 723	16 133	17 200	188 390	124 351	16 133	9 013	99 205
40	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	50 834	50 834			50 832	50 832		
41	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	388 550	211 955		176 595	202 913	50 728		152 185
42	POPC - Działanie 1.1 - Zdalna szkoła	100 000			100 000	100 000			100 000
43	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	126 873	14 013		112 860	82 267	12 341		69 926
44	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2	723 919	16 584	58 963	648 372	391 890	15 955	31 369	344 566
45	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	20 661	17 966		2 695	10 692	9 297		1 395
46	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	2 184 852	332 424	154 451	1 697 977	2 138 535	317 103	151 844	1 669 588
47	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	240 000			240 000	120 000			120 000
48	POWER - Działanie 2.8 - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	744 263		116 998	627 265	744 252		116 997	627 255
49	POPC - Działanie 1.1 - Zdalna szkoła+	165 000			165 000	165 000			165 000
50	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	12 504	6 441		6 063	8 964	3 929		5 035
51	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19	6 077 556		955 395	5 122 161	4 991 903		780 357	4 211 546
52	POWER - Działanie 2.5 - Kooperacje przeciw COVID	429 747		67 556	362 191	429 701		67 549	362 152

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2020r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	396 770	14 200		382 570	91 692			91 692
54	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	195 613	7 100	15 715	172 798	182 079	7 100	14 586	160 393
55	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19-A	230 721		36 270	194 451	230 720		36 269	194 451
56	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19-B	225 000		35 370	189 630	225 000		35 370	189 630
57	POWER - Działanie 5.2 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	777 935		123 155	654 780	761 459		120 539	640 920

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 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2020r.	Plan ogółem na 31.12.2020r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.
	OGÓLEM	587 261 293	418 308 313	-168 952 980	268 238 312
	Razem zadania inwestycyjne	550 465 074	367 835 118	-182 629 956	233 651 787
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 343 900	5 243 900	2 900 000	5 243 900
2	Krzysztoforzy od nowa - Muzeum Kompletnie	9 295 450	9 295 450	0	9 295 450
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	55 254 492	60 797 592	5 543 100	55 536 772
4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	21 419 152	12 191 504	-9 227 648	
5	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	49 460 407		-49 460 407	
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	12 260 321	17 495 880	5 235 559	16 015 868
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	154 135 145	50 733 929	-103 401 216	16 928 995
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	51 556 812	51 054 096	-502 716	28 386 974
9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 500 000		-2 500 000	
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	635 000		-635 000	
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	8 967 828	8 933 691	-34 137	8 831 531
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 758 163	28 532 974	4 774 811	8 576 630
13	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	1 854 000	620 000	-1 234 000	434 000
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	3 927 012	4 830 225	903 213	2 367 756
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 230 000	700 000	-2 530 000	700 000
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	958 690	423 738	-534 952	423 738
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	30 750		-30 750	
18	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	5 660 888	4 428 384	-1 232 504	4 265 901
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	368 280	77 348	-290 932	73 635
20	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	370 000	370 000	0	370 000
21	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	500 000		-500 000	
22	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)	5 584 761	8 104 601	2 519 840	6 745 072
23	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)	5 498 486	5 498 486	0	2 952
24	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)	8 507 000	3 264 452	-5 242 548	1 631 923
25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	3 207 003	3 207 003	0	522 347
26	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	11 915 749	3 506 416	-8 409 333	3 231 415

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2020r.	Plan ogółem na 31.12.2020r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	8 365 001	8 390 124	25 123	902 952
28	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	608 214	713 661	105 447	711 640
29	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	11 992 251	8 491 051	-3 501 200	8 341 765
30	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	5 344 646		-5 344 646	
31	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	181 600	181 600	0	181 500
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	215 500	215 500	0	189 113
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	30 100	46 600	16 500	46 125
34	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	70 100	116 100	46 000	115 620
35	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	35 100	35 100	0	34 500
36	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	29 700		-29 700	
37	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	12 035 000	12 035 000	0	10 570 691
38	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794	308 476	202 682	239 024
39	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	7 029 388	6 570 534	-458 854	6 397 391
40	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	3 596 000	3 596 000	0	2 599 510
41	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 346 158	362 422	-1 983 736	362 421
42	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	19 816 341	6 688 850	-13 127 491	6 604 668
43	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izidora Stella-Sawickiego	2 070 438	170 438	-1 900 000	
44	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	4 690 000	4 690 000	0	4 567 760
45	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	7 605 600	14 549 336	6 943 736	14 549 336
46	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	2 269 480	2 453 405	183 925	2 453 405
47	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	1 509 948	1 909 948	400 000	1 411 265
48	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	1 178 955	2 481	-1 176 474	821
49	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	14 940 471	14 940 471	0	1 907 023
50	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	1 200 000	506 075	-693 925	506 075
51	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu		1 020 806	1 020 806	972 282
52	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc		48 001	48 001	
53	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne		75 000	75 000	
54	W sile wieku 2		150 001	150 001	149 275
55	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom		258 469	258 469	252 766
Razem zadania bieżące		36 796 219	50 473 195	13 676 976	34 586 525
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 825 689	1 825 689	0	1 377 010
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	343 033	343 033	0	276 025
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 300	235 364	93 064	231 796
4	ERASMUS +	4 181 983	5 158 979	976 996	1 545 900
5	INTHERWASTE	84 120	79 230	-4 890	34 975
6	Małopolska Chmura Edukacyjna	154 199	710 978	556 779	536 214
7	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	592 604	592 604	0	586 277
8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	803 786	803 786	0	173 293
9	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	20 793	29 397	8 604	368 29 155

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2020r.	Plan ogółem na 31.12.2020r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
10	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	11 335 973	12 359 123	1 023 150	9 079 678
11	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	591 635	812 811	221 176	217 411
12	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	754 308	754 308	0	538 025
13	SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food	308 500	308 500	0	206 541
14	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	185 050		-185 050	
15	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	4 060 030	1 130 312	-2 929 718	458 417
16	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	250 200	250 200	0	155 289
17	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	318 710	318 710	0	248 226
18	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 123 575	2 228 982	105 407	1 375 950
19	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	39 524	53 244	13 720	52 894
20	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	113 440	4 067	-109 373	
21	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	370 425	447 625	77 200	45 423
22	LIFE Urbangreen	402 634	652 371	249 737	502 634
23	HANDSHAKE	158 600	158 600	0	65 242
24	PARK4SUMP	145 333	145 333	0	43 782
25	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 637 908	3 932 211	294 303	3 646 125
26	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	159 600	870 658	711 058	679 518
27	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	129 380	199 058	69 678	36 598
28	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	328 969		-328 969	
29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	72 770	72 770	0	14 104
30	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	565 845	431 467	-134 378	358 793
31	Kraków Metropolitan Area for Business	378 188	28 148	-350 040	10 034
32	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu	146 200	146 200	0	53 683
33	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	27 904		-27 904	
34	URBACT III - Tourism Friendly Cities	121 380	121 380	0	28 775
35	CLEARING HOUSE	1 200	1 200	0	
36	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	6 150	6 150	0	
37	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	5 282	5 282	0	2 972
38	Spotkajmy się na podwórku	60 004	60 004	0	59 612
39	EKO TEAM	510 337	377 910	-132 427	72 991
40	ATELIER	225 218	225 218	0	93 671
41	Mobilność edukacyjna POWER	1 113 440	1 279 772	166 332	697 242
42	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy		221 723	221 723	124 351
43	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse		50 834	50 834	50 832
44	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne		388 550	388 550	202 913
45	POPC - Działanie 1.1 - Zdalna szkoła		100 000	100 000	100 000
46	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu		126 873	126 873	82 267
47	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2		723 919	723 919	391 890
48	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów		20 661	20 661	10 692
49	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom		2 184 852	2 184 852	2 138 535
50	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		240 000	240 000	120 000
51	POWER - Działanie 2.8 - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19		744 263	744 263	744 252
52	POPC - Działanie 1.1 - Zdalna szkoła+		165 000	165 000	165 000

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2020r.	Plan ogółem na 31.12.2020r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6
53	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)		12 504	12 504	8 964
54	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19		6 077 556	6 077 556	4 991 903
55	POWER - Działanie 2.5 - Kooperacje przeciw COVID		429 747	429 747	429 701
56	ClimateKIC - Zeroemisyny Kraków		396 770	396 770	91 692
57	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina		195 613	195 613	182 079
58	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19-A		230 721	230 721	230 720
59	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19-B		225 000	225 000	225 000
60	POWER - Działanie 5.2 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19		777 935	777 935	761 459

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2020 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	179 400 000	212 400 000	215 919 043	101,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000	212 400 000	215 919 043	101,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	212 400 000	215 919 043	101,66
	Wydatki ogółem	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,85
	Wydatki bieżące	179 400 000	221 769 746	221 444 727	99,85
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	179 334 500	221 731 246	221 410 367	99,86
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 000	5 732 740	5 624 042	98,10
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 369 500	215 998 506	215 786 325	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	38 500	34 360	89,25

**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 2020 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody i przychody ogółem	51 000 000	51 223 000	46 892 776	91,55
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>		<i>223 000</i>	<i>223 020</i>	<i>100,01</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000 000	51 000 000	46 461 454	91,10
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000 000	51 000 000	46 461 454	91,10
758	Różne rozliczenia			1 741	
75815	Wpływy do wyjaśnienia			1 741	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			206 561	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			206 561	
	Wydatki ogółem	51 000 000	51 223 000	46 554 309	90,89
600	Transport i łączność	33 097 000	33 320 000	28 651 309	85,99
60004	Lokalny transport zbiorowy		223 000	207 624	93,10
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>223 000</i>	<i>207 624</i>	<i>93,10</i>
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 000	207 624	93,10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 097 000	3 097 000	3 097 000	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 097 000</i>	<i>3 097 000</i>	<i>3 097 000</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3 097 000	3 097 000	3 097 000	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 000	3 097 000	3 097 000	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
60016	Drogi publiczne gminne	30 000 000	30 000 000	25 346 685	84,49
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	Wydatki majątkowe	24 000 000	24 000 000	19 346 685	80,61
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000 000	24 000 000	19 346 685	80,61
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000	15 000 000	14 051 960	93,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 000	17 903 000	17 903 000	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 903 000	17 903 000	17 903 000	100,00
	Wydatki bieżące	17 903 000	17 903 000	17 903 000	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	17 903 000	17 903 000	17 903 000	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 903 000	17 903 000	17 903 000	100,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Koordynator: 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.

II. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016 – 2019.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2016-2019.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 został zrealizowany, a jego aktualizacja jest procedowana.

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

Raport z realizacji Programu za lata 2016-2019 został przygotowany w 2020 r., jako usługa wykonana przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego, w ramach realizacji umowy nr W/I/1257/WS/16/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Wyżej wymieniona umowa dotyczy również Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 stanowiącego kontynuację przyjętego przez Radę Miasta 21 listopada 2012 r. - Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019.

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

Koordinator: 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 04.12.2019 r. 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 03.02.2021 r. został przedłużony termin realizacji ww. Projektu do 31.12.2021 r. 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.

Do grudnia 2020 r. 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 2021 r. zakres świadczonych usług będzie analogiczny jak powyżej.

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

Koordinator: 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,

W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 12 657 222 zł.

V. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

W dniu 19.12.2017 roku zawarto kolejną 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na kwotę 8 820 000 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 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 940 000 zł.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Dnia 29.12.2017 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 73 185 zł.

W roku 2020 poniesiono wydatki w związku z realizacją ww. umowy w wysokości 23 001 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 – 2020 poniesiono wydatki w wysokości 4 680 864,01 zł.

W 2020 roku z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Krakowa uzyskaniem dotacji na realizację zadań przeznaczono kwotę 2 770 000 zł.

W wyniku ogłoszonego w 2020 roku naboru wniosków wpłynęło 717 wniosków. Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Krakowa opracowały listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi zawarto 200 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 188 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 2 327 806, 98 zł. W 2020r. wykonano 346 instalacji (w tym:

171 zbiorników podziemnych, 73 zbiorniki naziemne, 3 systemy bioretencji, 28 systemów drenażowych, 71 systemów nawadniania).

Dofinansowanie zadań będzie kontynuowane w kolejnych latach.

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 celu utrzymania/serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała w 2020 roku stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości, tj. 54 800 zł.

IX. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Koordinator: 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 2020 r. 88 postępowań planistycznych uchwalono 19 planów miejscowych. 18 z nich zostało zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, a 1 przez wykonawcę zewnętrznego.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2020 r. wyniosła 1 227,4 ha, co stanowi ok. 3,76% powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 34,7 ha co stanowi 0,1% powierzchni Krakowa. Część obszarów (182,7 ha), dla których w 2020 r. uchwalono plany miejscowe, objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2020 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 68,7% powierzchni Krakowa (213 plany obowiązujące o łącznej powierzchni 22 440,7ha).

W 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 10 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2020 r. ok. 85,9 % powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2020 r. wyniosły 242 613,23 zł.

X. 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 II półroczu 2020 r. rozpoczęte zostały prace w celu dokonania oceny rozwoju systemu transportowego Krakowa z zapisami Polityki Transportowej oraz ocena realizacji celów Polityki Transportowej. Raport z dokonanej oceny zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa. Wydział podjął działania w celu powołania Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie, której jednym z zadań będzie dokonanie oceny dokumentu, jednak z powodu stanu epidemicznego prace się opóźniły. Planuje się dokonanie oceny rozwoju systemu transportowego Krakowa z zapisami Polityki Transportowej i oceny realizacji celów Polityki Transportowej oraz przedstawienie raportu Radzie Miasta Krakowa do końca II kwartału 2021 r.

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 - od 15 stycznia 2020 r. obowiązuje 195 planów miejscowych (65,0% powierzchni Krakowa),
- koordynację zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Krakowa oraz gmin ościennych – w aktualnym wykazie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich) znajdują się 24 projekty transportowe,
- budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit) aktualnie w Krakowie jest blisko 31 km wydzielonych pasów dla komunikacji autobusowej oraz 11,4 km pasów autobusowo – tramwajowych.
- 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 trwają prace projektowe dla budowy przystanków *Kraków Swoszowice, Kraków Prądnik Czerwony*,
- budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich parametrach przewozowych podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro) – zakończenie prac nad *Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie* planowane jest w II kwartale 2020 r.
- sukcesywną rozbudowę sieci tras rowerowych na terenie Krakowa w oparciu o „*Studium podstawowych tras rowerowych*” oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi.

XI. 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 – zakończenie prac planowane w 2020 r.

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),
- *Giełda Balicka* (oddany do użytkowania we wrześniu 2013 r.; mieści ok. 50 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 zapieczętowania)

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.

- *Mydlniki-Wapiennik* - w rejonie ul. Balickiej i ul. Brzezińskiego (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik realizowanego w ramach ZIT);

Stan zaawansowania: realizacja robót budowlanych.

W ramach realizacji zadania (stan na 18 września 2020 r.) wykonano:

- Przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej;
 - Roboty brukarskie (chodniki, krawężniki)
 - Podbudowy – w zakresie 100%;
 - Skarpowanie – w zakresie 100%.
- 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. Pachoskiego 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 2020 r. 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 uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych, jest planowe w roku 2021.

- 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 dniu 18 września 2020 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. Na przełom roku 2020 i 2021 zostało zaplanowane podpisanie umowy partnerskiej z PKP PLK S. A. oraz umowy na dofinansowanie zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

XII. 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.

W roku 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie prac nad aktualizacją dokumentu, jednak z powodu stanu epidemicznego prace te 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).

XIII. 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.

XIV. 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.

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

Koordynator: 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.

XVI. 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 2020 roku na bieżąco realizowała zadania związane z termomodernizacją gminnych budynków użyteczności publicznej poprzez miejskie jednostki organizacyjne.

XVII. 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 Załoženiami.

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 Załoženiach.

XVIII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2020-2025

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Plan wieloletni na lata 2020-2025 rozwoju MPEC SA. został zatwierdzony uchwałą nr 2/MPEC/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Lata realizacji 2020-2025.

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.

XIX. 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 (Dz.U.2019.1396 ze zm.).

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 2020 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 115 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji wyniosła 4 435 916,05 zł.

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

Koordynator: 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 2020r realizował zadanie JP/O1.191/20 (Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 692 wniosków o wypłatę dotacji; a wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 10 309 316,70 zł.

XXI. Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe (2020)

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXXVI/916/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe i był związany z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (PONE)-

Program ten określał zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, o jakich mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne z zastrzeżeniem, iż dotacja mogła być udzielana wyłącznie na zadania o które uprzednio wnioskowano w ramach PONE.

Celem Programu było wsparcie mieszkańców w dostosowaniu instalacji grzewczych w nieruchomościach do obowiązującego od 01.09.2019 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15.01.2016 r. - zakazu stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków paliw stałych w instalacjach, w których następuje spalanie paliw, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie byli w stanie wykonać zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w czasie trwania PONE.

W ramach Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe w 2020 roku realizowano zadanie nr JP/O1.192/20 (Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 20 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 174 528,74 zł.

XXII. Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

Koordinator: Zarząd Transportu Publicznego.

W roku 2020 w ramach inwestycji, dla których realizatorem był ZDMK powstały drogi dla rowerów w następujących lokalizacjach uwzględnionych w Studium Podstawowych Tras Rowerowych opracowanym w roku 2019:

- wzdłuż Konopnickiej i Kamińskiego do Wielickiej, wraz z kładką na ul. Kamińskiego (trasa nr 1 i 8)
- wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej (trasa nr 4)
- wzdłuż fragmentu ul. Bunscha (trasa 12) o łącznej długości: 5,86 km oraz za pomocą zmiany organizacji ruchu opracowanej przez ZTP została wyznaczona ddr na ul. Grzegórzeckiej na długości 800 m (trasa nr 1 i 6) łącznie 6,66 km

Dodatkowo za pomocą zmian organizacji ruchu w roku 2020:

- zostały wyznaczone pasy dla rowerzystów na ciągach Ofiar Dąbia - Stoczniowców 1,2 km (w jedną stronę)– (3. łącznikowa „Płaszów – Dąbie”).

- wyznaczono ddr dł. 400 m po obu stronach Mostu Grunwaldzkiego (kosztem pasów ruchu) poszerzając równocześnie ciągi piesze, zmiana poprawiła znacznie warunki poruszania się niechronionych uczestników ruchu (12. Łącznikowa Monte Cassino – Ks. Józefa).

Zrealizowane zostały także drogi dla pieszych i rowerów czy pasy rowerowe wzdłuż ciągów nieujętych w studium tj.:

- wzdłuż al. Kijowskiej na odcinku od Lea do ul. Mazowieckiej

- ciąg pieszo – rowerowy pomiędzy ul. Zakrzowiecką a Gronostajową

-pasy rowerowe wzdłuż Dietla.

XXIII. 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 Witkowskiego, w 2019r ZZM otrzymał zawiadomienia z Wydziału Skarbu o kilkunastu nieruchomościach nabytych przez Gminę Miejską Kraków, które są objęte PPZL.

W 2019 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.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XXIV. Lokalny Program Osłony 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). Wskazane kryterium dochodowe obowiązuje od dnia 13 czerwca 2020 r. i ustalone zostało uchwałą Nr XL/1027/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego (uprzednio obowiązujące kryterium dochodowe wynosiło odpowiednio 500% kryterium dochodowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku rodziny 450%).

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 2020 r. do MOPS wpłynęły 2 183 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 2 088 rodzinom na łączną kwotę 3 144 500 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 1 505,99 zł.

XXV. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr CXII/1732/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 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,

wchodzą przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną, m.in. przedstawiciele MOPS, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy i psychologzy.

W 2020 roku uruchomione zostały 732 procedury „Niebieskie Karty” wszczynane przez pracowników następujących instytucji: 404 – Policja, 278 – MOPS, 27 – oświata, 17 – ochrona zdrowia, 6 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowanych było 1 078 procedur „Niebieskie Karty”, obejmujących procedury wszczęte w 2020 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 720 procedur „Niebieskie Karty”. Powołano 724 grupy robocze, których członkowie uczestniczyli w 3 173 spotkaniach.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 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;
- 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 15 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 2020 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 88 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 77 osób (14 – OIK, 63 – SOW). Ośrodek

Interwencji Kryzysowej w 2020 roku udzielił pomocy 705 osobom dotkniętym problemem przemocy.

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

Koordinator: 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 w ramach programu, 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 1051,50 zł, a w przypadku rodzin kwoty 792 zł. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa, Gmina Miejska Kraków zwiększyła dostępność 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 przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 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 otrzymują za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku.

W przypadku uczniów, korzystających ze zbiorowego żywienia w szkole, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków zostało podniesione do 200% (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 (dla osoby w rodzinie 1 320 zł) mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto na podstawie § 8 uchwały RMK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola może udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana jest bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia.

W 2020 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 5 848 osób na kwotę 5 337 279,63 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 12 003 osób na kwotę 16 878 548,43 zł.

XXVII 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 Wspierania 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 ramach rozwijania wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego, 585 rodzin zostało objętych usługą asystenta rodziny, w tym 5 rodzin skorzystało z tej formy pomocy w ramach ustawy „Za Życiem”. Ze względu na stan epidemii, asystenci rodziny wykorzystywali w pracy z rodzinami różne kanały komunikacyjne (np. rozmowy telefoniczne, video rozmowy, pocztę elektroniczną), poszukując rozwiązań umożliwiających skuteczną pomoc przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Monitorując sytuację w rodzinach zwracali szczególną uwagę na dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne członków

rodzin, a zwłaszcza dzieci, wprowadzając również elementy psychoedukacji pomagające rodzicom zrozumieć wpływ wprowadzonych ograniczeń na zachowanie dzieci/młodzieży i kształtować umiejętności odpowiedniego reagowania na nie, wspierania dziecka adekwatnego do etapu jego rozwoju. W 2020 roku nie udało się pozyskać rodzin wspierających, natomiast 71 rodzin z dziećmi skorzystało ze specjalistycznych usług wspierania rodzin, w przypadku których u rodziców występują zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe, uzależnienie od alkoholu.

W 2020 r. zrealizowano 11 385 usług poradnictwa i terapii – zadanie poradnictwa i terapii rodzin było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 4 ośrodkach prowadzonych przez 2 organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA (3 ośrodki) i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei (1 ośrodek). Działania Ośrodków skoncentrowane były na rozwiązywaniu problemów, z jakimi zmagają się osoby i rodziny. Należą do nich szczególnie: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania i trudności adaptacyjne osób nieletnich.

W celu umożliwienia prawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży w 2020 roku funkcjonowały łącznie 33 placówki wsparcia dziennego (25 w formie opiekuńczej, 5 placówek prowadzonych w formie specjalistycznej oraz 3 w formie podwórkowej), z których wsparcia skorzystało łącznie 2 902 dzieci i młodzieży.

W ramach zapewniania możliwie pełnego dostępu do świadczeń i usług wspierających socjoekonomiczne funkcjonowanie rodziny 2 320 rodzin z dziećmi skorzystało z pomocy w formie zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych, a 938 uczniów zostało objętych wsparciem w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

W celu kształtowania warunków wzmacniających funkcjonowanie systemu rodzinnego, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, 58 rodzin zostało objętych 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 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 35 rodzin w wymiarze 5 132,29 godzin usługi.

Ponadto rodzinom, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością charakteryzującą się wskazaniami dotyczącymi konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania, na co dzień opiekuna dziecka w procesie

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także opiekunom osób z orzeczoną znaczną stopniem niepełnosprawności dedykowana jest usługa „Pomoc w domu”. W 2020 r. usługa była realizowana w 3 rodzinach przez 3 uczestników Klubu Integracji Społecznej, w ramach prac społecznie użytecznych, w łącznym wymiarze 255 godzin.

XVIII Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/768/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2016 roku.

Celem Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020, jest skuteczne aktywne zmniejszenie zakresu i skali ubóstwa oparte na działaniach zmierzających do włączenia społecznie osób, rodzin i całych środowisk lokalnych doświadczających deprivacji, narażonych na wykluczenie zarówno z rynku pracy jak i innych obszarów życia społecznego, wykorzystując narzędzia i metody promujące aktywność i współdziałanie beneficjentów w rozwiązywaniu ich problemów.

Działania w zakresie ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa skoncentrowano na organizacji dostępu do skutecznej pomocy o charakterze materialnym, w formie świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz na zapewnieniu skali i zakresu pomocy umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, dotkniętych i zagrożonych tym problemem. W tym zakresie podejmowano następujące działania:

- udzielono świadczeń w formie: zasiłków okresowych (5,8 tys. gospodarstw domowych), zasiłków stałych (3 tys. gospodarstw domowych), zasiłków celowych i celowych specjalnych (7,3 tys. gospodarstw domowych), wsparcia w zakresie dożywiania na zakup żywności oraz posiłków (8,9 tys. gospodarstw domowych);
- zlecono dystrybucję żywności 3 organizacjom pozarządowym, które przekazały w sumie 1 mln kg żywności jako pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych;
- urealniono wysokość stawki dziennej pomocy żywnościowej o 2,92 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 7,20 zł w 2020 r.);
- zwiększono wysokość średniej rocznej kwoty wsparcia w formie zasiłku okresowego w części gminnej o 204,34 zł (z 241,48 zł w 2015 r. do 445,82 zł w 2020 r.).

Ponadto udostępniono m.in. następujące usługi:

- wsparcie asystenta rodziny,

- pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
- uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
- prace społecznie użyteczne,
- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
- uczestnictwo w formach wsparcia oferowanych przez Programy Aktywności Lokalnej,
- uczestnictwo w projektach socjalnych,
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego
- instrumenty aktywnej integracji w projekcie „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” w tym zatrudnienie subsydiowane.

XXIX Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1295/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

W ramach Programu Wspierania Osób Bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków podjęto działania oparte na kompleksowym systemie wsparcia na rzecz osób bezdomnych uwzględniające działania osłonowe z zakresu ochrony zdrowia i życia (tzw. redukcja szkód) oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności.

Najistotniejszym elementem było zapewnienie całodobowego schronienia oraz zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych placówkach podobnego rodzaju, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, aby ułatwić osobom wychodzenie z bezdomności. Pobyt całodobowy w 2020 r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

- Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, ul. Żywiecka 16 – 60 miejsc, w tym 40 miejsc w dyspozycji MOPS (do 31 marca 2020 r.);
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc (do 31 marca 2020 r.);
- Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c – 50 miejsc w tym 44 miejsca schroniskowe (od 1 kwietnia 2020 r.);
- Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: schronisko – 80 miejsc, w tym 50 miejsc z usługami opiekuńczymi;

- Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, nie wymagających całodobowej opieki, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc;
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc (placówka koedukacyjna);
- Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62 miejsca + 10 miejsc interwencyjnych w okresie zimowym;
- Hostel interwencyjny dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację - Fundacja Głos „Serca” os. Wandy 18/U5 – 12 miejsc.

Dodatkowo Gmina Miejska Kraków zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Wspólnota Chleb Życia, na zapewnienie 3 miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz 2 miejsc schroniskowych poza Gminą, dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Kraków. Miejsca zapewnione są w następujących schroniskach :

- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi "Betsaida" Jankowice 38B, Ożarów;
- Schronisko dla osób bezdomnych "Przemienienia Pańskiego" Jankowice 38, Ożarów.

W ramach pomocy w formie schroniska zapewniono pomoc specjalistów: pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, asystenta osoby bezdomnej.

Na koniec roku 2020 w placówkach prowadzonych w ramach pomocy społecznej łączna liczba miejsc schroniskowych wyniosła 126, a miejsc schroniskowych z usługami opiekuńczymi 9. W ciągu całego roku z części schroniskowej placówki przy ul. Makuszyńskiego 19a skorzystały 182 osoby. Oprócz tego w innych schroniskach przebywały 132 osoby, w tym 9 osób korzystało z miejsc z usługami opiekuńczymi. W ramach działalności charytatywnej zapewniono schronienie 390 osobom (189 miejsc noclegowych). Łączny koszt realizacji zadania w 2020 r. związanego z zapewnieniem schronienia (schroniska + działalność charytatywna) wyniósł 2 320 189,87 zł.

Na terenie Krakowa dla osób bezdomnych funkcjonowały następujące mieszkania chronione treningowe lub podobnego typu:

- 3 Mieszkania chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn – 16 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;

- 3 Mieszkania chronione treningowe dla osób bezdomnych prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – 16 miejsc;
- Dom Św. Brata Alberta w Krakowie dla bezdomnych mężczyzn ul. Saska 9a – 47 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- 4 mieszkania typu treningowego w Krakowie dla kobiet i rodzin z dziećmi prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – około 14 miejsc;
- 1 mieszkanie typu treningowego dla mężczyzn prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – 4 miejsca;
- 8 mieszkań typu treningowego prowadzonych przez Fundację Po Pierwsze Człowiek – około 15 miejsc;
- 4 Mieszkania chronione dla kobiet i kobiet z dziećmi, w szczególności dla osób objętych przemocą, prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – 29 miejsc.

Z pomocy w formie mieszkań chronionych treningowych dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością (32 miejsca) skorzystało 39 osób. Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 193 705,81 zł. Pomoc w formie mieszkania wspomaganego (47 miejsc) w ramach działalności charytatywnej, zapewniono dla 54 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 37 600 zł.

W ramach usługi ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej realizowano 240 kontraktów socjalnych i 36 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) zawartych przez pracowników socjalnych MOPS. W schroniskach realizowano 321 IPWzB lub Programów Współdziałania w Noclegowni, a także 125 Indywidualnych Planów Pracy asystentów osoby bezdomnej.

Udzielano świadczeń finansowych oraz pomocy w formie posiłków. Pomocą objęto 1 191 gospodarstw domowych.

Kierowano osoby bezdomne do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej oraz wsparcia asystenta osoby bezdomnej. Z usługi CIS dla osób bezdomnych bez pracy skorzystało w 2020 roku 17 osób.

56 osób skorzystało z usługi asystenta osoby bezdomnej, w tym 24 osoby z pomocy asystenta realizowano w ramach projektu „Aktywni Zawodowo- Aktywni Społecznie”.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej odbywało się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach

niskoprogowych (ogrzewalnie i noclegownie) oraz organizację pomocy doraźnej. W 2020 r. funkcjonowały następujące placówki nisko progowe:

- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 20 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r., a następnie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 - Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46, zapewniająca 10 miejsc, prowadzone przez MOPS od 1 stycznia 2020 r. do 17 marca 2020 r., a następnie od 23 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zlecone Caritas Archidiecezji Krakowskiej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od 1 stycznia 2020 r. do 17 marca 2020 r. z pomocy skorzystało 25 kobiet; natomiast od 23 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 7 kobiet.
 - Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 50 miejsc noclegowych, funkcjonująca od 1 stycznia 2020 r. do 30 maja 2020 r. W 2020 roku z pomocy skorzystało 394 mężczyzn.
 - Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Księcia Józefa 52 prowadzona przez MOPS, zapewniająca 40 miejsc noclegowych, funkcjonująca od 8 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W 2020 roku z pomocy skorzystało 101 mężczyzn.
- Łącznie zapewniono 70-80 miejsc w ogrzewalniach;
- Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych. W okresie występowania niskich temperatur do placówki przyjmowane były osoby bezdomne ponad wyznaczony limit i uruchomianych zostało dodatkowo około 50 miejsc. Z pomocy skorzystało 450 mężczyzn.

Dodatkowo zapewniono pomoc w formie schronienia dziennego tj. świetlicę dla osób bezdomnych, przy ul. Warszawskiej 8. Placówka prowadzona była przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. W ramach zadania zapewniono 20 miejsc dziennego schronienia, pomoc z zakresu świadczeń pielęgnarskich, dostęp do ciepłych napojów, a także możliwość wymiany zniszczonej odzieży i wykonania zabiegów higienicznych. Od 16 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nie było możliwości przebywania wewnątrz świetlicy, w ramach realizacji zadania wydawany był prowiant oraz ciepłe napoje, a także zapewniono dostęp do usług pielęgnarskich. Z pomocy skorzystały 74 osoby. Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 10 000zł.

Zapewnienie posiłku w kuchniach społecznych osobom potrzebującym odbywało się poprzez wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2020 r. Gmina dofinansowywała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

- Fundacja Po Pierwsze Człowiek – realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza 3b. W 2020 r. kuchnia wydała 44 580 posiłków;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego – realizacja zadania w lokalu przy pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2020 r. kuchnia wydała 12 857 posiłków.
- Zgromadzenie Braci Albertynów – realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. Zadanie realizowane do 30 września 2020 r. W 2020 r. kuchnia wydała 35 384 posiłków;
- Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta – realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2020 r. kuchnia wydała 26 318 posiłków;
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej – realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48. W 2020 r. kuchnia wydała 159 188 posiłki.

Łącznie w 2020 r. z posiłków realizowanych w kuchniach społecznych skorzystało 3 588 osób. Liczba ta jest zaniżona, ponieważ aby zminimalizować czas kontaktu z beneficjentami w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, rezygnowano czasowo z prowadzenia ewidencji osób, a podliczano jedynie ilość wydanych posiłków. W 2020 r. wydano łącznie 278 327 posiłków. Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 187 520,00 zł. Doraźną pomoc polegającą na zapewnieniu posiłku, dostępu do ciepłych napojów oraz możliwości wymiany odzieży zapewniono również poprzez uruchomienie od 7 grudnia 2020r. usługi STREETBUSA. Autobus ten każdego dnia, w godzinach 20:00-23:00 pokonywał trasę wzdłuż drugiej obwodnicy miasta Krakowa, zatrzymując się na 3 ustalonych przystankach, na których osoby bezdomne i ubogie mogły otrzymać pakiet żywnościowy: kanapkę, ciepłą kawę lub herbatę oraz zaopatrzenie w odzież, koce i inne przedmioty pomocne w przetrwaniu okresu zimowego jak np. termos. Podczas postoju możliwe również było ogrzanie się wewnątrz autobusu.

W 2020 r. w ramach usługi wydano 674 pakietów żywnościowych. Na realizację zadania w 2020 r. przeznaczono środki w wysokości 68 285,06 zł.

Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej realizowano w ramach funkcjonowania Łaźni dla

osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzonej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży). 1 grudnia 2020 r. uruchomiono drugą łaźnię, pralnię i magazyn odzieży przy ul. Skawińskiej 4, prowadzone przez Zgromadzenie Braci Albertynów. Łącznie w placówkach udzielono 4 714 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 1 580 razy, a z magazynu odzieży 4 340 razy. Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 59 583 zł.

Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej, pielęgniarskiej i zaopatrzenia w leki realizowane było w ramach działalności charytatywnej przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, na terenie Przychodni dla Osób Bezdomnych znajdującej się przy ul. Smoleńsk 4 i w Punkcie Wydawania Leków na os. Dywizjonu 303 paw. 1. Doraźna pomoc medyczna i doraźna pomoc przedmedyczna świadczona była również przez Fundację Przyszań Medyczna. Realizowane zadanie polegało na udzielaniu konsultacji lekarskich i wykonywaniu drobnych zabiegów pielęgniarskich osobom bezdomnym, w ramach dyżurów w przestrzeni publicznej Gminy Miejskiej Kraków oraz w placówkach przy ul. Makuszyńskiego 19a i ul. Sołtysowskiej 13c. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 16 marca 2020r. zrezygnowano z organizacji dyżurów terenowych w formie stacjonarnej przy skwerze im. Andrzeja Wajdy na krakowskich plantach, a zastąpiono je dyżurami w formie patroli karetką wokół plant oraz do miejsc przebywania osób bezdomnych. Łącznie udzielono 5 109 konsultacji lekarskich, wykonano 4 925 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarskich oraz wydano 9 940 opakowań leków i materiałów opatrunkowych. Koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 365 000 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych pracujących metodą streetwork, którzy prowadzą także punkt konsultacyjny (działalność zawieszona w okresie pandemii). W okresie zimowym w ramach dyżurów terenowych prowadzony był monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych przy współpracy Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Ochrony Kolei. Częstotliwość monitoringu zależała od warunków pogodowych, przyjęto, że zazwyczaj 2 razy w tygodniu. W przypadku nawiązania kontaktu z osobami bezdomnymi przekazane były informacje na temat występujących zagrożeń oraz informowano o możliwościach pomocy. Streetworkerzy w 2020 roku objęli pomocą 150 osoby, odbyli 285 dyżurów monitorujących i nawiązali 773 kontakty, udzielili 14 konsultacji, podjęli 220 interwencji.

Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej. Zrealizowano 1 064 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W 2020 r. realizowano cel: Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej - poprzez:

- a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:
 - pozyskano 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych,
 - zorganizowano 24 przedsięwzięcia promujące rodzinną pieczę zastępczą,
 - przeprowadzono 1 cykl szkoleniowy dla 15 osób, które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
- b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
 - Utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 51 (wg. stanu na 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowało 56 zawodowych rodzin zastępczych zapewniających 102 miejsca oraz 2 rodzinne domy dziecka zapewniające 11 miejsc).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3-letnie powiatowe programy rozwoju pieczy zastępczej zawierają coroczny limit zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2020 r. funkcjonowało łącznie 56 zawodowych rodzin zastępczych oraz 3 rodzinne domy dziecka, osiągnięto tym samym ww. limit.
 - Zapewniono wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych poprzez wypłatę świadczeń zarówno obowiązkowych 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 1 710 świadczeń oraz 675 wynagrodzeń w kwocie 4 872 802 zł.
 - zorganizowano 2 grupy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 15 osób,
 - przeprowadzono 3 godziny szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 14 osób,
 - udzielono 2312 porad specjalistycznych dla 337 rodzin zastępczych i 339 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 2020 r. funkcjonowało 38 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 425 miejsc, z czego 21 typu socjalizacyjnego zapewniających 240 miejsc, 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniających 89 miejsc, 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zapewnianych 44 miejsca oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego zapewniających 52 miejsca.

W ramach realizacji celu: Wspomaganie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - w 2020 r. sporządzono 44 oceny końcowe Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, który realizowało jednocześnie 353 wychowanków. W ramach ww. Programu:

- a) 250 osoby korzystały z pomocy finansowej, w tym 213 osób uzyskało pomoc w formie świadczeń na kontynuację nauki;
- b) 18 osób korzystało ze wsparcia w formie mieszkania chronionego;
- c) dla 20 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 29 pracowników.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 funkcjonowały trzy 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 18 osób.

XXXI. Program promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020

Przyjęty uchwałą Nr XLVII/847/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy.

Treść celu lub zadania	Treść wskaźników	Źródła informacji o wskaźnikach	Jednostka miary	Wykonanie 2020 rok
Cel strategiczny I – Rozwój edukacji ukierunkowanej na rynek pracy				
Cel operacyjny: I.1. Dostosowanie kierunków kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół zawodowych.	1 Rejestr osób bezrobotnych.	osoby	87
Zdania dla celu I.1.	Wskaźniki produktu:			
I.1.1. Bieżąca analiza rynku pracy w zakresie popytu na poszczególne zawody.	1. Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje.	1 Diagnoza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 2 Rejestr ofert pracy GUP. 3 Analiza potrzeb pracodawców w ogłoszeniach prasowych i na portalach internetowych.	szt. miejsca szt.	2 23774 0
I.1.2. Opracowanie prognoz długoterminowych dotyczących zapotrzebowania pracodawców w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Prognoza długoterminowa zapotrzebowania w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje. 2 Dane statystyczne GUS.	szt.	brak danych
I.1.3. Wspieranie szkół i placówek zawodowych w unowocześnianiu bazy dydaktycznej.	1 Liczba szkół i placówek zawodowych, które otrzymały środki na doposażenie pracowni przedmiotowych.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	0
I.1.4. Współpraca Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie opiniowania nowoutworzonych kierunków kształcenia opiniowanych przez Powiatową i Wojewódzką Radę Rynku Pracy.	1 Opinia GUP do każdego wniosku placówki edukacyjnej dotyczącego planowanego uruchomienia kierunku kształcenia zawodowego.	1 Dokumentacja Powiatowej Rady Rynku Pracy.	opinia	Złożono 4 wnioski/ 4 opinie
I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.	1 Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP. 2 Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia. 3 Publikacja informacji na	1 Liczba wejść na zakładkę informacji na stronie internetowej GUP. 2 J.w. lecz dla Zielonej Linii. 3 J.w. lecz dla UMK.	liczba liczba liczba	588102 0 brak danych

	<p>stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP.</p> <p>4 Ulotki informacyjne.</p>	4 Liczba rozdysponowanych ulotek.		
I.1.6. Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie analizy potrzeb.	1 Liczba pracodawców współpracujących ze szkołami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	liczba	200
I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.	1 Liczba zawodów w szkołach i placówkach.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	83
I.1.8. Wypracowanie mechanizmów umożliwiających stałą współpracę w zakresie praktyk zawodowych, wizyt u pracodawców, nawiązania kontaktów ukierunkowanych na potencjalne zatrudnienie.	1 Liczba podpisanych umów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	umowy	1575
<p>Cel operacyjny: I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.</p>	<p>Wskaźnik rezultatu:</p> <p>1 Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jako szkołę pierwszego wyboru technikum lub branżową szkołę I stopnia</p>	1. Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.	%	33,72%*
Zadania dla celu I.2.	Wskaźnik produktu:			
I.2.1. Rozbudowa i wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego stanowiącego najwcześniejszą interwencję w zakresie preorientacji zawodowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	1 Liczba godzin doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez GMK.	1. Dane SIO – liczba godzin obowiązku doradcy zawodowego w samorządowych szkołach i placówkach.	godziny tygodniowo	360
I.2.2. Wsparcie i rozwój kadr szkolnego doradztwa zawodowego oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń.	1. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez GMK, którzy otrzymali dofinansowanie do kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w danym roku budżetowym.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	osoby	10 nauczycieli
I.2.3. Wymiana doświadczeń z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w	1. Liczba spotkań z doradcami zawodowymi instytucji rynku pracy.	1 Notatki ze spotkań.	szt.	0

instytucjach rynku pracy, w tym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.				
Cel strategiczny II – Aktywizacja rynku pracy miasta Krakowa				
Cel operacyjny: II.1. Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w gminie Kraków.	1 Dane statystyczne GUS.	%	4,0
Zdania dla celu II.1.	Wskaźnik produktu:			
II.1.1 Nawiązanie współpracy z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb pracodawców.	1. Liczba listów intencyjnych dot. nawiązania współpracy.	1 Dokumentacja korespondencji.	liczba	0
	2. Liczba spotkań z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb.	2 Notatki/ informacje dot. spotkań z samorządami gospodarczymi.	liczba	0
	3. Liczba raportów dotycząca zidentyfikowanych potrzeb pracodawców.		liczba	0
II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.	1 Opracowany program wspierania wybranych zawodów.	1. Dane planistyczne GUP.	program	0
	2 Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów.	2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy.	program	0
	3 Finansowe wspieranie wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.	3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy.	tys.zł	brak danych
II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych.	1 Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS.	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca KFS.	liczba	161
	2 Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje.		liczba	1042
	3 Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje.		liczba	66
Cel operacyjny: II.2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na krakowskim rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Liczba nowych miejsc pracy powstałych przy pomocy instrumentów rynku pracy.	1. Dane statystyczne GUP.	liczba	279
Zdania dla celu II.2.	Wskaźnik produktu:			
II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy	1 Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP.	1 Dokumentacja GUP.	liczba	5
	2 Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy.		liczba	0
II.2.2. Wykorzystanie	1 Ilość informacji dot.	1 Liczniki wejść na	szt.	1

potencjału instytucji wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych w Krakowie.	różnych źródeł i możliwości wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej GUP. 2 Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań.	stronie internetowej GUP.	osoby (w tys.)	2940
II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.	1 Liczba zawartych porozumień z innymi instytucjami rynku pracy. 2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca realizacji porozumień.	liczba liczba	2 2
Cel operacyjny: II.3. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym podmiotów ekonomii społecznej.	Wskaźnik rezultatu: 1 Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.	1 Dane statystyczne GUP.	liczba	205
Zadania dla celu II.3.	Wskaźnik produktu:			
II.3.1. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych poprzez prezentowanie dobrych praktyk.	1 Coroczna organizacja dni przedsiębiorczości w GUP.	1 Dokumentacja organizacji dni przedsiębiorczości.	dni	5
II.3.2. Promocja ekonomii społecznej – informowanie i upowszechnianie celów i zasad funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1 Liczba wydanych publikacji promujących cele i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1. Dokumentacja rozdysponowania publikacji.	liczba	1
II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	1 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań.	liczba	212
	2 Liczba uczestników spotkań informacyjnych.	2 Lista obecności uczestników spotkań informacyjnych.	liczba	231
	3 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli ZUS i US.		liczba	2
	4 Liczba udzielonych dotacji.		liczba	214

II.3.4. Wsparcie finansowe osób podejmujących działalność gospodarczą (dotacje, fundusz poręczeń).	1 Liczba udzielonych dotacji (nowo utworzonych firm).	1 Dane statystyczne GUP dot. dotacji.	liczba	214
Cel strategiczny III – Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych				
Cel operacyjny: III.1. Diagnoza deficytów bezrobotnych mająca wpływ na trudności w znalezieniu zatrudnienia.	Wskaźnik rezultatu: 1 Ustalenie deficytów bezrobotnych mających wpływ na trudności w pozyskaniu zatrudnienia u nie mniej niż 80% bezrobotnych.	1 Dokumentacja stanowisk poradnictwa zawodowego GUP.	%	100
Zadania dla celu III.1.	Wskaźnik produktu:			
III.1.1. Zindywidualizowanie obsługi osób bezrobotnych.	1. Imienne przypisanie stałego doradcy klienta do poszczególnych osób bezrobotnych dla nie mniej niż 80% populacji bezrobotnych.	1. Raport wygenerowany z systemu Syriusz.	%	73
III.1.2. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego – w przypadku złożonych problemów współpraca z doradcą zawodowym.	1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada ustalony profil pomocy. 2 Liczba porad indywidualnych związanych z ustaleniem deficytów dla osób z ustalonym II i III profilem pomocy oraz dla osób z ustalonym profilem I pozostających w kategorii osób długotrwale bezrobotnych.	1. Dane statystyczne GUP. 2. Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego.	% liczba	0 6156
III.1.3. Wspólne z bezrobotnym opracowanie indywidualnego planu działania.	1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada opracowany indywidualny plan działania (IPD).	1 Dane statystyczne GUP.	%	56
Cel operacyjny: III.2. Dostarczenie instrumentów i usług rynku pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych.	Wskaźnik rezultatu: 1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb osób bezrobotnych pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy.	1 Dane statystyczne GUP.	%	100
Zadania dla celu III.2.	Wskaźnik produktu:			
III.2.1. Pozyskanie	1 Wielkość limitów	1. Decyzje MPiPS	tys. zł	8664,0

środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON przeznaczonych na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.	środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych wymagających wsparcia.	dotyczące przyznania środków na aktywizację. 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa.	tys. zł	454,6
III.2.2. Pozyskanie pracodawców do współpracy w ramach realizacji instrumentów rynku pracy – prace interwencyjne, staże, refundacja składek ZUS, trójstronne umowy szkoleniowe itp.	1 Liczba zawartych umów z pracodawcami.	1. Rejestr umów – dane systemu Syriusz.	umowy	569
	2 Liczba osób bezrobotnych skutecznie skierowanych do aktywizacji.	2. Dane statystyczne GUP.	osoby	656
III.2.3. Współdziałanie z MOPS w celu realizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych, Programu Aktywizacja i Integracja – adresowanym dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.	1 Liczba osób skierowanych do aktywizacji w ramach współpracy z MOPS w ramach poszczególnych form wsparcia.	1. Dane statystyczne GUP.	osoby	162
Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na poszerzenie możliwości powrotu osobom bezrobotnym na rynek pracy.	Wskaźnik rezultatu:	1 Dane statystyczne GUP (WE).	wskaźnik	- 0,25
	1 Wzrost wskaźnika wykorzystania pracy niesubsydiowanej w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.			
	2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.		wskaźnik	+ 44,26
	3 Zmniejszenie wskaźnika średniego czasu obsadzania wolnego miejsca pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.		wskaźnik	- 6,17
	4 Wzrost wskaźnika objęcia usługami rynku pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.		wskaźnik	- 0,45
5 Wzrost liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w stosunku do danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.	osoby	+ 238		

Zadania dla celu III.3.	Wskaźnik produktu:			
III.3.1. Organizacja otwartych imprez typu targi pracy oraz uczestnictwo jako wystawca w targach pracy organizowanych przez inne instytucje.	1 Liczba otwartych targów pracy zorganizowanych przez GUP.	1 Dokumentacja organizacji targów pracy organizowanych przez GUP.	liczba	0
	2 Liczba otwartych targów pracy, w których GUP uczestniczy jako wystawca.	2 Dokumentacja uczestnictwa w targach pracy jako zaproszony wystawca.	liczba	0
III.3.2. Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.	1 Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy.	liczba	16
	2 Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy.	2 Lista obecności uczestników giełd pracy.	liczba	16
	3 Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.		osoby	581
III.3.3. Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych.	1 Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny, ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych).	1 Dokumentacja dystrybucji publikacji.	szt.	0
	2 Liczba bezrobotnych do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.).		osoby	200
III.3.4. Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.	1 Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych).	1. Raporty wygenerowane z systemu Syriusz.	liczba	635
	2 Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku.	2. Dane statystyczne GUP.	miejsca	3459

* Uwaga: Podany wskaźnik przedstawia procentowy udział kandydatów którzy wskazali technikum lub branżową szkołę I stopnia jako szkołę pierwszego wyboru spośród wszystkich kandydatów, mających miejsce zamieszkania w Krakowie.

XXXII. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Koordinator: Wydział ds. Turystyki.

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 to dokument określający priorytety, cele szczegółowe i zadania miasta. Celem nadrzędnym tego dokumentu jest zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie.

Dokument był realizowany zgodnie z Katalogiem Zadań Rekomendowanych do końca 2020 roku. Całościowe sprawozdanie za rok 2020 zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do 30 kwietnia 2021 r.

XXXIII. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa.

Przyjęty uchwałą Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LXXIX/1932/17, 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 2018-2023 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 2020 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Uchwały Nr LXXXIX/1932/17 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2018-2023 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane jako źródło dodatkowe.

XXXIV. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.)

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych

W 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie *kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.)*, ZBK 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 corocznych 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.), wyniki ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz wyniki systematycznej kontroli budynków, dokonywanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Na dzień 01.01.2020 roku w budynkach zarządzanych oraz w zasobach, w których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 620 lokali mieszkalnych, w tym: zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków stanowiły 14 879 lokali mieszkalnych.

W 2020 roku na realizację bieżących prac remontowych na zasobie zarządzanym i w którym pełnił rolę wynajmującego, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował 16 315 782 zł, w tym na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 12 340 142 zł.

Bieżące wydatki remontowe to:

- remonty bieżące budynków - 1 225 362,-

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 odgrzybieniu.

Łącznie zrealizowano 60 remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej (w tym usuwanie awarii), jak również przewodów kominowych (w tym wykonywanie zaleceń z przeglądów kominiarskich).

Prowadzono również prace remontowe z zakresu robót stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych na częściach wspólnych oraz wymianę bram wejściowych. Realizowano także prace z zakresu remontów/napraw dźwigów oraz naprawy dróg i chodników, a także roboty dekarские.

Zlecono wykonanie 8 różnego rodzaju ekspertyz, opinii mykologicznych i kominiarskich.

Opracowano także 9 projektów i programów konserwatorskich.

- remonty lokatorskie - 838 729,-

W ciągu roku, w 72 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 204 sztuki okien, a także w 95 lokalach zamontowano 134 sztuki wodomierzy.

Oprócz tego, w 348 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, stolarki okiennej, naprawę tynków, roboty stolarsko-murarskie, naprawy/wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, polimerową renowację instalacji gazowej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, usuwanie awarii w tym usuwanie skutków zalań.

- remonty pustostanów – 10 276 051,-

W trakcie roku 2020 wyremontowano 341 pustostanów.

W latach 2014 – 2020 wyremontowano łącznie 1 866 pustostanów

W roku 2020 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym.

Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 1 081 689 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano prace z zakresu przyłączy do budynków oraz wewnętrznych sieci instalacji, termomodernizacji budynków komunalnych, przebudowy lokali komunalnych oraz zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne. Wykonano również prace polegające na montażu instalacji domofonowych, instalacji telewizyjnych oraz przebudowie, rozbudowie przewodów kominowych.

**XXXV. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”
oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2019-2021.**

Koordynator: 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 Uzdrowskiej 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 2020 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 zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;
7. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;
8. Program profilaktyki wad postawy (środki dzielnic);
9. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków;
10. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi;
11. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap);
12. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków.

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy

W roku 2020 w *Programie prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia* 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 2020 roku z Programu skorzystało 475 osób.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 25 136 zł.

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 szkołach i placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego.

W ramach Programu w roku 2020 realizowano 4 umowy z podmiotami pielęgniarskimi. Opieką objęto uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

W 2020 roku Programem objęto 14 234 uczniów z 39 samorządowych szkół.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 327 350 zł.

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 2020 roku z Programu skorzystało 890 osób, w tym 7 osób w ramach środków dzielnic.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 73 629,30 zł, w tym 559,30 zł ze środków dzielnic.

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 2020 roku z Programu skorzystało 1 934 uczniów.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 169 825 zł.

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 2020 roku z Programu skorzystało 5 509 osób, w tym 169 osób w ramach środków dzielnic.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 340 916 zł, w tym 11 401 zł ze środków dzielnic.

6) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

W 2020 r. z powodu okoliczności, za które Realizator Programu nie ponosił odpowiedzialności, nie zrealizowano wszystkich założeń Programu oraz rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron.

Realizator złożył sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji Programu, obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., a za realizację Programu, tj. wydanie broszur informacyjnych, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2 706 zł.

Broszury informacyjne wydane w 2020 r. zostały rozdystrybuowane przez Realizatora.

W 2020 roku w ramach Programu nie udzielono świadczeń zdrowotnych.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 2 706, 00 zł.

7) 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 2020 roku w ramach Programu zaszczepiono 245 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 38 815,70 zł.

8) 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 2020 roku Program został zrealizowany w następujących Dzielnicach: II, III, VII, IX, XII, XV i XVI.

W 2020 roku z Programu skorzystało 631 osób.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 64 100 zł.

9) 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 umożliwi 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 2020 roku z Programu skorzystały 34 osoby.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 750 000 zł.

10) Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi

W zależności od różnych źródeł nietrzymanie 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 nietrzymania moczu stanowią kobiety w wieku pomenopauzalnym i ich liczba sięga nawet 50-60%. U kobiet w wieku rozrodczym problem nietrzymania moczu dotyka około 25-36%. Blisko 65% wszystkich kobiet w okresie ciąży i aż 30% w pierwszym roku po przebytych porodzie cierpi na dolegliwości związane z problemem utrzymania moczu.

W 2020 roku z Programu skorzystało 60 osób.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 88 000 zł.

11) 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 2020 r. przeprowadzono 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.

W 2020 roku z Programu skorzystało 609 osób w ramach I etapu.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 27 090 zł.

12) 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 2020 roku z Programu skorzystało 395 osób.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 90 170 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”:

Środki finansowe wykorzystane w 2020 roku na realizację programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” wyniosły łącznie: 1 997 738 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 2020 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 2020 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 realizowały w roku 2020 dwa podmioty: PZU ZDROWIE S.A. oraz „PRO VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków-Śródmieście Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W roku 2020 z Programu skorzystało 45 osób.

Wykonano łącznie 121 świadczeń.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 19 700 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 2020 z Programu skorzystało łącznie 108 osób dotkniętych autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 47 pacjentów, z zajęć indywidualnych skorzystało 24 pacjentów, z zajęć grupowych 14 pacjentów, z zajęć fizjoterapii 15 pacjentów. Nie realizowano w roku 2020 konsultacji z lekarzem specjalistą oraz zajęć edukacyjnych. Jednakże w ramach realizowanych ww. świadczeń udzielano wsparcia edukacyjnego odnośnie indywidualnego postępowania z danym pacjentem.

W roku 2020 z Programu skorzystały 108 osób.

Wykonano łącznie 683 świadczenia.

Koszt realizacji Programu w 2020 roku wyniósł 69 930 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w 2020 r. w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021:

Środki finansowe wykorzystane w 2020 roku na realizację programów polityki zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego wyniosły łącznie: 89 630 zł, w tym: 19 700 zł (GZP), i 69 930 zł (AUTYZM).

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej za rok 2020:

Łącznie w ramach realizowanych w 2020 roku przez Gminę Miejską Kraków programów polityki zdrowotnej z badań i usług skorzystało 25 169 mieszkańców Miasta Krakowa.

Środki finansowe wykorzystane w 2020 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wyniosły łącznie 2 087 368 zł.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 -2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 Programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa.

W latach następnych należy uwzględnić dalszą realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Miejskiej Kraków.

XXXVI. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020 PASIOS.

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. Seniorów.

Przyjęty uchwałą Nr VIII/112/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 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.

Głównym celem programu jest poprawa, jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa dla godnego starzenia, poprzez pobudzanie aktywności społecznej seniorów i utworzenie wystandaryzowanej sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniorów znajdujących się we wszystkich dzielnicach miasta Krakowa.

Celami szczegółowymi programu są:

- 1) Edukacja osób starszych;
- 2) Aktywny i zdrowy tryb życia;
- 3) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową;
- 4) Partycypacja społeczna osób starszych.

W roku 2020 działania zaplanowane w ramach programu zostały częściowo zrealizowane, ze względu na pandemię.

XXXVI. Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. Młodzieży.

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 2020 większość zadań wynikających z programu zostało zrealizowanych.

Warto nadmienić, że w tak trudnym dla młodzieży okresie, jakim była przymusowa izolacja oraz mocno ograniczone kontakty rówieśnicze, otwarto dwie nowe i unikatowe w skali

miasta, bezpłatne przestrzenie dla młodzieży- Pracownię Młodych na Piastów oraz Pracownię Młodych na Zachodniej.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz związanych z nią obostrzeń nie została zrealizowana „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży”, której realizacja została przeniesiona na 2021 rok.

XXXVII. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

Koordinator: 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 i o wolontariacie.

XXXVIII. Program „Otwarty Kraków”.

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych.

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. Do końca 2020 r. takie Centrum nie powstało. W roku 2021 jest przewidziane jako zadanie roczne.

XXXIX. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.

Koordinator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – 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 2021r. W 2020 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: Opracowanie i aktualizowanie standardu dostępności taboru: autobusowego i tramwajowego oraz infrastruktury przystankowej i jej otoczenia (w tym dojścia do przystanku). Zapewnienie dostępności taboru. Zapewnienie dostępności infrastruktury przystankowej i jej otoczenia (w tym dojścia do przystanku). „Budowa linii tramwajowej KST etap III (Os. Krowodrza Górka-Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie”, „Rozbudowa al. 29-listopada (odcinek 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”. Zapewnienie dostępności informacji o transporcie publicznym. Informacja pasażerska wizualna dostosowana do osób niepełnosprawnych: Informacje o transporcie publicznym znajdują się w szczególności w rozkładach jazdy na przystankach oraz na stronie internetowej www.ztp.krakow.pl.

XL. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Dyrektor Wydziału 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 przyjętych wniosków (01.01.2020 -31.12.2020 r.): 846

- ilość wydanych kart (01.01.2020 -31.12.2020 r.): 2346

Zakładane cele realizacji programu Kraków dla Rodziny N” są stopniowo osiągnane.

XLI. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

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 2020 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.

wraz z poniesionymi na ich realizację nakładami finansowymi.

XLII. 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. oraz Uchwała nr XXXVI/929/20 z 26 lutego 2020 r.).

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. oraz 31 projektów z naboru przeprowadzonego w 2019 r. Jednocześnie, w ramach aktualizacji MPRK w 2020 r., 8 projektów, ujętych w Programie w latach wcześniejszych, zostało usuniętych z MPRK na wniosek projektodawców. W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono kolejny nabór projektów, w ramach którego zgłoszono 31 propozycji. Prace Komisji ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa zaplanowano na styczeń 2021 r., natomiast aktualizację MPRK na I kw. 2021 r.

MPRK stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich.

Program w trakcie realizacji.

XLIII. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020

Koordinator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020 przyjęty został uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku do uchwały nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020, w połowie okresu jego realizacji w 2019 r. dokonano aktualizacji uchwałą nr XXIII/474/19 RMK z dnia 28 sierpnia 2019 r., po której do realizacji pozostały 43 zadania.

Celem nadrzędnym Programu jest „Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.”

Program kierowany jest do:

- przedsiębiorców w Krakowie,
- osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- startupów w Krakowie,
- pracowników przedsiębiorstw krakowskich,
- organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- organizacji pracodawców, organizacji pracowników, organizacji przedsiębiorców, samorządów zawodowych i gospodarczych,
- instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych.

Corocznie w terminie do 30 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji Programu.

Zgodnie z założeniem Program realizowany był do końca 2020 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego Krakowskiego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2021 – 2025.

XLIV. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Program przyjęty uchwałą Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (z późn. zm).

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2020 r.

Jego treść poniżej:

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 147 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

2. Ilość nowych lokali użytkowych dopisanych do bazy lokali w zakresie branż chronionych i zanikających.

W okresie sprawozdawczym wynajęto 11 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 01.02.2020 r. dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 2,3 %, 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 XXVIII/719/19 RMK z dnia 6 listopada 2019 r. Stawki te stanowią 50 % stawki podstawowej.

Program w trakcie realizacji.

XLIV. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022

Koordinator 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 2020 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 2021 rok.
- Na bieżąco akceptowano za zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej projekty graficzne w skali całego miasta.
- Przeprowadzono cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji marketingowych pracowników jednostek organizacyjnych.
- Rozbudowano System Koordynacji Promocji o nowe moduły umożliwiające zarządzanie i monitoring brandingiem i promocją przedsięwzięć miejskich (moduł dla systemu

wystawienniczego, zamawiania i planowania zakupów gadżetów oraz moduł nośników promocyjnych typu cłt i kalendarz).

- Zrealizowano szeroko zakrojoną kampanię promocyjną „Kraków Nieodkryty”, która miała na celu wzmocnienie wizerunku Krakowa oraz ożywienie branży turystycznej w dobie COVID- 19.
- W ramach realizacji wieloletniego projektu „Krakowska Wyprawka” adresowanego do nowonarodzonych mieszkańców miasta wydano w 2020 roku 5433 pakietów wyprawki.
- Zrealizowano następujące przedsięwzięcia promocyjne: Orszak III Króli, Festiwal Kwarantanny, Festiwal Kulturo, Koncert „Brzmienia Krakowa”, które łącznie - stacjonarnie i w formule online - zgromadziły ok. 5000 uczestników.

XLVII. 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 od grudnia 2020 r. również Parku Kulturowego Nowa Huta (m.in. wykonano podczas 27 wizji lokalnych dokumentację fotograficzną – około 3500 zdjęć w 2020 r.).

Zespół ds. parków kulturowych dokonał analizy problemów związanych z funkcjonowaniem wypożyczalni hulajnóg elektrycznych oraz przewozów z wykorzystaniem pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym.

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 2020 roku odbyło się 13 spotkań zespołu Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, które zaopiniowało łącznie 115 przedsięwzięć (80 zostało zorganizowanych na terenach objętych parkami kulturowymi: Stare Miasto oraz Nowa Huta). Zespół zaopiniował 62 przedsięwzięcia na spotkaniach stacjonarnych, a 53 wnioski w formie elektronicznej.

Upowszechniano i promowano rozwiązania w kwestii ochrony przestrzeni publicznej poprzez m.in. następujące działania:

- ❖ marzec – publikacja artykułu o bieżącym funkcjonowaniu i problematyce zarządzania Parkiem Kulturowym Stare Miasto w nr 1 (73) kwartalnika „Renowacje i Zabytki” – numer poświęcony 10-leciu utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto,
- ❖ 16 marca – OK Norwida – spotkanie z lokalnymi aktywistami ws. Kampanii promującej Park Kulturowy Nowa Huta,
- ❖ marzec – uruchomienie na Facebooku profilu Parki Kulturowe w Krakowie (84 posty i 777 obserwujących na koniec 2020 r.),
- ❖ 30 kwietnia – Komisja Promocji i Turystyki UMK – przedstawienie kwestii dotyczących konkursu na przewóz pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym w obszarze Starego Miasta,
- ❖ 7 maja – wykład nt. parków kulturowych w Krakowie dla studentów Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach kursu „Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona”,
- ❖ 7 lipca – wizyta studyjna delegacji pracowników samorządowych z Gdańska, omówienie zasad funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto wraz z wizją lokalną,
- ❖ 22 lipca – udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu „Szyldy w Nowej Hucie”,
- ❖ 10 września – „okrągły stół” ws. działań na rzecz materialnego i niematerialnego dziedzictwa Krakowa – prezentacja nt. ochrony wizerunku Starego Miasta,
- ❖ wrzesień – uruchomienie strony internetowej parkikulturowe.krakow.pl,
- ❖ 18 września – publikacja artykułu o wejściu w życie przepisów Parku Kulturowego Nowa Huta – nr 38 (1537) tygodnika nowohuckiego „Głos”,
- ❖ 23 września – publikacja artykułu o wejściu w życie przepisów Parku Kulturowego Nowa Huta – nr 17 (270) dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”,
- ❖ 6 października – udział w Krakowskim Forum Turystycznym, poświęconym problemom

branży turystycznej w obliczu epidemii covid-19,

- ❖ 2 grudnia – publikacja artykułów o wejściu w życie przepisów Parku Kulturowego Nowa Huta – nr 22 (275) dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”,
- ❖ 16 grudnia – Willa Decjusza, uczestnictwo w „okrągłym stole” ws. działań na rzecz materialnego i niematerialnego dziedzictwa Krakowa.

XLVIII. Park Kulturowy Nowa Huta

Koordinator: 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.) . Oznacza to, że 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.

Powstanie parku kulturowego w Nowej Hucie w praktyce oznaczać będzie – podobnie jak w przypadku Parku Kulturowego Stare Miasto – przede wszystkim zmiany wizualne i estetyczne, a wprowadzenie nowych regulacji będzie miało wpływ m.in. na sposób prowadzenia robót budowlanych oraz działalności usługowej i handlowej, umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, jak też instalowania markiz i innych zadaszeń, urządzeń klimatyzujących czy stosowania iluminacji obiektów.

We wrześniu 2020 r. rozpoczęto kampanię informującą o zasadach obowiązujących na terenie Parku Kulturowego Nowa Huta. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, który koordynuje działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem krakowskich parków kulturowych, uruchomił stronę internetową www.parkikulturowe.krakow.pl. Strona udostępnia treść przepisów ustawowych i prawa lokalnego, mających odniesienie do parków kulturowych, w formie linków oraz plików do pobrania. W szczególności przydatne są przygotowane specjalnie z myślą o przedsiębiorcach katalogi dobrych praktyk, w których w przejrzysty, obrazowy sposób zostały pokazane prawidłowe oraz niepożądane sposoby lokalizacji szyldów, wyklejek, aranżacji witryn, stosowania markiz czy umieszczania reklam na rusztowaniach. W celu jak najlepszego zakomunikowania o nowym parku kulturowym przygotowano specjalne ulotki, plakaty i broszury informacyjne, które są 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).

W listopadzie w pojazdach komunikacji miejskiej emitowany był spot, zawiadamiający o zbliżającej się dacie uruchomienia Parku. We wrześniu i grudniu zostały opublikowane artykuły prasowe na ten temat w „Głosie – Tygodniku Nowohuckim” oraz bezpłatnym miejskim dwutygodniku „Kraków.pl”. Bieżące wiadomości nt. krakowskich parków kulturowych, w tym także parku kulturowego w Nowej Hucie były przekazywane także za pośrednictwem zyskującego coraz większą popularność profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w serwisie społecznościowym Facebook.

Od września dodatkowe informacje na temat Parku Kulturowego Nowa Huta można uzyskiwać w godzinach funkcjonowania Urzędu pod numerem telefonu 12 616 15 99. Ponadto, od 21 września do 14 października na terenie punktu INFOKRAKÓW, na os. Zgody 7, działał specjalny punkt konsultacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców, czynny dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy), w godzinach popołudniowych (16.00 – 18.00). Niestety, w związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń sanitarno-epidemicznych na terenie Krakowa (tzw. czerwona strefa), działalność punktu musiała zostać zawieszona. Planuje się ponowne uruchomienie punktu konsultacyjnego po unormowaniu się sytuacji epidemicznej.

XLIX. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2020 r. kontynuowane były (zapoczątkowane w 2019 r.) zlecone przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace zespołu specjalistów nad przygotowaniem projektu Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. W grudniu dokument został odebrany, a zawarte w nim wytyczne będą ważnym wykładnikiem dla unormowań, które znajdują się w projekcie uchwały o utworzeniu tego Parku.

L. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. z późn. zm. (Uchwała Nr XXXVIII/649/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie

zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki)

W roku 2020 programem objętych było 12 galerii sztuki:

1. Jan Fejkiel Gallery - ul. Sławkowska 14
2. Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego – ul. Grodzka 29
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 Mleccki - ul. św. Jana 14
10. Galeria Fotografii - ul. św. Tomasza 22
11. „ATTIS” - ul. Starowiślna 14
12. Galeria Dyląg - ul. św. Tomasza 22/12

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę 151 800 zł. Zlecono realizację 24 projektów, m.in. wystawę zbiorów grafiki ZPAP, „Ikony Infiltronu” Alicji Żebrowskiej w Galerii Nova, projekt artystyczny „Ecce homo” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół ASP we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, wystawy malarstwa: Jana Dobkowskiego, Leona Tarasewicza oraz Iwony Ornatowskiej-Semkowicz w Galerii Artemis, projektu artystycznego pt. „Call4Arts 2020” w Galerii Fundacji 4 Style, wystawy Karola Szafrana „Liquids” w Jan Fejkiel Gallery, wystawy w ramach XVI Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasińskiego, wystawy Janusza Bębna „Ze szkicownika” w Galerii Labirynt, wystawy „Krakowska Nostalgia. Kadry minione” w foyer Centrum Kongresowego ICE Kraków, realizację wystawy malarstwa Zbigniewa Warpechowskiego w Galerii Otwarta Pracownia, wystaw malarstwa i rzeźby: A. Śliwa, R. Szpunar-Kupczyk, M. Cisło w Galerii Krypta u Pijarów, wystawy fotografii Ireny Elgas-Markiewicz w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski.

LI. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przyjęty uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (z późn. zm.) zmieniony Uchwałą Nr XLVI/1256/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2020 r. (tekst jedn.) w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

Do konkursu o przydział pracowni ogłoszonego jeszcze w 2019 r. przystąpiły 23 osoby, Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 5 osób do objęcia 2 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Zgodnie z ww. uchwałą informacja o wynikach pracy została podana do wiadomości publicznej, a zainteresowani mogli składać uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych. W wyznaczonym terminie, tj. do 4 stycznia 2020 r., wpłynęły 2 odwołania dotyczące ustaleń ww. Komisji. 3 lutego 2020 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych spotkała się ponownie i odniosła się negatywnie do złożonych uwag, tym samym podtrzymując ustalenia z dnia 3 grudnia 2019 r. Lista osób wytypowanych przez ww. Komisję została zatwierdzona zarządzeniem Nr 567/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.03.2020 r.

W porozumieniu z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie przygotowywano nowe uregulowania w zakresie opracowania zapisów w zarządzeniu 910/2020 dotyczących ulg czynszowych za najem pracowni twórczych i lokali rezydencjonalnych przy ul. Józefa 16. Przyjęto zarządzenie Nr 1744/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalania wysokości czynszu i ustalania wysokości odszkodowania za zajmowane bez tytułu prawnego lokale wynajmowane na pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, w którym następnie wprowadzono zmiany dotyczące terminu obowiązywania ulg związanych z ogłoszeniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Zarządzeniem 3195/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7.12.2020 r. powołano Komisję ds. Pracowni Twórczych.

14 grudnia 2020 r. ogłoszono nabór wniosków na pracownie twórcze, (termin przyjmowania wniosków do 15 stycznia 2021 r.).

Program jest w ciągłej realizacji.

LII. 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 2020 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „*Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół*” zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. Ze względu na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw europejskich stan epidemii spowodowany Covid-19 w 2020 r. żadna ze szkół nie zrealizowała wyjazdu w ramach Programu.

LIII. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przyjęty Uchwałą Nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r., kończąc tym samym prace Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

W związku ze stanem epidemii wprowadzonym na potrzeby prewencji 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 r. Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2020 r. w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018—2020 pn. „Bezpieczny Kraków”:

1. 1 100 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie zakupu 22 sztuk radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
2. 669 270,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z przeznaczeniem wykonanie remontu i renowacji terenu wewnętrznego KMP w Krakowie.
3. 193 000 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.
4. 381 031,40 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na:
 - 59 491,40 zł - Zakupy bieżące ze środków Dzielnic,
 - 227 560,00 zł – zakup taboru samochodowego dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (6 radiowozów),
 - 94 500 zł – zakup 6 urządzeń ALERE do wykrywania środków odurzających dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

LIV. 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 2500 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono 77 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 49, kontrole sprawdzające – 25, kontrole problemowe- 3).

Kontrolą objęto: domy pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, bursy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Interwencyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą dla Chłopców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 25 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterki instalacji elektrycznej, brak badań (3), usterki instalacji odgromowej, brak badań (1), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego, brak badań (1), brak badań stanu technicznego głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (1), brak obudowy klatek schodowych, przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych (17), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymaganych w obiektach użyteczności publicznej (1), brak oznakowania głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu i głównego zaworu gazu (1), brak oznakowania dróg ewakuacyjnych (2).

W związku z powyższym wydano 22 zalecenia pokontrolne, zobowiązując kierowników, dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Z racji utrudnień, związanych z ograniczeniami w kontaktach społecznych, przeprowadzono 3 kontrole problemowe, polegające na ocenie stopnia przestrzegania przepisów pożarowych w oparciu o skany protokołów badań instalacji oraz zdjęcia, przesłane przez placówki oświatowe drogą elektroniczną.

Przeprowadzono 25 kontroli sprawdzających realizację wydanych zaleceń pokontrolnych.

Wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane, część z nich znajduje się w fazie realizacji, z uwagi na trudną sytuację finansową - brak środków.

Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiło 7, ze skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzono szkolenia osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w przeprowadzeniu 14 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w budynkach UMK: budynku UMK ul. Stachowicza 18, ul. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Na Załączu 2, powtórnie ul. Stachowicza 18, ul. Sarego 4, ul. Grunwaldzka 8, ul. Kasprowicza 29, ul. Lubelska 27, ul. Wielicka 28A, Rynek Podgórski 1-2, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią 11 ćwiczeń miało charakter aplikacyjny, tj. dokładne omówienie planu ćwiczeń, podział ról, określenie odpowiedzialności osób kierujących, nadzorujących akcję ratowniczo-gaśniczą. Ponadto uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy doradcy w Samorządowym Przedszkolu nr 115 na os. Albertyńskim 23, oraz XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Czackiego 11.

W związku z ćwiczeniami aplikacyjnymi przeprowadzono 11 szkoleń dotyczących charakterystyki pożarowej obiektów biurowych ZL III, występujących zagrożeń, sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia. Ogółem szkolenia objęły 135 osób, pracowników UMK. Przeprowadzono 150 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 Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków” sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.