

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2021
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2021. Przychody i rozchody	38
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	39
2. Wydatki na inwestycje programowe	46
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	83
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2021	96
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2021 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	97
1.2. Miejskie instytucje kultury	98
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	100
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	101
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane 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 na rok 2021	
1. Dochody	105
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	106
3. Wydatki	107
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021	
1. Dochody	114
2. Wydatki	115
Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	116

Załącznik Nr 10 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2021	117
Załącznik Nr 11 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2021	118
Załącznik Nr 12 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2021	134
Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok	137
Załącznik Nr 14 - Plan 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	138

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021

I. Dochody w roku 2021	141
II. Przychody w roku 2021	146
III. Wydatki w roku 2021	148
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	152
V. Rozchody w roku 2021	154
VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	155

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2020 i 2021	
1. Dochody według źródeł powstawania	161
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	163
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2020 i 2021	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	165
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	167
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	169
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2021	171
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	173
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	197
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	375
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2020 – 2021	432

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2020 i 2021	462
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021	464
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	468

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.274.666.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 6.001.311.670 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 273.354.992 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 7.017.494.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 5.726.683.981 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.290.810.237 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 742.827.556 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 742.827.556 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 921.256.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 178.428.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1) dochody	32.828.990 zł,
2) wydatki	32.828.990 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

6. Dochody 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 wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 44.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 33.098.617 zł.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 24.733.627 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 1.449.027 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 3.284.600 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000.000 zł. |

§ 12. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 742.827.556 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 170.156.033 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 7.172.444 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 300.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2021, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 7) wprowadzenia do polityki rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków zapisów dotyczących zwrotów wydatków dokonanych przez samorządowe jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym. W wyniku tego zapisu samorządowe jednostki budżetowe przyjmują zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	53 450	30 000	23 450
	bieżące	53 450	30 000	23 450
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 450		23 450
020	Leśnictwo	2 845		2 845
	bieżące	2 845		2 845
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 845		2 845
600	Transport i łączność	457 998 462	412 723 763	45 274 699
	bieżące	306 224 571	304 993 770	1 230 801
§0830	Wpływy z usług	270 849 000	270 149 000	700 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614 000	614 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725 000	720 000	5 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 381 000	6 301 000	80 000
§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)	768 242	366 533	401 709
§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 włączeniem budżetu środków europejskich)	156 611	156 611	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 092		44 092
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500 000	26 500 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	186 626	186 626	
	majątkowe	151 773 891	107 729 993	44 043 898
§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)	145 332 535	101 461 766	43 870 769
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 306 978	6 133 849	173 129
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378	134 378	
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 998 051	306 555 051	21 443 000
	bieżące	239 258 000	217 815 000	21 443 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000 000	7 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500 000	2 500 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 555 000	117 555 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 530 000	7 530 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 510 000	13 510 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 040 000	55 040 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678 000		2 678 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 765 000		18 765 000
	majątkowe	88 740 051	88 740 051	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000	18 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 195 000	70 195 000	
§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)	472 396	472 396	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	72 655	72 655	
710	Działalność usługowa	44 336 927	33 433 934	10 902 993
	bieżące	30 709 993	20 332 000	10 377 993
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000		3 700 000
§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	630 000	630 000	
§0830	Wpływy z usług	19 460 000	19 460 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	2 000	11 000
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000	240 000	
§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)	1 236 407		1 236 407
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 586		5 426 586
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000
	majątkowe	13 626 934	13 101 934	525 000
§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)	13 626 934	13 101 934	525 000
750	Administracja publiczna	33 815 167	16 448 575	17 366 592
	bieżące	33 810 167	16 443 575	17 366 592
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 000 000		15 000 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 000	40 000	104 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282 000	162 000	120 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000	755 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200 000	1 200 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 700 000		1 700 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	27 000	46 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	872 000	872 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381 000	1 381 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000	37 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000	240 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	922 000	920 000	2 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475 608	7 475 608	
§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)	321 489	321 489	
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	11 305	11 305	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 162		209 162
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 430		134 430
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 627 748	2 627 748	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	139 191	139 191	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 264	10 264	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	118 970	118 970	
	majątkowe	5 000	5 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458	
	bieżące	131 458	131 458	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 458	131 458	
752	Obrona narodowa	2 300		2 300
	bieżące	2 300		2 300
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300		2 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 348 891	3 735 000	59 613 891
	bieżące	63 348 891	3 735 000	59 613 891
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600 000	3 600 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000	83 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	2 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 613 891		59 613 891
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000		2 046 000
	bieżące	2 046 000		2 046 000
§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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 931 577 710	2 504 629 965	426 947 745
	bieżące	2 931 577 710	2 504 629 965	426 947 745
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 147 710	1 471 592 965	394 554 745
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	124 110 000	25 890 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 000 000	568 000 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400 000	22 400 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500 000	17 500 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000	14 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500 000	20 500 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	24 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 359 000	112 856 000	6 503 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	117 000	117 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 103 000	1 103 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400 000	2 400 000	
758	Różne rozliczenia	1 073 997 836	486 861 701	587 136 135
	bieżące	1 073 997 836	486 861 701	587 136 135
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	28 634	28 634	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 929 202	486 793 067	587 136 135
801	Oświata i wychowanie	96 620 692	76 150 091	20 470 601
	bieżące	94 285 692	73 822 091	20 463 601
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 946 000	4 946 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 192 000	21 177 000	15 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	12 000	5 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 000	311 000	97 000
§0830	Wpływy z usług	6 083 000	3 073 000	3 010 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000	44 000	3 000
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	
\$0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000	161 000	4 000
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	43 455 000	42 776 000	679 000
\$2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 016 539	550 666	10 465 873
\$2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	865 583	45 385	820 198
\$2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000		420 000
\$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)	5 663 570	719 040	4 944 530
	majątkowe	2 335 000	2 328 000	7 000
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000		7 000
\$6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 328 000	2 328 000	
851	Ochrona zdrowia	11 892 132	2 278 000	9 614 132
	bieżące	10 547 132	933 000	9 614 132
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
\$0830	Wpływy z usług	910 000	910 000	
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
\$2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 614 132		9 614 132
	majątkowe	1 345 000	1 345 000	
\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 000	1 345 000	
852	Pomoc społeczna	100 568 453	50 641 493	49 926 960
	bieżące	98 873 972	50 159 312	48 714 660
\$0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	
\$0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
\$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	149 000	249 000
\$0830	Wpływy z usług	30 453 000	3 596 000	26 857 000
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	417 000	397 000	20 000
\$0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	1 000	7 000
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	4 643 000	807 000	3 836 000
\$2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 570 158	12 570 158	
\$2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 618 154	32 618 154	
\$2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	318 500		318 500
\$2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	28 940		28 940
\$2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000		432 000
\$2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 826 220		16 826 220
\$2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000		140 000
\$2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	1 694 481	482 181	1 212 300
\$0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	1 000	6 000
\$6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 481	481 181	1 206 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 916 780	6 486 345	3 430 435
	bieżące	9 886 345	6 486 345	3 400 000
\$0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000		8 000
\$0690	Wpływy z różnych opłat	603 000		603 000
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000		39 000
\$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)	6 143 483	6 143 483	
\$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)	280 172	280 172	
\$2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000		2 700 000
\$2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000		50 000
\$2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	62 690	62 690	
	majątkowe	30 435		30 435
\$6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	27 898		27 898
\$6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 537		2 537
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 186 448	5 000	3 181 448
	bieżące	3 185 448	5 000	3 180 448
\$0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000
\$0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000		62 000
\$0830	Wpływy z usług	2 338 000		2 338 000
\$0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000
\$0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
\$0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000		232 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	114 108		114 108
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 990		6 990
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	421 350		421 350
	majątkowe	1 000		1 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
855	Rodzina	878 901 855	873 403 840	5 498 015
	bieżące	878 901 855	873 403 840	5 498 015
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000		14 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
§0830	Wpływy z usług	6 805 000	5 815 000	990 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	90 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000		9 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	3 000	75 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	148 220 860	148 220 860	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 226 718	1 226 718	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	194 089	194 089	
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 643 173	715 643 173	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 230		196 230
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 785		4 213 785
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000	1 000 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 206 000	1 206 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 405 908	216 704 908	701 000
	bieżące	217 165 508	216 464 508	701 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000 000	210 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000	21 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	72 000	1 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 455 000	1 755 000	700 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000	950 000	
§0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000	154 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	386 000	386 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 000	1 292 000	
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	21 335	21 335	
§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)	762 635	762 635	
§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)	27 529	27 529	
§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)	138 009	138 009	
	majątkowe	240 400	240 400	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000	72 000	
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	25 837	25 837	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 563	42 563	
§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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 774 297	15 774 297	
	bieżące	2 211 497	2 211 497	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000	302 000	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	54 210	54 210	
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 000	1 804 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 287	51 287	
	majątkowe	13 562 800	13 562 800	
§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)	12 924 481	12 924 481	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2021		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	113 822	113 822	
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	524 497	524 497	
926	Kultura fizyczna	5 091 000	5 091 000	
	bieżące	5 091 000	5 091 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 000	121 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140 000	3 140 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 000	1 830 000	
	OGÓLEM, w tym:	6 274 666 662	5 011 084 421	1 263 582 241
	bieżące	6 001 311 670	4 783 549 062	1 217 762 608
	majątkowe	273 354 992	227 535 359	45 819 633

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		220 450	195 000	25 450
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	170 450	145 000	25 450
		Wydatki bieżące	170 450	145 000	25 450
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	170 450	145 000	25 450
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 450	115 000	23 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	30 000	2 000
020	Leśnictwo		2 336 645	2 333 800	2 845
	02001	Gospodarka leśna	2 336 645	2 333 800	2 845
		Wydatki bieżące	2 336 645	2 333 800	2 845
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 336 645	2 333 800	2 845
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 336 645	2 333 800	2 845
600	Transport i łączność		1 414 398 955	1 261 069 166	153 329 789
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 535 153	575 535 153	
		Wydatki bieżące	575 535 153	575 535 153	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	575 535 153	575 535 153	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 535 153	575 535 153	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 285 697		153 285 697
		Wydatki bieżące	35 723 949		35 723 949
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 251 350		35 251 350
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 251 350		35 251 350
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	472 599		472 599
		Wydatki majątkowe	117 561 748		117 561 748
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 561 748		117 561 748
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 694 928		78 694 928

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	516 473 208	516 473 208	
		Wydatki bieżące	46 527 810	46 527 810	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000 654	46 000 654	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000 654	46 000 654	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	527 156	527 156	
		Wydatki majątkowe	469 945 398	469 945 398	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 814 178	399 814 178	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 223 965	249 223 965	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 131 220	70 131 220	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 339 989	3 339 989	
		Wydatki bieżące	2 021 000	2 021 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 021 000	2 021 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 000	2 021 000	
		Wydatki majątkowe	1 318 989	1 318 989	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 989	1 318 989	
	60095	Pozostała działalność	165 764 908	165 720 816	44 092
		Wydatki bieżące	69 887 492	69 843 400	44 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 473 432	69 429 340	44 092
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 314	9 194 222	44 092
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 235 118	60 235 118	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	30 200	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	383 860	383 860	
		Wydatki majątkowe	95 877 416	95 877 416	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 877 416	95 877 416	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 557 818	43 557 818	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	184 490 629	159 708 445	24 782 184
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 547 745	126 547 745	
		Wydatki bieżące	125 102 694	125 102 694	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	124 954 181	124 954 181	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175 000	27 175 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 779 181	97 779 181	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	134 200	134 200	
		Wydatki majątkowe	14 313	14 313	
		w tym:	1 445 051	1 445 051	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 051	1 445 051	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051	945 051	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 338 884	23 556 700	24 782 184
		Wydatki bieżące	8 846 200	6 156 700	2 689 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 846 200	6 156 700	2 689 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 965	886 250	1 476 715
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 235	5 270 450	1 212 785
		Wydatki majątkowe	39 492 684	17 400 000	22 092 684
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 492 684	17 400 000	22 092 684
	70095	Pozostała działalność	9 604 000	9 604 000	
		Wydatki bieżące	3 104 000	3 104 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 104 000	3 104 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 000	3 104 000	
		Wydatki majątkowe	6 500 000	6 500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000	
		710 Działalność usługowa	108 416 697	97 093 204	11 323 493
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 140 487	10 140 487	
		Wydatki bieżące	10 140 487	10 140 487	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 104 487	10 104 487	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747 257	8 747 257	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 230	1 357 230	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 940 000	5 940 000	
		Wydatki bieżące	940 000	940 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	940 000	940 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 000	629 000	
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 912 241	281 300	6 630 941
		Wydatki bieżące	3 992 241	281 300	3 710 941
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 343 698	281 300	2 062 398
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 454	48 400	1 218 054
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 244	232 900	844 344
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 648 543		1 648 543
		Wydatki majątkowe	2 920 000		2 920 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000		2 920 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 000		700 000
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552		4 692 552
		Wydatki bieżące	4 692 552		4 692 552
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552		4 673 552
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377		4 129 377
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 175		544 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	30 740 915	30 740 915	
		Wydatki bieżące	25 075 000	25 075 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 948 330	24 948 330	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 209 065	15 209 065	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 739 265	9 739 265	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 670	126 670	
		Wydatki majątkowe	5 665 915	5 665 915	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 665 915	5 665 915	
	71095	Pozostała działalność	49 990 502	49 990 502	
		Wydatki majątkowe	49 990 502	49 990 502	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 990 502	42 990 502	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 990 502	41 990 502	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	
	750	Administracja publiczna	449 668 098	393 311 451	56 356 647
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 475 608	97 162
		Wydatki bieżące	7 572 770	7 475 608	97 162
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770	7 475 608	97 162
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156	7 219 000	89 156
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614	256 608	8 006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 533 814	5 533 814	
		Wydatki bieżące	5 523 314	5 523 314	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 381 514	1 381 514	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 822	395 822	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 692	985 692	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 800	4 141 800	
		Wydatki majątkowe	10 500	10 500	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 730 945	274 618 590	49 112 355
		Wydatki bieżące	300 779 861	251 667 506	49 112 355
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	296 400 754	247 288 399	49 112 355
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 585 145	212 225 840	45 359 305
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 815 609	35 062 559	3 753 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800	710 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 668 307	3 668 307	
		Wydatki majątkowe	22 951 084	22 951 084	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 951 084	22 951 084	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430		246 430
		Wydatki bieżące	246 430		246 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	246 430		246 430
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980		204 980
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450		41 450
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 602 851	8 602 851	
		Wydatki bieżące	8 602 851	8 602 851	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 120 263	8 120 263	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 520	148 520	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 971 743	7 971 743	
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	402 588	402 588	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 438 000	34 438 000	
		Wydatki bieżące	34 438 000	34 438 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 418 000	34 418 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 290 000	31 290 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 128 000	3 128 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność	68 929 288	62 072 588	6 856 700
		Wydatki bieżące	53 929 288	47 072 588	6 856 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 348 938	46 492 238	6 856 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 828	3 175 828	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 173 110	43 316 410	6 856 700
		dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	350	350	
		Wydatki majątkowe	15 000 000	15 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	15 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458	
		Wydatki bieżące	131 458	131 458	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	131 458	131 458	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005	57 005	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453	74 453	
752		Obrona narodowa	35 850	33 550	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 850	3 550	2 300
		Wydatki bieżące	5 850	3 550	2 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 850	3 550	2 300
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850	3 550	2 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			123 914 755	60 999 714	62 915 041
	75405	Komendy powiatowe Policji	609 400		609 400
		Wydatki bieżące	299 400		299 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	299 400		299 400
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 400		299 400
		Wydatki majątkowe	310 000		310 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000		310 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 305 641		62 305 641
		Wydatki bieżące	60 231 641		60 231 641
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 983 641		57 983 641
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820		46 939 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 043 821		11 043 821
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	2 074 000		2 074 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 000		2 074 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 972 964	2 972 964	
		Wydatki bieżące	812 964	812 964	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	714 964	714 964	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 964	644 964	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	2 160 000	2 160 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000	2 160 000	
	75414	Obrona cywilna	130 730	130 730	
		Wydatki bieżące	130 730	130 730	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	130 730	130 730	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 730	129 730	
	75416	Straż gminna (miejska)	56 011 200	56 011 200	
		Wydatki bieżące	55 981 200	55 981 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 177 200	55 177 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 960 900	47 960 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 300	7 216 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 000	804 000	
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	
	75495	Pozostała działalność	1 859 820	1 859 820	
		Wydatki bieżące	1 859 820	1 859 820	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 799 820	1 799 820	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 820	1 599 820	
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	
755 Wymiar sprawiedliwości			2 056 000		2 056 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 056 000		2 056 000
		Wydatki bieżące	2 056 000		2 056 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660		1 033 660
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660		251 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000		782 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340		1 022 340
757 Obsługa długu publicznego			131 230 000	131 230 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 131 383	98 131 383	
		Wydatki bieżące	98 131 383	98 131 383	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	98 131 383	98 131 383	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 098 617	33 098 617	
		Wydatki bieżące	33 098 617	33 098 617	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 098 617	33 098 617	
758 Różne rozliczenia			160 436 243	86 364	127 616 252
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 634	28 634	
		Wydatki bieżące	28 634	28 634	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 634	28 634	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 634	28 634	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 733 627 32 733 627 32 733 627 32 733 627		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 730 57 730 57 730 57 730	57 730 57 730 57 730 57 730	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616 252 127 616 252 127 616 252 127 616 252		127 616 252 127 616 252 127 616 252 127 616 252
801 Oświata i wychowanie			1 697 288 442	1 121 281 764	576 006 678
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 358 143 497 524 643 408 711 100 360 761 700 47 949 400 87 500 000 213 700 1 099 843 47 833 500 47 833 500	545 358 143 497 524 643 408 711 100 360 761 700 47 949 400 87 500 000 213 700 1 099 843 47 833 500 47 833 500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	72 268 579 72 268 579 60 718 080 56 138 700 4 579 380 11 500 000 24 300 26 199		72 268 579 72 268 579 60 718 080 56 138 700 4 579 380 11 500 000 24 300 26 199

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 084 600	4 084 600	
		Wydatki bieżące	4 084 600	4 084 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 584 600	2 584 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 500	2 166 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 100	418 100	
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000	
	80104	Przedszkola	362 693 821	362 693 821	
		Wydatki bieżące	361 693 821	361 693 821	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	181 541 600	181 541 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 104 300	155 104 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 437 300	26 437 300	
		dotacje na zadania bieżące	179 947 621	179 947 621	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600	204 600	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	80105	Przedszkola specjalne	14 598 340	11 499 100	3 099 240
		Wydatki bieżące	14 598 340	11 499 100	3 099 240
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 892 540	2 795 600	3 096 940
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 800	2 584 000	2 798 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 740	211 600	298 140
		dotacje na zadania bieżące	8 700 000	8 700 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	3 500	2 300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 650 000	2 650 000	
		Wydatki bieżące	2 650 000	2 650 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 500 000	9 500 000	
		Wydatki bieżące	9 500 000	9 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 500 000	9 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500 000	9 500 000	
	80115	Technika	129 197 471		129 197 471
		Wydatki bieżące	129 197 471		129 197 471
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	110 291 000		110 291 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 986 100		98 986 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 304 900		11 304 900
		dotacje na zadania bieżące	15 000 000		15 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500		44 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 861 971		3 861 971
	80116	Szkoły policealne	25 890 700		25 890 700
		Wydatki bieżące	25 890 700		25 890 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	888 500		888 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 700		810 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800		77 800
		dotacje na zadania bieżące	25 000 000		25 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200		2 200
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 692 200		26 692 200
		Wydatki bieżące	26 692 200		26 692 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 680 300		16 680 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 124 800		15 124 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 500		1 555 500
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000		10 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900		11 900
	80120	Licea ogólnokształcące	205 707 905		205 707 905
		Wydatki bieżące	200 707 905		200 707 905
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	156 093 800		156 093 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 682 700		140 682 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 411 100		15 411 100
		dotacje na zadania bieżące	43 000 000		43 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 100		73 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 541 005		1 541 005
		Wydatki majątkowe	5 000 000		5 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000		5 000 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 873 280		4 873 280
		Wydatki bieżące	4 873 280		4 873 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 172 580		4 172 580
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 600		3 920 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 980		251 980
		dotacje na zadania bieżące	700 000		700 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700		700
	80132	Szkoły artystyczne	24 510 000	9 247 100	15 262 900
		Wydatki bieżące	24 510 000	9 247 100	15 262 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 965 400	9 243 900	14 721 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 973 700	8 377 300	13 596 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 700	866 600	1 125 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 200 537 400	3 200	4 000 537 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 939 342		42 939 342
		Wydatki bieżące	42 939 342		42 939 342
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 315 500		40 315 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 625 600		37 625 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 900		2 689 900
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000		2 250 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700		10 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	363 142		363 142
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 324 351		8 324 351
		Wydatki bieżące	8 324 351		8 324 351
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 765 700		7 765 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 900		6 733 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 800		1 031 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400		3 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	555 251		555 251
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 146 800	2 433 300	1 713 500
		Wydatki bieżące	4 146 800	2 433 300	1 713 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 146 800	2 433 300	1 713 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 146 800	2 433 300	1 713 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 448 100	55 488 400	2 959 700
		Wydatki bieżące	58 448 100	55 488 400	2 959 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 343 700	55 387 800	2 955 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 796 900	23 815 800	981 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 546 800	31 572 000	1 974 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400	100 600	3 800
	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	23 452 300	23 452 300	
		Wydatki bieżące	23 452 300	23 452 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 452 300	3 452 300	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 600	3 298 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 700	153 700	
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000	20 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 006 100	29 006 100	
		Wydatki bieżące	29 006 100	29 006 100	0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 506 100	13 506 100	0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 946 900	12 946 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 200	559 200	
		dotacje na zadania bieżące	15 500 000	15 500 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 304 900		3 304 900
		Wydatki bieżące	3 304 900		3 304 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 804 900		2 804 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 200		1 788 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 700		1 016 700
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 207 000		5 207 000
		Wydatki bieżące	5 207 000		5 207 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	847 500		847 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 400		821 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100		26 100
		dotacje na zadania bieżące	4 359 500		4 359 500
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 000	24 000	10 000
		Wydatki bieżące	34 000	24 000	10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 000	24 000	10 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	24 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	94 400 510	65 844 900	28 555 610
		Wydatki bieżące	75 021 510	46 465 900	28 555 610
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 712 300	44 382 600	17 329 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 600	4 619 000	1 563 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 529 700	39 763 600	15 766 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 100	1 848 000	880 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 581 110	235 300	10 345 810
		Wydatki majątkowe	19 379 000	19 379 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 379 000	19 379 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 198 000	6 198 000	
851 Ochrona zdrowia			75 015 207	37 306 100	37 709 107
85111	Szpitala ogólne		28 596 326	1 345 000	27 251 326
	Wydatki bieżące		137 660		137 660
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		137 660		137 660
	Wydatki majątkowe		28 458 666	1 345 000	27 113 666
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 458 666	1 345 000	27 113 666
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 326 926		5 326 926
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		3 240 269	2 616 220	624 049
	Wydatki bieżące		2 918 490	2 616 220	302 270
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 918 490	2 616 220	302 270
	Wydatki majątkowe		321 779		321 779
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		321 779		321 779
85141	Ratownictwo medyczne		3 000	3 000	
	Wydatki bieżące		3 000	3 000	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		3 000	3 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej		3 196 530	3 196 530	
	Wydatki bieżące		3 196 530	3 196 530	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 781 530	2 781 530	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000	68 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 713 530	2 713 530	
	dotacje na zadania bieżące		415 000	415 000	
85153	Zwalczanie narkomanii		250 000	250 000	
	Wydatki bieżące		250 000	250 000	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		250 000	250 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 750 000	23 750 000	
	Wydatki bieżące		23 750 000	23 750 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 020 000	6 020 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400	3 414 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600	2 605 600	
		dotacje na zadania bieżące	17 730 000	17 730 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 617 632		9 617 632
		Wydatki bieżące	9 617 632		9 617 632
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 462 900		9 462 900
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 900		9 462 900
		dotacje na zadania bieżące	154 732		154 732
	85158	Izby wytrzeźwień	5 608 000	5 608 000	
		Wydatki bieżące	5 608 000	5 608 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 598 000	5 598 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 000	3 900 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 000	1 698 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85195	Pozostała działalność	753 450	537 350	216 100
		Wydatki bieżące	753 450	537 350	216 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	714 950	498 850	216 100
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 950	498 850	216 100
		dotacje na zadania bieżące	38 500	38 500	
	852	Pomoc społeczna	362 102 128	190 956 488	171 145 640
	85202	Domy pomocy społecznej	173 324 000	9 395 400	163 928 600
		Wydatki bieżące	159 499 700	9 395 400	150 104 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	150 276 900	9 144 500	141 132 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 015 600	2 260 000	115 755 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 261 300	6 884 500	25 376 800
		dotacje na zadania bieżące	9 030 100	246 400	8 783 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 700	4 500	188 200
		Wydatki majątkowe	13 824 300		13 824 300
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 824 300		13 824 300
	85203	Ośrodki wsparcia	21 984 777	21 984 777	
		Wydatki bieżące	21 894 777	21 894 777	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 741 454	10 741 454	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 600	7 223 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 854	3 517 854	
		dotacje na zadania bieżące	11 151 423	11 151 423	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900	
		Wydatki majątkowe	90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 500		448 500
		Wydatki bieżące	448 500		448 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 500		28 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500		20 500
		dotacje na zadania bieżące	420 000		420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 266 034	1 266 034	
		Wydatki bieżące	1 266 034	1 266 034	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 266 034	1 266 034	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 034	1 266 034	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 437 093	19 437 093	
		Wydatki bieżące	19 437 093	19 437 093	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	441 000	441 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000	441 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 667 893	18 667 893	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	328 200	328 200	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 785 000	7 785 000	
		Wydatki bieżące	7 785 000	7 785 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 775 000	7 775 000	
	85216	Zasiłki stałe	15 450 767	15 450 767	
		Wydatki bieżące	15 450 767	15 450 767	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282 767	15 282 767	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	168 000	168 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 598 321	68 598 321	
		Wydatki bieżące	65 698 321	65 698 321	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 104 509	65 104 509	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 460	1 186 630	3 393 830
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 460	1 186 630	3 393 830
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 830	675 500	2 520 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 317 600	271 000	2 046 600
		dotacje na zadania bieżące	878 230	404 500	473 730
		dotacje na zadania bieżące	1 383 130	511 130	872 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 656 915	21 656 915	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 656 915	21 656 915	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	628 002	628 002	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 600	525 600	
		dotacje na zadania bieżące	102 402	102 402	
		dotacje na zadania bieżące	21 028 913	21 028 913	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 815 371	17 815 371	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 815 371	17 815 371	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	495 000	495 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000	495 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 131 371	17 131 371	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	189 000	189 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 752 890	6 378 180	3 374 710
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 671 709	4 296 999	374 710
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 279 169	2 279 169	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 600	906 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 569	1 372 569	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 856 330	1 856 330	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500	161 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	374 710		374 710
		Wydatki majątkowe	5 081 181	2 081 181	3 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 181	2 081 181	3 000 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51 516 749	24 080 923	27 435 826
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 543 698	5 230 728	2 312 970
		Wydatki bieżące	7 543 698	5 230 728	2 312 970
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 782 700	2 215 000	567 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200		83 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 500	2 215 000	484 500
		dotacje na zadania bieżące	4 759 270	3 014 000	1 745 270
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 728	1 728	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000		2 700 000
		Wydatki bieżące	2 700 000		2 700 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000		2 700 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000		1 849 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000		851 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	19 099 000		19 099 000
		Wydatki bieżące	19 099 000		19 099 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 069 000		19 069 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600 000		14 600 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 469 000		4 469 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
85334		Pomoc dla repatriantów	150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	84 900	84 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 900	84 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 100	65 100	
85395		Pozostała działalność	22 024 051	18 700 195	3 323 856
		Wydatki bieżące	20 073 436	18 700 195	1 373 241
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 484 631	2 111 390	1 373 241
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 530	500 730	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 983 101	1 610 660	1 372 441
		dotacje na zadania bieżące	10 102 460	10 102 460	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 486 345	6 486 345	
		Wydatki majątkowe	1 950 615		1 950 615
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 615		1 950 615
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 435		30 435
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			196 697 600	44 348 800	152 348 800
	85401	Świetlice szkolne	37 050 100	34 034 400	3 015 700
		Wydatki bieżące	37 050 100	34 034 400	3 015 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 050 100	34 034 400	3 015 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 087 000	32 184 300	2 902 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 100	1 850 100	113 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 132 538		32 132 538
		Wydatki bieżące	30 832 538		30 832 538
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 983 300		29 983 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689 100		27 689 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 200		2 294 200
		dotacje na zadania bieżące	350 000		350 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800		24 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	474 438		474 438
		Wydatki majątkowe	1 300 000		1 300 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000		1 300 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 885 000	4 750 900	6 134 100
		Wydatki bieżące	10 885 000	4 750 900	6 134 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 835 000	1 450 900	2 384 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567 000	1 281 700	2 285 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000	169 200	98 800
		dotacje na zadania bieżące	7 050 000	3 300 000	3 750 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 816 000		21 816 000
		Wydatki bieżące	21 816 000		21 816 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 807 400		21 807 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 643 400		19 643 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 000		2 164 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600		8 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 375 760		42 375 760
		Wydatki bieżące	42 075 760		42 075 760

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 964 130		41 964 130
		85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 381 400		23 381 400
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 000	1 826 300	110 700
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 200	582 200	
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 100		1 612 100
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	650 000		650 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 184 000		8 184 000
		Wydatki bieżące	8 184 000		8 184 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 680 900		2 680 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 300		2 480 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 600		200 600
		dotacje na zadania bieżące	5 500 000		5 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100		3 100
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 893 800		2 893 800
		Wydatki bieżące	2 893 800		2 893 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 600		2 893 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 700		2 489 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 900		403 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004 000		2 004 000
		Wydatki bieżące	2 004 000		2 004 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 004 000		2 004 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 000		336 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 000		1 668 000
	85495	Pozostała działalność	11 193 702	3 155 000	8 038 702
		Wydatki bieżące	11 193 702	3 155 000	8 038 702
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 168 502	3 155 000	8 013 502
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 491	1 600 000	174 491
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 394 011	1 555 000	7 839 011
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200		25 200
	855	Rodzina	989 955 485	941 891 370	48 064 115
	85501	Świadczenie wychowawcze	716 243 173	716 243 173	
		Wydatki bieżące	716 243 173	716 243 173	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 682 967	6 682 967	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 000	4 399 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 967	2 283 967	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 560 206	709 560 206	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 090 500	129 090 500	
		Wydatki bieżące	129 090 500	129 090 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 382 500	10 382 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000	9 413 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	969 500	969 500	
			118 708 000	118 708 000	
	85504	Wspieranie rodziny	24 853 850	24 657 620	196 230
		Wydatki bieżące	24 853 850	24 657 620	196 230
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 496 380	2 490 050	6 330
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 030	2 349 700	6 330
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 350	140 350	
		dotacje na zadania bieżące	1 367 070	1 367 070	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400	20 800 500	189 900
	85508	Rodziny zastępcze	15 720 338		15 720 338
		Wydatki bieżące	15 720 338		15 720 338
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 710 338		6 710 338
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 538		5 350 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 800		1 359 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859 000		8 859 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 000		151 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 147 547		32 147 547
		Wydatki bieżące	32 147 547		32 147 547
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 341 747		18 341 747
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 601 647		14 601 647
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740 100		3 740 100
		dotacje na zadania bieżące	11 280 000		11 280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 800		2 525 800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 010	634 010	
		Wydatki bieżące	634 010	634 010	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	634 010	634 010	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 010	634 010	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	66 443 740	66 443 740	
		Wydatki bieżące	61 893 740	61 893 740	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 824 600	45 824 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 490	36 916 490	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 908 110	8 908 110	
		dotacje na zadania bieżące	15 979 340	15 979 340	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 800	89 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 449 133	5 449 133	
		Wydatki bieżące	949 133	949 133	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	934 633	934 633	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 633	934 633	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 500	14 500	
		Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	4 500 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000	
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	504 400	504 400	
		Wydatki bieżące	504 400	504 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	504 400	504 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	504 400	
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 110 000	4 110 000	
		Wydatki bieżące	3 410 000	3 410 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 410 000	3 410 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410 000	3 410 000	
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 689 078	28 689 078	
		Wydatki bieżące	26 292 414	26 292 414	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 292 414	26 292 414	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 292 414	26 292 414	
		Wydatki majątkowe	2 396 664	2 396 664	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 396 664	2 396 664	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 508 941	110 508 941	
		Wydatki bieżące	110 408 941	110 408 941	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	109 951 951	109 951 951	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 037 519	90 037 519	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 914 432	19 914 432	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 990	456 990	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 100	97 100	
		Wydatki bieżące	97 100	97 100	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 100	25 100	
	90095	Pozostała działalność	92 012 499	91 965 499	47 000
		Wydatki bieżące	14 422 483	14 375 483	47 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	13 447 182	13 400 182	47 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 800	222 800	47 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 177 382	13 177 382	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	975 301	975 301	
		Wydatki majątkowe	77 590 016	77 590 016	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 590 016	77 590 016	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 400	68 400	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 038 809	297 992 263	33 046 546
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 384 830	21 384 830	
		Wydatki bieżące	21 384 830	21 384 830	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	12 744 830	12 744 830	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 600	494 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 250 230	12 250 230	
		dotacje na zadania bieżące	6 935 000	6 935 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 000	1 705 000	
	92106	Teatry	48 883 700	35 637 700	13 246 000
		Wydatki bieżące	38 183 700	24 937 700	13 246 000
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	38 183 700	24 937 700	13 246 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	10 700 000	10 700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700 000	10 700 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 700 000	10 700 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 947 100	7 915 000	6 032 100
		Wydatki bieżące	9 162 100	3 130 000	6 032 100
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 162 100	3 130 000	6 032 100
		Wydatki majątkowe	4 785 000	4 785 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 000	4 785 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 876 639	44 876 639	
		Wydatki bieżące	36 800 039	36 800 039	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	36 800 039	36 800 039	
		Wydatki majątkowe	8 076 600	8 076 600	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 076 600	8 076 600	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 250 000	9 250 000	
		Wydatki bieżące	3 250 000	3 250 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000	
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 764 600	2 764 600	
		Wydatki bieżące	2 764 600	2 764 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 764 600	2 764 600	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	43 259 400	43 259 400	
		Wydatki bieżące	40 497 000	40 497 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	40 497 000	40 497 000	
		Wydatki majątkowe	2 762 400	2 762 400	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 400	2 762 400	
	92116	Biblioteki	24 740 600	24 740 600	
		Wydatki bieżące	24 600 600	24 600 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	24 600 600	24 600 600	
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	
	92118	Muzea	63 871 948	50 103 502	13 768 446
		Wydatki bieżące	43 876 700	38 520 700	5 356 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	43 876 700	38 520 700	5 356 000
		Wydatki majątkowe	19 995 248	11 582 802	8 412 446
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 995 248	11 582 802	8 412 446

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 039 946	10 627 500	8 412 446
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 059 992	58 059 992	
		Wydatki bieżące	7 125 703	7 125 703	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 912 568	1 912 568	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 500	235 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 068	1 677 068	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 135	213 135	
		Wydatki majątkowe	50 934 289	50 934 289	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 934 289	50 934 289	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	39 584 289	39 584 289	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 973 446	13 973 446	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 673 446	13 673 446	
		Wydatki bieżące	12 673 446	12 673 446	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 673 446	12 673 446	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 446	12 673 446	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	92595	Pozostała działalność	300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	
926		Kultura fizyczna	115 215 962	114 494 262	721 700
	92601	Obiekty sportowe	91 071 392	90 659 692	411 700
		Wydatki bieżące	15 236 600	14 824 900	411 700
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 236 000	14 824 400	411 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 700	188 700	164 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 883 300	14 635 700	247 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	500	100
		Wydatki majątkowe	75 834 792	75 834 792	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334 792	56 334 792	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 500 000	19 500 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 491 570	9 491 570	
		Wydatki bieżące	9 491 570	9 491 570	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 016 570	9 016 570	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	168 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 848 570	8 848 570	
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	
	92695	Pozostała działalność	14 653 000	14 343 000	310 000
		Wydatki bieżące	14 653 000	14 343 000	310 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 643 000	14 333 000	310 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 300	12 150 000	34 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 700	2 183 000	275 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		Wydatki ogółem	7 017 494 218	5 499 825 178	1 484 935 413
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	5 726 683 981	4 415 696 179	1 278 254 175
		Wydatki majątkowe	1 290 810 237	1 084 128 999	206 681 238

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	6 274 666 662	II. WYDATKI	7 017 494 218
wynik (I-II) deficyt	742 827 556		
III. PRZYCHODY	921 256 033	IV. ROZCHODY	178 428 477
– kredyt	170 156 033	– spłaty kredytów i pożyczek	153 428 477
– spłaty pożyczek udzielonych	1 100 000	– wykup obligacji	25 000 000
– obligacje	750 000 000		
Ogółem: I + III	7 195 922 695	Ogółem: II + IV	7 195 922 695

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					485 335 349	376 335 619	108 999 730
środki własne Miasta					315 982 870	251 027 038	64 955 832
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					125 979 350	82 108 581	43 870 769
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					43 200 000	43 200 000	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					173 129		173 129
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				2 327 500	2 327 500	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 327 500	2 327 500	
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK							
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	4 785 000	4 785 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	22 418 821	22 418 821	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 000 000		1 000 000
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	123 246		123 246
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	8 000 000	8 000 000	
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	2 355 000		2 355 000
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	33 217 893		33 217 893
		600	60015	ZDMK	360 743		360 743
		600	60015	ZDMK	20 826 267		20 826 267
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	12 030 883		12 030 883
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				45 837 778		45 837 778
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	13 997 892		13 997 892
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	31 839 886		31 839 886
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	200 000		200 000
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				5 173 129		5 173 129
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 000 000		5 000 000
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK	173 129		173 129
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk							
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	1 050 000	1 050 000	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	928 040	928 040	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				205 445 740	205 445 740	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	152 843 202	152 843 202	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	52 602 538	52 602 538	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	3 210 000	3 210 000	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	50 317 034	50 317 034	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	6 405 387	6 405 387	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	43 200 000	43 200 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	394 613	394 613	
		600	60016	ZDMK	317 034	317 034	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych							
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				4 880 716	4 880 716	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 550 000	3 550 000	
		600	60016	ZDMK	1 280 716	1 280 716	
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów				246 000	246 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	246 000	246 000	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				2 654 182	2 654 182	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 128 620	2 128 620	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	525 562	525 562	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				35 461 624	35 461 624	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	6 631 036	6 631 036	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	13 078 234	13 078 234	
		600	60095	GK	15 752 354	15 752 354	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				18 114 494	18 114 494	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 387 264	3 387 264	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	4 097 856	4 097 856	
		600	60095	GK	10 629 374	10 629 374	
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				2 812 468	2 812 468	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	1 811 465	1 811 465	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	1 001 003	1 001 003	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego							
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	3 800 000	3 800 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 000 000	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania							
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	500 000		500 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	5 210 000		5 210 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 000 000		5 000 000
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	7 500 000	7 000 000	500 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	5 000 000		5 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST7.9/21	Budowa ul. Iwaszki	700	70005	GS	500 000	500 000	
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	100 000	100 000	
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	2 482 684		2 482 684
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000	
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	200 000	200 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					680 895 018	584 508 690	96 386 328
środki własne Miasta					575 127 329	484 894 236	90 233 093
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					48 747 559	48 222 559	525 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19					27 898		27 898
środki budżetu Państwa					186 477	186 477	
środki budżetu Państwa - COVID-19					2 537		2 537
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					3 032 481	1 826 181	1 206 300
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					3 000 000	3 000 000	
koncesja					6 133 849	6 133 849	
dotacja					134 378	134 378	
NFRZK					524 497	524 497	
NFOŚiGW					25 837	25 837	
budżet obywatelski ogólnomiejski					20 365 000	17 535 000	2 830 000
budżet obywatelski dzielnic					23 587 176	22 025 676	1 561 500
ZDROWIE					28 706 445	1 345 000	27 361 445
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					28 706 445	1 345 000	27 361 445

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				19 386 740		19 386 740
	środki własne Miasta	851	85111	NW	15 386 740		15 386 740
		851	85111	NW	4 000 000		4 000 000
NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego				350 000		350 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	851	85111	NW	350 000		350 000
NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				700 000		700 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW	700 000		700 000
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				386 553		386 553
	środki własne Miasta	851	85111	NW	386 553		386 553
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				240 373		240 373
	środki własne Miasta	851	85111	NW	240 373		240 373
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				1 345 000	1 345 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	851	85111	NW	1 345 000	1 345 000	
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	851	85111	NW	4 000 000		4 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 000 000		2 000 000
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779		297 779
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				27 657 916	9 531 181	18 126 735
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				22 507 916	4 981 181	17 526 735
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 000 000	2 000 000	
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	500 000		500 000
DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom				30 435		30 435
					2 537		2 537
					27 898		27 898
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap				4 200 000		4 200 000
					3 800 000		3 800 000
					400 000		400 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	740 000		740 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	3 000 000		3 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41				6 766 300		6 766 300
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41	5 960 000		5 960 000
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-Ł41	806 300		806 300
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85202	MOPS	500 000		500 000
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				2 081 181	2 081 181	
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 600 000	1 600 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS	481 181	481 181	
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	1 290 000		1 290 000
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	900 000	900 000	
DPS-Ł39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39	500 000		500 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				4 550 000	4 550 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	1 300 000	1 300 000	
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28	855	85516	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	750 000	750 000	
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program likwidacji barier architektonicznych				600 000		600 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	600 000		600 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				3 941 000	2 000 000	1 941 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 941 000	2 000 000	1 941 000
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000	700 000	
KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	500 000		500 000
KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla ! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75411	KMPSP	20 000 20 000		20 000 20 000
KMPSP/B1.5z/21	Bezpieczny domek - mały strażak budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	55 000 55 000		55 000 55 000
KMPSP/B1.6z/21	Bezpieczny domek - mały strażak budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	86 000 86 000		86 000 86 000
KMPSP/B1.7z/21	Strażacka - mobilna izba przyjęć budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	754	75411	KMPSP	1 280 000 1 280 000		1 280 000 1 280 000
OC/B1.8z/21	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	470 000 470 000	470 000 470 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	205 000 205 000	205 000 205 000	
OC/B1.10z/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	300 000 300 000	300 000 300 000	
OC/B1.11z/21	Ubierz strażaka, pozwól bezpieczne pracować budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	235 000 235 000	235 000 235 000	
OC/B1.12z/21	Bezpieczny ratownik budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	90 000 90 000	90 000 90 000	
	TRANSPORT				184 235 881	154 711 179	29 524 702
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				184 235 881	154 711 179	29 524 702
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	1 200 000 1 200 000		1 200 000 1 200 000
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	125 424	125 424	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	3 479 265	3 479 265	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	15 000 000		15 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	3 700 000	3 700 000	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	5 153 187	5 153 187	
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	600	60016	ZDMK	790 000	790 000	
ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta				138 000	138 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	138 000	138 000	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				350 000		350 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	350 000		350 000
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				104 200	104 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200	104 200	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!				124 000		124 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	124 000		124 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.46/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000 160 000	160 000 160 000	
ZDMK/T1.47/21	Oświetlenie przejść dla pieszych. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	160 000 160 000	160 000 160 000	
ZDMK/T1.48/21	Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60017	ZDMK	290 000 290 000	290 000 290 000	
ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90015	ZDMK	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZTP	6 133 849 6 133 849	6 133 849 6 133 849	
ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	210 000 210 000		210 000 210 000
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				7 282 131	7 282 131	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 493 539	3 493 539	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 788 592	3 788 592	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				4 600 000	4 600 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 901 252	2 901 252	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 698 748	1 698 748	
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	11 720 000		11 720 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	251 500	251 500	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	133 455	133 455	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785	97 785	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	2 000 000	2 000 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	7 000 000	7 000 000	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 741 424	12 741 424	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 143 018	5 143 018	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 598 406	7 598 406	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	67 158	67 158	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716	
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	198 000	198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	6 350 000	6 350 000	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	109 000		109 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	8 000 000	8 000 000	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	360 000	360 000	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	134 684	134 684	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				7 460 001	7 460 001	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 556 069	1 556 069	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 903 932	5 903 932	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego	600	60016	ZDMK	130 000	130 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000	2 000 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	88 437	88 437	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	113 822	113 822	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	200 000	200 000	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	1 150 000	1 150 000	
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000	1 400 000	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				268 756	268 756	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	134 378	134 378	
	dotacja	600	60016	ZDMK	134 378	134 378	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	11 500	11 500	
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	2 050 000	2 050 000	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	600	60095	GK	700 000	700 000	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				115 000	115 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				317 760	317 760	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	317 760	317 760	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	180 000	180 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				159 000		159 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	159 000		159 000
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu				142 500		142 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	142 500		142 500
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej				415 000		415 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	415 000		415 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	35 187 476	35 187 476	
ZDMK/T1.289/20	Pogram budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	900 000	900 000	
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	1 030 000	1 030 000	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	10 000 000	10 000 000	
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju				380 000	380 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	380 000	380 000	
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				439 656	439 656	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	76 149	76 149	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	363 507	363 507	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				6 665 915	6 665 915	
	Program cmentarnictwa				5 665 915	5 665 915	
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK	1 400 000	1 400 000	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	1 000 000	1 000 000	
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	500 000	500 000	
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	100 000	100 000	
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	710	71035	ZCK	123 000	123 000	
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	500 000	500 000	
ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK	200 000	200 000	
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK	1 089 415	1 089 415	
ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	710	71035	ZCK	307 500	307 500	
ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	246 000	246 000	
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	200 000	200 000	
	Pozostałe zadania inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	1 000 000	1 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				102 031 316	102 031 316	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				92 177 316	92 177 316	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	500 000	500 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	200 000	200 000	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	700 000	700 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	13 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.47/21	Planty Retoryka	921	92120	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.48/21	Park Stacja Wisła - kontynuacja	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	7 000 000	7 000 000	
ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	921	92120	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	420 600	420 600	
ZZM/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	270 000	270 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.60/21	Gościu, siądź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	
ZZM/O1.61/21	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.62/21	Ćwiczymy w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	95 000 95 000	95 000 95 000	
ZZM/O1.63/21	Zielona 3 Dzielnica - II edycja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.64/21	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia. budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	530 000 530 000	530 000 530 000	
ZZM/O1.65/21	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.67/21	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.68/21	Mini ogród sensoryczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.70/21	Leśna Kryjówka - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	110 000 110 000	110 000 110 000	
ZZM/O1.71/21	Siłownia Street workout budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	120 000 120 000	120 000 120 000	
ZZM/O1.73/21	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.74/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	36 000 36 000	36 000 36 000	
ZZM/O1.75/21	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa) budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	22 000 22 000	22 000 22 000	
ZZM/O1.76/21	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 000 12 000	12 000 12 000	
ZZM/O1.77/21	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	160 000 160 000	160 000 160 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.78/21	Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	12 300 12 300	12 300 12 300	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.80/21	Kocham Staw Płaszowski budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000 1 280 000	1 280 000 1 280 000	
ZZM/O1.81/21	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000 900 000	900 000 900 000	
ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	405 040 405 040	405 040 405 040	
ZZM/O1.84/21	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	165 000 165 000	165 000 165 000	
ZZM/O1.86/21	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	310 000 310 000	310 000 310 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP 13/O1.87/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80195	ZSP 13	125 000 125 000	125 000 125 000	
ZZM/O1.88/21	600 000 zł na Park Duchacki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	611 960 611 960	611 960 611 960	
ZZM/O1.89/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	142 000 142 000	142 000 142 000	
ZZM/O1.90/21	Mała architektura w parku "Drwinka" budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	105 000 105 000	105 000 105 000	
ZZM/O1.91/21	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.92/21	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.93/21	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.94/21	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	140 000 140 000	140 000 140 000	
ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000 450 000	450 000 450 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.97/21	Zielone "serce" Podgórze budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.98/21	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.99/21	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	385 000 385 000	385 000 385 000	
ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	55 000 55 000	55 000 55 000	
ZZM/O1.101/21	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	14 000 14 000	14 000 14 000	
ZZM/O1.102/21	Trasa biegowa w Mistrzejowicach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.103/21	Siłownia na Oświeceniach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.104/21	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	35 000 35 000	35 000 35 000	
ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczykach budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	450 000 450 000	450 000 450 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.106/21	Uroczysko Kantorowice budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przulasek Wyciąski budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.108/21	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	1 280 000 1 280 000	1 280 000 1 280 000	
ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	900 000 900 000	900 000 900 000	
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.112/21	Zielone dachy na budynkach publicznych budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	300 000	300 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	2 200 000	2 200 000	
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen				68 400	68 400	
	NFOŚiGW	900	90095	ZZM	25 837	25 837	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	42 563	42 563	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?				2 000 000	2 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM	900 000	900 000	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	300 000	300 000	
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	1 950 000 1 950 000	1 950 000 1 950 000	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.200/20	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	930 000 930 000	930 000 930 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	
ZZM/O1.202/20	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	299 480 299 480	299 480 299 480	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000 130 000	130 000 130 000	
ZZM/O1.205/20	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	130 000 130 000	130 000 130 000	
ZZM/O1.206/20	Odpuśćnij w Parku Zaczarowanej Dorożki budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	155 500 155 500	155 500 155 500	
ZZM/O1.209/20	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000	
ZZM/O1.211/20	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	345 000 345 000	345 000 345 000	
ZZM/O1.213/20	Nowy ogród przy ul. Królewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	132 300 132 300	132 300 132 300	
ZZM/O1.214/20	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	346 000 346 000	346 000 346 000	
ZZM/O1.220/20	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.221/20	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	607 000 607 000	607 000 607 000	
ZZM/O1.223/20	Park w Łagiewnikach - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
ZZM/O1.224/20	Leśny plac zabaw w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	274 000 274 000	274 000 274 000	
ZZM/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	10 000	10 000	
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	
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.241/20	Źródółko wody na placu zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	323 736 323 736	323 736 323 736	
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.243/21	Rewitalizacja Placu Kossaka	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90017	ZZM	100 000	100 000	
WS/O1.2z/21	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90095	WS	200 000 200 000	200 000 200 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				9 854 000	9 854 000	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	54 000 54 000	54 000 54 000	
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	150 000	150 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	300 000	300 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	400 000	400 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	900 000	900 000	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	1 400 000	1 400 000	
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	550 000	550 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	200 000	200 000	
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	1 400 000	1 400 000	
	MIESZKALNICTWO				7 000 000	7 000 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				7 000 000	7 000 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	500 000	500 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	6 500 000	6 500 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				75 031 500	68 231 500	6 800 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				75 031 500	68 231 500	6 800 000
MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków				6 198 000	6 198 000	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 870 000	3 870 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	2 328 000	2 328 000	
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	5 000 000	5 000 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	500 000		500 000
MCOO/E1.35/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 – rozbudowa	801	80195	ZSP 9	200 000	200 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	1 500 000	1 500 000	
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	1 000 000		1 000 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	3 000 000	3 000 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny	801	80101	MCOO	30 300 000	30 300 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	4 500 000	4 500 000	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	4 000 000		4 000 000
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86	801	80195	MCOO	5 500 000	5 500 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 300 000		1 300 000
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	3 000 000	3 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	1 000 000	1 000 000	
MCOO/E1.1z/21	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	801	80101	SP 137	33 500 33 500	33 500 33 500	
	SPORT I REKREACJA				32 898 971	32 598 971	300 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				32 898 971	32 598 971	300 000
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	3 500 000	3 500 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Al. Powstania Warszawskiego 6	854	85407	KSOS	300 000		300 000
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 224 671	2 224 671	
ZIS/S1.17/21	Park Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	419 500 419 500	419 500 419 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	849 600 849 600	849 600 849 600	
ZIS/S1.19/21	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZIS/S1.20/21	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	47 700 47 700	47 700 47 700	
ZIS/S1.21/21	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZIS/S1.22/21	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZIS/S1.24/21	Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZIS/S1.25/21	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26 budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	380 000 380 000	380 000 380 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostróń/Kolista	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	1 560 000	1 560 000	
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	700 000	700 000	
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich				145 000	145 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	926	92601	ZIS	145 000	145 000	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim				172 500	172 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS	172 500	172 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	550 000	550 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
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	100 000	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	250 000	250 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				85 919 437	77 506 991	8 412 446
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				57 296 735	48 884 289	8 412 446
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
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				8 412 446		8 412 446
		921	92118	KD	8 412 446		8 412 446
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				105 794	105 794	
		921	92120	ZBK	105 794	105 794	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				8 502 753	8 502 753	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	7 234 159	7 234 159	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	113 822	113 822	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 154 772	1 154 772	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				15 743 249	15 743 249	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	15 072 330	15 072 330	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	670 919	670 919	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego				8 300 000	8 300 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 300 000	8 300 000	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				15 232 493	15 232 493	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	3 715 000	3 715 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	524 497	524 497	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	10 992 996	10 992 996	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				28 622 702	28 622 702	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.5/21	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92109	KD	15 000 15 000	15 000 15 000	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	400 000 400 000	400 000 400 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	50 000	50 000	
KD/K2.8/21	Książkomat budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	921	92116	KD	140 000 140 000	140 000 140 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	4 000 000	4 000 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	4 000 000	4 000 000	
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD	2 762 400	2 762 400	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	KD	705 302	705 302	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni środki własne Miasta	921	92106	KD	8 500 000 8 500 000	8 500 000 8 500 000	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	6 000 000	6 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	250 000	250 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				68 806 637	65 886 637	2 920 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				68 806 637	65 886 637	2 920 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	15 200 000	15 200 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	2 220 000		2 220 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	4 000 000	4 000 000	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	751 084	751 084	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000	2 000 000	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				945 051	945 051	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	400 000	400 000	
	środki budżetu Państwa	700	70004	ZBK	72 655	72 655	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	472 396	472 396	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				41 990 502	41 990 502	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	28 888 568	28 888 568	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	13 101 934	13 101 934	
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				700 000		700 000
	środki własne Miasta	710	71012	GD	175 000		175 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	525 000		525 000
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				58 000 000	57 000 000	1 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				58 000 000	57 000 000	1 000 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	5 000 000	4 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	5 000 000	4 500 000	500 000
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	500 000	500 000	
GD/A2.7/21	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	5 000 000	5 000 000	
ZZM/A2.8/21	Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
KEGW/A2.9/21	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 948 650	11 653 470	1 295 180
środki własne Miasta					12 948 650	11 653 470	1 295 180
Dz II	DZIELNICA II				335 000	275 000	60 000
ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic II	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	900	90095	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK	230 000	230 000	
OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000		60 000
Dz III	DZIELNICA III				1 373 000	1 318 000	55 000
ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadowki	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	900 000	900 000	
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	378 000	378 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000		55 000
Dz IV	DZIELNICA IV				1 466 847	1 391 847	75 000
ZDMK/DIR/T-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca	600	60015	ZDMK	20 000		20 000
ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	170 000	170 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	900	90015	ZDMK	6 000	6 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	335 847	335 847	
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	852	85203	MDDPS	90 000	90 000	
OC/DIR/B-IV-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000		55 000
Dz V	DZIELNICA V				245 000	245 000	
ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	146 000	146 000	
ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	84 000	84 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106	15 000	15 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				323 000	305 000	18 000
ZIS/DIR/S-VI-1/21	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/21	Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	18 000		18 000
Dz VII	DZIELNICA VII				651 600	571 600	80 000
ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	37 000	37 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	801	80195	P 9	4 000	4 000	
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	140 000	140 000	
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 600	11 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	6 000	6 000	
ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	900	90015	ZDMK	8 000	8 000	
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	35 000	35 000	
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	20 000	20 000	
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	80 000		80 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VIII	DZIELNICA VIII				997 600	972 600	25 000
ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya	900	90095	ZZM	2 600	2 600	
MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80195	P 2	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	801	80195	SP 62	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000		25 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX	DZIELNICA IX				183 000	183 000	
ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
Dz X	DZIELNICA X				1 289 180	1 173 000	116 180
ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	335 000	335 000	
ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	853	85395	ZZM	116 180		116 180
ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	900	90015	ZDMK	130 000	130 000	
ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	900	90015	ZDMK	171 000	171 000	
ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	90 000	90 000	
ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	900	90015	ZDMK	277 000	277 000	
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				484 000	429 000	55 000
MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	25 000	25 000	
MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	25 000	25 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 6	25 000	25 000	
MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 51	31 000	31 000	
ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	3 000	3 000	
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	15 000	15 000	
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000		30 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000		25 000
Dz XII	DZIELNICA XII				744 000	655 000	89 000
ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	75 000	75 000	
MCOO/DIR/E-XII-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80195	P 36	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XII-4/21	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80195	P 154	30 000	30 000	
MCOO/DIR/W-XII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000		15 000
ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000	145 000	
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	24 000		24 000
OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000		30 000
KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000		20 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 415 000	1 283 000	132 000
MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	44 000		44 000
ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	754	75412	ZIM	160 000	160 000	
ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	18 000	18 000	
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	85 000	85 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	35 000		35 000
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	33 000		33 000
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
	DZIELNICA XIV				1 159 759	749 759	410 000
ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabacznnej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV	750	75022	OU	10 500	10 500	
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	300 000		300 000
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	463 270	463 270	
ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	110 000		110 000
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	33 989	33 989	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	112 000	112 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIELNICA XV				455 000	405 000	50 000
ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	25 000		25 000
ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	900	90095	ZBK	25 000	25 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	130 000	130 000	
KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000		25 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				493 000	473 000	20 000
MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80195	P 115	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80195	P 142	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80195	P 151	12 000	12 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	7 000	7 000	
ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	900	90095	ZZM	120 000	120 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				35 000	35 000	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII	900	90015	ZDMK	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnic XVII	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 298 664	1 188 664	110 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnic XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	48 664	48 664	
ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	600	60017	ZDMK	190 000	190 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	165 000	165 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	150 000	150 000	
NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000		50 000
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000		60 000

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
		RAZEM	32 828 990	32 828 990
801		Oświata i wychowanie	20 301 990	20 301 990
	80101	Szkoły podstawowe	11 811 990	11 811 990
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	488 500	488 500
	80104	Przedszkola	671 500	671 500
	80115	Technika	3 095 000	3 095 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 745 000	3 745 000
	80132	Szkoły artystyczne	210 000	210 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 000	250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 527 000	12 527 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	815 000	815 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000	70 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 328 000	10 328 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	610 000	610 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	600 000	600 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	104 000	104 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	31 836 595	439 930	31 396 665
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 961 220		3 961 220
				– powiat	27 875 375	439 930	27 435 445
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	28 596 326	137 660	28 458 666
				<i>w tym:</i>			
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	– gmina	1 345 000		1 345 000
				– powiat	1 345 000		1 345 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	– powiat	27 251 326	137 660	27 113 666
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		4 350 000		4 350 000
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		1 086 553		1 086 553
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		137 660	137 660	
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		17 436 740		17 436 740
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	3 240 269	302 270	2 937 999
				<i>w tym:</i>			
		2800	Miejskie Centrum Opieki	– gmina	2 616 220		2 616 220
				– powiat	2 616 220		2 616 220
		2560	Miejskie Centrum Opieki		624 049	302 270	321 779
		6220	Miejskie Centrum Opieki		302 270	302 270	
					321 779		321 779
				OGÓLEM	31 836 595	439 930	31 396 665
				<i>w tym:</i>			
				gmina	3 961 220		3 961 220
				powiat	27 875 375	439 930	27 435 445

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	237 608 387	190 293 139	47 315 248
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	204 561 841	168 059 039	36 502 802
				- powiat	33 046 546	22 234 100	10 812 446
	92106		Teatry	ogółem	48 883 700	35 983 700	12 900 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	35 637 700	23 287 700	12 350 000
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 575 000	1 575 000	
	2480		Teatr KTO		2 600 000	2 600 000	
	2800		Teatr KTO		650 000		650 000
	6229		Teatr KTO		1 800 000		1 800 000
	2480		Krakowski Teatr Scena STU		3 000 000	3 000 000	
	2480		Krakowski Teatr Variete		5 100 000	5 100 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		6 950 200	6 950 200	
	6229		Teatr „Ludowy”		8 500 000		8 500 000
	2480		Teatr „Łażnia Nowa”		4 062 500	4 062 500	
	2800		Teatr „Łażnia Nowa”		1 000 000		1 000 000
	6229		Teatr „Łażnia Nowa”		400 000		400 000
				- powiat	13 246 000	12 696 000	550 000
	2480		Teatr Bagatela		7 110 200	7 110 200	
	2480		Teatr „Grotoska”		5 585 800	5 585 800	
	2800		Teatr „Grotoska”		550 000		550 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 162 100	7 662 100	1 500 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	3 130 000	3 130 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		3 130 000	3 130 000	
				- powiat	6 032 100	4 532 100	1 500 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 532 100	4 532 100	
	2800		Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 826 639	36 300 039	526 600
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	36 826 639	36 300 039	526 600
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		7 454 900	7 454 900	
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury		390 000		390 000
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		4 466 000	4 466 000	
	6220		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		11 600		11 600
	2480		Centrum Kultury Podgórze		9 307 339	9 307 339	
	2480		Krakowskie Forum Kultury		3 523 100	3 523 100	
	2800		Krakowskie Forum Kultury		110 000		110 000
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		5 278 700	5 278 700	
	6220		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		15 000		15 000
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 058 000	1 058 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 200 000	1 200 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 012 000	4 012 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	9 250 000	3 250 000	6 000 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	9 250 000	3 250 000	6 000 000
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 250 000	3 250 000	
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		6 000 000		6 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 614 000	1 614 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	1 614 000	1 614 000	
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza		1 614 000	1 614 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	43 259 400	37 464 000	5 795 400
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	43 259 400	37 464 000	5 795 400
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		37 464 000	37 464 000	
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 033 000		3 033 000
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		2 762 400		2 762 400
	92116		Biblioteki	ogółem	24 740 600	24 600 600	140 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	24 740 600	24 600 600	140 000
	2480		Biblioteka Kraków		24 600 600	24 600 600	
	6220		Biblioteka Kraków		140 000		140 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	63 871 948	43 418 700	20 453 248
				w tym:			
				- gmina	50 103 502	38 412 700	11 690 802
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		23 340 200	23 340 200	
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		54 000		54 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		3 852 000	3 852 000	
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000		54 000
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		10 627 500		10 627 500
		2480	Muzeum Armii Krajowej		4 120 500	4 120 500	
		6220	Muzeum Armii Krajowej		250 000		250 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 100 000	7 100 000	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		705 302		705 302
				- powiat	13 768 446	5 006 000	8 762 446
		2480	Muzeum Historii Fotografii		5 006 000	5 006 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
		6569	Muzeum Historii Fotografii		8 412 446		8 412 446

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	ogółem	8 123 246	8 123 246
			w tym:		
			– gmina	8 000 000	8 000 000
			– powiat	123 246	123 246
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	123 246	123 246
			w tym:		
			– powiat	123 246	123 246
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	8 000 000	8 000 000
			w tym:		
			– gmina	8 000 000	8 000 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	56 100	56 100
			w tym:		
			– powiat	56 100	56 100
	80195	Pozostała działalność	ogółem	56 100	56 100
			w tym:		
			– powiat	56 100	56 100
851		Ochrona zdrowia	ogółem	10 000	10 000
			w tym:		
			– gmina	10 000	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	10 000	10 000
			w tym:		
			– gmina	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	6 450 600	6 450 600
			w tym:		
			– gmina	6 450 600	6 450 600
			– powiat		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	300 000	300 000
			w tym:		
			– gmina	300 000	300 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 150 600	1 150 600
			w tym:		
			– gmina	1 150 600	1 150 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	5 000 000	5 000 000
			w tym:		
			– gmina	5 000 000	5 000 000
			OGÓLEM	14 639 946	14 639 946
			w tym:		
			gmina	14 460 600	14 460 600
			powiat	179 346	179 346

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	660 000		660 000
			w tym:			
			– gmina	660 000		660 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000		80 000
			w tym:			
			– gmina	80 000		80 000
75095	Pozostała działalność	ogółem	580 000		580 000	
			w tym:			
			– gmina	580 000		580 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	60 000		60 000
			w tym:			
			– gmina	60 000		60 000
75495	Pozostała działalność	ogółem	60 000		60 000	
			w tym:			
			– gmina	60 000		60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 022 340		1 022 340
			w tym:			
			– powiat	1 022 340		1 022 340
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340		1 022 340	
			w tym:			
			– powiat	1 022 340		1 022 340
801		Oświata i wychowanie	ogółem	428 698 921	428 087 121	611 800
			w tym:			
			– gmina	315 777 621	315 777 621	
			– powiat	112 921 300	112 309 500	611 800
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	87 500 000	87 500 000	
			w tym:			
			– gmina	87 500 000	87 500 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	11 500 000	11 500 000	
			w tym:			
			– powiat	11 500 000	11 500 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 500 000	1 500 000	
			w tym:			
			– gmina	1 500 000	1 500 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	179 947 621	179 947 621	
			w tym:			
			– gmina	179 947 621	179 947 621	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	8 700 000	8 700 000	
			w tym:			
			– gmina	8 700 000	8 700 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 630 000	2 630 000		
		w tym:				
		– gmina	2 630 000	2 630 000		
80115	Technika	ogółem	15 000 000	15 000 000		
		w tym:				
		– powiat	15 000 000	15 000 000		
80116	Szkoły policealne	ogółem	25 000 000	25 000 000		
		w tym:				
		– powiat	25 000 000	25 000 000		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	10 000 000	10 000 000		
		w tym:				
		– powiat	10 000 000	10 000 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	43 268 200	43 000 000	268 200	
		w tym:				
		– powiat	43 268 200	43 000 000	268 200	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	700 000	700 000		
		w tym:				
		– powiat	700 000	700 000		
80132	Szkoły artystyczne	ogółem	343 600		343 600	
		w tym:				
		– powiat	343 600		343 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: – powiat	2 250 000 2 250 000	2 250 000 2 250 000	
	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	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	15 500 000 15 500 000	15 500 000 15 500 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: – powiat	500 000 500 000	500 000 500 000	
	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	4 359 500 4 359 500	4 359 500 4 359 500	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	18 581 232 18 426 500 154 732	81 020 81 020	18 500 212 18 426 500 73 712
	85141	Ratownictwo medyczne	ogółem w tym: – gmina	3 000 3 000		3 000 3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	405 000 405 000		405 000 405 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	250 000 250 000		250 000 250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	17 730 000 17 730 000		17 730 000 17 730 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	154 732 154 732	81 020 81 020	73 712 73 712
	85195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	38 500 38 500		38 500 38 500
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	44 869 896 34 794 196 10 075 700		44 869 896 34 794 196 10 075 700
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	9 030 100 246 400 8 783 700		9 030 100 246 400 8 783 700
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina	11 151 423 11 151 423		11 151 423 11 151 423

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat	420 000 420 000		420 000 420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 383 130 511 130 872 000		1 383 130 511 130 872 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	21 028 913 21 028 913		21 028 913 21 028 913
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 856 330 1 856 330		1 856 330 1 856 330
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	17 097 470 15 352 200 1 745 270	1 596 770 1 596 770	15 500 700 15 352 200 148 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 759 270 3 014 000 1 745 270	1 596 770 1 596 770	3 162 500 3 014 000 148 500
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	12 338 200 12 338 200		12 338 200 12 338 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: – gmina – powiat	19 050 000 3 300 000 15 750 000	19 050 000 3 300 000 15 750 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	350 000 350 000	350 000 350 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	– powiat ogółem w tym: – gmina – powiat	 7 050 000 3 300 000 3 750 000	 7 050 000 3 300 000 3 750 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	5 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	650 000 650 000	650 000 650 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	5 500 000 5 500 000	5 500 000 5 500 000	
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	30 877 830 19 597 830 11 280 000		30 877 830 19 597 830 11 280 000
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	1 367 070 1 367 070		1 367 070 1 367 070
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – powiat	11 280 000 11 280 000		11 280 000 11 280 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: – gmina	15 979 340 15 979 340		15 979 340 15 979 340
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	2 251 420 2 251 420		2 251 420 2 251 420

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	4 200 000		4 200 000
			w tym:			
			– gmina	4 200 000		4 200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	1 000 000		1 000 000
			w tym:			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	200 000		200 000	
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	3 000 000		3 000 000	
			w tym:			
			– gmina	3 000 000		3 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	6 635 000		6 635 000
			w tym:			
			– gmina	6 635 000		6 635 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	6 635 000		6 635 000	
			w tym:			
			– gmina	6 635 000		6 635 000
926		Kultura fizyczna	ogółem	475 000		475 000
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	475 000		475 000	
			w tym:			
			– gmina	475 000		475 000
			OGÓLEM	572 227 689	448 814 911	123 412 778
			w tym:			
			gmina	419 278 347	319 077 621	100 200 726
			powiat	152 949 342	129 737 290	23 212 052

Dochody i wydatki związane 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 na rok 2021

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień				
														§ 2010	§ 2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 450	23 450						23 450	23 450				
	01095	Pozostała działalność	23 450	23 450						23 450	23 450				
020		Leśnictwo	2 845	2 845						2 845	2 845				
	02001	Gospodarka leśna	2 845	2 845						2 845	2 845				
600		Transport i łączność	44 092	44 092						44 092	44 092				
	60095	Pozostała działalność	44 092	44 092						44 092	44 092				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 678 000	2 678 000						2 678 000	2 678 000			103 491 000	18 765 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	2 678 000						2 678 000	2 678 000			103 491 000	18 765 000
710		Działalność usługowa	5 666 586	5 426 586	240 000	240 000			240 000	5 426 586	5 426 586			42 300	4 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034	734 034						734 034	734 034				
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552	4 692 552						4 692 552	4 692 552			42 300	4 000
	71035	Cmentarze	240 000		240 000	240 000			240 000						
750		Administracja publiczna	7 819 200	7 684 770	134 430	7 475 608	7 475 608			343 592	209 162		134 430	134 660	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608			97 162	97 162			134 660	5 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430	112 000	134 430					246 430	112 000		134 430		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458		131 458	131 458								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458		131 458	131 458								
752		Obrona narodowa	2 300	2 300						2 300	2 300				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300						2 300	2 300				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 615 891	59 615 891		2 000	2 000			59 613 891	59 613 891			369 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 613 891	59 613 891						59 613 891	59 613 891			369 000	
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000	2 000								
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
851		Ochrona zdrowia	9 614 132	9 614 132						9 614 132	9 614 132				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 614 132	9 614 132						9 614 132	9 614 132				
852		Pomoc społeczna	13 002 158	13 002 158		12 570 158	12 570 158			432 000	432 000			446 669	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 358 853	10 358 853		10 358 853	10 358 853							238 242	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 000	432 000						432 000	432 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 212	67 212		67 212	67 212								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093							208 427	8 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		2 000	2 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000	2 700 000						2 700 000	2 700 000			58 450	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000						2 700 000	2 700 000			58 450	
855		Rodzina	868 274 048	868 274 048		863 864 033	148 220 860	715 643 173		4 410 015	196 230	4 213 785		3 999 646	1 000 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	715 643 173	715 643 173		715 643 173		715 643 173							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000							3 999 646	1 000 000
	85504	Wspieranie rodziny	21 690 080	21 690 080		21 493 850	21 493 850			196 230	196 230				
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 638	2 423 638						2 423 638		2 423 638			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 790 147	1 790 147						1 790 147		1 790 147			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	627 010	627 010		627 010	627 010								
OGÓLEM			971 620 160	971 245 730	374 430	884 283 257	168 400 084	715 643 173	240 000	87 336 903	82 988 688	4 213 785	134 430	108 541 725	19 790 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:														
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0870	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 491 000	426 360	94 500 000		21 900	1 000		1 482 609	5 250 000	787 500	2 025	387 500		125 600	506 506	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 491 000	426 360	94 500 000		21 900	1 000		1 482 609	5 250 000	787 500	2 025	387 500		125 600	506 506	
710		Działalność usługowa	42 300			40 400		900								500	500	
	71015	Nadzór budowlany	42 300			40 400		900								500	500	
750		Administracja publiczna	134 660						134 660									
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 660						134 660									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000							5 000							364 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	369 000							5 000							364 000	
852		Pomoc społeczna	446 669														446 669	
	85203	Ośrodki wsparcia	238 242														238 242	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 427														208 427	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 450							58 450								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 450							58 450								
855		Rodzina	3 999 646											2 479 646	120 000			1 400 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 646											2 479 646	120 000			1 400 000
OGÓLEM			108 541 725	426 360	94 500 000	40 400	21 900	1 900	193 110	1 487 609	5 250 000	787 500	2 025	2 867 146	120 500	125 600	1 317 675	1 400 000

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 450	23 450					23 450	23 450	
	01095	Pozostała działalność	23 450	23 450					23 450	23 450	
		Wydatki bieżące	23 450	23 450					23 450	23 450	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	23 450	23 450					23 450	23 450	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450	23 450					23 450	23 450	
020		Leśnictwo	2 845	2 845					2 845	2 845	
	02001	Gospodarka leśna	2 845	2 845					2 845	2 845	
		Wydatki bieżące	2 845	2 845					2 845	2 845	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 845	2 845					2 845	2 845	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845	2 845					2 845	2 845	
600		Transport i łączność	44 092	44 092					44 092	44 092	
	60095	Pozostała działalność	44 092	44 092					44 092	44 092	
		Wydatki bieżące	44 092	44 092					44 092	44 092	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 092	44 092					44 092	44 092	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 092	44 092					44 092	44 092	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
		Wydatki bieżące	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 678 000	2 678 000					2 678 000	2 678 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 715	1 476 715					1 476 715	1 476 715	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 285	1 201 285					1 201 285	1 201 285	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	5 666 586	5 426 586	240 000	240 000		240 000	5 426 586	5 426 586	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	734 034	734 034					734 034	734 034	
		Wydatki bieżące	734 034	734 034					734 034	734 034	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	734 034	734 034					734 034	734 034	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 034	558 034					558 034	558 034	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000	176 000					176 000	176 000	
	71015	Nadzór budowlany	4 692 552	4 692 552					4 692 552	4 692 552	
		Wydatki bieżące	4 692 552	4 692 552					4 692 552	4 692 552	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 673 552	4 673 552					4 673 552	4 673 552	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 377	4 129 377					4 129 377	4 129 377	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 175	544 175					544 175	544 175	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	Cmentarze	240 000		240 000	240 000		240 000			
		Wydatki bieżące	240 000		240 000	240 000		240 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	240 000		240 000	240 000		240 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000		240 000	240 000		240 000			
750		Administracja publiczna	7 819 200	7 684 770	134 430	7 475 608	7 475 608		343 592	209 162	134 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608		97 162	97 162	
		Wydatki bieżące	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608		97 162	97 162	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 572 770	7 572 770		7 475 608	7 475 608		97 162	97 162	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 156	7 308 156		7 219 000	7 219 000		89 156	89 156	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 614	264 614		256 608	256 608		8 006	8 006	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	246 430	112 000	134 430				246 430	112 000	134 430
		Wydatki bieżące	246 430	112 000	134 430				246 430	112 000	134 430
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	246 430	112 000	134 430				246 430	112 000	134 430
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 980	70 550	134 430				204 980	70 550	134 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 450	41 450					41 450	41 450	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 458	131 458		131 458	131 458				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	131 458	131 458		131 458	131 458				
		Wydatki bieżące	131 458	131 458		131 458	131 458				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	131 458	131 458		131 458	131 458				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 005	57 005		57 005	57 005				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 453	74 453		74 453	74 453				
752		Obrona narodowa	2 300	2 300					2 300	2 300	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300					2 300	2 300	
		Wydatki bieżące	2 300	2 300					2 300	2 300	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300					2 300	2 300	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 300					2 300	2 300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 615 891	59 615 891		2 000	2 000		59 613 891	59 613 891	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 613 891	59 613 891					59 613 891	59 613 891	
		Wydatki bieżące	59 613 891	59 613 891					59 613 891	59 613 891	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	57 365 891	57 365 891					57 365 891	57 365 891	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 939 820	46 939 820					46 939 820	46 939 820	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 426 071	10 426 071					10 426 071	10 426 071	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000		2 000	2 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000		2 000	2 000				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000		2 000	2 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 660	1 023 660					1 023 660	1 023 660	
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 660	251 660					251 660	251 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 000	772 000					772 000	772 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340	
851		Ochrona zdrowia	9 614 132	9 614 132					9 614 132	9 614 132	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 614 132	9 614 132					9 614 132	9 614 132	
		Wydatki bieżące	9 614 132	9 614 132					9 614 132	9 614 132	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	9 459 400	9 459 400					9 459 400	9 459 400	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 459 400	9 459 400					9 459 400	9 459 400	
		dotacje na zadania bieżące	154 732	154 732					154 732	154 732	
852		Pomoc społeczna	13 002 158	13 002 158		12 570 158	12 570 158		432 000	432 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 358 853	10 358 853		10 358 853	10 358 853				
		Wydatki bieżące	10 358 853	10 358 853		10 358 853	10 358 853				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 197 900	1 197 900		1 197 900	1 197 900				
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 000	965 000		965 000	965 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 900	232 900		232 900	232 900				
		dotacje na zadania bieżące	9 160 053	9 160 053		9 160 053	9 160 053				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	432 000	432 000					432 000	432 000	
		Wydatki bieżące	432 000	432 000					432 000	432 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					12 000	12 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					6 000	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000					6 000	6 000	
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000					420 000	420 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 212	67 212		67 212	67 212				
		Wydatki bieżące	67 212	67 212		67 212	67 212				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000		1 000	1 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 212	66 212		66 212	66 212				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093				
		Wydatki bieżące	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 142 093	2 142 093		2 142 093	2 142 093				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000		2 000	2 000				
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		2 000	2 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 000	1 849 000					1 849 000	1 849 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000	851 000					851 000	851 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	868 274 048	868 274 048		863 864 033	863 864 033		4 410 015	4 410 015	
	85501	Świadczenie wychowawcze	715 643 173	715 643 173		715 643 173	715 643 173				
		Wydatki bieżące	715 643 173	715 643 173		715 643 173	715 643 173				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 082 967	6 082 967		6 082 967	6 082 967				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 000	4 399 000		4 399 000	4 399 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 967	1 683 967		1 683 967	1 683 967				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 560 206	709 560 206		709 560 206	709 560 206				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000				
		Wydatki bieżące	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	9 929 000	9 929 000		9 929 000	9 929 000				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 000	9 413 000		9 413 000	9 413 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 000	516 000		516 000	516 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 171 000	116 171 000		116 171 000	116 171 000				
	85504	Wspieranie rodziny	21 690 080	21 690 080		21 493 850	21 493 850		196 230	196 230	
		Wydatki bieżące	21 690 080	21 690 080		21 493 850	21 493 850		196 230	196 230	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	699 680	699 680		693 350	693 350		6 330	6 330	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 330	616 330		610 000	610 000		6 330	6 330	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350	83 350		83 350	83 350				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 990 400	20 990 400		20 800 500	20 800 500		189 900	189 900	
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 638	2 423 638					2 423 638	2 423 638	
		Wydatki bieżące	2 423 638	2 423 638					2 423 638	2 423 638	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	24 238	24 238					24 238	24 238	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 238	24 238					24 238	24 238	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 400	2 399 400					2 399 400	2 399 400	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 790 147	1 790 147					1 790 147	1 790 147	
		Wydatki bieżące	1 790 147	1 790 147					1 790 147	1 790 147	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	17 847	17 847					17 847	17 847	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 847	17 847					17 847	17 847	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 772 300	1 772 300					1 772 300	1 772 300	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	627 010	627 010		627 010	627 010				
		Wydatki bieżące	627 010	627 010		627 010	627 010				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	627 010	627 010		627 010	627 010				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 010	627 010		627 010	627 010				
OGÓLEM			971 620 160	971 245 730	374 430	884 283 257	884 043 257	240 000	87 336 903	87 202 473	134 430

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat		w zł
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					§ 2310	§ 2330			§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	26 634 378	26 634 378	26 500 000		134 378		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000	26 500 000	26 500 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378	134 378			134 378		
750		Administracja publiczna	44 000					44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	140 000					140 000	140 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000					140 000	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000	1 804 000		1 804 000			
	92118	Muzea	1 804 000	1 804 000		1 804 000			
OGÓLEM			28 622 378	28 438 378	26 500 000	1 804 000	134 378	184 000	184 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	26 634 378	26 634 378	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 500 000	26 500 000	
		Wydatki bieżące	26 500 000	26 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 500 000	26 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500 000	26 500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	134 378	134 378	
		Wydatki majątkowe	134 378	134 378	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 378	134 378	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	140 000		140 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000		140 000
		Wydatki bieżące	140 000		140 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000		140 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000		140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000	1 804 000	
	92118	Muzea	1 804 000	1 804 000	
		Wydatki bieżące	1 804 000	1 804 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 804 000	1 804 000	
OGÓLEM			28 622 378	28 438 378	184 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	24 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000 000
	Wydatki ogółem	24 000 000
851	Ochrona zdrowia	24 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000
	Wydatki bieżące	250 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 750 000
	Wydatki bieżące	23 750 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 020 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 400
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 600
	dotacje na zadania bieżące	17 730 000

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2021**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	2 395 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 395 000
	Wydatki ogółem	2 395 000
600	Transport i łączność	701 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	701 000
	Wydatki bieżące	701 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	701 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 800
	Wydatki bieżące	373 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	373 800
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 600
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 200
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	208 000
	Wydatki bieżące	208 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	208 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	496 400
	Wydatki bieżące	496 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	496 400
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 400
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000
	Wydatki bieżące	8 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
90095	Pozostała działalność	607 800
	Wydatki bieżące	607 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	607 800
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 800

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2021

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	14 517 647
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 308 658
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 989
	60095	Pozostała działalność	50 000
710		Działalność usługowa	13 000
	71035	Cmentarze	13 000
750		Administracja publiczna	1 065 252
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 514
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	730 738
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	419 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000
	75416	Straż gminna (miejska)	221 200
758		Różne rozliczenia	1 449 027
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 449 027
801		Oświata i wychowanie	10 687 700
	80195	Pozostała działalność	10 687 700
851		Ochrona zdrowia	187 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000
852		Pomoc społeczna	871 023
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000
	85203	Ośrodki wsparcia	298 154
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000
	85295	Pozostała działalność	206 869
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 921
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 500
	85395	Pozostała działalność	2 018 421

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 702
	85495	Pozostała działalność	1 196 702
855		Rodzina	573 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 778
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 178
	90095	Pozostała działalność	4 546 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 600
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000
	92116	Biblioteki	196 000
	92118	Muzea	70 000
926		Kultura fizyczna	1 225 350
	92601	Obiekty sportowe	986 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 750
	92695	Pozostała działalność	28 500
		Ogółem	44 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			1 816 565
600		Transport i łączność	755 909
	60016	Drogi publiczne gminne	755 909
750		Administracja publiczna	90 828
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 497
	75095	Pozostała działalność	36 331
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	27 000
758		Różne rozliczenia	114 828
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 828
801		Oświata i wychowanie	331 500
	80195	Pozostała działalność	331 500
852		Pomoc społeczna	50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000
	85295	Pozostała działalność	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	85395	Pozostała działalność	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 500
	85495	Pozostała działalność	199 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000
	92118	Muzea	11 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 896 363
600		Transport i łączność	640 000
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000
710		Działalność usługowa	9 000
	71035	Cmentarze	9 000
750		Administracja publiczna	55 344
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 417
	75095	Pozostała działalność	37 927
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800
	75405	Komendy powiatowe Policji	64 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000
801		Oświata i wychowanie	661 000
	80195	Pozostała działalność	661 000
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	23 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 219
	85495	Pozostała działalność	92 219
855		Rodzina	80 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	92116	Biblioteki	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	60 500
	92601	Obiekty sportowe	15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000
	92695	Pozostała działalność	12 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 439 310
600		Transport i łączność	1 654 582
	60016	Drogi publiczne gminne	1 654 582
710		Działalność usługowa	4 000
	71035	Cmentarze	4 000
750		Administracja publiczna	45 900
	75095	Pozostała działalność	45 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	56 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000
801		Oświata i wychowanie	353 100
	80195	Pozostała działalność	353 100
852		Pomoc społeczna	45 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000
	85395	Pozostała działalność	92 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 728
	85495	Pozostała działalność	64 728
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	43 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 444 956
600		Transport i łączność	778 882
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	758 882

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	163 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500
	75095	Pozostała działalność	62 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	67 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	475 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 000
801		Oświata i wychowanie	347 600
	80195	Pozostała działalność	347 600
852		Pomoc społeczna	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	92 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 253
	85395	Pozostała działalność	226 253
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 021
	85495	Pozostała działalność	14 021
855		Rodzina	21 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000
	90095	Pozostała działalność	670 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 500
	92116	Biblioteki	12 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	34 000
	92601	Obiekty sportowe	34 000
DZIELNICA V KROWODRZA			1 804 430
600		Transport i łączność	542 695
	60016	Drogi publiczne gminne	542 695
750		Administracja publiczna	36 055
	75095	Pozostała działalność	36 055
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000
758		Różne rozliczenia	29 830
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 830
801		Oświata i wychowanie	644 200
	80195	Pozostała działalność	644 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	30 900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 250
	85395	Pozostała działalność	90 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000
	85495	Pozostała działalność	131 000
855		Rodzina	20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000
	90095	Pozostała działalność	146 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
	92116	Biblioteki	22 000
	92118	Muzea	4 000
926		Kultura fizyczna	2 500
	92601	Obiekty sportowe	2 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 652 818
600		Transport i łączność	668 480
	60016	Drogi publiczne gminne	668 480
750		Administracja publiczna	63 056
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	33 056
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000
758		Różne rozliczenia	15 641
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 641
801		Oświata i wychowanie	269 300
	80195	Pozostała działalność	269 300
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	57 200
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	5 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 141
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 500
	85395	Pozostała działalność	3 641
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500
	85495	Pozostała działalność	54 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000
	90095	Pozostała działalność	265 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 500
	92116	Biblioteki	5 000
	92118	Muzea	34 500
926		Kultura fizyczna	48 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			1 928 750
600		Transport i łączność	686 450
	60016	Drogi publiczne gminne	686 450
750		Administracja publiczna	41 050
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100
	75095	Pozostała działalność	26 950
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
758		Różne rozliczenia	71 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000
801		Oświata i wychowanie	412 300
	80195	Pozostała działalność	412 300
851		Ochrona zdrowia	23 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000
852		Pomoc społeczna	62 500
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000
	85295	Pozostała działalność	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
	85395	Pozostała działalność	95 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850
	85495	Pozostała działalność	10 850

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000
	90095	Pozostała działalność	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 600
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000
	92116	Biblioteki	15 500
	92118	Muzea	8 500
926		Kultura fizyczna	136 000
	92601	Obiekty sportowe	126 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 669 322
600		Transport i łączność	836 690
750	60016	Drogi publiczne gminne	836 690
		Administracja publiczna	63 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500
	75095	Pozostała działalność	45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	200 616
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 616
		Oświata i wychowanie	1 122 700
852	80195	Pozostała działalność	1 122 700
		Pomoc społeczna	15 000
853	85295	Pozostała działalność	15 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 466
854	85395	Pozostała działalność	238 466
		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
855	85495	Pozostała działalność	70 000
		Rodzina	45 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	612 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500
	92116	Biblioteki	6 000
926		Kultura fizyczna	59 250
	92601	Obiekty sportowe	58 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 749 378
600		Transport i łączność	669 478
	60016	Drogi publiczne gminne	669 478
750		Administracja publiczna	49 980
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
	75095	Pozostała działalność	34 980
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	70 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000
801		Oświata i wychowanie	345 000
	80195	Pozostała działalność	345 000
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800
	85395	Pozostała działalność	45 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120
	85495	Pozostała działalność	7 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 500
	92116	Biblioteki	19 500
926		Kultura fizyczna	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 323 594
600		Transport i łączność	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000
750		Administracja publiczna	46 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	36 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 600
801		Oświata i wychowanie	290 000
	80195	Pozostała działalność	290 000
852		Pomoc społeczna	24 900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	12 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 180
	85395	Pozostała działalność	116 180

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85495	Pozostała działalność	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 514
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 514
	90095	Pozostała działalność	525 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000
926		Kultura fizyczna	32 000
	92601	Obiekty sportowe	9 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 643 081
600		Transport i łączność	530 000
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000
750		Administracja publiczna	52 600
	75095	Pozostała działalność	52 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	31 700
758		Różne rozliczenia	82 869
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 869
801		Oświata i wychowanie	1 169 000
	80195	Pozostała działalność	1 169 000
852		Pomoc społeczna	134 154
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000
	85203	Ośrodki wsparcia	74 154
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
	85395	Pozostała działalność	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 258
	85495	Pozostała działalność	70 258
855		Rodzina	100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000
	90095	Pozostała działalność	63 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	203 000
	92601	Obiekty sportowe	139 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000
	92695	Pozostała działalność	16 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 029 693
600		Transport i łączność	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000
750		Administracja publiczna	39 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	29 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	168 762
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 762
		Oświata i wychowanie	735 000
851	80195	Pozostała działalność	735 000
		Ochrona zdrowia	34 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	33 000
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 831
855	85495	Pozostała działalność	92 831
		Rodzina	75 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	495 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	30 000
926		Kultura fizyczna	186 100
	92601	Obiekty sportowe	147 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 006 119
600		Transport i łączność	1 350 515
	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 515
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000
750		Administracja publiczna	25 000
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000
801		Oświata i wychowanie	532 000
	80195	Pozostała działalność	532 000
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000
852		Pomoc społeczna	115 869
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000
	85295	Pozostała działalność	7 869
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000
	85395	Pozostała działalność	44 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 235
	85495	Pozostała działalność	12 235
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000
	90095	Pozostała działalność	220 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 500
	92116	Biblioteki	4 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 343 999
600		Transport i łączność	719 259
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	575 270
	60017	Drogi wewnętrzne	33 989
750		Administracja publiczna	76 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500
	75095	Pozostała działalność	35 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	8 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000
801		Oświata i wychowanie	770 500
	80195	Pozostała działalność	770 500
851		Ochrona zdrowia	11 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000
852		Pomoc społeczna	17 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	300 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 540
	85495	Pozostała działalność	12 540
855		Rodzina	102 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000
	92116	Biblioteki	8 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 627 983
600		Transport i łączność	956 028
	60016	Drogi publiczne gminne	956 028
750		Administracja publiczna	54 560
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	75095	Pozostała działalność	52 560
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	21 496
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 496
801		Oświata i wychowanie	600 500
	80195	Pozostała działalność	600 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	40 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
852		Pomoc społeczna	32 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 399
	85395	Pozostała działalność	94 399
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 500
	85495	Pozostała działalność	158 500
855		Rodzina	60 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000
	90095	Pozostała działalność	405 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	36 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			2 180 989
600		Transport i łączność	507 989
	60016	Drogi publiczne gminne	507 989
750		Administracja publiczna	63 600
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	43 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000
801		Oświata i wychowanie	717 000
	80195	Pozostała działalność	717 000
852		Pomoc społeczna	1 500
	85295	Pozostała działalność	1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000
	85395	Pozostała działalność	232 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 900
	85495	Pozostała działalność	133 900
855		Rodzina	10 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000
	90095	Pozostała działalność	400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 018 945
600		Transport i łączność	1 150 119
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 119
	60095	Pozostała działalność	50 000
750		Administracja publiczna	40 379
	75095	Pozostała działalność	40 379
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
758		Różne rozliczenia	18 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 500
801		Oświata i wychowanie	435 500
	80195	Pozostała działalność	435 500
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 947
	85395	Pozostała działalność	85 947
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500
	85495	Pozostała działalność	49 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500
	92116	Biblioteki	8 000
926		Kultura fizyczna	55 000
	92601	Obiekty sportowe	55 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 649 705
600		Transport i łączność	940 571
	60016	Drogi publiczne gminne	205 571
	60017	Drogi wewnętrzne	735 000
750		Administracja publiczna	58 000
	75095	Pozostała działalność	58 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	62 500
	75416	Straż gminna (miejska)	17 500
758		Różne rozliczenia	142 485
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 485
801		Oświata i wychowanie	951 500
	80195	Pozostała działalność	951 500
851		Ochrona zdrowia	50 000
	85111	Szpital ogólny	50 000
852		Pomoc społeczna	93 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 485
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	142 485
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000
	85495	Pozostała działalność	18 000
855		Rodzina	60 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 664
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 664
	90095	Pozostała działalność	510 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000

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

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2021 rok	Rok 2021		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	532 745 077	324 327 619	2 344 532	206 072 926
	Razem zadania inwestycyjne	496 060 260	320 566 105	739 348	174 754 807
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	2 327 500	2 327 500		
2	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	32 857 150	20 826 267		12 030 883
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	45 837 778	13 997 892		31 839 886
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	205 445 740	152 843 202		52 602 538
5	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	711 647	394 613		317 034
6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	4 830 716	3 550 000		1 280 716
7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów	246 000	246 000		
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	2 654 182	2 128 620		525 562
9	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	28 830 588	13 078 234		15 752 354
10	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	14 727 230	4 097 856		10 629 374
11	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 812 468	1 811 465		1 001 003
12	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 000 000	4 000 000		
13	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	386 553	386 553		
14	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	240 373	240 373		
15	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	700 000	700 000		
16	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	30 435		2 537	27 898
17	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	7 282 131	3 493 539		3 788 592
18	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	4 600 000	2 901 252		1 698 748

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2021 rok	Rok 2021		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
19	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 741 424	5 143 018		7 598 406
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	7 460 001	1 556 069		5 903 932
21	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	439 656	76 149		363 507
22	Life Urbangreen	68 400		25 837	42 563
23	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	6 198 000	3 870 000		2 328 000
24	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	8 412 446	8 412 446		
25	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	105 794			105 794
26	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	8 502 753	7 234 159	113 822	1 154 772
27	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 743 249	15 072 330		670 919
28	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego	8 300 000	8 300 000		
29	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościusko"	15 232 493	3 715 000	524 497	10 992 996
30	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	400 000	400 000		
31	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	1 800 000	1 800 000		
32	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 500 000	8 500 000		
33	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	945 051	400 000	72 655	472 396
34	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	41 990 502	28 888 568		13 101 934
35	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	700 000	175 000		525 000
Razem zadania bieżące		36 684 817	3 761 514	1 605 184	31 318 119
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 752 109	707 063		1 045 046
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	527 156	160 623		366 533
3	ERASMUS +	6 084 920			6 084 920
4	INTHERWASTE	38 400	5 760		32 640
5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	163 285		51 920	111 365
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	10 141 224	884 592	648 444	8 608 188
7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 502 983	136 657	75 792	1 290 534
8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	472 599	70 890		401 709
9	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielných	6 588	5 728		860

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2021 rok	Rok 2021		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
10	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	345 190		19 714	325 476
11	LIFE Urbangreen	184 015	44 626		139 389
12	HANDSHAKE	178 150			178 150
13	PARK4SUMP	130 000			130 000
14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	3 898 319	669 300		3 229 019
15	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	162 364	24 355		138 009
16	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	437 294		68 743	368 551
17	Kraków Metropolitan Area for Business	378 226	56 737		321 489
18	URBACT III - Tourism Friendly Cities	139 964	20 994		118 970
19	CLEARING HOUSE	17 086			17 086
20	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	54 465	21 255		33 210
21	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	36 900	15 900		21 000
22	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	121 770	121 770		
23	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	503 881	50 388		453 493
24	ATELIER	267 120			267 120
25	Mobilność edukacyjna POWER	710 787		57 953	652 834
26	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	374 710	27 270	28 940	318 500
27	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	1 648 543	412 136		1 236 407
28	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	184 251	27 640		156 611
29	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	1 167 642	92 800	89 599	985 243
30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	72 094		62 690	9 404
31	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 000			36 000
32	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	14 313	14 313		
33	ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	997 425			997 425
34	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 495 207	166 900	194 089	2 134 218
35	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	476 344	23 817	166 720	285 807
36	Gardeniser Plus - Erasmus +	63 493			63 493
37	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	125 000		18 750	106 250
38	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - B	275 000		43 230	231 770
39	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 - C	500 000		78 600	421 400

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	210 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000 000
	Wydatki ogółem	210 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 000 000
	Wydatki bieżące	210 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	209 943 400
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 548
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 364 852
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600

**Dochody 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 wydatki nimi finansowane
na 2021 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	73 200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 200 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200 000
	Wydatki ogółem	73 200 000
600	Transport i łączność	57 200 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500 000
	Wydatki bieżące	4 500 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 500 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	52 700 000
	Wydatki bieżące	6 500 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 500 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	Wydatki majątkowe	46 200 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000 000
	Wydatki bieżące	16 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 000 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000

UZASADNIENIE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2021**

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2021 zostały zaplanowane na kwotę 6 274 666 662 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2020 zaledwie o 0,32%, jednak należy pamiętać, iż obecne kwoty są zaplanowane w szczególnych warunkach pandemii.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2021 wynosi 38,23% (wzrost z 38,16% w 2020). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Aktualnie - przy zmieniających się i niemożliwych wręcz do przewidzenia obostrzeniach epidemicznych wpływających bezpośrednio na pensje, zatrudnienie i zyski przedsiębiorców - prognozowanie wpływów jest szczególnie utrudnione. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest jeszcze silniejsza. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest już nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Nieco ponad 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Poszczególne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta wg informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 1 022 827 826 zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 715 643 173 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń

rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (126 100 000 zł) i na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (59 613 891 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 826 220 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (15 282 767 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 26 500 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz gmin ościennych. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią obecnie 30,7% środków Miasta.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach wysokości maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Ze względu na epidemię zaplanowane dochody są na prawie takim samym poziomie jak w roku 2020 pomimo podwyższonych stawek. Natomiast dochody z **podatku od środków transportowych** są już niższe.

Ponad 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego tytułu wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości raczej nie wzrastają, a zwiększająca się w latach poprzednich ilość zawieranych transakcji wyhamowała, jednak analizując poziomy wpływających środków jest szansa na uzyskanie podobnej do przewidywanej w roku 2020 kwoty. Wyższe wpływy są natomiast możliwe do uzyskania z tytułu **podatku od spadków i darowizn**

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu opłat ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz **zajęcia pasa drogowego**. Należności w zakresie strefy płatnego parkowania 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. 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.. Planowane dochody są wyższe w związku z podwyższeniem stawek oraz poszerzeniem strefy. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowe** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Ograniczenia w obsłudze urzędowej czy też znacząco mniejsza liczba cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju znalazły bezpośrednie odbicie w poziomie wpływów. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), korzystanie ze środowiska, upomnienia (zwrot kosztów), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), egzekucję należności czy też złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (jak np. zamykanie lokali czy zakaz imprez masowych) musiały spowodować spadek wpływów.

Stawki **opłaty za wywóz śmieci** wzrosły, stąd też dochody w tym tytule będą wyższe.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana 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 zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanych przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Zainteresowanie to, jak i ilość przetargów w czasie epidemii nie jest duże, jednak mimo to zaplanowano wyższe dochody, a wynika to z przesunięcia terminu sprzedaży nieruchomości o znaczącej wartości. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku), w dodatku od roku 2019 znacząco spadły wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wejście w życie tej ustawy spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są aktualnie 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. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego. W tym tytule odnotowano największy spadek dochodów. W czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za pobyt w domach pomocy społecznej (27 879 000 zł), za usługi cmentarne itp. (19 460 000 zł), za żłobki (5 815 000 zł) oraz za przedszkola (4 946 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń czy różnego rodzaju kar i odszkodowań. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać m.in. wpływy na budowę wiat przystankowych (związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie), a także – w związku z epidemią – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (np. na przebudowę Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza czy modernizację domów pomocy społecznej). Bardzo zróżnicowane wysokości kwot w obu (bieżących i majątkowych) tych pozycjach jak i w **środkach otrzymanych z funduszy celowych** wynikają z realizowanych w danym roku zadań, na które przyznano środki.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 12.1.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	1 910 960 843	2 000 239 226	1 926 482 583	100,81	30,703
– bieżące	1 799 245 000	1 792 993 085	1 828 730 287	101,64	29,145
– majątkowe	111 715 843	207 246 141	97 752 296	87,50	1,558
I. Podatki lokalne	593 829 000	593 829 000	592 729 000	99,81	9,446
1. Podatek od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	568 000 000	100,11	9,052
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	22 400 000	93,33	0,357
3. Podatek rolny i leśny	2 429 000	2 429 000	2 329 000	95,88	0,037
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	152 000 000	152 000 000	155 000 000	101,97	2,470
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	135 000 000	100,00	2,152
2. Podatek od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	17 500 000	120,69	0,279
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
III. Opłaty	154 984 000	155 084 000	169 775 000	109,54	2,706
1. Opłata skarbową	22 000 000	22 000 000	20 500 000	93,18	0,327
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	20 300 000	16 700 000	82,27	0,266
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	95 000 000	95 000 000	118 500 000	124,74	1,889
4. Opłata targowa	2 300 000	2 300 000		0,00	
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	31 000	31 000		0,00	
6. Inne opłaty	15 353 000	15 453 000	14 075 000	91,68	0,224
IV. Dochody z mienia	247 203 000	247 649 442	246 823 000	99,85	3,934
– bieżące	161 381 000	161 815 180	158 536 000	98,24	2,527
1. Najem i dzierżawa majątku	123 762 000	124 196 180	124 405 000	100,52	1,983
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	23 119 000	23 119 000	21 121 000	91,36	0,337
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	14 500 000	14 500 000	13 010 000	89,72	0,207
– majątkowe	85 822 000	85 834 262	88 287 000	102,87	1,407
1. Sprzedaż majątku	85 822 000	85 834 262	88 287 000	102,87	1,407
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	303 000 000	303 000 000	270 000 000	89,11	4,303
VI. Inne dochody	254 544 843	343 276 784	258 155 583	101,42	4,114
– bieżące	228 651 000	221 864 905	248 690 287	108,76	3,963
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	111 327 000	92 080 105	113 997 000	102,40	1,817
2. Odpłatność za usługi	72 888 000	72 951 405	93 090 000	127,72	1,484
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 326 000	3 326 000	3 838 000	115,39	0,061
4. Odsetki	14 701 000	14 724 200	11 148 000	75,83	0,178
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	2 975 656	471 287	235,64	0,008
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	50 000	3 420 172	2 450 000	490,00	0,039
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	22 368 000	22 368 000	19 790 000	88,47	0,315
8. Pozostałe dochody	3 791 000	10 019 367	3 906 000	103,03	0,062
– majątkowe	25 893 843	121 411 879	9 465 296	36,55	0,151
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	25 793 843	119 350 588	9 365 296	36,31	0,149
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		180 000			
3. Pozostałe dochody	100 000	1 881 291	100 000	100,00	0,002
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 000 000	26 000 000	24 000 000	92,31	0,382
VIII. Opłata za wywóz śmieci	179 400 000	179 400 000	210 000 000	117,06	3,347
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 774 035	2 014 774 035	2 016 147 710	100,07	32,132
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 824 774 035	1 824 774 035	1 866 147 710	102,27	29,741
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000 000	190 000 000	150 000 000	78,95	2,391
C. Subwencje i dotacje	2 014 701 102	2 120 077 261	2 123 644 748	105,41	33,845
– bieżące	2 014 596 102	2 114 845 101	2 123 510 370	105,41	33,843
– majątkowe	105 000	5 232 160	134 378	127,98	0,002
I. Subwencja ogólna	1 031 484 093	1 042 392 205	1 073 929 202	104,11	17,115
– bieżące	1 031 484 093	1 042 392 205	1 073 929 202	104,11	17,115
II. Dotacje na zadania zlecone	910 821 779	946 850 919	971 245 730	106,63	15,479
– bieżące	910 821 779	946 347 650	971 245 730	106,63	15,479
– majątkowe		503 269			
III. Dotacje na zadania własne	46 331 530	101 239 326	49 473 008	106,78	0,788
– bieżące	46 331 530	97 534 326	49 473 008	106,78	0,788
– majątkowe		3 705 000			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 700	2 953 212	374 430	295,52	0,006
– bieżące	126 700	2 195 862	374 430	295,52	0,006
– majątkowe		757 350			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	25 937 000	26 641 599	28 622 378	110,35	0,456
– bieżące	25 832 000	26 375 058	28 488 000	110,28	0,454
– majątkowe	105 000	266 541	134 378	127,98	0,002
DOCHODY RAZEM	5 940 435 980	6 135 090 522	6 066 275 041	102,12	96,679
– bieżące	5 828 615 137	5 922 612 221	5 968 388 367	102,40	95,119
– majątkowe	111 820 843	212 478 301	97 886 674	87,54	1,560
D. Środki ze źródeł zagranicznych	314 171 185	323 968 211	208 391 621	66,33	3,321
– bieżące	35 992 596	45 214 677	32 923 303	91,47	0,525
– majątkowe	278 178 589	278 753 534	175 468 318	63,08	2,796
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 842 775	314 334 002	197 665 979	64,84	3,150
– bieżące	26 664 186	35 580 468	22 764 721	85,38	0,363
– majątkowe	278 178 589	278 753 534	174 901 258	62,87	2,787
II. Pozostałe	9 328 410	9 634 209	10 725 642	114,98	0,171
– bieżące	9 328 410	9 634 209	10 158 582	108,90	0,162
– majątkowe			567 060		0,009
DOCHODY OGÓŁEM	6 254 607 165	6 459 058 733	6 274 666 662	100,32	100,000
– bieżące	5 864 607 733	5 967 826 898	6 001 311 670	102,33	95,644
– majątkowe	389 999 432	491 231 835	273 354 992	70,09	4,356

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2021 wynosi 921 256 033 zł, w tym przychody z kredytów zostały zaplanowane na kwotę 170 156 033 zł, spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 1 100 000 zł oraz obligacje na kwotę 750 000 000 zł.

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2021 rok zaplanowano w wysokości 7 017 494 218 zł, co stanowi 104,2% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2020 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 5 726 683 981 zł. Kształtuje się on na poziomie 104,2% planu wydatków bieżących na 2020 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku sięgną kwoty 1 290 810 237 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 4,2%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2020 r.

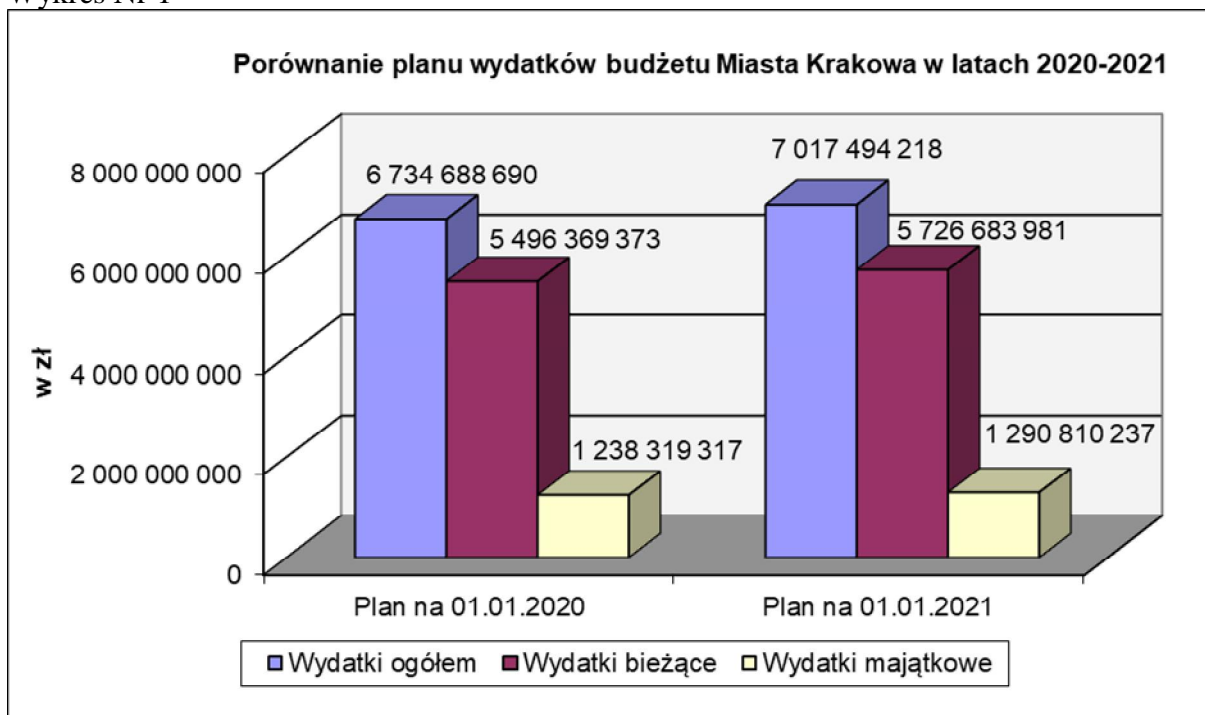
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2021	Zmiana w %
Wydatki ogółem	6 734 688 690	7 017 494 218	4,2
Wydatki bieżące	5 496 369 373	5 726 683 981	4,2
Wydatki majątkowe	1 238 319 317	1 290 810 237	4,2

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2021 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 8 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 24 733 627 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 3 284 600 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 20 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 1 449 027 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2021 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2020 r. o 4,2%, do kwoty 5 726 683 981 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2021, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 28,4%,
- Rodzina – 17,2%,
- Transport i łączność – 12,7%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,2%,
- Administracja publiczna – 7,2%,

- Pomoc społeczna – 5,9%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,0%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,4%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,4%.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2021 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 89,4% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

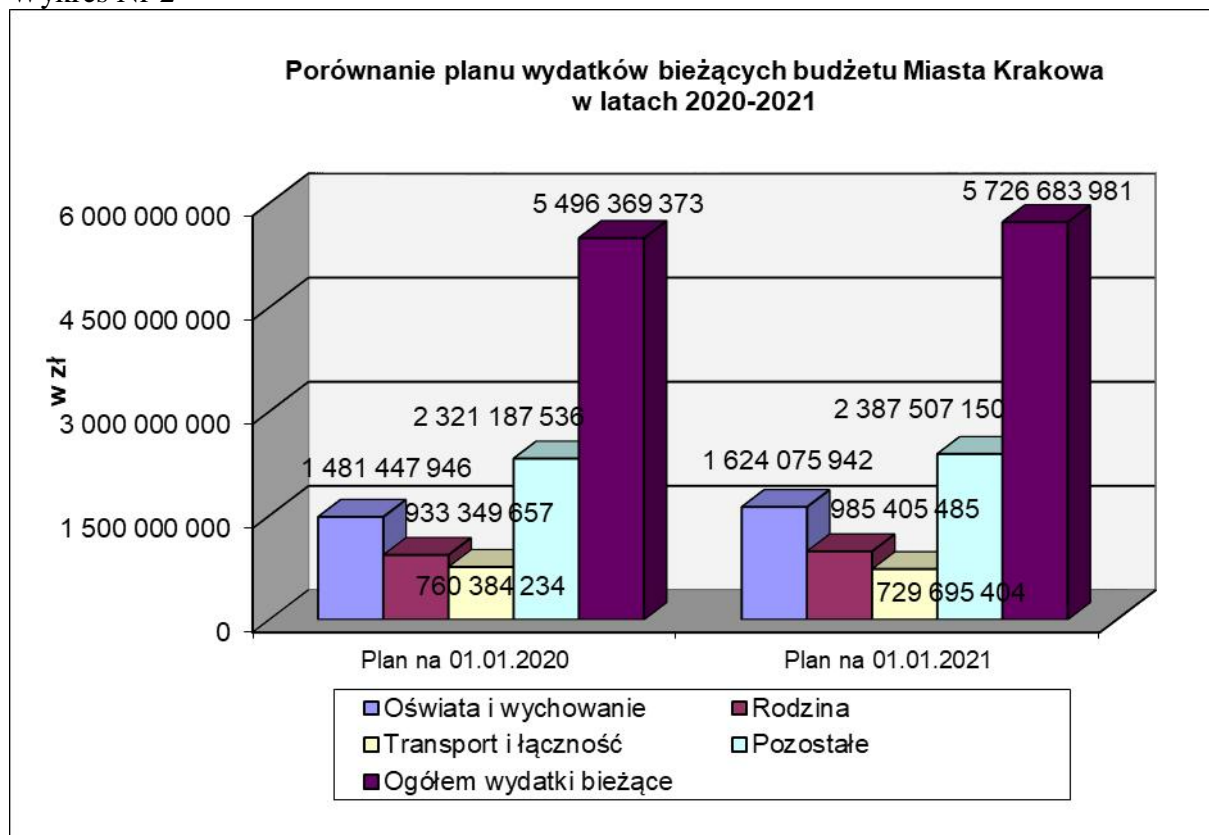
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2020 – 2021 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2021	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 481 447 946	1 624 075 942	9,6
Rodzina	933 349 657	985 405 485	5,6
Transport i łączność	760 384 234	729 695 404	-4,0
Pozostałe	2 321 187 536	2 387 507 150	2,9
Ogółem wydatki bieżące	5 496 369 373	5 726 683 981	4,2

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2021 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 4,2%, w stosunku do planu na rok 2020, tj. do kwoty 1 290 810 237 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- udziały w spółkach – wzrost o 378,1%, do kwoty 111 631 220 zł,
- inwestycje strategiczne – wzrost o 4,8%, do kwoty 485 335 349 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 3,2%, do kwoty 12 948 650 zł.

przy równoczesnym spadku nakładów na:

- inwestycje programowe – spadek o 7,1%, do kwoty 680 895 018 zł.

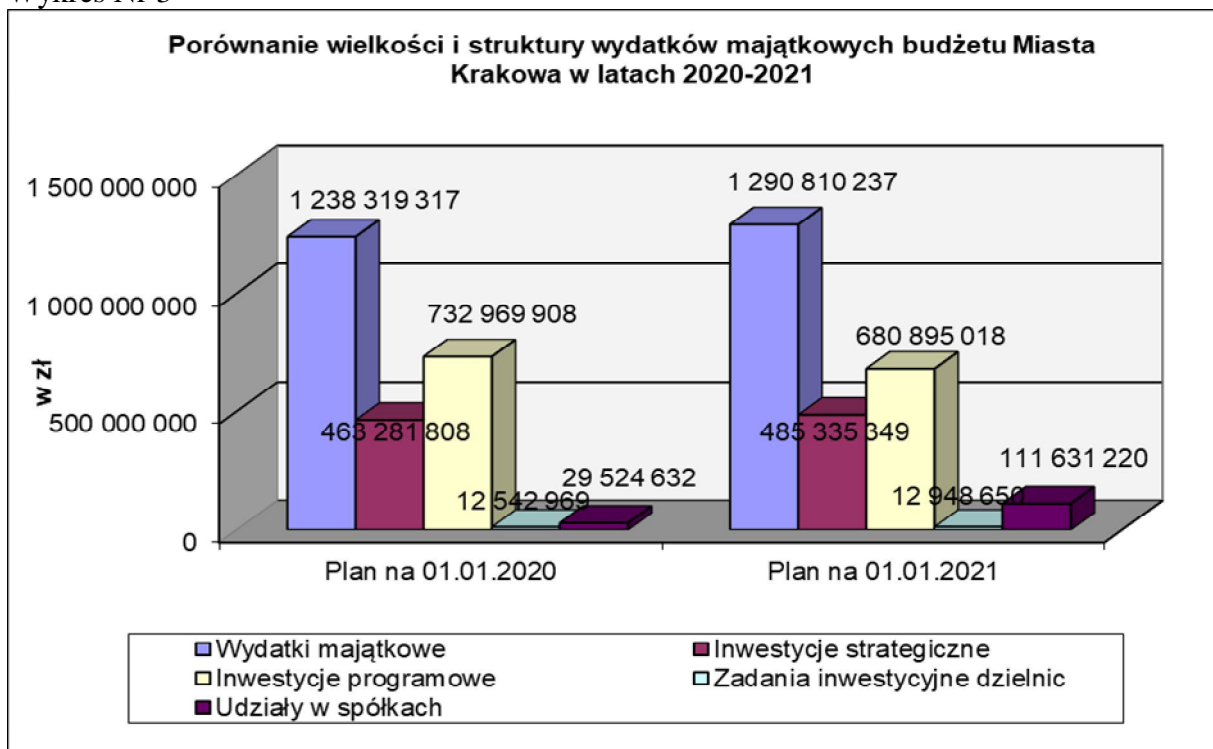
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2021	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 238 319 317	1 290 810 237	4,2
Inwestycje strategiczne	463 281 808	485 335 349	4,8
Inwestycje programowe	732 969 908	680 895 018	-7,1
Zadania inwestycyjne dzielnic	12 542 969	12 948 650	3,2
Udziały w spółkach	29 524 632	111 631 220	378,1

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2021, podobnie jak w roku 2020, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 111 631 220 zł, z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania AK S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 19 500 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (projekt KNHP) – kwota 15 000 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 70 131 220 zł,
- dokapitalizowanie ARMK Sp. z o.o. (przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych) – kwota 7 000 000 zł.

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

Program inwestycyjny na rok 2021 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano w trzypoziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- inwestycje strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców, ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w regionie, a nawet w skali całego kraju,

- inwestycje programowe, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych, mające za zadanie zapewnienie bardziej równomiernego rozwoju miasta,
- zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

Wydatki na program inwestycyjny oraz procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Zestawienie Nr 4		w zł
Wyszczególnienie	2021 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 179 179 017	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	485 335 349	41,2
Wydatki na inwestycje programowe	680 895 018	57,7
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 948 650	1,1

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2021 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje siedemnaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w dwunastu dziedzinach programowania. Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2021 r.
I	Zdrowie	4,2%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	4,1%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,6%
IV	Transport	27,1%
V	Gospodarka komunalna	1,0%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	15,0%
VII	Mieszkalnictwo	1,0%
VIII	Oświata i wychowanie	11,0%
IX	Sport i rekreacja	4,8%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	12,6%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	10,1%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	8,5%
Razem:		100,0%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2021 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Lp.	Dzielnica	2021 r.
1	Dzielnica I	0
2	Dzielnica II	335 000
3	Dzielnica III	1 373 000
4	Dzielnica IV	1 466 847
5	Dzielnica V	245 000
6	Dzielnica VI	323 000
7	Dzielnica VII	651 600
8	Dzielnica VIII	997 600
9	Dzielnica IX	183 000
10	Dzielnica X	1 289 180
11	Dzielnica XI	484 000
12	Dzielnica XII	744 000
13	Dzielnica XIII	1 415 000
14	Dzielnica XIV	1 159 759
15	Dzielnica XV	455 000
16	Dzielnica XVI	493 000
17	Dzielnica XVII	35 000
18	Dzielnica XVIII	1 298 664
Razem:		12 948 650

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2021 wynosi 178 428 477 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 153 428 477 zł) oraz wykup obligacji (kwota 25 000 000 zł).

VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Na wydzielonym rachunku dochody i wydatki gromadzone będą przez placówki oświatowe zgodnie z uchwałą NR XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałą NR XLIV/1176/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
 - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
 - 6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
- z tytułu:

- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
- 2) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 3) odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;
- 4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
- 6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,
- 7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących w szczególności związanych z mediami oraz remontami;
- 10) wzbogacenie oferty edukacyjnej;

- 11) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;
- 12) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 13) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 14) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych;
- 15) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2021
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2020 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2021**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2020 i 2021

I. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	6 254 607 165	6 459 058 733	6 274 666 662	100,32	100,000
	bieżące	5 864 607 733	5 967 826 898	6 001 311 670	102,33	95,644
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 774 035	1 824 774 035	1 866 147 710	102,27	29,741
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000 000	190 000 000	150 000 000	78,95	2,391
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 400 000	567 400 000	568 000 000	100,11	9,052
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 380 000	2 380 000	2 280 000	95,80	0,036
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	49 000	100,00	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	22 400 000	93,33	0,357
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	0,040
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500 000	14 500 000	17 500 000	120,69	0,279
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	14 000	70,00	0,000
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	30 000	30 000			
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000 000	22 000 000	20 500 000	93,18	0,327
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 500 000	18 500 000	15 000 000	81,08	0,239
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300 000	2 300 000			
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000			
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 000	8 000	57,14	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 119 000	9 119 000	7 121 000	78,09	0,113
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000 000	26 000 000	24 000 000	92,31	0,382
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 265 000	275 265 000	329 359 000	119,65	5,249
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	135 000 000	100,00	2,152
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	0,223
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 259 000	3 259 000	3 765 000	115,53	0,060
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000	67 000	73 000	108,96	0,001
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	380 000	380 000	282 000	74,21	0,004
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	15 000	15 000	100,00	0,000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 305 000	3 305 000	3 258 000	98,58	0,052
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 823 000	2 823 000	2 621 000	92,84	0,042
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000	1 800 000	1 700 000	94,44	0,027
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 461 000	5 461 000	4 946 000	90,57	0,079
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 886 000	24 896 000	21 192 000	85,16	0,338
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000	28 000	14 000	50,00	0,000
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 911 000	8 011 000	6 998 000	88,46	0,112
§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	123 762 000	124 196 180	124 405 000	100,52	1,983
§0830	Wpływy z usług	345 513 000	345 566 405	336 938 000	97,52	5,370
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w wysokości procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	31 200	15 000	187,50	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	1 256 000	1 256 000	1 257 000	100,08	0,020
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 437 000	13 437 000	9 876 000	73,50	0,157
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	459 000	459 000	556 000	121,13	0,009
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 522 000	17 035 657	15 046 000	91,07	0,240
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	109 000	827 500	108 000	99,08	0,002
§0970	Wpływy z różnych dochodów	111 327 000	92 080 105	113 997 000	102,40	1,817
§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	161 510 202	177 380 021	168 400 084	104,27	2,684
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	185 000	240 000	1200,00	0,004
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 425 020	78 451 124	32 618 154	107,21	0,520
§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)		517 000			
§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)	24 363 155	32 026 747	21 199 696	87,02	0,338
§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)	217 002	935 212	189 251	87,21	0,003
§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)	2 084 029	2 618 509	1 375 774	66,02	0,022
§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	673 436 622	715 643 173	106,27	11,405
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 814 345	91 470 397	82 988 688	115,56	1,323
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 700	2 010 862	134 430	125,99	0,002
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 881 231	18 540 923	16 826 220	105,95	0,268
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 060 610	4 060 610	4 213 785	103,77	0,067
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000 000	24 164 995	26 500 000	110,42	0,422
§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)		94 500			
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000	233 676	184 000	102,79	0,003
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 653 000	1 771 887	1 804 000	109,13	0,029
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 368 000	22 368 000	19 790 000	88,47	0,315

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		185 000			
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		245 356			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772	2 400 000		0,038
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	3 188 400	50 000	100,00	0,001
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	2 730 300	471 287	235,64	0,008
§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)	8 094 743	7 879 319	9 661 929	119,36	0,154
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	42 701	42 701	166 720	390,44	0,003
§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)	115 596	577 594	10 264	8,88	0,000
§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)	1 075 370	1 134 595	256 979	23,90	0,004
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			62 690		0,001
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000			
§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			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	25 279	25 279	28 634	113,27	0,000
§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	2 752 900	1 206 000	100,42	0,019
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 484 093	1 037 813 039	1 073 929 202	104,11	17,115
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 444 310			
	majątkowe	389 999 432	491 231 835	273 354 992	70,09	4,356
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000 000	33 000 000	18 000 000	54,55	0,287
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 720 000	52 720 000	70 195 000	133,15	1,119
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	102 000				
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		114 262	92 000		0,001
§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)	275 300 099	275 950 118	174 712 244	63,46	2,784
§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	524 150			
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 339 663	2 279 266	189 014	8,08	0,003
§6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000			
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			25 837		0,000
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 793 843	119 350 588	9 339 459	36,21	0,149
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			42 563		0,001
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			524 497		0,008
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	266 541	134 378	127,98	0,002
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		503 269			
§6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		757 350			
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 705 000			
§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	100 000	100,00	0,002
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 781 291			

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	47 515	0,001	162 838	0,003	53 450	0,001	112,49
	Gmina	30 000	0,000	137 684	0,002	30 000	0,000	100,00
	Powiat	17 515	0,000	25 154	0,000	23 450	0,000	133,89
020	Leśnictwo, w tym:	3 642	0,000	3 642	0,000	2 845	0,000	78,12
	Gmina							
	Powiat	3 642	0,000	3 642	0,000	2 845	0,000	78,12
600	Transport i łączność, w tym:	593 756 503	9,491	634 970 690	9,831	457 998 462	7,299	77,14
	Gmina	497 092 364	7,946	515 539 778	7,982	412 723 763	6,578	83,03
	Powiat	96 664 139	1,545	119 430 912	1,849	45 274 699	0,722	46,84
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	343 932 557	5,498	350 440 506	5,426	327 998 051	5,227	95,37
	Gmina	320 438 676	5,122	322 144 966	4,987	306 555 051	4,886	95,67
	Powiat	23 493 881	0,376	28 295 540	0,438	21 443 000	0,342	91,27
710	Działalność usługowa, w tym:	23 423 081	0,374	27 027 961	0,418	44 336 927	0,707	189,29
	Gmina	14 404 600	0,230	16 312 994	0,253	33 433 934	0,533	232,11
	Powiat	9 018 481	0,144	10 714 967	0,166	10 902 993	0,174	120,90
750	Administracja publiczna, w tym:	40 898 292	0,654	44 058 800	0,682	33 815 167	0,539	82,68
	Gmina	20 034 568	0,320	23 225 340	0,360	16 448 575	0,262	82,10
	Powiat	20 863 724	0,333	20 833 460	0,323	17 366 592	0,277	83,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	131 658	0,002	4 326 466	0,067	131 458	0,002	99,85
	Gmina	131 658	0,002	4 326 466	0,067	131 458	0,002	99,85
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	4 000	0,000	400 100	0,006	2 300	0,000	57,50
	Gmina							
	Powiat	4 000	0,000	400 100	0,006	2 300	0,000	57,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	57 187 747	0,914	64 110 691	0,993	63 348 891	1,010	110,77
	Gmina	3 241 000	0,052	3 562 763	0,055	3 735 000	0,060	115,24
	Powiat	53 946 747	0,862	60 547 928	0,937	59 613 891	0,950	110,51
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	2 046 000	0,033	2 046 000	0,032	2 046 000	0,033	100,00
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,033	2 046 000	0,032	2 046 000	0,033	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	2 908 096 035	46,484	2 908 142 807	45,024	2 931 577 710	46,721	100,81
	Gmina	2 483 933 948	39,704	2 483 980 720	38,457	2 504 629 965	39,917	100,83
	Powiat	424 162 087	6,780	424 162 087	6,567	426 947 745	6,804	100,66
758	Różne rozliczenia, w tym:	1 031 549 372	16,489	1 042 466 637	16,140	1 073 997 836	17,116	104,12
	Gmina	467 069 207	7,466	463 559 136	7,177	486 861 701	7,759	104,24
	Powiat	564 480 165	9,023	578 907 501	8,963	587 136 135	9,357	104,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	97 160 596	1,553	134 829 715	2,087	96 620 692	1,540	99,44
	Gmina	75 689 432	1,210	106 670 206	1,651	76 150 091	1,214	100,61
	Powiat	21 471 164	0,343	28 159 509	0,436	20 470 601	0,326	95,34
851	Ochrona zdrowia, w tym:	8 681 837	0,139	16 290 260	0,252	11 892 132	0,190	136,98
	Gmina	1 365 187	0,022	8 871 810	0,137	2 278 000	0,036	166,86
	Powiat	7 316 650	0,117	7 418 450	0,115	9 614 132	0,153	131,40
852	Pomoc społeczna, w tym:	92 460 192	1,478	113 448 059	1,756	100 568 453	1,603	108,77
	Gmina	49 381 246	0,789	61 572 564	0,953	50 641 493	0,807	102,55
	Powiat	43 078 946	0,689	51 875 495	0,803	49 926 960	0,796	115,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	6 141 749	0,098	25 457 092	0,394	9 916 780	0,158	161,47
	Gmina	4 386 597	0,070	6 462 811	0,100	6 486 345	0,103	147,87
	Powiat	1 755 152	0,028	18 994 281	0,294	3 430 435	0,055	195,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 751 413	0,044	4 073 142	0,063	3 186 448	0,051	115,81
	Gmina	12 000	0,000	799 619	0,012	5 000	0,000	41,67
	Powiat	2 739 413	0,044	3 273 523	0,051	3 181 448	0,051	116,14
855	Rodzina, w tym:	831 559 046	13,292	839 992 677	13,005	878 901 855	14,007	105,69
	Gmina	826 241 986	13,207	833 530 391	12,905	873 403 840	13,920	105,71
	Powiat	5 317 060	0,085	6 462 286	0,100	5 498 015	0,088	103,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	199 415 166	3,188	227 197 705	3,518	217 405 908	3,465	109,02
	Gmina	198 512 166	3,173	226 294 705	3,504	216 704 908	3,454	109,16
	Powiat	903 000	0,014	903 000	0,014	701 000	0,011	77,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	11 622 339	0,186	11 860 940	0,184	15 774 297	0,251	135,72
	Gmina	11 622 339	0,186	11 860 940	0,184	15 774 297	0,251	135,72
	Powiat							
926	Kultura fizyczna, w tym:	5 248 000	0,084	7 752 005	0,120	5 091 000	0,081	97,01
	Gmina	5 248 000	0,084	7 752 005	0,120	5 091 000	0,081	97,01
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		6 256 116 740	100,000	6 459 058 733	100,000	6 274 666 662	100,000	100,30
	Gmina	4 978 834 974	79,583	5 096 604 898	78,906	5 011 084 421	79,862	100,65
	Powiat	1 277 281 766	20,417	1 362 453 835	21,094	1 263 582 241	20,138	98,93

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2020 i 2021

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	107 516	0,002	222 839	0,003	220 450	0,003	205,04	98,93
	Gmina	88 001	0,002	195 685	0,004	195 000	0,004	221,59	99,65
	Powiat	19 515	0,001	27 154	0,002	25 450	0,002	130,41	93,72
020	Leśnictwo, w tym:	2 855 642	0,042	2 855 642	0,041	2 336 645	0,033	81,83	81,83
	Gmina	2 852 000	0,055	2 852 000	0,053	2 333 800	0,042	81,83	81,83
	Powiat	3 642	0,000	3 642	0,000	2 845	0,000	78,12	78,12
600	Transport i łączność, w tym:	1 361 089 494	20,210	1 404 850 586	20,146	1 414 398 955	20,155	103,92	100,68
	Gmina	1 143 714 452	21,911	1 151 946 888	21,350	1 261 069 166	22,929	110,26	109,47
	Powiat	217 375 042	14,700	252 903 698	16,098	153 329 789	10,326	70,54	60,63
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	216 193 032	3,210	231 077 818	3,314	184 490 629	2,629	85,34	79,84
	Gmina	191 057 562	3,660	213 797 929	3,962	159 708 445	2,904	83,59	74,70
	Powiat	25 135 470	1,700	17 279 889	1,100	24 782 184	1,669	98,59	143,42
710	Działalność usługowa, w tym:	57 737 363	0,857	63 853 653	0,916	108 416 697	1,545	187,78	169,79
	Gmina	46 053 882	0,882	49 823 686	0,923	97 093 204	1,765	210,83	194,87
	Powiat	11 683 481	0,790	14 029 967	0,893	11 323 493	0,763	96,92	80,71
750	Administracja publiczna, w tym:	413 119 317	6,134	419 570 925	6,017	449 668 098	6,408	108,85	107,17
	Gmina	359 420 938	6,886	365 896 870	6,781	393 311 451	7,151	109,43	107,49
	Powiat	53 698 379	3,631	53 674 055	3,416	56 356 647	3,795	104,95	105,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	131 658	0,002	4 326 466	0,062	131 458	0,002	99,85	3,04
	Gmina	131 658	0,003	4 326 466	0,080	131 458	0,002	99,85	3,04
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	62 550	0,001	458 650	0,007	35 850	0,001	57,31	7,82
	Gmina	58 550	0,001	58 550	0,001	33 550	0,001	57,30	57,30
	Powiat	4 000	0,000	400 100	0,025	2 300	0,000	57,50	0,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	116 856 517	1,735	142 010 375	2,037	123 914 755	1,766	106,04	87,26
	Gmina	61 123 710	1,171	71 376 449	1,323	60 999 714	1,109	99,80	85,46
	Powiat	55 732 807	3,769	70 633 926	4,496	62 915 041	4,237	112,89	89,07
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,031	2 047 000	0,029	2 056 000	0,029	100,00	100,44
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,139	2 047 000	0,130	2 056 000	0,138	100,00	100,44
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	133 983 678	1,989	127 533 678	1,829	131 230 000	1,870	97,94	102,90
	Gmina	133 983 678	2,567	127 533 678	2,364	131 230 000	2,386	97,94	102,90
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:	152 835 124	2,269	130 647 861	1,874	160 436 243	2,286	104,97	122,80
	Gmina	123 009	0,002	2 155 213	0,040	86 364	0,002	70,21	4,01
	Powiat	116 562 713	7,883	121 871 602	7,757	127 616 252	8,594	109,48	104,71
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 549 962 546	23,015	1 594 006 483	22,859	1 697 288 442	24,187	109,51	106,48
	Gmina	1 020 493 235	19,550	1 059 055 455	19,628	1 121 281 764	20,388	109,88	105,88
	Powiat	529 469 311	35,806	534 951 028	34,050	576 006 678	38,790	108,79	107,67
851	Ochrona zdrowia, w tym:	91 982 124	1,366	101 785 032	1,460	75 015 207	1,069	81,55	73,70
	Gmina	38 399 087	0,736	46 856 245	0,868	37 306 100	0,678	97,15	79,62
	Powiat	53 583 037	3,624	54 928 787	3,496	37 709 107	2,539	70,38	68,65
852	Pomoc społeczna, w tym:	345 261 932	5,127	367 522 637	5,270	362 102 128	5,160	104,88	98,53
	Gmina	189 244 526	3,625	201 929 980	3,743	190 956 488	3,472	100,90	94,57
	Powiat	156 017 406	10,551	165 592 657	10,540	171 145 640	11,525	109,70	103,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	42 037 158	0,624	63 130 170	0,905	51 516 749	0,734	122,55	81,60
	Gmina	18 893 025	0,362	22 624 016	0,419	24 080 923	0,438	127,46	106,44
	Powiat	23 144 133	1,565	40 506 154	2,578	27 435 826	1,848	118,54	67,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	202 878 140	3,012	204 230 813	2,929	196 697 600	2,803	96,95	96,31
	Gmina	58 105 500	1,113	54 133 606	1,003	44 348 800	0,806	76,32	81,92
	Powiat	144 772 640	9,790	150 097 207	9,554	152 348 800	10,260	105,23	101,50
855	Rodzina, w tym:	940 849 657	13,970	967 884 916	13,880	989 955 485	14,107	105,22	102,28
	Gmina	893 857 797	17,124	919 213 930	17,036	941 891 370	17,126	105,37	102,47
	Powiat	46 991 860	3,178	48 670 986	3,098	48 064 115	3,237	102,28	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	646 438 228	9,599	677 984 476	9,723	607 354 610	8,655	93,95	89,58
	Gmina	646 376 228	12,383	677 897 476	12,564	607 307 610	11,042	93,96	89,59
	Powiat	62 000	0,004	87 000	0,006	47 000	0,003	75,81	54,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	325 424 075	4,832	318 473 648	4,567	331 038 809	4,717	101,73	103,95
	Gmina	284 314 975	5,447	276 408 948	5,123	297 992 263	5,418	104,81	107,81
	Powiat	41 109 100	2,780	42 064 700	2,677	33 046 546	2,225	80,39	78,56
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	13 157 222	0,195	13 157 222	0,189	13 973 446	0,199	106,20	106,20
	Gmina	13 157 222	0,252	13 157 222	0,244	13 973 446	0,254	106,20	106,20
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	119 669 717	1,777	135 615 671	1,945	115 215 962	1,642	96,28	84,96
	Gmina	118 375 917	2,268	134 329 521	2,490	114 494 262	2,082	96,72	85,23
	Powiat	1 293 800	0,087	1 286 150	0,082	721 700	0,049	55,78	56,11
Ogółem		6 734 688 690	100,000	6 973 246 561	100,000	7 017 494 218	100,000	104,20	100,63
	Gmina	5 219 824 952	100,000	5 395 569 813	100,000	5 499 825 178	100,000	105,36	101,93
	Powiat	1 478 714 336	100,000	1 571 055 702	100,000	1 484 935 413	100,000	100,42	94,52

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2020 i 2021

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	107 516	0,002	222 839	0,004	220 450	0,004	205,04	98,93
	Gmina	88 001	0,002	195 685	0,005	195 000	0,004	221,59	99,65
	Powiat	19 515	0,002	27 154	0,002	25 450	0,002	130,41	93,72
020	Leśnictwo, w tym:	2 855 642	0,052	2 855 642	0,051	2 336 645	0,041	81,83	81,83
	Gmina	2 852 000	0,067	2 852 000	0,066	2 333 800	0,053	81,83	81,83
	Powiat	3 642	0,000	3 642	0,000	2 845	0,000	78,12	78,12
600	Transport i łączność, w tym:	760 384 234	13,834	773 450 122	13,759	729 695 404	12,742	95,96	94,34
	Gmina	712 788 633	16,751	718 215 631	16,527	693 927 363	15,715	97,35	96,62
	Powiat	47 595 601	3,950	55 234 491	4,353	35 768 041	2,798	75,15	64,76
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	148 620 924	2,704	156 381 955	2,782	137 052 894	2,393	92,22	87,64
	Gmina	146 488 424	3,443	149 320 915	3,436	134 363 394	3,043	91,72	89,98
	Powiat	2 132 500	0,177	7 061 040	0,556	2 689 500	0,210	126,12	38,09
710	Działalność usługowa, w tym:	23 571 792	0,429	29 394 082	0,523	44 840 280	0,783	190,23	152,55
	Gmina	14 588 311	0,343	18 289 115	0,421	36 436 787	0,825	249,77	199,23
	Powiat	8 983 481	0,745	11 104 967	0,875	8 403 493	0,657	93,54	75,67
750	Administracja publiczna, w tym:	392 629 537	7,143	399 764 681	7,111	411 706 514	7,189	104,86	102,99
	Gmina	338 931 158	7,965	346 090 626	7,964	355 349 867	8,047	104,84	102,68
	Powiat	53 698 379	4,456	53 674 055	4,230	56 356 647	4,409	104,95	105,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	131 658	0,002	4 326 466	0,077	131 458	0,002	99,85	3,04
	Gmina	131 658	0,003	4 326 466	0,100	131 458	0,003	99,85	3,04
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	62 550	0,001	458 650	0,008	35 850	0,001	57,31	7,82
	Gmina	58 550	0,001	58 550	0,001	33 550	0,001	57,30	57,30
	Powiat	4 000	0,000	400 100	0,032	2 300	0,000	57,50	0,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	113 923 657	2,073	136 568 758	2,429	119 340 755	2,084	104,76	87,39
	Gmina	59 043 910	1,388	69 849 841	1,607	58 809 714	1,332	99,60	84,19
	Powiat	54 879 747	4,554	66 718 917	5,258	60 531 041	4,735	110,30	90,73
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,037	2 047 000	0,036	2 056 000	0,036	100,00	100,44
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,171	2 047 000	0,161	2 056 000	0,161	100,00	100,44
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	133 983 678	2,438	127 533 678	2,269	131 230 000	2,292	97,94	102,90
	Gmina	133 983 678	3,149	127 533 678	2,935	131 230 000	2,972	97,94	102,90
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:	152 835 124	2,781	130 647 861	2,324	160 436 243	2,802	104,97	122,80
	Gmina	123 009	0,003	2 155 213	0,050	86 364	0,002	70,21	4,01
	Powiat	116 562 713	9,673	121 871 602	9,604	127 616 252	9,984	109,48	104,71
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 481 447 946	26,953	1 505 111 705	26,774	1 624 075 942	28,360	109,63	107,90
	Gmina	956 190 735	22,471	975 650 576	22,450	1 053 069 264	23,848	110,13	107,94
	Powiat	525 257 211	43,588	529 461 129	41,722	571 006 678	44,671	108,71	107,85
851	Ochrona zdrowia, w tym:	46 231 017	0,841	47 878 435	0,852	46 234 762	0,807	100,01	96,57
	Gmina	38 399 087	0,902	39 768 205	0,915	35 961 100	0,814	93,65	90,43
	Powiat	7 831 930	0,650	8 110 230	0,639	10 273 662	0,804	131,18	126,68
852	Pomoc społeczna, w tym:	335 683 432	6,107	351 549 556	6,254	340 206 647	5,941	101,35	96,77
	Gmina	188 244 526	4,424	200 354 704	4,610	185 885 307	4,210	98,75	92,78
	Powiat	147 438 906	12,235	151 194 852	11,914	154 321 340	12,073	104,67	102,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	40 849 361	0,743	60 840 616	1,082	49 566 134	0,866	121,34	81,47
	Gmina	18 893 025	0,444	21 716 665	0,500	24 080 923	0,545	127,46	110,89
	Powiat	21 956 336	1,822	39 123 951	3,083	25 485 211	1,994	116,07	65,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	200 908 140	3,655	201 051 003	3,576	194 597 600	3,398	96,86	96,79
	Gmina	58 105 500	1,366	54 133 606	1,246	44 348 800	1,004	76,32	81,92
	Powiat	142 802 640	11,850	146 917 397	11,577	150 248 800	11,754	105,21	102,27
855	Rodzina, w tym:	933 349 657	16,981	956 043 986	17,007	985 405 485	17,207	105,58	103,07
	Gmina	886 357 797	20,830	907 373 000	20,879	937 341 370	21,227	105,75	103,30
	Powiat	46 991 860	3,900	48 670 986	3,835	48 064 115	3,760	102,28	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	448 642 159	8,163	461 216 549	8,205	467 815 030	8,169	104,27	101,43
	Gmina	448 580 159	10,542	461 129 549	10,611	467 768 030	10,593	104,28	101,44
	Powiat	62 000	0,005	87 000	0,007	47 000	0,004	75,81	54,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	225 720 827	4,107	225 986 311	4,020	227 645 272	3,975	100,85	100,73
	Gmina	200 242 727	4,706	199 965 611	4,601	203 011 172	4,597	101,38	101,52
	Powiat	25 478 100	2,114	26 020 700	2,050	24 634 100	1,927	96,69	94,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	12 657 222	0,230	12 657 222	0,225	12 673 446	0,221	100,13	100,13
	Gmina	12 657 222	0,297	12 657 222	0,291	12 673 446	0,287	100,13	100,13
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	39 717 300	0,723	35 461 589	0,631	39 381 170	0,688	99,15	111,05
	Gmina	38 423 500	0,903	34 175 439	0,786	38 659 470	0,876	100,61	113,12
	Powiat	1 293 800	0,107	1 286 150	0,101	721 700	0,056	55,78	56,11
Ogółem		5 496 369 373	100,000	5 621 448 706	100,000	5 726 683 981	100,000	104,19	101,87
	Gmina	4 255 171 610	100,000	4 345 812 297	100,000	4 415 696 179	100,000	103,77	101,61
	Powiat	1 205 048 361	100,000	1 269 015 363	100,000	1 278 254 175	100,000	106,07	100,73

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2020 i 2021

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: Gmina Powiat								
020	Leśnictwo, w tym: Gmina Powiat								
600	Transport i łączność, w tym: Gmina Powiat	600 705 260 430 925 819 169 779 441	48,510 44,672 62,039	631 400 464 433 731 257 197 669 207	46,708 41,317 65,445	684 703 551 567 141 803 117 561 748	53,044 52,313 56,881	113,98 131,61 69,24	108,44 130,76 59,47
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Gmina Powiat	67 572 108 44 569 138 23 002 970	5,457 4,620 8,405	74 695 863 64 477 014 10 218 849	5,526 6,142 3,383	47 437 735 25 345 051 22 092 684	3,675 2,338 10,689	70,20 56,87 96,04	63,51 39,31 216,20
710	Działalność usługowa, w tym: Gmina Powiat	34 165 571 31 465 571 2 700 000	2,759 3,262 0,987	34 459 571 31 534 571 2 925 000	2,549 3,004 0,968	63 576 417 60 656 417 2 920 000	4,925 5,595 1,413	186,08 192,77 108,15	184,50 192,35 99,83
750	Administracja publiczna, w tym: Gmina Powiat	20 489 780 20 489 780	1,655 2,124	19 806 244 19 806 244	1,465 1,887	37 961 584 37 961 584	2,941 3,502	185,27 185,27	191,66 191,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: Gmina Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym: Gmina Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	2 932 860 2 079 800 853 060	0,237 0,216 0,312	5 441 617 1 526 608 3 915 009	0,403 0,145 1,296	4 574 000 2 190 000 2 384 000	0,354 0,202 1,153	155,96 105,30 279,46	84,06 143,46 60,89
755	Wymiar sprawiedliwości Gmina Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2020 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	68 514 600	5,533	88 894 778	6,576	73 212 500	5,672	106,86	82,36
	Gmina	64 302 500	6,666	83 404 879	7,945	68 212 500	6,292	106,08	81,78
	Powiat	4 212 100	1,539	5 489 899	1,818	5 000 000	2,419	118,71	91,08
851	Ochrona zdrowia, w tym:	45 751 107	3,695	53 906 597	3,988	28 780 445	2,230	62,91	53,39
	Gmina			7 088 040	0,675	1 345 000	0,124		18,98
	Powiat	45 751 107	16,718	46 818 557	15,501	27 435 445	13,274	59,97	58,60
852	Pomoc społeczna, w tym:	9 578 500	0,774	15 973 081	1,182	21 895 481	1,696	228,59	137,08
	Gmina	1 000 000	0,104	1 575 276	0,150	5 071 181	0,468	507,12	321,92
	Powiat	8 578 500	3,135	14 397 805	4,767	16 824 300	8,140	196,12	116,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 187 797	0,096	2 289 554	0,169	1 950 615	0,151	164,22	85,20
	Gmina			907 351	0,086				
	Powiat	1 187 797	0,434	1 382 203	0,458	1 950 615	0,944	164,22	141,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 970 000	0,159	3 179 810	0,235	2 100 000	0,163	106,60	66,04
	Gmina								
	Powiat	1 970 000	0,720	3 179 810	1,053	2 100 000	1,016	106,60	66,04
855	Rodzina, w tym:	7 500 000	0,606	11 840 930	0,876	4 550 000	0,352	60,67	38,43
	Gmina	7 500 000	0,777	11 840 930	1,128	4 550 000	0,420	60,67	38,43
	Powiat								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	197 796 069	15,973	216 767 927	16,036	139 539 580	10,810	70,55	64,37
	Gmina	197 796 069	20,504	216 767 927	20,649	139 539 580	12,871	70,55	64,37
	Powiat								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	99 703 248	8,051	92 487 337	6,842	103 393 537	8,010	103,70	111,79
	Gmina	84 072 248	8,715	76 443 337	7,282	94 981 091	8,761	112,98	124,25
	Powiat	15 631 000	5,712	16 044 000	5,312	8 412 446	4,070	53,82	52,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	500 000	0,040	500 000	0,037	1 300 000	0,101	260,00	260,00
	Gmina	500 000	0,052	500 000	0,048	1 300 000	0,120	260,00	260,00
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	79 952 417	6,457	100 154 082	7,409	75 834 792	5,875	94,85	75,72
	Gmina	79 952 417	8,288	100 154 082	9,541	75 834 792	6,995	94,85	75,72
	Powiat								
Ogółem		1 238 319 317	100,000	1 351 797 855	100,000	1 290 810 237	100,000	104,24	95,49
	Gmina	964 653 342	100,000	1 049 757 516	100,000	1 084 128 999	100,000	112,39	103,27
	Powiat	273 665 975	100,000	302 040 339	100,000	206 681 238	100,000	75,52	68,43

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

Plan 01.01.2020 r.			Plan 01.01.2021 r.		
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	
	6 254 607 165	5 496 369 373		6 274 666 662	5 726 683 981
- bieżące	5 864 607 733		- bieżące	6 001 311 670	
- majątkowe	389 999 432		- majątkowe	273 354 992	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>	758 237 792		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>	547 982 681
wynik (I-II) deficyt (-)	480 081 525		wynik (I-II) deficyt (-)	742 827 556	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	1 238 319 317		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	1 290 810 237
	ogółem:			ogółem:	
	-udziały w spółkach	29 524 632		- udziały w spółkach	111 631 220
	- inwestycje:	1 208 794 685		- inwestycje:	1 179 179 017
	> strategiczne	463 281 808		> strategiczne	485 335 349
	<i>w tym:</i>			<i>w tym:</i>	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	179 607 157		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	125 979 350
	> programowe	732 969 908		> programowe	680 895 018
	<i>w tym:</i>			<i>w tym:</i>	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	59 305 769		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 775 457
	> zadania inwestycyjne dzielnic	12 542 969		> zadania inwestycyjne dzielnic	12 948 650
III PRZYCHODY			III PRZYCHODY		
ogółem:	656 109 334		ogółem:	921 256 033	
- kredyt	620 000 000		- kredyt	170 156 033	
- spłaty pożyczek udzielonych	1 109 334		- spłaty pożyczek udzielonych	1 100 000	
- 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		- obligacje	750 000 000	
	II WYDATKI OGÓLEM	6 734 688 690		II WYDATKI OGÓLEM	7 017 494 218
	IV ROZCHODY			IV ROZCHODY	
	ogółem:	176 027 809		ogółem:	178 428 477
	- spłaty kredytów i pożyczek	151 027 809		- spłaty kredytów i pożyczek	153 428 477
	- wykup obligacji	25 000 000		- wykup obligacji	25 000 000
Ogółem I+III	6 910 716 499	Ogółem II+IV	6 910 716 499	Ogółem I+III	7 195 922 695
				Ogółem II+IV	7 195 922 695

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

- P - przygotowanie**
- B - budowa**
- RF - rozliczenie finansowe**
- T - odszkodowania / wykupy**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Numer zadania: **KD/SK1.1/17**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	2 327 500 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>2 327 500 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD*
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

** 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 POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.
- 2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zakończenie wykonania renowacji ruchomych zabytków techniki.
- 4) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.
- 7) Rozpoczęcie realizacji nowej wystawy stałej.
- 8) Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Zakończona renowacja ruchomych zabytków techniki.

Rozpoczęta realizacja nowej wystawy stałej.

Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.

OBIEKTY KULTURY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK

Numer zadania: **ZIM/SK1.3/18**
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Muzyki w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **4 785 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZIM *
Lokalizacja: Dzielnica II

* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie.
Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2018 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy z Województwem Małopolskim.

Efekt w 2021 r.:

Zakończony rozliczenie finansowe umowy z Województwem Małopolskim.

SPORT I REKREACJA

BUDOWA OBIĘKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Numer zadania: **ZIS/SS1.3/17**
Nazwa zadania: **Budowa basenu przy ul. Eisenberga**

Finansowanie w 2021 r.: **22 418 821 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Eisenberga wraz z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia.

TRANSPORT

INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK

Numer zadania: **ZDMK/ST1.1/03**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2003 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK*
Lokalizacja: Dzielnica XIII, XVII, XVIII

* *Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Bieżanów” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).
- 2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Bieżanów” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).
Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

Numer zadania: **GK/ST7.11/17**
Nazwa zadania: **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**

Finansowanie w 2021 r.: **123 246 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: GK *
Lokalizacja: Dzielnica VII

* *Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2018 r. umowy z Województwem Małopolskim.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Wypłacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowany PFU.
Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.

Numer zadania: **GK/ST8.11/17**

Nazwa zadania: **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**

Finansowanie w 2021 r.: **8 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF

Lata realizacji: 2017 - 2021

Jednostka realizująca: GK *

Lokalizacja: Dzielnica XV

* Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego).

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Wyplacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane.
Wyplacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG

Numer zadania: **ZIM/ST1.4/19**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)

Finansowanie w 2021 r.: **2 355 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: ZIM *

Lokalizacja: Dzielnica IV

* 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 Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęte pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	33 217 893 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>360 743 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>20 826 267 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>12 030 883 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2004 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 4) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 5) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 6) Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 8) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 9) Rozliczenie roszczeń Wykonawcy kontraktu.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.
Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu.

Numer zadania: **ZIM/ST7.7/07**

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

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	45 837 778 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>13 997 892 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>31 839 886 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.9/06**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwaszki**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	984 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.10/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**
Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV, XVI**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/ST8.15/11**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**
Finansowanie w 2021 r.: **5 173 129 zł**
środki własne Miasta **5 000 000 zł**
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 **173 129 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2011 – 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.

**BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH,
TOROWISK**

Numer zadania:	ZIM/ST6.2/20
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory
Finansowanie w 2021 r.:	1 050 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2024
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania:	ZDMK/ST6.5/14
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
Finansowanie w 2021 r.:	928 040 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:	P
Lata realizacji:	2014 - 2044
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)

- 1) Zawarcie umowy w trybie PPP.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 3) Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wariantowej koncepcji dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU

- 1) Opracowanie wariantowej koncepcji.
- 2) Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontynuowane pełnienie funkcji dyrektora projektu.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Lema.

Numer zadania:	ZIM/ST6.6c/06
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	205 445 740 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>152 843 202 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>52 602 538 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 4) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIM/ST6.6d/15
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	3 210 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID i/lub o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i/lub o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID i/lub o PNB.

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	50 317 034 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>6 405 387 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>43 200 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>394 613 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>317 034 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2027
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, VII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową :

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

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Bulwarowej do granic drogi ekspresowej S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie wariantowej koncepcji.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

W zakresie zadania I:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania II, III, V:

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

W zakresie zadania IV:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Numer zadania: **ZDMK/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **4 880 716 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 50 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 3 550 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 280 716 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Lata realizacji: 2016 - 2023

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/ST9.6/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów**

Finansowanie w 2021 r.: **246 000 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 246 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2016 - 2023

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.
- 3) Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Efekt w 2021 r.:

Opracowane wstępne studium planistyczno-prognostyczne.

Numer zadania: **ZDMK/ST9.7/18**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **2 654 182 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 2 128 620 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 525 562 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK *

Lokalizacja: Dzielnica VI

* Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Zabierzów, zgodnie z którym opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU realizowane będzie przez Gminę Zabierzów, natomiast realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj” po stronie Gminy Miejskiej Kraków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Numer zadania: **GK/ST10.3/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **35 461 624 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane 6 631 036 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 13 078 234 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 15 752 354 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B, RF
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
- 2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2021 r.:

Zakończony roboty budowlane.
Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania: **GK/ST10.4/17**
Nazwa zadania: **Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **18 114 494 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane 3 387 264 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 4 097 856 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 10 629 374 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.
Rozpoczęte roboty budowlane.

METRO

Numer zadania: **GK/ST11.1/17**
Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.:	2 812 468 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>1 811 465 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 001 003 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - VI, XIV - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie opracowania studium wykonalności.
- 2) Rozliczenie finansowe Projektu.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o ŚU dla wariantu rekomendowanego.
- 4) Zawarcie umowy na uzyskanie decyzji o ŚU dla wariantu rekomendowanego.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

Opracowane „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”.
Rozliczony finansowo Projekt.
Złożony kompletny wniosek o ŚU dla wariantu rekomendowanego.

KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Numer zadania:	GK/ST12.1/18
Nazwa zadania:	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu
Finansowanie w 2021 r.:	3 800 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, V – VIII, XII, XIII, XVII, XVIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- I. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:
 - 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
 - 2) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka:
 - 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- III. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:
 - 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
- IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):
 - 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU
- V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:
 - 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
 - 2) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
- VI. Budowa połączenia kolejowego od linii kolejowej nr 95 do przystanku Kraków Nowa Huta Przyszłości:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.
- 3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień.

- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na uzyskanie decyzji o ŚU.
- 5) Zawarcie umowy na uzyskanie decyzji o ŚU.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

W zakresie zadania I, II, III:

Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

W zakresie zadania IV, VIII:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania V, VII:

Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

W zakresie zadania VI:

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY

Numer zadania: **GS/SA1.1/00**

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

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2000 – 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA

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

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2021 - 2023
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST2.4/06**
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

Finansowanie w 2021 r.: **5 210 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2006 - 2024
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica VIII, IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST3.1/09**
Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2009 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST5.1/08**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2008 - 2023
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2021 r.: **7 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2006 – 2024
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST7.7/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2018 – 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków

Numer zadania: **GS/ST7.9/21**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwazki**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T

Lata realizacji: 2021 – 2023
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków

Numer zadania: **GS/ST8.2/06**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2006 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.11/17**
Nazwa zadania: **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**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.13/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.14/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	2 482 684 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST8.15/19**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	100 000 zł
--------------------------------	-------------------

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST10.3/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST10.4/20**
Nazwa zadania: **Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P - przygotowanie

B - budowa

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania: NW/Z1.2/15
Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **19 386 740 zł**
środki własne Miasta: kwalifikowane 4 000 000 zł
środki własne Miasta: niekwalifikowane 15 386 740 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2015 - 2021
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1) - II etap.
Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku D1 i F1 (II etap), wykonania robót budowlanych obejmujących: wymianę instalacji wody zimnej, centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), montaż pomp ciepła (II etap).
Dofinansowanie częściowej rekultywacji terenów zielonych, położenia nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymiany chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1.
Dofinansowanie rozbudowy pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

Efekt w 2021r.:

Dofinansowano przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1)- II etap.
Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1, F1 (II etap), wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (II etap), montaż pomp ciepła (II etap).
Dofinansowano częściową rekultywację terenów zielonych, położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymianę chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1.
Dofinansowano rozbudowę pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

Numer zadania: NW/Z1.4/21
Nazwa zadania: **Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII: 350 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Dofinansowanie działań promocyjnych.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Dofinansowanie działań promocyjnych.

Numer zadania: **NW/Z1.5/21**
Nazwa zadania: **Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **700 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie przystosowania pomieszczeń Pracowni RTG w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano przystosowanie pomieszczeń Pracowni RTG w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem.

Numer zadania: **NW/Z1.8/19**
Nazwa zadania: **Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **368 553 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowanie zakupu infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala.
Dofinansowanie działań dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni i usług łączności.
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.
Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala.
Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności.
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

Numer zadania: **NW/Z1.9/19**
Nazwa zadania: **Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **240 373 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - II etap.
Dofinansowanie infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - II etap.
Dofinansowanie integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.
Dofinansowanie dodatkowego oprogramowania systemowego Szpitala, dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności.
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- II etap.
Dofinansowano infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala- II etap.
Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.
Dofinansowano dodatkowe oprogramowanie systemowe Szpitala, dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usług łączności.
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

Numer zadania: **NW/Z1.10/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **1 345 000 zł**
środki Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych -COVID 19 **1 345 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie utworzenia w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap).
Dofinansowanie działań informacyjnych związanych z realizacją zadania.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap).
Dofinansowano działań informacyjnych związanych z realizacją zadania.

Numer zadania: **NW/Z1.11/20**
Nazwa zadania: **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**

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano – instalacyjnych (II etap), pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem.
Dofinansowanie zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.
Dofinansowanie działań informacyjnych związanych z realizacją zadania.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (II etap), pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem.
Dofinansowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.
Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania.

Numer zadania: **NW/Z1.12/20**
Nazwa zadania: **Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budowy stacji trafo w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Uzyskanie decyzji o PNB.
Dofinansowanie zakupu, dostawy i montażu tomografu komputerowego.
Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę stacji trafo w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Uzyskano decyzję o PNB.
Dofinansowano zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego.
Dofinansowano rozpoczęcie robót budowlanych.

Numer zadania: **NW/Z1.15/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki**

Finansowanie w 2021 r.: **297 779 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: NW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.
Dofinansowanie zakupu, montażu i konfiguracji serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II.

Dofinansowanie zakupu licencji - etap II.
Dofinansowanie rozbudowy systemu elektronicznej dokumentacji medycznej o kolejne moduły.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.
Dofinansowano zakup, montaż i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II.

Dofinansowano zakup licencji - etap II.
Dofinansowano rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej o kolejne moduły.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania: **MOPS/W1.2/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: MOPS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskana decyzja o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Numer zadania: **MOPS/W1.6/20**
Nazwa zadania: **Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: MOPS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.
Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **DPS-HE/W1.9/20**
Nazwa zadania: **Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Bezpieczny Dom**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	30 435 zł
<i>środki budżetu Państwa – COVID- 19</i>	<i>2 537 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi – COVID- 19</i>	<i>27 898 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-HE
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana łazienka przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 7.

Numer zadania: **DPS-HE/W1.42/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – IV etap**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	4 200 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 800 000 zł</i>
<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19</i>	<i>400 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-HE
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu w części obszaru A.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowacji części stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – część II.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – część II.
- 7) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – część II.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane zagospodarowanie terenu w części obszaru A oraz rozpoczęte roboty w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3 oraz renowacji stolarki okiennej w zakresie części parteru i 1 piętra. Zakupione pierwsze wyposażenie – część II.

Numer zadania: **OU/W1.55/20**
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2021 r.: **740 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Dostosowane siedziby Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania: **MOPS/W1.57/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **MOPS**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap.

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.59/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2021 r.: **6 766 300 zł**
środki własne Miasta **5 960 000 zł**
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 **806 300 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **DPS-Ł41**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap w zakresie m.in. obudowy klatki schodowej, szybu windowego, pomieszczeń jadalni i terapii, wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wody, kanalizacji, przyzywowej, LAN, RTV.

Numer zadania: **MOPS/W1.61/20**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.
Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania:	MOPS/W1.63/20
Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	2 081 181 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 600 000 zł</i>
<i>środki Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID 19</i>	<i>481 181 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w 2 budynkach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 – II etap.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku przy ul. Tokarskiej 16
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tokarskiej 16.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22 wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 – II etap.
Opracowana dokumentacja projektowa dla budynków przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22 oraz dla budynku przy ul. Tokarskiej 16.
Wykonane roboty budowlane w budynku przy ul. Tokarskiej 16.

Numer zadania: **DPS-KL/W1.64/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6**

Finansowanie w 2021 r.: **1 290 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: DPS-KL
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 – I etap.

Numer zadania: **MOPS/W1.65/21**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków MOPS**

Finansowanie w 2021 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2023
Jednostka realizująca: MOPS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków MOPS.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych budynkach MOPS.
- 5) Wykonanie termomodernizacji w wybranych budynkach MOPS.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach MOPS.

Numer zadania: **DPS-Ł39/W1.69/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca:

DPS-Ł39

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Numer zadania: **ZIM/Z3.1/18**

Nazwa zadania: **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**

Lata realizacji: **2018 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24.

Numer zadania: **ZIM/Z3.4/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6**

Finansowanie w 2021 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**

Lata realizacji: **2021**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana termomodernizacja wraz z izolacją ścian fundamentowych i wymianą pokrycia dachowego w budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20.

Numer zadania: **ZIM/Z3.5/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Żłobka Samorządowego nr 7.

Numer zadania: **ZIM/Z3.6/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	750 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych wraz z modernizacją instalacji wod.-kan. i co w budynku Żłobka Samorządowego nr 18.

Numer zadania: **ZIM/Z3.7/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych wraz z modernizacją instalacji wod.-kan. w budynku Żłobka Samorządowego nr 25.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania: **ZBK/W4.1/14**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2021 r.: **600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2014 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
 - 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowych.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
 - 6) Wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-1/21.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków.
Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia w wybranych budynkach.
Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków.
Wykonana modernizacja dźwigów osobowych w wybranych budynkach.
Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków.
Wykonana modernizacja platformy dla osób niepełnosprawnych dla wybranych budynków.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**

Numer zadania: **ZIM/B1.5/21**
Nazwa zadania: **Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz**

Finansowanie w 2021 r.: **700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2022**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 - 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XIII nr ZIM/DIW/B-XIII-6/20.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KMPSP/B1.3z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych wraz z wyposażeniem.

Numer zadania: **KMPSP/B1.4z/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczniej w Mistrzejowicach – spokojne osiedla!**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 20 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnicza XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Numer zadania: **KMPSP/B1.5z/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczny domek – mały strażak**

Finansowanie w 2021 r.: **55 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 55 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnicza IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – makieta budynku domu jednorodzinnego.

Numer zadania: **KMPSP/B1.6z/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczny domek – mały strażak**

Finansowanie w 2021 r.: **86 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 86 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnicza XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – makieta budynku domu jednorodzinnego.

Numer zadania: **KMPSP/B1.7z/21**
Nazwa zadania: **Strażacka – mobilna izba przyjęć**

Finansowanie w 2021 r.: **1 280 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII: 1 280 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnice I -XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup pojazdu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, ul. Westerplatte 19.

Numer zadania: **OC/B1.8z/21**
Nazwa zadania: **Nowy samochód ratowniczy – szybsza pomoc!!!**

Finansowanie w 2021 r.: **470 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 470 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Numer zadania: **OC/B1.9z/21**
Nazwa zadania: **Samochód ratowniczy dla straży pożarnej**

Finansowanie w 2021 r.: **205 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 205 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup pojazdu oraz specjalistycznego wyposażenia ppoż.

Numer zadania: **OC/B1.10z/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Nowohucianin.**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 300 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Numer zadania: **OC/B1.11z/21**
Nazwa zadania: **Ubierz strażaka, pozwól bezpiecznie pracować**

Finansowanie w 2021 r.: **235 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 235 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup pojazdu oraz specjalistycznego wyposażenia ppoż.

Numer zadania: **OC/B1.12z/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczny ratownik**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 90 000 zł
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu i wyposażenia ppoż.

TRANSPORT

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania:	ZDMK/T1.2/17
Nazwa zadania:	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	1 200 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:</i>	<i>1 200 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonani robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:

Przedłużona ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności.

Numer zadania:	ZDMK/T1.6/17
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Fatimskiej
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 – 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Fatimskiej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.8/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Maciejkowej**

Finansowanie w 2021 r.: **125 424 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie porozumienia o wspólnym ogłoszeniu zamówienia publicznego z MPWiK
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.9/13**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Finansowanie w 2021 r.: **3 479 265 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2013 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja rozbudowy ul. Czajna.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powąły z Taczewa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Powąły z Taczewa.
- 4) Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Powąły z Taczewa.
- 5) Rozpoczęcie rozbudowy ul. Powąły z Taczewa..
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.
- 8) Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.
- 9) Rozpoczęcie rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.
- 11) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Łamanej.
- 12) Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Łamanej.
- 13) Rozpoczęcie rozbudowy ul. Łamanej.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.
- 15) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Przewiewnej.
- 16) Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Przewiewnej.

17) Rozpoczęcie rozbudowy ul. Przewiewnej.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna.

Rozpoczęta rozbudowa ulic Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.14/05**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2005 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.

- 1) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Tondosa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.19/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.22/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Meiera**

Finansowanie w 2021 r.: **134 993 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.30/10**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

Finansowanie w 2021 r.: **3 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2010 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

I. Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I.

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

II. Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane – etap I.
Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.

Numer zadania: **ZDMK/T1.35/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Mochnaniec**

Finansowanie w 2021 r.: **5 153 187 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2006 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.

1) Wykonanie robót budowlanych.

2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap.

Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.

Numer zadania: **ZDMK/T1.37/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.39/21**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Malinowej**

Finansowanie w 2021 r.: **790 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.40/21**
Nazwa zadania: **Budowa ul. Jana Buszka**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.41/21**
Nazwa zadania: **Zakup parkometrów wraz z montażem**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.
- 3) Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.42/21**
Nazwa zadania: **Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta**

Finansowanie w 2021 r.: **138 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *138 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Rozrywka.

Numer zadania: **ZDMK/T1.43/21**
Nazwa zadania: **Chodnik przy ulicy Łokietka**

Finansowanie w 2021 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *350 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Łokietka.

Numer zadania: **ZDMK/T1.44/21**
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!**

Finansowanie w 2021 r.: **104 200 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **104 200 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Na Błonie.

Numer zadania: **ZDMK/T1.45/21**
Nazwa zadania: **Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!**

Finansowanie w 2021 r.: **124 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **124 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik oraz przystanek autobusowy przy ul. Olszanickiej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.46/21**
Nazwa zadania: **Do Wilgi - promenada spacerowa etap II**

Finansowanie w 2021 r.: **160 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **160 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Do Wilgi na odcinku od bloku nr 9 do mostu przy ul. Ruczaj.

Numer zadania: **ZDMK/T1.47/21**
Nazwa zadania: **Oświetlenie przejść dla pieszych.**

Finansowanie w 2021 r.: **160 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **160 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Prosta/Szara, ul. Na Kozłówce/Okólnej, ul. Na Kozłówce/Stattlera oraz na ul. Wlotowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.48/21**
Nazwa zadania: **Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka**

Finansowanie w 2021 r.: **290 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *290 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ul. Myśliwska boczna.

Numer zadania: **ZDMK/T1.49/21**
Nazwa zadania: **Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera**

Finansowanie w 2021 r.: **70 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *70 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Łopackiego na dł. ok. 160 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.50/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski dzielnicy – edycja VII: **90 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Obrońców Krzyża.

Numer zadania: **ZTP/T1.51/11**
Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **6 133 849 zł**
koncesja: **6 133 849 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2011 - 2029**
Jednostka realizująca: **ZTP**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Posadowienie 83 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych:
- 2) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 3) Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.
- 4) Przeniesienie ok.10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 5) Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

Efekt w 2021 r.:

Posadowione 86 wiat przystankowych.
Przeniesione ok. 10 wiat przystankowych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.52/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.**

Finansowanie w 2021 r.: **210 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **210 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Łuczanowickiej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.96/15**
Nazwa zadania: **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)**

Finansowanie w 2021 r.: **7 282 131 zł**
środki własne Miasta: **3 493 539 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **3 788 592 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2015 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.

Numer zadania:	ZDMK/T1.97/16
Nazwa zadania:	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)
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	4 600 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	2 901 252 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 698 748 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Numer zadania:	ZIM/T1.106/15
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	11 720 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/T1.107/08**
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów”**

Finansowanie w 2021 r.: **251 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2008 - 2022
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZDMK/T1.115/15**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2021 r.: **133 455 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2015 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.117/15**
Nazwa zadania: **Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej**

Finansowanie w 2021 r.: **97 785 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2015 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.123/15**
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2015 - 2021
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB 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.
- 3) Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB 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.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane decyzje o ZRID/PNB.

Numer zadania: **ZDMK/T1.125/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Glinik**

Finansowanie w 2021 r.: **7 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.

Numer zadania: **ZDMK/T1.132/15**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrobela**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2015 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela etap IV od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.

Numer zadania: **ZDMK/T1.140/16**
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **12 741 424 zł**
środki własne Miasta: 5 143 018 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 7 598 406 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowni danych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 4) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Przeprowadzenie promocji Projektu.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.152/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Plaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.155/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Chylińskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania: **ZDMK/T1.156/16**
Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**

Finansowanie w 2021 r.: **67 158 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2016 – 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.158/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Kozienickiej

Finansowanie w 2021 r.:

293 716 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZDMK/T1.166/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy

Finansowanie w 2021 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania: **ZDMK/T1.168/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**

Finansowanie w 2021 r.: **198 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17.

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 1, 2, 3.

Numer zadania: **ZDMK/T1.169/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

Finansowanie w 2021 r.: **6 350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.178/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**

Finansowanie w 2021 r.: **95 202 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.187/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**

Finansowanie w 2021 r.: **109 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.188/17**
Nazwa zadania: **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu**

Finansowanie w 2021 r.: **8 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2024
Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Przebudowa ul. Kostaneckiego:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Rozbudowa ul. Jakubowskiego:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Rozbudowa prawoskrętu z u. Wielickiej w ul. Kostaneckiego:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowana przebudowa ul. Kostaneckiego.

Rozpoczęta rozbudowa ul. Jakubowskiego i budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego

Numer zadania:

ZDMK/T1.189/17

Nazwa zadania:

**Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa -
dostosowanie ul. Widłakowej**

Finansowanie w 2021 r.:

360 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2024

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.200/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **134 684 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 – 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.205/17**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)**

Finansowanie w 2021 r.: **7 460 001 zł**
środki własne Miasta: 1 556 069 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 5 903 932 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Wykonanie robót budowlanych.

3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.206/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	130 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.213/17**
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>środki własne miasta</i>	<i>2 000 000 zł</i>
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	<i>3 000 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 5) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 7) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 8) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.

13) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.222/17**
Nazwa zadania: **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**

Finansowanie w 2021 r.: **88 437 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **GK/T1.233/18**
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka**

Finansowanie w 2021 r.: **113 822 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2018 - 2025
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnica XI, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Współfinansowanie realizowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji kolejowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, w zakresie: dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

1. Wypłata części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.

Efekt w 2021 r.:

Wypłacona część dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.

Numer zadania: **ZIM/T1.234/18**
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2018 – 2023
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZIM/T1.249/19**
Nazwa zadania: **Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2019-2022
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica I, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2021 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.254/19**
Nazwa zadania: **Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego**

Finansowanie w 2021 r.: **1 150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.
- 4) Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza.
Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.256/19**
Nazwa zadania: **Ul. Górnickiego - budowa chodnika**

Finansowanie w 2021 r.: **1 400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.257/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.259/19**
Nazwa zadania: **Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.

Numer zadania: **ZDMK/T1.260/19**
Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **268 756 zł**
środki własne Miasta 134 378 zł
dotacja 134 378 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.262/19**
Nazwa zadania: **Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej**

Finansowanie w 2021 r.: **11 500 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania: **ZDMK/T1.271/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Siennej**

Finansowanie w 2021 r.: **2 050 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Przebudowana ul. Sienna.

Numer zadania: **ZDMK/T1.273/20**
Nazwa zadania: **Program budowy ekranów akustycznych**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania: **ZDMK/T1.274/20**
Nazwa zadania: **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania: **GK/T1.275/20**
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94**

Finansowanie w 2021 r.: **700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnica IX, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/T1.277/20**
Nazwa zadania: **Chodnik przy ul. Kwartowej**

Finansowanie w 2021r.: **115 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 115 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.279/20**
Nazwa zadania: **Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie**

Finansowanie w 2021 r.: **317 760 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 317 760 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany podest wzdłuż ul. Na Błonie.

Numer zadania: **ZDMK/T1.280/20**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola**

Finansowanie w 2021 r.: **180 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 180 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/T1.282/20**
Nazwa zadania: **Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej**

Finansowanie w 2021 r.: **159 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *159 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Poszerzony chodnik przy ul. Sołtysowskiej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.283/20**
Nazwa zadania: **Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu**

Finansowanie w 2021 r.: **142 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *142 500 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.286/20**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	415 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	415 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8).

Numer zadania: **ZIM/T1.288/20**
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	35 187 476 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II, XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

I. Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 3) Wypłacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.

II. Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.289/20**
Nazwa zadania: **Program budowy ścieżek rowerowych**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.290/20**
Nazwa zadania: **Program budowy parkingów P&R**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.291/20**
Nazwa zadania: **Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej – część I.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej – część 2.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – część 2.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – część 2

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej – część 1. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej – część 2.

Numer zadania: **ZDMK/T1.293/20**
Nazwa zadania: **Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.297/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii**

Finansowanie w 2021 r.: **900 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.300/20**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki**

Finansowanie w 2021 r.: **1 030 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęte roboty budowlane.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.302/21**
Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg**

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w tym m.in. ul. Wawelska.

Numer zadania: **ZDMK/T1.305/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Pochwalskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.311/20**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rucianej**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.313/20**
Nazwa zadania: **Suchą nogą do tramwaju**

Finansowanie w 2021 r.: **380 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **380 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/T1.315/20**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia**

Finansowanie w 2021 r.: **439 656 zł**
środki własne Miasta: **76 149 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **363 507 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.

Numer zadania: **ZDMK/T1.317/20**
 Nazwa zadania: **Program budowy miejsc postojowych**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych budowy miejsc postojowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

Numer zadania: **ZCK/U1.4/19**
 Nazwa zadania: **Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice**

Finansowanie w 2021 r.: **1 400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2019-2021**

Jednostka realizująca: ZCK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich.
2. Odbiór wykonanych robót budowlano – konserwatorskich.

Efekt w 2021 r.:

Odrestaurowany mur południowy cmentarza Rakowickiego o długości ok. 102 m.

Numer zadania: **ZCK/U1.6/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2020-2024

Jednostka realizująca: ZCK

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane oświetlenie terenu i elementy małej architektury oraz zmodernizowany teren cmentarza o powierzchni ok. 4 ha.

Numer zadania: **ZCK/U1.10/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZCK

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.
3. Wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie, wymienione latarnie, maszt flagowy oraz zagospodarowany zielenią teren cmentarza.

Numer zadania: **ZCK/U1.12/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZCK**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4. Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB w zakresie ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia cmentarza i muru kolumbaryjnego.

Numer zadania: **ZCK/U1.13/21**
Nazwa zadania: **Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego**

Finansowanie w 2021 r.: **123 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZCK**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4. Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja budowlano – konserwatorska wschodniego muru cmentarza Rakowickiego, uzyskana decyzja o PNB oraz pozwolenie konserwatorskie.

Numer zadania: **ZCK/U1.14/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZCK
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 500 m².
Wykonana kanalizacja opadowa o długości ok. 150 m.

Numer zadania: **ZCK/U1.15/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejek cmentarnych o powierzchni ok. 150 m².

Numer zadania: **ZCK/U1.16/21**
Nazwa zadania: **Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód**

Finansowanie w 2021 r.: **1 089 415 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZCK
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Odbiór wykonanych robót budowlanych wraz z przekazaniem do użytkowania.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane 240 nisz urnowych i zagospodarowany teren cmentarza.

Numer zadania: **ZCK/U1.17/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Grębałów**

Finansowanie w 2021 r.: **307 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZCK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2. Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana koncepcja rozbudowy cmentarza Grębałów wraz z modernizacją infrastruktury na istniejącej części cmentarza.

Numer zadania: **ZCK/U1.18/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim**

Finansowanie w 2021 r.: **246 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZCK

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Kontynuacja umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Odbiór wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia alejki o powierzchni ok. 450 m².

Numer zadania: **ZCK/U1.1z/21**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZCK**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZCK

Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup wraz z konfiguracją nowoczesnego sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Numer zadania: **ZIM/U2.1/21**

Nazwa zadania: **Stary Kleparz – budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021-2023

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: **KEGW/O1.1/21**
Nazwa zadania: **Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I-XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana instalacja fotowoltaiczna w wybranych lokalizacjach wraz z systemem zarządzania mediami.

Numer zadania: **ZZM/O1.3/09**
Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2009 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie psiego wybiegu.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej w zakresie psiego wybiegu.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa w zakresie psiego wybiegu. Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **WS/O1.4/19**

Nazwa zadania: **Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” na rok 2021.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na 2021 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2021 r.

Efekt w 2021 r.:

Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/O1.5/17**
Nazwa zadania: **Posadowienie toalet na terenie Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B, P+B
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i/lub wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o WZ / ULICP / PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ / ULICP/ PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.
Złożone wnioski o wydanie decyzji o WZ / ULICP / PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **KEGW/O1.11/20**
Nazwa zadania: **Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Utworzenie „Standardu klimatycznego” dla nowych i istniejących budynków miejskich.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku szkolnego przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budynku szkolnego przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budynku szkolnego przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.
- 6) Zawarcie umowy na modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.
- 7) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.

Efekt w 2021 r.:

Utworzone Standardy Klimatyczne dla budynków miejskich. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budynku szkolnego przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16. Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Wąska 7.

Numer zadania: **ZZM/O1.21/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana modernizacja placu zabaw.

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2014 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych dla II etapu (spichlerz).
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie kontynuacji robót budowlanych I etapu (dwór).
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie kontynuacji robót budowlanych I etapu (dwór).
- 7) Kontynuacja robót budowlanych I etapu (dwór).

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.88/21 600 000 zł na Park Duchacki

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu II. Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I i III/2. Kontynuowane roboty budowlane I etapu (dwór).

Numer zadania: **ZZM/O1.27/20**
Nazwa zadania: **Skatepark przy ul. Kąpielowej**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w skateparku przy ul. Kąpielowej o pow. 0,24 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.35/20**
 Nazwa zadania: **Planty Podgórskie**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Rzecznego Drwinki, Parku Lilli Wenedy - skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rząka oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Rzecznego Drwinki, Parku Lilli Wenedy – skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rząka oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Parku Aleksandry - część północna, Parku Rzecznego Drwinki, Parku Lilli Wenedy – skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rząka oraz inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich - kontynuacja prac.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane w zakresie budowy Parku Aleksandry - część północna, Parku Rzecznego Drwinki, Parku Lilli Wenedy – skatepark, Parku Słona Woda, Parku Rząka oraz wykonane inwentaryzacje przyrodnicze z waloryzacją dla Plant Podgórskich.

Numer zadania: **ZZM/O1.36/20**
 Nazwa zadania: **Program budowy wybiegów dla psów**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane wybiegi dla psów w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZIM/O1.38/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**

Finansowanie w 2021 r.: **700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2017-2022
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu „B” dla kotów.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i projektu wykonawczego na budowę pawilonu „B” dla kotów.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonany projekt wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**
Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

Finansowanie w 2021 r.: **13 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2015-2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych II etapu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw - ścieżki edukacyjnej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw - ścieżki edukacyjnej.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych dla placu zabaw - ścieżki edukacyjnej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla kolejnych etapów.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach etapu dla kolejnych etapów.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach etapu dla kolejnych etapów.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie podobnych robót budowlanych.
- 9) Wykonanie podobnych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane etapu II. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla placu zabaw – ścieżki edukacyjnej. Wykonane podobne roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.40/21**
 Nazwa zadania: **Park Grzegórzki**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.41/21**
 Nazwa zadania: **Ogrody Krakowian**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane parki kieszonkowe w ramach projektu Ogrody Krakowian w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.42/21**
 Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.43/21**
 Nazwa zadania: **Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI-XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowana zielen w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty.

Numer zadania: **ZZM/O1.47/21**
 Nazwa zadania: **Planty Retoryka**

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.48/21**
 Nazwa zadania: **Park Stacja Wisła - kontynuacja**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.49/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.50/14**
Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

Finansowanie w 2021 r.: **7 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2014-2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.51/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.52/16**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 – 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy stawu i pawilonu.
- 2) Wykonanie modernizacji alejek – etap I.

Efekt w 2021 r.:

Zakończony roboty budowlane w zakresie budowy stawu i pawilonu. Wykonana modernizacja alejek – etap I.

Numer zadania: **ZZM/O1.53/21**
Nazwa zadania: **Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P

Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.55/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parków Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.58/21**
Nazwa zadania: **Drzewa i ławki na bulwary!**

Finansowanie w 2021 r.: **420 600 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 420 600 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane ławki oraz nasadzona zieleń na Bulwarze Inflanckim.

Numer zadania: **ZZM/O1.59/21**
Nazwa zadania: **Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni**

Finansowanie w 2021 r.: **270 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 270 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany skwer przy ul. Fabrycznej.

Numer zadania: **ZZM/O1.60/21**
Nazwa zadania: **Gościu, siądź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju**

Finansowanie w 2021 r.: **120 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Utworzony lipowy skwer przy Al. Pokoju.

Numer zadania: **ZZM/O1.61/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczny i przyjazny plac zabaw**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Francesco Nullo.

Numer zadania: **ZZM/O1.62/21**
Nazwa zadania: **Ćwiczmy w zieleni**

Finansowanie w 2021 r.: **95 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 95 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna na przy Al. Pokoju/ul. Bobrowskiego.

Numer zadania:	ZZM/O1.63/21
Nazwa zadania:	Zielona 3 Dzielnica - II edycja

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	200 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>200 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane tereny zielone przy ul. Chałupnika (kontynuacja), wzdłuż bloku przy ul. Młyńskiej 11, pomiędzy blokami ul. Miechowity 15a - 17 - 17a, ul. Lublańskiej 24 oraz wzdłuż ul. Spadochroniarzy.

Numer zadania:	ZZM/O1.64/21
Nazwa zadania:	Miechowity Park. Park kieszonkowy - łączący pokolenia.

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	530 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>530 000 zł</i>

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Utworzony park kieszonkowy pomiędzy ul. Miechowity 8, 10 i ul. Stanisława ze Skalbmierza 12.

Numer zadania: **ZZM/O1.65/21**
Nazwa zadania: **Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane maty cieniujące na wybranych placach zabaw na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania: **ZZM/O1.66/21**
Nazwa zadania: **Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 50 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie wybiegu dla psów w Parku Reduta.

Numer zadania:	ZZM/O1.67/21
Nazwa zadania:	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	200 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>200 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka edukacyjna o długości ok. 730 m od ul. Chabrowej do ul. Jordanowskiej.

Numer zadania:	ZZM/O1.68/21
Nazwa zadania:	Mini ogród sensoryczny

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	200 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>200 000 zł</i>

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany ogród sensoryczny w Parku Kościuszki.

Numer zadania:	ZZM/O1.69/21
Nazwa zadania:	Suchą nogą do lasu - Park Rieczny Tonie

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	60 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>60 000 zł</i>

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 55 m na przedłużeniu ul. Skotnickiej do lasu Tonie.

Numer zadania:	ZZM/O1.70/21
Nazwa zadania:	Leśna Kryjówka - kontynuacja

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	110 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>110 000 zł</i>

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane miejsce piknikowe, szalasy wiklinowe i równoważnie na placu zabaw w Lesie Witkowskim.

Numer zadania: **ZZM/O1.71/21**
Nazwa zadania: **Siłownia Street workout**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia Street Workout przy ul. Ojcowskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.72/21**
Nazwa zadania: **Więcej relaksu w ogrodzie**

Finansowanie w 2021 r.: **120 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 120 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany ogród społeczny przy ul. ks. Siemaszki.

Numer zadania:	ZZM/O1.73/21
Nazwa zadania:	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	250 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony wybieg dla psów w Parku Kleparskim.

Numer zadania:	ZZM/O1.74/21
Nazwa zadania:	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	36 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	36 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Doposażona promenada przy ul. Do Wilgi w elementy małej architektury.

Numer zadania: **ZZM/O1.75/21**
Nazwa zadania: **Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa)**

Finansowanie w 2021 r.: **22 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 22 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane lunety na Kopcu Kraka.

Numer zadania: **ZZM/O1.76/21**
Nazwa zadania: **Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów**

Finansowanie w 2021 r.: **12 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 12 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane budki z książkami w Ogrodzie Łobzów.

Numer zadania: **ZZM/O1.77/21**
Nazwa zadania: **Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera**

Finansowanie w 2021 r.: **160 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 160 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Tetmajera.

Numer zadania: **ZZM/O1.78/21**
Nazwa zadania: **Zielona Aleja, Myśliwska- Ks. Turka**

Finansowanie w 2021 r.: **12 300 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 12 300 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany teren przy ul. Myśliwskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.79/16**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2022

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie II etapu rewitalizacji Stoków Wzgórza Wawelskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.80/21**
Nazwa zadania: **Kocham Staw Płaszowski**

Finansowanie w 2021 r.: **1 280 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII: **1 280 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
 - 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 6) Wykonanie robót budowlanych.
- Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.42/21 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.81/21
Nazwa zadania:	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	900 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII:</i>	900 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V, VI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w Parku Młynówka Królewska.

Numer zadania:	ZZM/O1.83/21
Nazwa zadania:	Park w Łagiewnikach - etap III

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	405 040 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	405 040 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonany kolejny etap Parku w Łagiewnikach.

Numer zadania: **ZZM/O1.84/21**
Nazwa zadania: **Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 90 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany teren zielony pomiędzy ul. Fredry a ul. Turowicza.

Numer zadania: **ZZM/O1.85/21**
Nazwa zadania: **Trampoliny w Parku Solvay**

Finansowanie w 2021 r.: **165 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 165 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane trampoliny w Parku Solvay.

Numer zadania: **ZZM/O1.86/21**
Nazwa zadania: **Siłownia pod chmurką w Parku Solvay**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna w Parku Solvay.

Numer zadania: **ZZM/O1.87/21**
Nazwa zadania: **Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X**

Finansowanie w 2021 r.: **310 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 310 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Utworzone miejsca rekreacji na terenach zielonych Dzielnicy X.

Numer zadania: **ZSP 13/O1.87/21**
Nazwa zadania: **Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X**

Finansowanie w 202 r.: **125 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 125 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZSP 13
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury i urządzeń zabawowych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury i urządzeń zabawowych.
- 3) Dostarczenie i zamontowanie małej architektury i urządzeń zabawowych.

Efekt w 2021 r.:

Utworzone miejsca rekreacji na terenach zielonych Dzielnicy X.

Numer zadania: **ZZM/O1.88/21**
Nazwa zadania: **600 000 zł na Park Duchacki**

Finansowanie w 2021 r.: **611 960 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 611 960 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych dla II etapu (spichlerz).
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.
- 3) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór) oraz etapu III/2.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie kontynuacji robót budowlanych I etapu (dwór).
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie kontynuacji robót budowlanych I etapu (dwór).
- 7) Kontynuacja robót budowlanych I etapu (dwór).

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu II. Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I i III/2.
Kontynuowane roboty budowlane I etapu (dwór).

Numer zadania: **ZZM/O1.89/21**
Nazwa zadania: **Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	142 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>142 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka edukacyjna na terenie Parku Rzecznego Drwinka na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: **ZZM/O1.90/21**
Nazwa zadania: **Mała architektura w parku "Drwinka"**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	105 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>105 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zlokalizowane naturalne elementy małej architektury na terenie Parku Rzecznego Drwinka na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: **ZZM/O1.91/21**
 Nazwa zadania: **Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka edukacyjna na terenie Parku Rzecznego Drwinka na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/O1.92/21**
 Nazwa zadania: **Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane na terenie Parku Aleksandry.

Numer zadania: **ZZM/O1.93/21**
Nazwa zadania: **Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *50 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana tyrolka na terenie placu zabaw przy ul. Aleksandry w rejonie Przedszkola nr 176 i Samorządowego Przedszkola nr 37.

Numer zadania: **ZZM/O1.94/21**
Nazwa zadania: **Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry**

Finansowanie w 2021 r.: **140 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: *140 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane dodatkowe urządzenia na terenie placu zabaw przy ul. Aleksandry, w rejonie Przedszkola nr 176 i Samorządowego Przedszkola nr 37.

Numer zadania: **ZZM/O1.95/21**
 Nazwa zadania: **Przystań w zielonym w drodze nad Bagry**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	450 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	450 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy pomiędzy ul. Lipską, Bagrową a Park&Ride Mały Płaszów.

Numer zadania: **ZZM/O1.97/21**
 Nazwa zadania: **Zielone "serce" Podgórze**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	600 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	600 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy na działce 192/12 obr.21 Podgórze.

Numer zadania: **ZZM/O1.98/21**

Nazwa zadania: **Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	300 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>300 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy na działce nr 157/226 obręb NH 7 - teren po wschodniej części pasa startowego w Czyżynach.

Numer zadania: **ZZM/O1.99/21**

Nazwa zadania: **Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	385 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>385 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy na działkach miejskich 118/20 i 118/21 – os. Dywizjonu 303.

Numer zadania: **ZZM/O1.100/21**
Nazwa zadania: **Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi**

Finansowanie w 2021 r.: **55 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **55 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana tyrolka na placu zabaw w ogródku im. Babci Zosi na os. 2 Pułku Lotniczego.

Numer zadania: **ZZM/O1.101/21**
Nazwa zadania: **Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka**

Finansowanie w 2021 r.: **14 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **14 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka.

Numer zadania: **ZZM/O1.102/21**
Nazwa zadania: **Trasa biegowa w Mistrzejowicach**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	250 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wyznaczona i oznakowana trasa biegowa w Mistrzejowicach.

Numer zadania: **ZZM/O1.103/21**
Nazwa zadania: **Siłownia na Oświetlenia**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	300 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia na os. Oświetlenia na działce nr 114/40 obręb 5 Nowa Huta.

Numer zadania: **ZZM/O1.104/21**
Nazwa zadania: **Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	35 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	35 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B

Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane ławki na terenie Plant Mistrzejowickich.

Numer zadania: **ZZM/O1.105/21**
Nazwa zadania: **Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczycach**

Finansowanie w 2021 r.: **450 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 450 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany Park nad stawem przy ul. Kaczeńcowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.106/21**
Nazwa zadania: **Uroczysko Kantorowice**

Finansowanie w 2021 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 350 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany teren os. Kantorowice na działkach nr 17/32, 17/30, 17/28, 17/26, 17/25, 17/27, 17/29 i 17/31 obr. 4 Nowa Huta.

Numer zadania: **ZZM/O1.107/21**
Nazwa zadania: **Plac zabaw dla dzieci Przyłasek Wyciąski**

Finansowanie w 2021 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski dzielnicy – edycja VII: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonany plac zabaw przy ul. Siejówka na działce nr 80/2 obręb 32 Nowa Huta.

Numer zadania: **ZZM/O1.108/21**
Nazwa zadania: **Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki**

Finansowanie w 2021 r.: **1 280 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII: **1 280 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w Parku Grzegórzki.

Numer zadania: **ZZM/O1.109/21**

Nazwa zadania: **Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	900 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII:</i>	900 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.110/17**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parku rzeczego "Ogród Płaszów" - etap II i III**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.112/21**

Nazwa zadania: **Zielone dachy na budynkach publicznych**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VII: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane zielone dachy na wybranych budynkach publicznych.

Numer zadania: **ZZM/O1.117/17**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Jordana**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla dokumentacji projektowej dla wybranych budynków w Parku Jordana.

Numer zadania: **JP/O1.126/18**
Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2018 - 2022
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2020.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2020 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji

Numer zadania: **ZZM/O1.127/18**
Nazwa zadania: **Zalew Bagry – zagospodarowanie**

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólniejski – edycja IV: 4 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla zagospodarowania Parku Bagry Wielkie - kontynuacja część północna oraz część południowa.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla zagospodarowania Parku Bagry Wielkie - kontynuacja część północna oraz część południowa.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane - część wschodnia w zakresie budowy slipu i ul. Grochowej oraz część południowa i północna.

Numer zadania: **ZZM/O1.128/18**
 Nazwa zadania: **Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeczenie dla Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV: *150 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończone prace związane z rozbiórką tężni solankowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.134/18**
 Nazwa zadania: **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**

Finansowanie w 2021 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie realizacji robót budowlanych dla podwórek na os. Zielonym i os. Zgody.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji nawierzchni.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji nawierzchni.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie modernizacji nawierzchni.

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowane wnętrza podwórek na os. Zielonym i os. Zgody. Zmodernizowane nawierzchnie podwórek.

Numer zadania: **ZZM/O1.138/18**
 Nazwa zadania: **Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"**

Finansowanie w 2021 r.: **2 200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - etap V.
- 4) Wykonanie robót dodatkowych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik wraz z małą architekturą, oświetlenie oraz zrewitalizowana zielen przy Forcie nr 52 „Borek” – etap V.

Numer zadania: **ZZM/O1.144/18**
 Nazwa zadania: **Life Urbangreen**

Finansowanie w 2021 r.: **68 400 zł**
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 837 zł
Środki bezzwrotne: 42 563 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup zdjęć satelitarnych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup zdjęć satelitarnych.
- 3) Zakup zdjęć satelitarnych.

Efekt w 2021 r.:

Dostarczenie wysokorozdzielczych zobrażeń satelitarnych dla obszaru Miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.165/19**
 Nazwa zadania: **Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja V: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2019 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakończone prace związane z oświetleniem, budową pomostów oraz rozbudową flowpark.

Numer zadania: **ZZM/O1.174/19**
 Nazwa zadania: **Parki kieszonkowe**

Finansowanie w 2021 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2019 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana budowa nowych Parków Kieszonkowych w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.175/19**
Nazwa zadania: **Park Młynówka Królewska**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane m.in. rozpoczęte zagospodarowanie terenu po byłym pomniku Koniewa, budowa skateparku na os. Widok, modernizacja amfiteatru i zadaszenia. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych kolejnych elementów Parku Młynówka Królewska.

Numer zadania: **ZZM/O1.176/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy**

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - część II.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - część II.
- 4) Wykonanie robót budowlanych - część I.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane część I. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB – część II.

Numer zadania: **ZIM/O1.182/19**
Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana koncepcja. Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

Numer zadania: **ZZM/O1.186/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zakończenie realizacji robót budowlanych I część (boisko).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych II część.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II część.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych II część.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane I części. Rozpoczęte roboty budowlane II części.

Numer zadania: **ZZM/O1.188/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Placu Axentowicza**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.190/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Kamieniołomu Libana**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla budynku modułowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla budynku modułowego
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku modułowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania terenu użytku ekologicznego oraz pozostałych budynków na terenie Kamieniołomu Libana.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania terenu użytku ekologicznego oraz pozostałych budynków na terenie Kamieniołomu Libana.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania terenu użytku ekologicznego oraz pozostałych budynków na terenie Kamieniołomu Libana.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla adaptacji budynku garażowo-magazynowego.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla adaptacji budynku garażowo-magazynowego.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku modułowego, uzyskane decyzje administracyjne dla pozostałych budynków oraz dla zagospodarowania terenu Kamieniołomu Libana. Wykonane roboty budowlane dla adaptacji budynku garażowo-magazynowego.

Numer zadania: **JP/O1.191/20**

Nazwa zadania: **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: RF
Lata realizacji: 2020-2022
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Numer zadania: **ZZM/O1.198/20**

Nazwa zadania: **Tak dla parku przy Karmelickiej**

Finansowanie w 2021 r.: **1 950 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: 1 950 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020-2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapu I.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla etapu I.
- 4) Wykonanie robót budowlanych dla etapu I.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane dla etapu I.

Numer zadania: **ZZM/O1.199/20**

Nazwa zadania: **Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: 500 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.200/20**
Nazwa zadania: **Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!**

Finansowanie w 2021 r.: **930 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: 930 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowane wybrane fragmenty Parku Młynówka Królewska w tym w zakresie modernizacji placu zabaw przy Al. Grotgera o powierzchni 2 600 m².

Numer zadania: **ZZM/O1.201/20**
Nazwa zadania: **Aleja Róż na nowo**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: 3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowana Aleja Róż pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni.

Numer zadania: **ZZM/O1.202/20**
Nazwa zadania: **Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca**

Finansowanie w 2021 r.: **299 480 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 299 480 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowany fragment ul. św. Wawrzyńca wraz z nasadzeniami zieleni.

Numer zadania: **ZZM/O1.203/20**
Nazwa zadania: **Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu**

Finansowanie w 2021 r.: **130 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 130 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy na Kazimierzu.

Numer zadania: **ZZM/O1.205/20**

Nazwa zadania: **Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	130 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	<i>130 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany ogród społeczny o pow. 25 a przy ul. Bobrowskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.206/20**

Nazwa zadania: **Odpocznij w Parku Zaczarowanej Drożki**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	155 500 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	<i>155 500 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020- 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana strefa wypoczynku w Parku Zaczarowanej Dorożki.

Numer zadania: **ZZM/O1.209/20**
Nazwa zadania: **Naturalnie aktywni - Park Rieczny Tonie**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana strefa wypoczynku dla dzieci i dorosłych przy ul. Skotnickiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.210/20**
Nazwa zadania: **Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2021 r.: **1 900 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *1 900 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany plac zabaw o powierzchni 4361,6 m².

Numer zadania: **ZZM/O1.211/20**
Nazwa zadania: **Park Kieszonkowy na Prądniku Białym**

Finansowanie w 2021 r.: **345 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **345 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy na Prądniku Białym.

Numer zadania: **ZZM/O1.213/20**
Nazwa zadania: **Nowy ogród przy ul. Królewskiej**

Finansowanie w 2021 r.: **132 300 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **132 300 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany ogród przy ul. Królewskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.214/20**
Nazwa zadania: **Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie**

Finansowanie w 2021 r.: **346 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 346 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy przy ul. Nawojki.

Numer zadania: **ZZM/O1.220/20**
Nazwa zadania: **Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana strefa wypoczynku przy ul. św. Jacka.

Numer zadania: **ZZM/O1.221/20**
Nazwa zadania: **Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)**

Finansowanie w 2021 r.: **607 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 607 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane skwery na terenie os. Podwawelskiego

Numer zadania: **ZZM/O1.223/20**

Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap II**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	220 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	220 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany I etap parku w Łagiewnikach.

Numer zadania: **ZZM/O1.224/20**

Nazwa zadania: **Leśny plac zabaw w Parku Solvay**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	274 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	274 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowany plac zabaw w Parku Solvay.

Numer zadania: **ZZM/O1.226/20**
Nazwa zadania: **Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *100 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany ogród społeczny na os. Kliny.

Numer zadania: **ZZM/O1.230/20**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska**

Finansowanie w 2021 r.: **270 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *270 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany park kieszonkowy przy os. Dywizjonu 303.

Numer zadania: **ZZM/O1.232/20**
Nazwa zadania: **Zielony przystanek**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	25 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane wiaty przystankowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnic XV.

Numer zadania: **ZZM/O1.235/20**
Nazwa zadania: **Ławki z widokiem**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	50 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany skwer przy ul. Władysława Jagiełły o pow. 2 500 m².

Numer zadania: **ZZM/O1.236/20**
Nazwa zadania: **Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakęcie**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	350 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	350 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany skwer przy ul. Brzeskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.237/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki**

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.238/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.239/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.241/20**
Nazwa zadania: **Źródółko wody na placu zabaw**

Finansowanie w 2021 r.: **323 736 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **323 736 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane poidelka z wodą pitną, podłączone do miejskiej sieci wodociągowej, na czterech placach zabaw na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania:	ZZM/O1.242/20
Nazwa zadania:	Park rzeczny Tetmajera
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2021 r.:**

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZZM/O1.243/21
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Placu Kossaka
<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Rozstrzygnięcie realizacyjnego konkursu na „Koncepcję architektoniczną rewitalizacji Placu Kossaka w Krakowie” wraz z wypłatą nagród.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozstrzygnięty konkurs na „Koncepcję architektoniczną rewitalizacji Placu Kossaka w Krakowie” oraz wypłata nagród. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.244/20**
Nazwa zadania: **Budowa Parku Rzecznego Białucha**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020-2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Współfinansowanie z zadaniem Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-4/20.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/O1.245/20**
Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020-2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej**

Finansowanie w 2021 r. **100 000 zł**
Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup przyczepy do przewożenia maszyny AVANT, płyty dynamicznej, młota udarowego oraz rozbudowa systemu OPTIest.

Numer zadania: **WS/O1.2z/21**

Nazwa zadania: **Samochód dla Schroniska dla Zwierząt**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: **200 000 zł**

Lata realizacji: **2020**

Jednostka realizująca: **WS**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup dwóch samochodów typu VAN z zabudową przystosowaną do przewozu zwierząt.

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: **KEGW/O2.1/21**

Nazwa zadania: **Łap deszczówkę!**

Finansowanie w 2021 r.: **54 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **54 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2021**

Jednostka realizująca: **KEGW**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonanie podziemnych zbiorników do magazynowania wód opadowych.

Numer zadania: **KEGW/O2.2/21**

Nazwa zadania: **Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **WS/O2.6/13**

Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2013 - 2021**
Jednostka realizująca: **WS**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2021.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2021 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2021 r.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2021 r.:

Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania: **KEGW/O2.12/20**
Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych na przebudowę infrastruktury odwodnieniowej na terenie osiedla Kosocice, Soboniowice, Barycz.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury odwodnieniowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **KEGW/O2.13/20**
Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2027**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Budowa zbiornika retencyjno- infiltracyjnego przy ul. Burzowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice.

- 1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB dla odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice oraz dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej .

Rozpoczęte roboty budowlane przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonania zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta.

Numer zadania: **KEGW/O2.14/20**
Nazwa zadania: **Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)**

Finansowanie w 2021 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany ogród deszczowy o pow. ok. 380 m².

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie inwentaryzacji oraz modelowania kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34.
- 2) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana inwentaryzacja oraz wykonane modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34.
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.16/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni przy ul. Półlanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym**

Finansowanie w 2021 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KEGW/O2.18/20**
Nazwa zadania: **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej**

Finansowanie w 2021 r.: **1 400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót dla 8 wylotów.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane urządzenia podczyszczające.

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

Numer zadania: **KEGW/O2.19/20**

Nazwa zadania: **Przebudowa rowu przy ul. Bugaj**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	550 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.20/20**

Nazwa zadania: **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	KEGW
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowywania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.21/20**
Nazwa zadania: **Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.24/20**
Nazwa zadania: **Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie opracowania wariantowych koncepcji dla:
Część 1- obejmującej m.in. teren osiedli Kostrze, Tyniec, Sidzina, Skotniki, Opatkowice, Bodzów, Pychowice, Zbydniowice, Wróblowice.
Część 2 - obejmującej m.in. teren osiedli Przylasek Rusiecki, Kościelniki, Wrózeniec, Wegrzynowice, Wadów.
Część 3 – obejmującej m.in. teren osiedli Rybitwy, Przewóz.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów.
- 4) Zakończenie opracowania wariantowych koncepcji dla kolejnych obszarów.

Efekt w 2021 r.:

Opracowane koncepcje w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania: **KEGW/O2.25/20**
Nazwa zadania: **Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Opracowane warianty koncepcji odwodnienia dla poszczególnych obszarów osuwiskowych.

Numer zadania: **KEGW/O2.26/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej**

Finansowanie w 2021 r.: **1 400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: **ZBK/M1.1/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020-2022**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

I. Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.

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

II. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz ppoż. w wybranych budynkach komunalnych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

III. Przebudowa wybranych lokali komunalnych.

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

IV. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych.

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

V. Termomodernizacja budynków komunalnych.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2021 r.:**W zakresie zadania I**

Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.

W zakresie zadania II

Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych. Wykonane zalecenia ppoż. w wybranych budynkach komunalnych.

W zakresie zadania III

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne.

W zakresie zadania IV

Opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania przyłączy do wybranych budynków komunalnych.

Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych.

Podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne.

W zakresie zadania V

Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia wybranego budynku komunalnego.

Wykonane docieplenie wybranego budynku komunalnego.

Numer zadania: **ZIM/M1.4/14**

Nazwa zadania: **Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry**

Finansowanie w 2021 r.: **6 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**

Lata realizacji: **2014-2022**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania: **MCOO/E1.1/21**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2021 r.: **6 198 000 zł**

środki własne Miasta: **3 870 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 2 328 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204, Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29, Samorządowego Przedszkola nr 179, ul. Sanocka 4.

Numer zadania: **MCOO/E1.3/18**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa**

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2022
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - III etap.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych - III etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.7/12**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B, P+B
Lata realizacji: 2012 - 2022
Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach jednostek oświatowych.

Numer zadania: **MCOO/E1.12/19**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania: **BURSA 2/E1.33/21**

Nazwa zadania: **Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, P+B

Lata realizacji: 2021 - 2022

Jednostka realizująca: BURSA 2

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2021 r.:

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **MCOO/E1.35/21**

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - rozbudowa**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZSP 9

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na uporządkowanie terenu.
- 5) Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu.
- 6) Uporządkowanie terenu.

Efekt w 2021 r.:

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Uporządkowany teren.

Numer zadania: **EK/E1.37/20**

Nazwa zadania: **Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	EK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Migracja do ZSZO 2.0 – wersja E8:
 - Wdrożony Portal Dostępowy, Administracja Użytkownikami i Centrum Certyfikatów Niekwalifikowanych,
 - Wdrożony Centralny Słownik Systemu,
 - Wdrożona Centralna Kartoteka Kontrahentów,
 - Wdrożona Sprzedaż,
 - Wdrożone Należności i Zobowiązania,
 - Wdrożona Księga Główna,
 - Wykonanie modernizacji aplikacji – Kadry i Płace cz.1,
 - Wykonanie modernizacji aplikacji cz.1 – Zarządzanie Personelem,
 - Wykonanie modernizacji aplikacji cz.1 – Gospodarka Magazynowa,
 - Wykonanie modernizacji aplikacji cz.1 – Majątek,
 - Wykonanie modernizacji aplikacji cz.1 – Baza Danych Ogólnych,
 - Wdrożony silnik raportujący z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 1-5,
 - Wdrożony silnik raportujący z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 6-11.
- 2) Wykonanie prac wdrożeniowych.
- 3) Odbiór prac wdrożeniowych.

Efekt w 2021 r.:

Zmigrowane technologicznie aplikacje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie, Zmodernizowany o nowe funkcjonalności Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie.

Numer zadania:	MCOO/E1.41/20
Nazwa zadania:	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B, P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Dostosowane wybrane budynki Liceów Ogólnokształcących do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Numer zadania: **MCOO/E1.43/15**
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2015 - 2022
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Dostosowany budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 oraz budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - etap I do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: **MCOO/E1.83/16**
Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny**

Finansowanie w 2021 r.: **30 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana szkoła podstawowa i zagospodarowany teren. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: **MCOO/E1.84/16**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa**

Finansowanie w 2021 r.: **4 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych - wykonanie placu zabaw.

Efekt w 2021 r.:

Wykonany plac zabaw.

Numer zadania: **ZIS/E1.114/18**
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34.

Numer zadania: **MCOO/E1.119/19**
Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2019 - 2023
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - etap I - stan zerowy.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania: **LO V/E1.128/18**
Nazwa zadania: **V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza**

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2018 - 2023
Jednostka realizująca: LO V
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Wykonanie części robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i zaawansowane roboty budowlane.

Numer zadania: **MCOO/E1.130/19**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86**

Finansowanie w 2021 r.: **5 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umów na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowany Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: **SOSW 6/E1.132/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8**

Finansowanie w 2021 r.: **1 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: SOSW 6
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie oświaty, w tym do przepisów przeciwpożarowych budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8.

Numer zadania: **MCOO/E1.134/19**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie wykończenia wewnątrz budynku - etap II.

Numer zadania: **MCOO/E1.136/19**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2023
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych - etap I.
- 3) Rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych – etap II.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I. Rozpoczęte roboty instalacyjne i wykończeniowe w ramach etapu II.

Numer zadania: **MCOO/E1.141/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2023
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie stanu surowego zamkniętego - etap II.

Numer zadania: **MCOO/E1.1z/21**
Nazwa zadania: **Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki**

Finansowanie w 2021 r.: **33 500 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **33 500 zł**

Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: SP 137

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup podłogi i piaskownicy interaktywnej.

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: **ZIS/S1.1/18**
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.1/19**
Nazwa zadania: **Budowa Calorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Mysliwskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2025
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.3/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.5/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

Finansowanie w 2021 r.: **3 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.6/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki**

Finansowanie w 2021 r.: **2 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane budynki klubowe.

Numer zadania: **ZIS/S1.8/21**
Nazwa zadania: **KS Nadwiślan – budowa hali sportowej wraz z zapleczem**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KSOS
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji projektowej.
- 2) Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.11/11**
Nazwa zadania: **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**

Finansowanie w 2021 r.: **2 224 671 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2011 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany basen przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.

Numer zadania: **ZIS/S1.17/21**
Nazwa zadania: **Park Łokietka**

Finansowanie w 2021 r.: **419 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 419 500 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany plac zabaw w Parku Łokietka.

Numer zadania: **ZIS/S1.18/21**
Nazwa zadania: **Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza**

Finansowanie w 2021 r.: **849 600 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 849 600 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze.

Numer zadania:	ZIS/S1.19/21
Nazwa zadania:	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	270 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	270 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia na osiedlu Kliny.

Numer zadania:	ZIS/S1.20/21
Nazwa zadania:	Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	47 700 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	47 700 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane kosze do koszykówki na terenie pasu startowego Lotniska w Czyżynach.

Numer zadania: **ZIS/S1.21/21**
Nazwa zadania: **Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!!**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	250 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany Tor Wyścigowy na terenie KS Wanda, ul. Odmogile 1B.

Numer zadania: **ZIS/S1.22/21**
Nazwa zadania: **Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowicka 2a**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany plac zabaw przy SP 78, ul. Łuczanowicka 2a.

Numer zadania: **ZIS/S1.23/21**
Nazwa zadania: **Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna przy kompleksie Orlik SP 78.

Numer zadania: **ZIS/S1.24/21**
Nazwa zadania: **Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty**

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany pumptrack w rejonie ul. Pysońce.

Numer zadania: **ZIS/S1.25/21**
Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw przy Branickiej 26**

Finansowanie w 2021 r.: **380 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **380 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany plac zabaw przy ul. Branickiej 26.

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**
Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowany i zmodernizowany kompleks boisk sportowo - rekreacyjnych przy ZS nr 1, ul. Ułanów 3.

Numer zadania: **ZIS/S1.91/17**
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2021 r.:

Sporządzona dodatkowa analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, dla potrzeb budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Numer zadania: **ZIS/S1.101/19**
Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista**

Finansowanie w 2021 r.: **600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.104/19**

Nazwa zadania: **Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.106/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów sportowych.

Numer zadania: **ZIS/S1.110/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

Finansowanie w 2021 r.: **1 560 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Kontynuowanie prac projektowych.

Efekt w 2021 r.:

Zaawansowane prace projektowe.

Numer zadania: **ZIS/S1.114/20**
Nazwa zadania: **KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej.
- 3) Opracowanie koncepcji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 7) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.115/20**

Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.116/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.118/20**
Nazwa zadania: **Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej**

Finansowanie w 2021 r.: **700 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.120/20**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"**

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.121/20**
Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.122/20**
Nazwa zadania: **Centrum Sportów Miejskich**

Finansowanie w 2021 r.: **145 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: 145 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.123/20**
Nazwa zadania: **Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim**

Finansowanie w 2021 r.: **172 500 zł**
budget obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: **172 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie boiska na terenie Klubu Sportowego Kolejorz Prokocim.

Numer zadania: **ZIS/S1.137/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.138/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64**

Finansowanie w 2021 r.: **550 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami siłowni na wolnym powietrzu i małej architektury.

Numer zadania: **ZIS/S1.139/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
- 3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

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

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
- 3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

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

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
- 3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

Numer zadania: **ZIS/S1.146/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzeczka 24**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**

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

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KD/K1.7/17**
Nazwa zadania: **Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **8 412 446 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: zakończenia wykonania robót budowlanych w zakresie adaptacji i termomodernizacji; zakończenia pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu wyposażenia obiektu.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zakończenie wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i adaptacji, zakończenie pełnienia nadzorów - inwestorskiego i autorskiego, zakup wyposażenia obiektu.

Numer zadania: **ZBK/K1.10/17**

Nazwa zadania: **Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **105 794 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **105 794 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**

Lata realizacji: **2017 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie wewnętrznych oraz zewnętrznych prac modernizacyjnych i konserwatorskich.

Numer zadania: **ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek**

Finansowanie w 2021 r.: **8 502 753 zł**

środki własne Miasta: **7 234 159 zł**

środki budżetu Państwa: **113 822 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **1 154 772 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**

Lata realizacji: **2015 - 2021**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie wewnętrznych prac modernizacyjnych.

Numer zadania: **ZBK/K1.23/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **15 743 249 zł**
środki własne Miasta: **15 072 330 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **670 919 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2019 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany nowy budynek w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

Numer zadania: **KD/K1.25/19**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego**

Finansowanie w 2021 r.: **8 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2019 - 2021**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru budowlanego, opracowania dokumentacji projektowej oraz dostawy wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru budowlanego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawy wyposażenia.

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

Finansowanie w 2021 r.: **15 232 493 zł**
środki własne Miasta: **3 715 000 zł**
NFRZ: **524 497 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, **10 992 996 zł**

niepodlegające zwrotowi:

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac budowlano-konserwatorskich pozostałości po zburzonych Bastionach II i III z kurtynami oraz fosą wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac budowlano-konserwatorskich pozostałości po zburzonych Bastionach II i III z kurtynami oraz fosą wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac budowlano-konserwatorskich pozostałości po zburzonych Bastionach II i III z kurtynami oraz fosą wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane prace budowlano-konserwatorskie pozostałości po zburzonych Bastionach II i III wraz z rekonstrukcją fosy oraz wykonane zagospodarowanie terenu. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania:	KD/K2.5/21
Nazwa zadania:	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	15 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu tablicy informacyjnej, ul. Drożyska 3C

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zakup i montaż tablicy informacyjnej, ul. Drożyska 3C.

Numer zadania: **KD/K2.6/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii**

Finansowanie w 2021 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu i dostawy wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zakup i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

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

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Złożony kompletny wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KD/K2.8/21**
Nazwa zadania: **Książkomat**

Finansowanie w 2021 r.: **140 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: **140 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: zakupu i montażu księżkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia 16, ul. Radzikowskiego.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano: zakup i montaż księżkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków, Filia 16, ul. Radzikowskiego.

Numer zadania: **KD/K2.9/16**
Nazwa zadania: **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

Finansowanie w 2021 r.: **1 800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: zakończenia wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, sprawowania nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, promocji projektu, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności i pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano: zakończenie wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie projektem, promocję projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności i pierwszego wyposażenia.

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2023
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania: **ZIM/K2.26/16**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Numer zadania: **KD/K2.33/16**
Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"**

Finansowanie w 2021 r.: **2 762 400 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2016 - 2021**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: uzyskania decyzji o PNB, opracowanie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania projektów wystaw i zakupu wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano: uzyskaną decyzję o PNB, sporządzony projekt wykonawczy i specyfikę techniczną wykonania i odbioru robót oraz wykonanie projektów wystaw i zakupu wyposażenia.

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

Finansowanie w 2021 r.: **705 302 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2025
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: opracowania projektów wykonawczych wykonania robót budowlanych dla budynku Memoriału i zagospodarowania terenu KL Plaszów oraz opracowania projektu budowlanego adaptacji budynku Szarego Domu na Muzeum.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano: opracowanie projektów wykonawczych wykonania robót budowlanych dla budynku Memoriału i zagospodarowania terenu KL Plaszów oraz opracowanie projektu budowlanego adaptacji Szarego Domu na Muzeum.

Numer zadania: **KD/K2.76/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni**

Finansowanie w 2021 r.: **8 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie: opracowania projektów wykonawczych, wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano: opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania: **KD/K2.80/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki**

Finansowanie w 2021 r.: **6 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2023
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Dofinansowanie kontynuacji robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **KD/K2.81/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Dofinansowanie: zakupu i montażu systemu pomiaru wilgotności, modernizacji systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku, modernizacji przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającej poszerzenie oferty Muzeum.

Efekt w 2021 r.:
Dofinansowano: zakup i montaż systemu pomiaru wilgotności, modernizację systemów zapewniających bezpieczeństwo zbiorów i osób w budynku, modernizację przestrzeni dostępnej dla osób zwiedzających umożliwiającej poszerzenie oferty Muzeum.

ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej

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

Finansowanie w 2021 r.: **15 200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 1999-2030
Jednostka realizująca: IT

Lokalizacja:

Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 6) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 11) Realizacja umów.
- 12) Odbiór.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 14) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 15) Realizacja umów.
- 16) Odbiór.
- 17) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 18) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
- 19) Realizacja umów.
- 20) Odbiór.
- 21) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 22) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 23) Realizacja umów.
- 24) Odbiór.
- 25) Budowa i wdrożenie portalu Miejskie Centrum Kontakt oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.
- 26) Realizacja umów.
- 27) Odbiór.

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania:

GD/A1.2/14

Nazwa zadania:

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2021 r.:

2 220 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:

B

Lata realizacji:

2014-2026

Jednostka realizująca:

GD

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP - etap 2 oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP - etap 2 oraz dodatkowych licencji.
- 3) Odbiór.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.
- 6) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK.
- 7) Odbiór.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP – etap 2 oraz dodatkowe licencje.

Zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia MSIP, PZGIK.

Numer zadania: **OR/A1.4/10**

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	4 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2010-2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	OR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Kontynuowana rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP, w tym kontynuacja budowy Strategii i Katalogu Usług oraz udostępnianie elektronicznych usług załatwiania spraw oraz innych usług w tym informacyjnych.

Kontynuowana rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznych (BIP MK) i Serwisu Informacyjnego UMK poprzez dostosowanie do zwiększonych wymagań funkcjonalnych oraz przepisów prawa.

Budowa aplikacji informatycznej do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).

Budowa aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.

Rozbudowa Gminnego Serwisu Informacyjnego:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na rozbudowę Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 3) Odbiór umowy na rozbudowę Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 4) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
- 5) Zawarcie umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
- 6) Odbiór umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług.
- 8) Zawarcie umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług.
- 9) Odbiór I etapu umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych.
- 11) Zawarcie umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych.
- 12) Odbiór I etapu umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 14) Zawarcie umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 15) Odbiór I etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
- 16) Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
- 17) Ogłoszenie zamówienia publicznego na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
- 18) Zawarcie umowy na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
- 19) Odbiór umowy na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
- 20) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 21) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 22) Odbiór umów na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 23) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.
- 24) Zawarcie umowy na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.
- 25) Odbiór umowy na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych.

Wdrożona strategia i katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego

Rozbudowany Gminny Serwis Informacyjny.

Rozwinięty Portal Elektronicznych Usług Publicznych oraz zbudowana aplikacja do zarządzania Portfelem Usług.

Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK.

Rozbudowana aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).

Wdrożony system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Wdrożone projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa.

Rozbudowana aplikacja do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.

Numer zadania: **ZIM/A1.7/18**

Nazwa zadania: **Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Lata realizacji: 2018-2025

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wyburzeniowych (etap I).
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót wyburzeniowych (etap I).

Efekt w 2021 r.:

Zakończony rozliczenie finansowe.

Wykonane roboty wyburzeniowe (etap I).

Numer zadania: **ZIM/A1.9/18**
Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2**

Finansowanie w 2021 r.: **751 084 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2007-2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4).
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4).
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).

Efekt w 2021 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4.
Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4).
Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).

Numer zadania: **OU/A1.29/18**
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2018-2021**
Jednostka realizująca: **OU**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja i dostosowanie budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10 do obowiązujących przepisów ppoż.:

- 1) Rozpoczęcie wykonania prac obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych poziomu -1 i 0 – m.in. wymiana rozdzielni głównej, montaż agregatu prądotwórczego, montaż wyłącznika ppoż.

- 2) Odbiór wykonanych robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania prac związanych z przystosowaniem szybu windowego do montażu windy dla ekip ratowniczych.
- 4) Odbiór wykonanych robót budowlanych.

Dostosowanie budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do obowiązujących przepisów ppoż.:

- 1) Kontynuacja umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku.
- 2) Odbiór ekspertyzy.

Dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów ppoż.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia pożarowego klatki schodowej.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów p. poż. budynek biurowy przy Al. Powstania Warszawskiego 10.

Wykonana ekspertyza techniczna w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Wykonane wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a.

Numer zadania: **ZBK/A1.31/18**
 Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	945 051 zł
<i>Środki własne Miasta:</i>	400 000 zł
<i>Środki budżetu Państwa:</i>	72 655 zł
<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	472 396 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2018-2021

Jednostka realizująca: ZBK

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robot budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.

Numer zadania: **ZIM/A1.36/18**
 Nazwa zadania: **Klaster Innowacji Społeczno – Gospodarczych Zabłocie 20.22**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	41 990 502 zł
<i>Środki własne Miasta</i>	28 888 568 zł
<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	13 101 934 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2018-2021
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer zadania: **GD/A1.45/20**
Nazwa zadania: **Nowe usługi w elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne**

Finansowanie w 2021 r.: **700 000 zł**
Środki własne Miasta 175 000 zł
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 525 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2020-2022

Jednostka realizująca: GD

Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.
- 3) Odbiór nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i wdrożone nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania: **GS/A2.1/07**
Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	10 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykupy gruntów związane z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
 Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
 Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
 Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
 Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawieranie porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
 Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
 Wykup gruntów i nieruchomości dla:
 - utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
 - utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
 - utworzenia parków miejskich,
 - utworzenia parku Młynówka Królewska,
 - utworzenia parku rzecznoego Dłubni,
 - utworzenia parku Ruczaj.
 Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
 Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe – wykup działki pod pomnikiem „Odparcia Rosjan” na Wzgórzu Kain – wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych – regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

Efekt w 2021 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

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

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2009 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2010 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

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

Efekt w 2021 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2028
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2021 - 2022

Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GD/A2.7/21**
Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: GD
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **ZZM/A2.8/21**
Nazwa zadania: **Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych**

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T
Lata realizacji: 2021-2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I -XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykup nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych.

Efekt w 2021 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **KEGW/A2.9/21**

Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: T

Lata realizacji: 2021-2022

Jednostka realizująca: KEGW

Lokalizacja: Dzielnica I - XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Działania w celu pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji.

Efekt w 2021 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2021
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2020 r.

ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

- P - przygotowanie**
- B - budowa**
- RF - rozliczenie finansowe**
- T - odszkodowania / wykupy**

Dzielnica II

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Oznaczony przebieg krakowskiego południka zerowego przy ul. Kopernika.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji II.

Dzielnica III

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowana ul. Białych Brzóz wraz z wybudowanymi miejscami parkingowymi.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-16/19**
Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 180 m, na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka - rejon bl. nr 14.

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Dzielnica IV

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Czerwieńskiego.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe przy ul. Ks. Siemaszki.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany teren wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Dzielnica V

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupiony i zamontowany szlaban.

Dzielnica VI

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane oświetlenie hali sportowej.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica VII

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonany piłkochwytu od strony al. 3 Maja.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonany fragment ogrodzenia.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Odwodniony teren przedszkola.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Mirowskiej.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu.

Efekt w 2021 r.:

Przygotowane materiały do wydania publikacji o Zwierzyńcu.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt - sięgacz do posesji nr 8A.

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana pochylnia dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudowanymi schodami.

Dzielnica VIII

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony skwer przy pomniku Elvisa Presleya.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane rolety wewnętrzne w sali gimnastycznej.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane dla utworzenia skweru przy ul. Jahody.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Zakup sprzętu ratowniczego.

Dzielnica IX

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zamontowana toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Dzielnica X

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja alejek parkowych na terenie Parku Maćka i Doroty.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane alejki parkowe na terenie Parku Maćka i Doroty.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany parking przy Centrum Medycznym Swoszowice.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy doświetlenia ulicy Koszutki.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane doświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach utworzenia Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie budowy doświetlenia ul. Baryckiej.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa doświetlenia.

Dzielnica XI

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-1/21**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: P 22

Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-2/21**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: P 33

Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach zabawowych, doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-3/21**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: P 163

Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony plac zabaw.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana wiata w ogrodzie przedszkolnym.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony plac zabaw i ogród przedszkolny.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-7/21**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnicą XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-XI-1/17**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2022

Jednostka realizująca: P 51

Lokalizacja: Dzielnicą XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-XI-3/19**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: P 6

Lokalizacja: Dzielnicą XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

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

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

Dzielnica XII

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

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

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

Efekt w 2021 r.:
Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

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

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zabezpieczona skarpa w ogrodzie przedszkolnym, wykonane nowe ogrodzenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wymieniona bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica XIII

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wymieniony parkiet na wykładzinę przemysłowo-sportową w sali gimnastycznej.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Przebudowany chodnik.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Opracowana koncepcja.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana kuchnia.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie iluminacji pomnika wraz z masztem flagowym na Placu Niepodległości.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ul. Myśliwska - boczna.

Numer zadania: **DPS-Ł41/DIR/W-XIII-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2021 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: DPS-Ł41
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup 3 szt. defibrylatorów.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup wanny uchylnej.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Dzielnica XIV

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady.

Efekt w 2021 r.:

Doposażone tereny Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Przebudowana ul. Strumyk.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika i przejścia dla pieszych.

Dzielnica XV

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa altany śmietnikowej na os. Piastów 40.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana altana śmietnikowa na os. Piastów 40.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnic XV.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnic XV.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnic XV.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XV.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica XVI

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw-

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Na Lotnisku 6.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Kazimierzowskim 24.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 30.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 13.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Dzielnica XVII

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII.

Efekt w 2021 r.:

Doposażone tereny zielone Dzielnicy XVII w małą architekturę.

Dzielnica XVIII

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony wybieg dla psów.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiślisko.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i dobudowane oświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Kontynuowana budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji VIII.

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

		Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		291 413	2 008 100	2 299 513	350 413	1 902 976	2 253 389	259 306	2 096 471	2 355 777	88,98	102,45	74,00	104,54
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90		104,37
Ewidencja mienia	EWM	271 413	1 179 759	1 451 172	320 413	951 488	1 271 901	233 006	1 103 406	1 336 412	85,85	92,09	72,72	105,07
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	20 000	627 531	647 531	30 000	740 046	770 046	26 300	772 384	798 684	131,50	123,34	87,67	103,72
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		380 000	1 807 290	2 187 290	380 000	1 585 813	1 965 813	504 000	1 986 131	2 490 131	132,63	113,85	132,63	126,67
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		200 810	200 810		211 441	211 441		220 681	220 681		109,90		104,37
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	380 000	1 606 480	1 986 480	380 000	1 374 372	1 754 372	504 000	1 765 450	2 269 450	132,63	114,24	132,63	129,36
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 724 331	2 911 745	6 636 076	3 537 699	3 065 906	6 603 605	3 584 568	3 089 537	6 674 105	96,25	100,57	101,32	101,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		200 810	200 810		211 442	211 442		220 682	220 682		109,90		104,37
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	2 850 000	2 710 935	5 560 935	2 740 000	2 854 464	5 594 464	2 732 000	2 868 855	5 600 855	95,86	100,72	99,71	100,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	853 531		853 531	783 249		783 249	812 118		812 118	95,15	95,15	103,69	103,69
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	20 800		20 800	14 450		14 450	40 450		40 450	194,47	194,47	279,93	279,93
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		400 000	1 907 695	2 307 695	87 225 004	2 008 697	89 233 701	360 000	2 096 471	2 456 471	90,00	106,45	0,41	2,75
Wydatki bieżące	0	400 000	1 907 695	2 307 695	3 493 775	2 008 697	5 502 472	360 000	2 096 471	2 456 471	90,00	106,45	10,30	44,64
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		401 620	401 620		422 884	422 884		441 362	441 362		109,90		104,37
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	97 730	1 004 050	1 101 780	97 730	1 057 209	1 154 939	57 730	1 103 406	1 161 136	59,07	105,39	59,07	100,54
Nadzór nad SPZOZ	NNS		502 025	502 025	3 083 775	528 604	3 612 379		551 703	551 703		109,90		15,27
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	302 270		302 270	302 270		302 270	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)					10 000		10 000							
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					29 524 632		29 524 632							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					189 950		189 950							
Zadania inwestycyjne					54 016 647		54 016 647							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		770 000	2 108 505	2 878 505	9 269 000	2 220 139	11 489 139	617 800	2 206 812	2 824 612	80,23	98,13	6,67	24,59
Wydatki bieżące	0	770 000	2 108 505	2 878 505	769 000	2 220 139	2 989 139	617 800	2 206 812	2 824 612	80,23	98,13	80,34	94,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		301 215	301 215		317 162	317 162		331 021	331 021		109,90		104,37
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	26 000	702 835	728 835	26 000	740 046	766 046	32 000	662 044	694 044	123,08	95,23	123,08	90,60
Rewindykacja nieruchomości	RED	55 000	502 025	557 025	55 000	528 605	583 605	67 500	441 362	508 862	122,73	91,35	122,73	87,19
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	689 000	502 025	1 191 025	688 000	528 605	1 216 605	518 300	662 044	1 180 344	75,22	99,10	75,33	97,02
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		100 405	100 405		105 721	105 721		110 341	110 341		109,90		104,37
Zadania inwestycyjne					8 500 000		8 500 000							
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		1 285 000	2 108 505	3 393 505	170 000	2 101 203	2 271 203	728 000	2 206 812	2 934 812	56,65	86,48	428,24	129,22
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		421 701	421 701		444 028	444 028		463 431	463 431		109,90		104,37
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	1 285 000	1 686 804	2 971 804	170 000	1 657 175	1 827 175	728 000	1 743 381	2 471 381	56,65	83,16	428,24	135,26
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 220 000	4 819 440	8 039 440	2 162 300	5 074 603	7 236 903	1 992 000	5 186 008	7 178 008	61,86	89,28	92,12	99,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		740 046	740 046		772 384	772 384		109,90		104,37
Współpraca zagraniczna	BWZ	666 000	903 645	1 569 645	412 800	951 488	1 364 288	287 350	882 725	1 170 075	43,15	74,54	69,61	85,76
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90		104,37
Kontakty publiczne	BWK	691 000	888 584	1 579 584	483 000	935 630	1 418 630	311 650	1 086 855	1 398 505	45,10	88,54	64,52	98,58
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 000	1 807 290	1 835 290	28 000	1 902 976	1 930 976	24 000	1 875 790	1 899 790	85,71	103,51	85,71	98,38
Kancelaria Tajna	KTU		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90		104,37
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	100 405	600 405	500 000	605 721	605 721	500 000	110 341	610 341	100,00	101,65	100,00	100,76
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 335 000	15 061	1 350 061	738 500	15 858	754 358	869 000	16 551	885 551	65,09	65,59	117,67	117,39
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 375 000	2 911 745	5 286 745	2 331 200	3 105 551	5 436 751	1 865 000	3 089 537	4 954 537	78,53	93,72	80,00	91,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		522 106	522 106		549 749	549 749		573 771	573 771		109,90		104,37
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 340 000	2 384 619	4 724 619	2 271 500	2 550 516	4 822 016	1 795 000	2 510 249	4 305 249	76,71	91,12	79,02	89,28
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	5 020	40 020	59 700	5 286	64 986	70 000	5 517	75 517	200,00	188,70	117,25	116,21

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		825 215 218	12 450 219	837 665 437	831 117 782	12 570 215	843 687 997	866 983 333	12 689 168	879 672 501	105,06	105,01	104,32	104,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 104 455	1 104 455		1 020 207	1 020 207		882 725	882 725		79,92		86,52
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	11 300 000	1 606 480	12 906 480	11 400 941	1 691 534	13 092 475	7 785 000	1 544 768	9 329 768	68,89	72,29	68,28	71,26
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	55 000	50 203	105 203	55 000	26 430	81 430	30 000	27 585	57 585	54,55	54,74	54,55	70,72
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	121 654 096	5 522 275	127 176 371	122 371 036	5 814 649	128 185 685	126 717 010	5 517 030	132 234 040	104,16	103,98	103,55	103,16
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		100 405	100 405	4 236 563	105 721	4 342 284		82 756	82 756		82,42		1,91
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		251 012	251 012		317 163	317 163		220 681	220 681		87,92		69,58
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PRS	670 672 772	2 761 137	673 433 909	670 609 682	2 325 860	672 935 542	711 382 473	3 365 388	714 747 861	106,07	106,13	106,08	106,21
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	21 253 350	753 037	22 006 387	22 038 850	792 907	22 831 757	20 888 850	606 873	21 495 723	98,28	97,68	94,78	94,15
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	80 000	200 810	280 810	80 000	370 023	450 023	30 000	331 022	361 022	37,50	128,56	37,50	80,22
Opieka nad repatriantami	REP	200 000	100 405	300 405	325 710	105 721	431 431	150 000	110 340	260 340	75,00	86,66	46,05	60,34
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		114 000	7 781 387	7 895 387	171 000	7 643 621	7 814 621	91 000	8 165 204	8 256 204	79,82	104,57	53,22	105,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		502 026	502 026		528 604	528 604		551 703	551 703		109,90		104,37
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	114 000	7 279 361	7 393 361	171 000	7 115 017	7 286 017	91 000	7 613 501	7 704 501	79,82	104,21	53,22	105,74
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		285 000	20 783 833	21 068 833	246 410	20 536 284	20 782 694	228 000	21 847 437	22 075 437	80,00	104,78	92,53	106,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 213 930	2 213 930		2 140 848	2 140 848		2 372 323	2 372 323		107,15		110,81
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	31 000	7 535 395	7 566 395	27 510	7 189 021	7 216 531	42 000	7 392 819	7 434 819	135,48	98,26	152,67	103,02
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	252 100	10 883 901	11 136 001	217 000	11 100 694	11 317 694	185 000	11 916 784	12 101 784	73,38	108,67	85,25	106,93
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 900	150 607	152 507	1 900	105 721	107 621	1 000	165 511	166 511	52,63	109,18	52,63	154,72
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 253 400	3 915 794	7 169 194	7 354 710	4 017 394	11 372 104	3 133 764	4 192 942	7 326 706	96,32	102,20	42,61	64,43
Wydatki bieżące		3 253 400	3 915 794	7 169 194	4 647 602	4 017 394	8 664 996	3 133 764	4 192 942	7 326 706	96,32	102,20	67,43	84,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		502 025	502 025		496 889	496 889		441 362	441 362		87,92		88,83
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	502 025	520 025	1 626 918	528 604	2 155 522	19 000	551 703	570 703	105,56	109,75	1,17	26,48
Realizacja zadań obronnych	OBR	7 550	301 216	308 766	7 550	317 163	324 713	5 850	331 023	336 873	77,48	109,10	77,48	103,74
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	803 240	914 970	104 730	845 767	950 497	111 730	882 725	994 455	100,00	108,69	106,68	104,62
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	522 900	210 850	733 750	572 900	222 014	794 914	579 900	231 716	811 616	110,90	110,61	101,22	102,10
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	251 012	381 012	130 000	264 302	394 302	130 000	275 851	405 851	100,00	106,52	100,00	102,93
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	100 000	251 012	351 012	100 000	264 302	364 302	100 000	275 850	375 850	100,00	107,08	100,00	103,17
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 899 820	461 863	2 361 683	1 060 302	486 316	1 546 618	1 669 820	507 567	2 177 387	87,89	92,20	157,49	140,78
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	319 400	319 400	345 368	319 400	345 368	376 664		376 664	117,93	117,93	109,06	109,06	
Ochrona przed powodzią	POW	15 000	401 620	416 620	515 000	348 879	863 879	25 000	441 362	466 362	166,67	111,94	4,85	53,98
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		230 931	230 931		243 158	243 158		253 783	253 783		109,90		104,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	129 000		129 000		184 834	184 834	115 800		115 800	89,77	89,77	62,65	62,65
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						395 076	395 076							
Zadania inwestycyjne						2 312 032	2 312 032							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		138 683 678	7 731 184	146 414 862	131 236 978	8 246 230	139 483 208	135 000 000	8 496 226	143 496 226	97,34	98,01	102,87	102,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		845 767	845 767		882 725	882 725		125,59		104,37
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 413 769	3 413 769		3 594 510	3 594 510		3 641 239	3 641 239		106,66		101,30
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	1 000 000	2 409 720	3 409 720	240 000	2 537 301	2 777 301	500 000	2 648 174	3 148 174	50,00	92,33	208,33	113,35
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	137 683 678	702 835	138 386 513	130 996 978	634 326	131 631 304	134 500 000	662 044	135 162 044	97,69	97,67	102,67	102,68
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		502 025	502 025		634 326	634 326		662 044	662 044		131,87		104,37
Wydział Edukacji (EK)		349 619 466	6 827 539	356 447 005	391 160 809	7 083 300	398 244 109	463 357 041	7 392 820	470 749 861	132,53	132,07	118,46	118,21
Wydatki bieżące		349 619 466	6 827 539	356 447 005	386 960 809	7 083 300	394 044 109	463 357 041	7 392 820	470 749 861	132,53	132,07	119,74	119,47
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		773 118	773 118		792 907	792 907		827 554	827 554		107,04		104,37
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	554 000	2 028 181	2 582 181	8 168 254	2 109 132	10 277 386	427 000	2 201 295	2 628 295	77,08	101,79	5,23	25,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	600 000	562 268	1 162 268	454 300	681 900	1 136 200	1 175 000	711 697	1 886 697	195,83	162,33	258,64	166,05
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	500 950	180 729	681 679	765 950	105 721	871 671	792 900	99 307	892 207	158,28	130,88	103,52	102,36
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	338 215 516	1 496 034	339 711 550	369 522 715	1 691 534	371 214 249	449 448 141	1 765 449	451 213 590	132,89	132,82	121,63	121,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 372 600	7 077 855	5 080 455	4 372 600	4 775 744	4 848 344	5 570 000	6 066 873	6 176 873	127,38	121,58	127,38	127,40
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	5 376 400	1 079 354	6 455 754	3 676 990	1 226 362	4 903 352	5 944 000	1 180 645	7 124 645	110,56	110,36	161,65	145,30
Zadania inwestycyjne					4 200 000		4 200 000							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 524 000	6 024 299	7 548 299	1 463 760	6 131 812	7 595 572	1 679 800	6 510 094	8 189 894	110,22	108,50	114,76	107,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		634 325	634 325		662 044	662 044		94,20	104,37	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	89 000	2 911 744	3 000 744	89 000	3 065 906	3 154 906	100 000	3 199 877	3 299 877	112,36	109,97	112,36	104,60
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	20 000	1 305 265	1 325 265	20 000	1 374 372	1 394 372	620 000	1 434 428	2 054 428	3 100,00	155,02	3 100,00	147,34
Pomoc publiczna	PPU		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90	104,37	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 415 000	903 645	2 318 645	1 354 760	845 767	2 200 527	959 800	993 064	1 952 864	67,83	84,22	70,85	88,75
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 550 000	14 056 699	22 606 699	8 580 200	15 527 757	24 107 957	6 840 000	15 668 364	22 508 364	80,00	99,57	79,72	93,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		903 645	903 645		845 767	845 767		882 725	882 725		97,68	104,37	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 106 600	2 008 100	3 114 700	856 600	1 797 255	2 653 855	1 055 800	1 986 131	3 041 931	95,41	97,66	123,25	114,62
Rejestracja pojazdów	RRP	7 375 300	8 835 639	16 210 939	7 625 300	10 135 991	17 761 291	5 715 600	9 930 653	15 646 253	77,50	96,52	74,96	88,09
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	46 400	1 305 265	1 351 665	76 600	1 585 814	1 662 414	42 900	1 655 109	1 698 009	92,46	125,62	56,01	102,14
Postępowania administracyjne	RPA	21 700	1 004 050	1 025 750	21 700	1 162 930	1 184 630	25 700	1 213 746	1 239 446	118,43	120,83	118,43	104,63
Wydział Finansowy (FK)		950 000	9 940 094	10 890 094	1 764 000	10 360 648	12 124 648	1 392 000	11 034 059	12 426 059	146,53	114,10	78,91	102,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 004 050	1 004 050		1 057 209	1 057 209		1 103 406	1 103 406		109,90	104,37	
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	950 000	6 927 944	7 877 944	1 764 000	7 294 742	9 058 742	1 392 000	7 834 181	9 226 181	146,53	117,11	78,91	101,85
Obsługa plac	PLC		1 204 860	1 204 860		1 268 651	1 268 651		1 434 428	1 434 428		119,05	113,07	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		702 835	702 835		634 325	634 325		662 044	662 044		94,20	104,37	
Informatyzacja obszarów dziedzinowych FK			100 405	100 405		105 721	105 721							
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		1 465 866	6 225 110	7 690 976	28 407 221	6 554 696	34 961 917	300 812	6 289 414	6 590 226	20,52	85,69	1,06	18,85
Wydatki bieżące		1 465 866	6 225 110	7 690 976	1 383 340	6 554 696	7 938 036	300 812	6 289 414	6 590 226	20,52	85,69	21,75	83,02
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		803 240	803 240		898 628	898 628		937 895	937 895		116,76	104,37	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 208 910	2 223 410	14 500	2 325 860	2 340 360	14 500	2 427 493	2 441 993	100,00	109,83	100,00	104,34
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	742 366	1 004 050	1 746 416	659 840	1 057 209	1 717 049	141 012	1 103 406	1 244 418	18,99	71,26	21,37	72,47
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	574 000	2 208 910	2 782 910	574 000	2 272 999	2 846 999	145 300	1 599 939	1 745 239	25,31	62,71	25,31	61,30
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA								220 681	220 681				
Budżet obywatelski dzielnic		135 000		135 000	135 000		135 000							
Zadania inwestycyjne					27 023 881		27 023 881							
Wydział Geodezji (GD)		5 458 877	18 876 138	24 335 015	12 987 377	19 333 709	32 321 086	3 910 907	20 633 691	24 544 598	71,64	100,86	30,11	75,94
Wydatki bieżące		5 458 877	18 876 138	24 335 015	6 162 377	19 333 709	25 496 086	3 910 907	20 633 691	24 544 598	71,64	100,86	63,46	96,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 054 252	1 054 252		977 919	977 919		1 089 062	1 089 062		103,30	111,37	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	430 000	2 008 315	2 438 315	440 000	1 889 761	2 329 761	400 000	2 193 571	2 593 571	93,02	106,37	90,91	111,32
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	650 000	3 011 935	3 661 935	640 000	3 065 906	3 705 906	400 000	3 199 877	3 599 877	61,54	98,31	62,50	97,14
Obsługa klienta	OBK	290 361	4 217 010	4 507 371	290 361	4 545 999	4 836 360	557 500	4 744 646	5 302 146	192,00	117,63	192,00	109,63
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 000 000	7 831 589	10 831 589	2 765 499	8 034 788	10 800 287	669 864	8 606 566	9 276 430	22,33	85,64	24,22	85,89
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	300 000	702 835	1 002 835	300 000	687 186	987 186	235 000	717 214	952 214	78,33	94,95	78,33	96,46
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO				938 001	26 430	964 431	1 648 543	27 585	1 676 128		175,75	173,79	
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP					52 860	52 860		55 170	55 170			104,37	
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych		788 516	50 202	838 718	788 516	52 860	841 376							
Zadania inwestycyjne					6 825 000		6 825 000							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		245 767 811	4 417 820	250 185 631	305 709 216	4 545 999	310 255 215	266 004 150	5 406 689	271 410 839	108,23	108,48	87,01	87,48
Wydatki bieżące		245 767 811	4 417 820	250 185 631	259 321 957	4 545 999	263 867 956	266 004 150	5 406 689	271 410 839	108,23	108,48	102,58	102,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		602 430	602 430		634 325	634 325		662 043	662 043		109,90	104,37	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	425 000	466 883	891 883	325 000	616 353	941 353	344 216	662 043	1 006 259	80,99	112,82	105,91	106,89
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	125 506	325 506		191 355	191 355		220 682	220 682		67,80	115,33	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 112 000	1 204 860	4 316 860	3 112 000	1 268 651	4 380 651	3 165 686	1 351 673	4 517 359	101,73	104,64	101,73	103,12
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	100 405	450 405	350 000	105 721	455 721	350 000	110 341	460 341	100,00	102,21	100,00	101,01
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	100 405	350 405	250 000	105 721	355 721	250 000	110 341	360 341	100,00	102,84	100,00	101,30
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	171 396 000	471 903	171 867 903	180 250 146	496 888	180 747 034	201 309 952	551 703	201 861 655	117,45	117,45	111,68	111,68

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	69 577 599	491 985	70 069 584	74 577 599	518 032	75 095 631	59 790 758	540 669	60 331 427	85,93	86,10	80,17	80,34
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	43 400		43 400	43 400		43 400	3 400		3 400	7,83	7,83	7,83	7,83
ClimateKIC - Zeroemisynyjny Kraków	CLI	75 000	401 620	476 620	75 000	220 957	295 957	378 675	662 043	1 040 718	504,90	218,35	504,90	351,65
Intherwaste	INT	44 100	40 162	84 262	44 100	42 288	86 388	25 100	11 034	36 134	56,92	42,88	56,92	41,83
PARK4SUMP	PAR	80 000	50 203	130 203	80 000	52 861	132 861	70 000	55 170	125 170	87,50	96,13	87,50	94,21
Atelier	ATE	22 112	110 445	132 557	22 112	134 265	156 377	108 100	165 511	273 611	488,87	206,41	488,87	174,97
Handshake	HAN	92 600	50 203	142 803	92 600	52 861	145 461	112 150	55 170	167 320	121,11	117,17	121,11	115,03
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	100 000	200 810	300 810	100 000	105 721	205 721	17 459	193 096	210 555	17,46	70,00	17,46	102,35
LIFE IP EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM							78 654	55 170	133 824				
Zadania inwestycyjne					46 387 259		46 387 259							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		17 629 062	7 530 374	25 159 436	23 352 984	7 823 346	31 176 330	17 860 500	8 275 544	26 136 044	101,31	103,88	76,48	83,83
Wydatki bieżące		17 629 062	7 530 374	25 159 436	18 312 984	7 823 346	26 136 330	17 860 500	8 275 544	26 136 044	101,31	103,88	97,53	100,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 064 293	1 064 293	1 001 177	1 001 177	1 001 177	1 158 576	1 158 576	1 158 576	108,86	108,86	115,72	115,72
Edukacja ekologiczna	EKO	35 000	251 012	286 012	35 000	210 385	245 385	20 000	198 613	218 613	57,14	76,43	57,14	89,09
Oceny środowiskowe	OOS	55 000	873 523	928 523	45 200	964 175	1 009 375	47 000	991 962	1 038 962	85,45	111,89	103,98	102,93
Ochrona zieleni	ZIE	20 000	2 058 302	2 078 302	14 316	2 283 571	2 297 887	8 800	2 261 982	2 270 782	44,00	109,26	61,47	98,82
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	102 000	853 442	955 442	252 795	1 021 264	1 274 059	47 000	1 136 508	1 183 508	46,08	123,87	18,59	92,89
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	15 970 961	763 078	16 734 039	15 951 445	799 250	16 750 695	16 177 446	827 554	17 005 000	101,29	101,62	101,42	101,52
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	70 000	953 847	1 023 847	30 000	1 033 950	1 063 950	47 000	1 026 168	1 073 168	67,14	104,82	156,67	100,87
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	466 000	90 364	556 364	1 115 443	5 286	1 120 729	1 375 800	121 375	1 497 175	295,24	269,10	123,34	133,59
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	800 001	100 405	900 406	800 001	31 715	831 716		22 068	22 068		2,45		2,65
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	110 100	341 377	451 477	68 784	401 740	470 524	73 954	375 158	449 112	67,17	99,48	107,52	95,45
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		180 731	180 731		70 833	70 833		144 546	144 546		79,98		204,07
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				5 040 000		5 040 000	63 500	11 034	74 534				
Zadania inwestycyjne														
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 313 365	3 313 365		3 277 348	3 277 348		3 641 240	3 641 240		109,90		111,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		301 215	301 215	211 442	211 442	211 442	220 681	220 681	220 681	73,26	73,26	104,37	104,37
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		903 645	903 645	845 767	845 767	845 767	882 725	882 725	882 725	97,68	97,68	104,37	104,37
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		702 835	702 835	845 767	845 767	845 767	882 725	882 725	882 725	125,59	125,59	104,37	104,37
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		100 405	100 405	105 721	105 721	105 721	110 341	110 341	110 341	109,90	109,90	104,37	104,37
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		903 645	903 645	845 767	845 767	845 767	882 725	882 725	882 725	97,68	97,68	104,37	104,37
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		401 620	401 620	422 884	422 884	422 884	662 043	662 043	662 043	164,84	164,84	156,55	156,55
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		8 850 000	4 568 427	13 418 427	7 638 000	4 598 859	12 236 859	7 021 000	4 744 645	11 765 645	79,33	87,68	91,92	96,15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 608	702 608	845 768	845 768	845 768	827 554	827 554	827 554	117,78	117,78	97,85	97,85
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	150 000	903 645	1 053 645	200 000	845 767	1 045 767	202 540	993 066	1 195 606	135,03	113,47	101,27	114,33
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 400 000	903 419	4 303 419	3 452 000	845 767	4 297 767	3 318 460	882 725	4 201 185	97,60	97,62	97,75	97,75
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	3 000 000	1 355 807	4 355 807	2 100 000	1 374 372	3 474 372	2 000 000	1 379 256	3 379 256	66,67	77,58	95,24	97,26
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 150 000	652 746	2 802 746	1 779 700	634 325	2 414 025	1 500 000	662 044	2 162 044	69,77	77,14	84,28	89,56
Karta Krakowska		150 000	50 202	200 202	6 300	52 860	59 160							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					100 000		100 000							
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 274 690	3 012 150	6 286 840	3 179 684	3 145 197	6 324 881	3 177 000	3 199 877	6 376 877	97,02	101,43	99,92	100,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		602 430	602 430	634 325	634 325	634 325	579 288	579 288	579 288	96,16	96,16	91,32	91,32
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON	138 290	652 633	790 923	63 290	634 325	697 615	496 533	496 533	496 533	62,78	62,78	71,18	71,18
Tourism Friendly Cities	TFC	86 400	25 101	111 501	86 400	26 431	112 831	100 000	55 170	155 170	115,74	139,16	115,74	137,52
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 000		17 000	17 000		17 000	244 000		244 000	1 435,29	1 435,29	1 435,29	1 435,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Marketing turystyczny	MIT							2 133 000	1 158 576	3 291 576				
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT							690 000	910 310	1 600 310				
Promocja turystyki biznesowej		1 275 000	602 430	1 877 430	995 000	687 186	1 682 186							
Rozwój turystyki		1 543 000	903 645	2 446 645	1 821 000	1 030 779	2 851 779							
Slow Food CE		205 000	225 911	430 911	186 994	132 151	319 145							

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 907 695	2 027 695	90 355	1 902 975	1 993 330	120 000	2 206 812	2 326 812	100,00	114,75	132,81	116,73
Obsługa kadrowo-placowa i BHP	KPB		2 108 505	2 108 505		2 220 139	2 220 139		2 206 812	2 206 812		104,66		99,40
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	251 012	311 012	30 000	211 442	241 442	60 000	662 044	722 044	100,00	232,16	200,00	299,05
System Zarządzania Projektami	SZP	200 000	449 814	649 814	150 000	518 032	668 032	375 000	494 326	869 326	187,50	133,78	250,00	130,13
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	40 000	152 615	192 615	40 000	10 572	50 572	30 000	167 717	197 717	75,00	102,65	75,00	390,96
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 405 670	1 405 670		1 480 093	1 480 093		1 544 768	1 544 768		109,90		104,37
Systemy i usługi informacyjne	SUI	500 000	1 907 695	2 407 695	439 760	1 480 093	1 919 853	530 000	1 649 657	2 179 657	106,00	90,53	120,52	113,53
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	1 004 050	1 104 050	65 000	1 057 209	1 122 209	209 902	993 065	1 202 967	209,90	108,96	322,93	107,20
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	1 050 000	200 810	1 250 810	980 000	211 442	1 191 442	547 000	5 452	552 452	52,10	44,17	55,82	46,37
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG								110 341	110 341				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządzanej dla budżetu, Strategii i WPF			351 418	351 418		422 884	422 884							
Spis rolny						157 279	157 279							
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						4 186 808	4 186 808							
Wybory do Sejmu i Senatu						8 000	8 000							
Zadania wyborcze						55 500	55 500							
Zadania inwestycyjne						2 720 160	2 720 160							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 060 000	4 518 225	5 578 225	1 656 000	4 598 859	6 254 859	1 325 000	4 634 305	5 959 305	125,00	106,83	80,01	95,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		740 046	740 046		772 384	772 384		109,90		104,37
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	106 150	1 104 455	1 210 605	979 850	1 162 930	2 142 780	850 150	1 103 406	1 953 556	800,89	161,37	86,76	91,17
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	313 850	1 255 062	1 568 912	36 150	1 162 930	1 199 080	70 150	1 213 747	1 283 897	22,35	81,83	194,05	107,07
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	52 000	732 956	784 956	52 000	771 762	823 762	25 000	772 384	797 384	48,08	101,58	48,08	96,80
Analizy rozwoju miasta	BIM	588 000	411 661	999 661	588 000	433 456	1 021 456	379 700	441 362	821 062	64,57	82,13	64,57	80,38
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		311 256	311 256		327 735	327 735		331 022	331 022		106,35		101,00
Wydział Podatków i Opiat (PD)		120 475 713	20 382 213	140 857 926	120 944 805	21 342 406	142 287 211	133 233 178	22 068 119	155 301 297	110,59	110,25	110,16	109,15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		903 645	903 645		951 488	951 488		993 066	993 066		109,90		104,37
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	120 362 713	15 964 394	136 327 107	120 321 805	16 690 687	137 012 492	132 630 000	17 213 133	149 843 133	110,19	109,91	110,23	109,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	113 000	3 514 174	3 627 174	623 000	3 700 231	4 323 231	603 178	3 861 920	4 465 098	533,79	123,10	96,82	103,28
Wydział Skarbu Miasta (GS)		6 850 000	19 578 973	26 428 973	103 691 223	20 351 273	124 042 496	5 462 186	21 295 734	26 757 920	79,74	101,24	5,27	21,57
Wydatki bieżące		6 850 000	19 578 973	26 428 973	10 242 919	20 351 273	30 594 192	5 462 186	21 295 734	26 757 920	79,74	101,24	53,33	87,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 807 290	1 807 290		1 902 976	1 902 976		1 357 189	1 357 189		75,10		71,32
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 723 000	11 536 533	15 259 533	8 173 019	11 777 308	19 950 327	4 117 300	12 865 713	16 983 013	110,59	111,29	50,38	85,13
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	167 100	4 227 050	4 394 150		4 450 850	4 450 850	215 886	4 755 679	4 971 565	129,20	113,14		111,70
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 907 700	1 004 050	3 911 750	1 957 700	1 057 209	3 014 909	1 096 800	1 103 406	2 200 206	37,72	56,25	56,02	72,98
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	52 200	1 004 050	1 056 250	112 200	1 162 930	1 275 130	32 200	1 213 747	1 245 947	61,69	117,96	28,70	97,71
Zadania inwestycyjne						93 448 304	93 448 304							
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		536 658	14 659 129	15 195 787	382 913	14 890 788	15 273 701	493 888	15 447 683	15 941 571	92,03	104,91	128,98	104,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		953 847	953 847		845 767	845 767		1 544 768	1 544 768		161,95		182,65
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	131 658	6 727 134	6 858 792	76 158	6 871 858	6 948 016	131 458	7 392 820	7 524 278	99,85	109,70	172,61	108,29
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	85 000	1 104 455	1 189 455	40 000	1 162 930	1 202 930	91 000	1 213 747	1 304 747	107,06	109,69	227,50	108,46
Kwalifikacja wojskowa	KWO	215 000	200 810	415 810	163 255	211 442	374 697	246 430	356 771	114,62	85,80	150,95	95,22	
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	6 000	301 215	307 215	6 000	317 163	323 163	3 000	220 681	223 681	50,00	72,81	50,00	69,22
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	78 000	1 606 480	1 684 480	76 500	1 797 255	1 873 755	18 000	1 765 449	1 783 449	23,08	105,88	23,53	95,18
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000	1 295 225	1 305 225	10 000	1 242 221	1 252 221	3 000	1 324 087	1 327 087	30,00	101,67	30,00	105,98
Działalność gospodarza	DZG	10 000	1 706 885	1 716 885	10 000	1 638 674	1 648 674		1 103 406	1 103 406		64,27		66,93
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	763 078	764 078	1 000	803 478	804 478	1 000	772 384	773 384	100,00	101,22	100,00	96,13
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		1 425 000	8 534 424	9 959 424	1 425 000	8 880 555	10 305 555	940 000	9 268 610	10 208 610	65,96	102,50	65,96	99,06
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 204 859	1 204 859		1 268 651	1 268 651		1 324 087	1 324 087		109,90		104,37

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 425 000	7 329 565	8 754 565	1 425 000	7 611 904	9 036 904	940 000	7 944 523	8 884 523	65,96	101,48	65,96	98,31
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		123 759 269	10 542 524	134 301 793	154 362 833	11 079 550	165 442 383	124 734 078	11 475 422	136 209 500	100,79	101,42	80,81	82,33
Wydatki bieżące		123 759 269	10 542 524	134 301 793	146 917 833	11 079 550	157 997 383	124 734 078	11 475 422	136 209 500	100,79	101,42	84,90	86,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 104 455	1 104 455	1 104 455	1 480 091	1 480 091		1 191 678	1 191 678		107,90	80,51	
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 231 440	10 040	1 241 480	1 496 903	10 572	1 507 475	1 325 640	11 034	1 336 674	107,65	107,67	88,56	88,67
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	690 000	230 931	920 931	331 925	130 037	461 962	400 000	364 124	764 124	57,97	82,97	120,51	165,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	371 150		371 150	251 150	26 430	277 580	549 890		549 890	148,16	148,16	218,95	198,10
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	10 368	50 202	60 570	13 368	52 860	66 228	1 728	55 170	56 898	16,67	93,94	12,93	85,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	465 300		465 300	416 000		416 000	425 000		425 000	91,34	91,34	102,16	102,16
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 712 000	702 835	3 414 835	2 039 650	634 325	2 673 975	2 150 020	910 310	3 060 330	79,28	89,62	105,41	114,45
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	400 000	150 607	550 607	405 800	105 721	511 521	100 000	165 510	265 510	25,00	48,22	24,64	51,91
Komunikacja społeczna	KOS	406 000	1 104 455	1 510 455	359 544	740 046	1 099 590	770 000	1 213 747	1 983 747	189,66	131,33	214,16	180,41
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	10 000	401 620	411 620	10 740	422 884	433 624	10 000	358 607	368 607	100,00	89,55	93,11	85,01
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	100 405	2 156 405	2 047 000	317 163	2 364 163	2 056 000	220 681	2 276 681	100,00	105,58	100,44	96,30
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	15 603 610	662 673	16 266 283	29 906 660	570 893	30 477 553	16 320 740	772 384	17 093 124	104,60	105,08	54,57	56,08
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	600 152	1 887 614	2 487 766	1 413 030	1 902 976	3 316 006	1 700 000	2 074 403	3 774 403	283,26	151,72	120,31	113,82
Karta Krakowska	PKK	369 000	100 405	469 405	369 340	10 572	379 912	369 000	44 137	413 137	100,00	88,01	99,91	108,75
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	700 000	401 620	1 101 620	900 000	422 884	1 322 884	1 250 000	441 362	1 691 362	178,57	153,53	138,89	127,85
Program Otwarty Kraków	POK	625 000	301 215	926 215	547 075	306 591	853 666	1 130 000	331 023	1 461 023	180,80	157,74	206,55	171,15
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 504 500	602 430	4 106 930	2 340 534	634 325	2 974 859	3 454 000	634 459	4 088 459	98,56	99,55	147,57	137,43
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	73 610 840	200 810	73 811 650	77 868 730	211 442	78 080 172	68 101 260	220 681	68 321 941	92,52	92,56	87,46	87,50
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	9 500	60 243	69 743	87 300	132 151	219 451	310 000	22 068	332 068	3 263,16	476,13	355,10	151,32
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	20 081	45 081	10 572	10 572	10 572	20 000	22 068	42 068	80,00	93,32		397,92
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 190 900	301 215	3 492 115	3 037 150	321 392	3 358 542	3 028 500	408 261	3 436 761	94,91	98,42	99,72	102,33
Integracja seniorów	SEN	5 350 000	562 268	5 912 268	5 426 662	528 605	5 955 267	1 055 910		1 055 910	19,74	17,86	19,46	17,73
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	100 000	50 203	150 203	100 000	105 721	205 721	100 000	55 170	155 170	100,00	103,31	100,00	75,43
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	100 405	2 300 405	2 180 000	105 721	2 285 721	2 200 000	110 341	2 310 341	100,00	100,43	100,92	101,08
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 500 000	40 162	4 540 162	4 500 000	105 721	4 605 721	3 800 000	44 136	3 844 136	84,44	84,67	84,44	83,46
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 623 000	401 620	2 024 620	1 712 068	692 472	2 404 540	1 940 000	408 260	2 348 260	119,53	115,99	113,31	97,66
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 765 000	240 972	3 005 972	2 765 000	317 163	3 082 163	3 110 570	308 954	3 419 524	112,50	113,76	112,50	110,95
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	100 000	602 430	702 430	6 171 398	623 753	6 795 151	1 200 000	342 056	1 542 056	1 200,00	219,53	19,44	22,69
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS				17 966	21 144	39 110	62 690	27 585	90 275			348,94	230,82
W siłę wieku 2	WWVD				1 300	10 572	11 872	2 600	11 034	13 634			200,00	114,84
Zawsze rodzina	ZRO							907 500	11 034	918 534				
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS							6 383 000	639 975	7 022 975				
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów	TAS							500 000	55 170	555 170				
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning		113 440	50 202	163 642	113 440	10 572	124 012							
Daj szansę			40 162	40 162		52 861	52 861							
W siłę wieku		88 100	10 041	98 141	88 100	61 318	149 418							
POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym		328 969	50 203	379 172										
Zadania inwestycyjne					7 445 000		7 445 000							
Wydział Sportu (SP)		9 104 710	2 208 910	11 313 620	8 089 710	2 167 278	10 256 988	9 719 820	2 206 812	11 926 632	106,76	105,42	120,15	116,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		451 823	451 823		502 174	502 174		468 948	468 948		103,79	93,38	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 665 860	602 430	3 268 290	2 935 860	438 742	3 374 602	3 315 000	496 533	3 811 533	124,35	116,62	112,91	112,95
Upowszechnianie sportu	UPS	5 456 000	727 936	6 183 936	3 846 000	766 476	4 612 476	5 641 000	827 554	6 468 554	103,39	104,60	146,67	140,24
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	230 000	125 506	355 506	230 000	142 723	372 723	430 000	137 926	567 926	186,96	159,75	186,96	152,37
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	505 000	301 215	806 215	905 000	317 163	1 222 163	2 000	275 851	277 851	0,40	34,46	0,22	22,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 000		192 000	117 000		117 000	168 000		168 000	87,50	87,50	143,59	143,59
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	55 850		55 850	55 850		55 850	163 820		163 820	293,32	293,32	293,32	293,32
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		4 745 858	3 514 175	8 260 033	4 020 758	3 264 133	7 284 891	3 335 851	3 641 240	6 977 091	70,29	84,47	82,97	95,77
Wydatki bieżące		4 745 858	3 514 175	8 260 033	3 989 898	3 264 133	7 254 031	3 335 851	3 641 240	6 977 091	70,29	84,47	83,61	96,18
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		602 430	602 430		634 325	634 325		662 044	662 044		109,90	104,37	
Rewitalizacja miasta	REW	800 000	803 240	1 603 240	568 240	740 046	1 308 286	950 000	772 384	1 722 384	118,75	107,43	167,18	131,65
Obsługa inwestorów	COI	2 330 000	1 104 455	3 434 455	1 844 800	1 149 715	2 994 515	1 100 000	1 103 406	2 203 406	47,21	64,16	59,63	73,58
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	740 000	602 430	1 342 430	740 000	634 326	1 374 326	450 000	662 044	1 112 044	60,81	82,84	60,81	80,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	100 405	402 993	302 588		302 588	302 588	110 340	412 928	100,00	102,47	100,00	136,47
Osrodek Naukowo Akademicki	ONA	573 270	301 215	874 485	534 270	105 721	639 991	523 263	331 022	854 285	91,28	97,69	97,94	133,48
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP							10 000		10 000				
Rozliczenia wydatków majątkowych							30 860							
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 606 480	1 606 480		1 665 104	1 665 104		1 655 109	1 655 109		103,03		99,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		173 701	173 701		133 073	133 073		187 579	187 579		107,99		140,96
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 145 621	1 145 621		1 332 422	1 332 422		1 213 747	1 213 747		105,95		91,09
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		160 648	160 648		44 001	44 001		253 783	253 783		157,97		576,77
Analizy i prognozy finansowe			126 510	126 510		155 608	155 608							
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 614 580	3 614 580		3 805 952	3 805 952		3 972 261	3 972 261		109,90		104,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		326 316	326 316		343 593	343 593		358 607	358 607		109,90		104,37
Obsługa prawna	RPR		3 288 264	3 288 264		3 462 359	3 462 359		3 613 654	3 613 654		109,90		104,37
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 026 800		1 026 800	1 088 106		1 088 106	991 500		991 500	96,56	96,56	91,12	91,12
Prowadzenie jednostki	PJB	1 011 800		1 011 800	1 073 106		1 073 106	991 500		991 500	97,99	97,99	92,40	92,40
Zadania dzielnic (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		979 300		979 300	1 016 189		1 016 189	953 700		953 700	97,39	97,39	93,85	93,85
Prowadzenie jednostki	PJB	979 300		979 300	1 016 189		1 016 189	953 700		953 700	97,39	97,39	93,85	93,85
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 490 000		1 490 000	1 608 369		1 608 369	1 695 400		1 695 400	113,79	113,79	105,41	105,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	1 588 369		1 588 369	1 675 400		1 675 400	113,97	113,97	105,48	105,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		2 031 300		2 031 300	2 190 560		2 190 560	2 021 400		2 021 400	99,51	99,51	92,28	92,28
Prowadzenie jednostki	PJB	2 001 300		2 001 300	2 147 560		2 147 560	1 991 400		1 991 400	99,51	99,51	92,73	92,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	43 000		43 000	30 000		30 000	100,00	100,00	69,77	69,77
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 193 400		1 193 400	1 300 025		1 300 025	1 230 200		1 230 200	103,08	103,08	94,63	94,63
Prowadzenie jednostki	PJB	1 173 400		1 173 400	1 280 025		1 280 025	1 210 200		1 210 200	103,14	103,14	94,55	94,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 296 500		2 296 500	2 353 130		2 353 130	2 203 200		2 203 200	95,94	95,94	93,63	93,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 209 500		2 209 500	2 265 130		2 265 130	2 101 200		2 101 200	95,10	95,10	92,76	92,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	88 000		88 000	102 000		102 000	117,24	117,24	115,91	115,91
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 974 100		1 974 100	2 234 783		2 234 783	2 265 200		2 265 200	114,75	114,75	101,36	101,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 954 100		1 954 100	2 214 783		2 214 783	2 245 200		2 245 200	114,90	114,90	101,37	101,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 851 700		1 851 700	1 912 896		1 912 896	1 804 200		1 804 200	97,43	97,43	94,32	94,32
Prowadzenie jednostki	PJB	1 816 700		1 816 700	1 872 896		1 872 896	1 804 200		1 804 200	99,31	99,31	96,33	96,33
Zadania dzielnic (bieżące)		35 000		35 000	40 000		40 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 497 579		2 497 579	2 685 891		2 685 891	2 509 200		2 509 200	100,47	100,47	93,42	93,42
Prowadzenie jednostki	PJB	2 146 309		2 146 309	2 315 621		2 315 621	2 489 200		2 489 200	115,98	115,98	107,50	107,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	40,00	40,00	40,00
"Daj szansę!"		301 270		301 270	320 270		320 270							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 494 012		2 494 012	2 663 357		2 663 357	2 550 200		2 550 200	102,25	102,25	95,75	95,75
Prowadzenie jednostki	PJB	2 146 292		2 146 292	2 284 657		2 284 657	2 525 200		2 525 200	117,65	117,65	110,53	110,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	53 480		53 480	25 000		25 000	55,56	55,56	46,75	46,75
"Daj szansę!"		302 720		302 720	325 220		325 220							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 056 412		3 056 412	3 207 920		3 207 920	3 114 800		3 114 800	101,91	101,91	97,10	97,10
Prowadzenie jednostki	PJB	2 659 192		2 659 192	2 769 700		2 769 700	3 079 800		3 079 800	115,82	115,82	111,20	111,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 500		40 500	57 500		57 500	35 000		35 000	86,42	86,42	60,87	60,87
"Daj szansę!"		356 720		356 720	380 720		380 720							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 305 500		2 305 500	2 780 450		2 780 450	2 588 500		2 588 500	112,27	112,27	93,10	93,10
Wydatki bieżące		2 305 500		2 305 500	2 530 450		2 530 450	2 588 500		2 588 500	112,27	112,27	102,29	102,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prowadzenie jednostki	PJB	2 305 500		2 305 500	2 530 450		2 530 450	2 567 500		2 567 500	111,36	111,36	101,46	101,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							21 000		21 000				
Zadania inwestycyjne					250 000		250 000							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 179 500		2 179 500	2 343 869		2 343 869	2 212 200		2 212 200	101,50	101,50	94,38	94,38
Wydatki bieżące		2 179 500		2 179 500	2 277 868		2 277 868	2 212 200		2 212 200	101,50	101,50	97,12	97,12
Prowadzenie jednostki	PJB	2 149 500		2 149 500	2 277 868		2 277 868	2 182 200		2 182 200	101,52	101,52	95,80	95,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000				30 000		30 000	100,00	100,00		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					43 001		43 001							
Zadania inwestycyjne					23 000		23 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 407 131		2 407 131	2 584 388		2 584 388	2 628 000		2 628 000	109,18	109,18	101,69	101,69
Prowadzenie jednostki	PJB	1 997 212		1 997 212	2 174 469		2 174 469	2 583 000		2 583 000	129,33	129,33	118,79	118,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	45 000		45 000	90,00	90,00	90,00	90,00
"Daj szansę!"		359 919		359 919	359 919		359 919							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 960 900		1 960 900	2 104 580		2 104 580	2 092 200		2 092 200	106,70	106,70	99,41	99,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 935 900		1 935 900	2 079 580		2 079 580	2 092 200		2 092 200	108,07	108,07	100,61	100,61
Zadania dzielnic (bieżące)		25 000		25 000	25 000		25 000							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 209 900		2 209 900	2 326 426		2 326 426	2 240 800		2 240 800	101,40	101,40	96,32	96,32
Prowadzenie jednostki	PJB	2 189 900		2 189 900	2 306 426		2 306 426	2 240 800		2 240 800	102,32	102,32	97,15	97,15
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 432 078		2 432 078	2 627 249		2 627 249	2 363 300		2 363 300	97,17	97,17	89,95	89,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 992 868		1 992 868	2 153 539		2 153 539	2 353 300		2 353 300	118,09	118,09	109,28	109,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	57 000		57 000	10 000		10 000	21,28	21,28	17,54	17,54
"Daj szansę!"		392 210		392 210	416 710		416 710							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 891 300		1 891 300	2 060 418		2 060 418	1 916 200		1 916 200	101,32	101,32	93,00	93,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 861 300		1 861 300	2 013 418		2 013 418	1 876 200		1 876 200	100,80	100,80	93,18	93,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	47 000		47 000	40 000		40 000	133,33	133,33	85,11	85,11
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 286 476		2 286 476	2 456 125		2 456 125	2 272 300		2 272 300	99,38	99,38	92,52	92,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 986 740		1 986 740	2 136 889		2 136 889	2 272 300		2 272 300	114,37	114,37	106,34	106,34
"Daj szansę!"		299 736		299 736	319 236		319 236							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 901 700		1 901 700	2 020 339		2 020 339	1 963 100		1 963 100	103,23	103,23	97,17	97,17
Prowadzenie jednostki	PJB	1 861 700		1 861 700	1 940 339		1 940 339	1 913 100		1 913 100	102,76	102,76	98,60	98,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	80 000		80 000	50 000		50 000	125,00	125,00	62,50	62,50
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 085 400		2 085 400	2 440 759		2 440 759	2 097 300		2 097 300	100,57	100,57	85,93	85,93
Wydatki bieżące		2 085 400		2 085 400	2 290 759		2 290 759	2 097 300		2 097 300	100,57	100,57	91,55	91,55
Prowadzenie jednostki	PJB	2 045 400		2 045 400	2 210 759		2 210 759	2 047 300		2 047 300	100,09	100,09	92,61	92,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	80 000		80 000	50 000		50 000	125,00	125,00	62,50	62,50
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 919 200		1 919 200	2 009 238		2 009 238	1 860 100		1 860 100	96,92	96,92	92,58	92,58
Prowadzenie jednostki	PJB	1 854 200		1 854 200	1 935 753		1 935 753	1 805 100		1 805 100	97,35	97,35	93,25	93,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	73 485		73 485	55 000		55 000	84,62	84,62	74,85	74,85
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		762 679 073		762 679 073	806 106 696		806 106 696	766 729 370		766 729 370	100,53	100,53	95,12	95,12
Wydatki bieżące		762 679 073		762 679 073	738 602 296		738 602 296	766 729 370		766 729 370	100,53	100,53	103,81	103,81
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	205 337 900		205 337 900	203 148 400		203 148 400	213 275 800		213 275 800	103,87	103,87	104,99	104,99
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	605 000		605 000	550 520		550 520	549 300		549 300	90,79	90,79	99,78	99,78
Przedszkola - remonty		100 000		100 000	552 500		552 500							
Przedszkola - pozostała działalność					2 500		2 500							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	276 119 300		276 119 300	279 480 338		279 480 338	284 190 140		284 190 140	102,92	102,92	101,69	101,69
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	921 200		921 200	3 301 503		3 301 503	873 000		873 000	94,77	94,77	26,44	26,44
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	130 100		130 100	137 300		137 300	273 800		273 800	210,45	210,45	199,42	199,42
Szkoły podstawowe - remonty					292 900		292 900							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	116 814 900		116 814 900	118 502 040		118 502 040	126 394 690		126 394 690	108,20	108,20	106,66	106,66
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	363 700		363 700	864 224		864 224	408 400		408 400	112,29	112,29	47,26	47,26
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	776 800		776 800	837 500		837 500	851 700		851 700	109,64	109,64	101,70	101,70
Zespoły szkół - remonty		100 000		100 000	393 000		393 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	9 688 600		9 688 600	9 499 010		9 499 010	10 450 000		10 450 000	107,86	107,86	110,01	110,01
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	28 400		28 400	24 359		24 359	24 700		24 700	86,97	86,97	101,40	101,40
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		135 440		135 440	135 440		135 440							
SOSW - remonty					140 000		140 000							
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	23 147 200		23 147 200	23 132 289		23 132 289	24 576 580		24 576 580	106,18	106,18	106,24	106,24
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	90 000		90 000	182 700		182 700	60 000		60 000	66,67	66,67	32,84	32,84
Licea ogólnokształcące - remonty					162 000		162 000							
MCOO - działalność podstawowa	APO	77 435 200		77 435 200	59 700 592		59 700 592	62 731 500		62 731 500	81,01	81,01	105,08	105,08
MCOO - pozostała działalność	CPO	6 295 700		6 295 700	3 475 837		3 475 837	3 429 900		3 429 900	54,48	54,48	98,68	98,68
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 620		50 620	50 620		50 620	117 000		117 000	231,13	231,13	231,13	231,13
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	20 530 000		20 530 000	9 482 700		9 482 700	19 000 000		19 000 000	92,55	92,55	200,36	200,36
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	536 510		536 510	680 010		680 010	716 360		716 360	133,52	133,52	105,35	105,35
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	111 230		111 230	284 410		284 410	107 640		107 640	96,77	96,77	37,85	37,85
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 495 875		2 495 875	3 438 695		3 438 695	2 117 500		2 117 500	84,84	84,84	61,58	61,58
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	731 370		731 370	731 370		731 370	494 400		494 400	67,60	67,60	67,60	67,60
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	2 556 870		2 556 870	2 900 190		2 900 190	3 027 760		3 027 760	118,42	118,42	104,40	104,40
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 086 420		3 086 420	3 423 320		3 423 320	1 819 510		1 819 510	58,95	58,95	53,15	53,15
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	418 490		418 490	418 490		418 490	249 550		249 550	59,63	59,63	59,63	59,63
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 394 170		1 394 170	1 394 170		1 394 170	1 126 830		1 126 830	80,82	80,82	80,82	80,82
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	398 632		398 632	569 928		569 928	1 360 930		1 360 930	341,40	341,40	238,79	238,79
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	60 300		60 300	60 300		60 300	53 100		53 100	88,06	88,06	88,06	88,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 045 366		8 045 366	9 514 543		9 514 543	8 449 280		8 449 280	105,02	105,02	88,80	88,80
MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		3 944 770		3 944 770	982 570		982 570							
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych		43 960		43 960	43 960		43 960							
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					112 068		112 068							
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków		185 050		185 050										
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					1 404 376		1 404 376							
Zadania inwestycyjne					66 100 024		66 100 024							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 717 440		6 717 440	6 743 554		6 743 554	6 682 361		6 682 361	99,48	99,48	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	6 649 900		6 649 900	6 671 122		6 671 122	6 544 700		6 544 700	98,42	98,42	98,10	98,10
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	33 900		33 900	54 000		54 000	100,00	100,00	159,29	159,29
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 540		13 540	13 540		13 540	8 661		8 661	63,97	63,97	63,97	63,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							65 000		65 000				
Remonty	DRE				10 000		10 000	10 000		10 000			100,00	100,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					13 062		13 062							
Pozostała działalność					1 930		1 930							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 368 200		2 368 200	2 373 950		2 373 950	2 448 000		2 448 000	103,37	103,37	103,12	103,12
Działalność podstawowa	APO	2 338 200		2 338 200	2 338 200		2 338 200	2 418 000		2 418 000	103,41	103,41	103,41	103,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 750		30 750	30 000		30 000	100,00	100,00	97,56	97,56
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		7 793 250		7 793 250	7 928 522		7 928 522	8 825 212		8 825 212	113,24	113,24	111,31	111,31
Działalność podstawowa	APO	7 712 000		7 712 000	7 744 470		7 744 470	8 712 400		8 712 400	112,97	112,97	112,50	112,50
Pozostała działalność	CPO	44 100		44 100	111 822		111 822	38 400		38 400	87,07	87,07	34,34	34,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 500		35 500	39 200		39 200	51 000		51 000	143,66	143,66	130,10	130,10
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 650		1 650	26 030		26 030	10 412		10 412	631,03	631,03	40,00	40,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	13 000		13 000			185,71	185,71
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 389 600		5 389 600	5 462 855		5 462 855	6 706 390		6 706 390	124,43	124,43	122,76	122,76
Działalność podstawowa	APO	5 246 600		5 246 600	5 272 838		5 272 838	6 598 240		6 598 240	125,76	125,76	125,14	125,14
Pozostała działalność	CPO	32 500		32 500	52 112		52 112	28 300		28 300	87,08	87,08	54,31	54,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 500		103 500	122 500		122 500	68 800		68 800	66,47	66,47	56,16	56,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 000		7 000	8 405		8 405	4 050		4 050	57,86	57,86	48,19	48,19
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 673 900		6 673 900	7 176 332		7 176 332	6 291 200		6 291 200	94,27	94,27	87,67	87,67
Wydatki bieżące		6 673 900		6 673 900	6 796 332		6 796 332	6 291 200		6 291 200	94,27	94,27	92,57	92,57
Działalność podstawowa	APO	6 265 400		6 265 400	6 299 030		6 299 030	6 080 700		6 080 700	97,05	97,05	96,53	96,53
Pozostała działalność	CPO	15 500		15 500	90 022		90 022	13 500		13 500	87,10	87,10	15,00	15,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	10 780		10 780	76 000		76 000	292,31	292,31	705,01	705,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	345 800		345 800	367 100		367 100	96 000		96 000	27,76	27,76	26,15	26,15
Remonty	DRE				7 000		7 000	25 000		25 000			357,14	357,14
Realizacja programu Erasmus+		21 200		21 200	22 400		22 400							
Zadania inwestycyjne					380 000		380 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 773 300		3 773 300	3 824 286		3 824 286	3 898 600		3 898 600	103,32	103,32	101,94	101,94
Działalność podstawowa	APO	3 728 900		3 728 900	3 754 580		3 754 580	3 768 700		3 768 700	101,07	101,07	100,38	100,38
Pozostała działalność	CPO	34 400		34 400	52 706		52 706	29 900		29 900	86,92	86,92	56,73	56,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	90 000		90 000	900,00	900,00	900,00	900,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 087 300		4 087 300	4 179 545		4 179 545	4 455 100		4 455 100	109,00	109,00	106,59	106,59
Wydatki bieżące		4 087 300		4 087 300	4 139 545		4 139 545	4 455 100		4 455 100	109,00	109,00	107,62	107,62
Działalność podstawowa	APO	3 983 340		3 983 340	3 990 340		3 990 340	4 290 100		4 290 100	107,70	107,70	107,51	107,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 000		84 000	100 500		100 500	160 000		160 000	190,48	190,48	159,20	159,20
Remonty	DRE				8 600		8 600	5 000		5 000			58,14	58,14
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		19 960		19 960										
Pozostała działalność					40 105		40 105							
Zadania inwestycyjne					40 000		40 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 190 900		4 190 900	4 244 786		4 244 786	4 417 100		4 417 100	105,40	105,40	104,06	104,06
Działalność podstawowa	APO	4 081 300		4 081 300	4 088 630		4 088 630	4 345 200		4 345 200	106,47	106,47	106,28	106,28
Pozostała działalność	CPO	17 600		17 600	57 156		57 156	15 300		15 300	86,93	86,93	26,77	26,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000		92 000	92 000		92 000	51 600		51 600	56,09	56,09	56,09	56,09
Remonty	DRE				7 000		7 000	5 000		5 000			71,43	71,43
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 934 500		3 934 500	3 995 338		3 995 338	3 777 900		3 777 900	96,02	96,02	94,56	94,56
Działalność podstawowa	APO	3 866 300		3 866 300	3 880 000		3 880 000	3 705 100		3 705 100	95,83	95,83	95,49	95,49
Pozostała działalność	CPO	18 200		18 200	38 338		38 338	15 800		15 800	86,81	86,81	41,21	41,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	62 000		62 000	50 000		50 000	100,00	100,00	80,65	80,65
Remonty	DRE				15 000		15 000	7 000		7 000			46,67	46,67
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 943 900		8 943 900	9 043 244		9 043 244	8 937 300		8 937 300	99,93	99,93	98,83	98,83
Wydatki bieżące		8 943 900		8 943 900	9 024 474		9 024 474	8 937 300		8 937 300	99,93	99,93	99,03	99,03
Działalność podstawowa	APO	8 830 200		8 830 200	8 873 400		8 873 400	8 821 100		8 821 100	99,90	99,90	99,41	99,41
Pozostała działalność	CPO	57 700		57 700	88 074		88 074	50 200		50 200	87,00	87,00	57,00	57,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 770		18 770							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		11 178 120		11 178 120	11 472 938		11 472 938	11 660 176		11 660 176	104,31	104,31	101,63	101,63
Działalność podstawowa	APO	11 058 500		11 058 500	11 272 380		11 272 380	11 537 300		11 537 300	104,33	104,33	102,35	102,35
Pozostała działalność	CPO	49 800		49 800	116 608		116 608	43 300		43 300	86,95	86,95	37,13	37,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	51 000		51 000	164,52	164,52	164,52	164,52
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 010		10 010	17 140		17 140	15 576		15 576	155,60	155,60	90,88	90,88
Remonty	DRE				7 000		7 000	13 000		13 000			185,71	185,71
Wsparcie uczniów zdolnych		28 810		28 810	28 810		28 810							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 258 646		7 258 646	7 305 026		7 305 026	7 492 770		7 492 770	103,23	103,23	102,57	102,57
Działalność podstawowa	APO	7 109 900		7 109 900	7 109 900		7 109 900	7 360 700		7 360 700	103,53	103,53	103,53	103,53
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 876		4 876	7 009		7 009	4 200		4 200	86,14	86,14	59,92	59,92
Realizacja programu Erasmus+	ERP	44 700		44 700	44 746		44 746	21 200		21 200	47,43	47,43	47,38	47,38
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	97 170		97 170	97 170		97 170	96 670		96 670	99,49	99,49	99,49	99,49
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					37 201		37 201							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 146 651		6 146 651	6 160 007		6 160 007	6 140 100		6 140 100	99,89	99,89	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	6 139 700		6 139 700	6 145 200		6 145 200	6 113 000		6 113 000	99,57	99,57	99,48	99,48
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	2 807		2 807	2 100		2 100	107,64	107,64	74,81	74,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	20 000		20 000			285,71	285,71
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 955 276		6 955 276	7 093 252		7 093 252	6 976 050		6 976 050	100,30	100,30	98,35	98,35
Działalność podstawowa	APO	6 938 300		6 938 300	6 938 300		6 938 300	6 958 800		6 958 800	100,30	100,30	100,30	100,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	1 952		1 952	5 250		5 250	537,91	537,91	268,95	268,95
Remonty	DRE				137 000		137 000	8 000		8 000			5,84	5,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		12 000		12 000	12 000		12 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 574 171		7 574 171	8 720 822		8 720 822	7 797 000		7 797 000	102,94	102,94	89,41	89,41
Wydatki bieżące		7 574 171		7 574 171	7 720 822		7 720 822	7 797 000		7 797 000	102,94	102,94	100,99	100,99
Działalność podstawowa	APO	7 448 300		7 448 300	7 448 300		7 448 300	7 680 200		7 680 200	103,11	103,11	103,11	103,11
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 851		5 851	11 702		11 702	6 300		6 300	107,67	107,67	53,84	53,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	70 320		70 320	72 920		72 920	62 000		62 000	88,17	88,17	85,02	85,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	49 700		49 700	59 400		59 400	34 500		34 500	69,42	69,42	58,08	58,08
Remonty	DRE				127 000		127 000	14 000		14 000			11,02	11,02
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zadania inwestycyjne					1 000 000		1 000 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		8 565 651		8 565 651	9 338 102		9 338 102	8 986 100		8 986 100	104,91	104,91	96,23	96,23
Wydatki bieżące		8 565 651		8 565 651	8 621 802		8 621 802	8 986 100		8 986 100	104,91	104,91	104,23	104,23
Działalność podstawowa	APO	8 531 700		8 531 700	8 541 700		8 541 700	8 974 000		8 974 000	105,18	105,18	105,06	105,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	3 902		3 902	2 100		2 100	107,64	107,64	53,82	53,82
Remonty	DRE				7 000		7 000	8 000		8 000			114,29	114,29
Matura międzynarodowa		30 000		30 000	67 200		67 200							
Zadania inwestycyjne					716 300		716 300							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 480 765		6 480 765	6 651 478		6 651 478	6 603 200		6 603 200	101,89	101,89	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	6 471 900		6 471 900	6 472 900		6 472 900	6 573 000		6 573 000	101,56	101,56	101,55	101,55
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 865		5 865	9 578		9 578	4 200		4 200	71,61	71,61	43,85	43,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				166 000		166 000	23 000		23 000			13,86	13,86
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 545 201		6 545 201	6 582 722		6 582 722	6 601 570		6 601 570	100,86	100,86	100,29	100,29
Działalność podstawowa	APO	6 450 500		6 450 500	6 450 570		6 450 570	6 433 470		6 433 470	99,74	99,74	99,73	99,73
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 901		3 901	5 852		5 852	2 100		2 100	53,83	53,83	35,89	35,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	14 000		14 000	4 000		4 000	22,22	22,22	28,57	28,57
Realizacja programu Erasmus+	ERP	72 800		72 800	72 800		72 800	155 000		155 000	212,91	212,91	212,91	212,91
Remonty	DRE				39 500		39 500	7 000		7 000			17,72	17,72
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 067 300		4 067 300	4 182 540		4 182 540	4 370 610		4 370 610	107,46	107,46	104,50	104,50
Wydatki bieżące		4 067 300		4 067 300	4 161 040		4 161 040	4 370 610		4 370 610	107,46	107,46	105,04	105,04
Działalność podstawowa	APO	4 064 800		4 064 800	4 065 540		4 065 540	4 360 610		4 360 610	107,28	107,28	107,26	107,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty	DRE				93 000		93 000	7 000		7 000			7,53	7,53
Zadania inwestycyjne					21 500		21 500							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 486 076		6 486 076	6 494 115		6 494 115	6 852 850		6 852 850	105,65	105,65	105,52	105,52
Działalność podstawowa	APO	6 460 100		6 460 100	6 460 100		6 460 100	6 599 600		6 599 600	102,16	102,16	102,16	102,16
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	2 015		2 015	3 150		3 150	322,75	322,75	156,33	156,33
Realizacja programu Erasmus+	ERP	25 000		25 000	25 000		25 000	243 100		243 100	972,40	972,40	972,40	972,40
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 154 976		5 154 976	5 327 952		5 327 952	5 272 450		5 272 450	102,28	102,28	98,96	98,96
Działalność podstawowa	APO	5 154 000		5 154 000	5 154 000		5 154 000	5 262 300		5 262 300	102,10	102,10	102,10	102,10
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	1 952		1 952	3 150		3 150	322,75	322,75	161,37	161,37
Remonty	DRE				172 000		172 000	7 000		7 000			4,07	4,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 414 500		5 414 500	5 646 500		5 646 500	5 457 300		5 457 300	100,79	100,79	96,65	96,65
Działalność podstawowa	APO	5 414 500		5 414 500	5 414 500		5 414 500	5 450 300		5 450 300	100,66	100,66	100,66	100,66
Remonty	DRE				232 000		232 000	7 000		7 000			3,02	3,02
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 562 100		6 562 100	6 707 762		6 707 762	6 348 635		6 348 635	96,75	96,75	94,65	94,65
Działalność podstawowa	APO	6 084 700		6 084 700	6 084 700		6 084 700	6 120 600		6 120 600	100,59	100,59	100,59	100,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 000		18 000	25 500		25 500	27 000		27 000	150,00	150,00	105,88	105,88
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	429 540		429 540	472 562		472 562	169 035		169 035	39,35	39,35	35,77	35,77
Remonty	DRE				81 000		81 000	7 000		7 000			8,64	8,64
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		4 860		4 860	19 000		19 000							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 028 700		3 028 700	3 096 550		3 096 550	3 598 100		3 598 100	118,80	118,80	116,20	116,20
Działalność podstawowa	APO	3 005 400		3 005 400	3 005 400		3 005 400	3 591 100		3 591 100	119,49	119,49	119,49	119,49
Remonty	DRE				63 000		63 000	7 000		7 000			11,11	11,11
Zadania dzielnic (bieżące)		17 000		17 000	17 000		17 000							
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		6 300		6 300	11 150		11 150							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 045 100		4 045 100	4 052 111		4 052 111	4 524 010		4 524 010	111,84	111,84	111,65	111,65
Działalność podstawowa	APO	4 045 100		4 045 100	4 045 111		4 045 111	4 515 010		4 515 010	111,62	111,62	111,62	111,62
Remonty	DRE				7 000		7 000	9 000		9 000			128,57	128,57
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 107 290		6 107 290	6 127 747		6 127 747	5 896 650		5 896 650	96,55	96,55	96,23	96,23
Działalność podstawowa	APO	5 989 600		5 989 600	5 989 600		5 989 600	5 738 600		5 738 600	95,81	95,81	95,81	95,81
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 990		1 990	4 447		4 447	3 150		3 150	158,29	158,29	70,83	70,83
Realizacja programu Erasmus+	ERP	115 700		115 700	126 700		126 700	147 900		147 900	127,83	127,83	116,73	116,73
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		944 800		944 800	1 026 800		1 026 800	954 500		954 500	101,03	101,03	92,96	92,96
Działalność podstawowa	APO	944 800		944 800	945 800		945 800	954 500		954 500	101,03	101,03	100,92	100,92
Remonty					81 000		81 000							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 555 800		3 555 800	3 662 465		3 662 465	3 676 200		3 676 200	103,39	103,39	100,38	100,38
Działalność podstawowa	APO	3 538 000		3 538 000	3 537 665		3 537 665	3 668 200		3 668 200	103,68	103,68	103,69	103,69
Remonty	DRE				107 000		107 000	8 000		8 000			7,48	7,48
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		17 800		17 800	17 800		17 800							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 068 500		3 068 500	3 227 000		3 227 000	3 123 800		3 123 800	101,80	101,80	96,80	96,80
Działalność podstawowa	APO	3 068 500		3 068 500	3 068 500		3 068 500	3 118 800		3 118 800	101,64	101,64	101,64	101,64
Remonty	DRE				157 000		157 000	5 000		5 000			3,18	3,18
Zadania dzielnic (bieżące)					1 500		1 500							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 225 300		3 225 300	3 438 729		3 438 729	3 491 750		3 491 750	108,26	108,26	101,54	101,54
Wydatki bieżące		3 225 300		3 225 300	3 238 729		3 238 729	3 491 750		3 491 750	108,26	108,26	107,81	107,81
Działalność podstawowa	APO	3 201 500		3 201 500	3 201 469		3 201 469	3 477 750		3 477 750	108,63	108,63	108,63	108,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	8 000		8 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	6 000		6 000			85,71	85,71
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		13 800		13 800	20 260		20 260							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 127 600		4 127 600	4 176 838		4 176 838	4 434 070		4 434 070	107,42	107,42	106,16	106,16
Działalność podstawowa	APO	4 004 000		4 004 000	4 004 168		4 004 168	4 399 870		4 399 870	109,89	109,89	109,88	109,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	121 600		121 600	163 670		163 670	27 200		27 200	22,37	22,37	16,62	16,62
Remonty	DRE				7 000		7 000	5 000		5 000			71,43	71,43
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 881 100		3 881 100	3 957 100		3 957 100	3 796 100		3 796 100	97,81	97,81	95,93	95,93
Działalność podstawowa	APO	3 879 100		3 879 100	3 879 100		3 879 100	3 789 100		3 789 100	97,68	97,68	97,68	97,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				76 000		76 000	5 000		5 000			6,58	6,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 661 400		3 661 400	3 692 625		3 692 625	3 069 690		3 069 690	83,84	83,84	83,13	83,13
Działalność podstawowa	APO	3 602 300		3 602 300	3 602 300		3 602 300	3 022 100		3 022 100	83,89	83,89	83,89	83,89
Realizacja programu Erasmus+	ERP	48 000		48 000	54 600		54 600	34 780		34 780	72,46	72,46	63,70	63,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 100		7 100	8 810		8 810	3 310		3 310	46,62	46,62	37,57	37,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	16 500		16 500	2 500		2 500	62,50	62,50	15,15	15,15
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					3 415		3 415							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		5 951 890		5 951 890	6 012 292		6 012 292	6 145 950		6 145 950	103,26	103,26	102,22	102,22
Działalność podstawowa	APO	5 730 300		5 730 300	5 745 340		5 745 340	6 001 940		6 001 940	104,74	104,74	104,47	104,47
Pozostała działalność	CPO	21 600		21 600	23 632		23 632	18 800		18 800	87,04	87,04	79,55	79,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 400		81 400	81 400		81 400	45 600		45 600	56,02	56,02	56,02	56,02
Realizacja programu Erasmus+	ERP	100 780		100 780	100 780		100 780	72 920		72 920	72,36	72,36	72,36	72,36
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 610		2 610	5 180		5 180	690		690	26,44	26,44	13,32	13,32
Remonty	DRE				32 000		32 000	6 000		6 000			18,75	18,75
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		15 200		15 200	23 960		23 960							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 639 600		1 639 600	1 927 720		1 927 720	2 451 970		2 451 970	149,55	149,55	127,20	127,20
Działalność podstawowa	APO	1 635 200		1 635 200	1 658 235		1 658 235	2 420 770		2 420 770	148,04	148,04	145,98	145,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				28 000		28 000	20 000		20 000			71,43	71,43
Pozostała działalność	CPO				143 485		143 485	5 200		5 200			3,62	3,62
Remonty	DRE				92 000		92 000	6 000		6 000			6,52	6,52
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		4 400		4 400	6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 983 300		3 983 300	4 045 859		4 045 859	4 488 110		4 488 110	112,67	112,67	110,93	110,93
Działalność podstawowa	APO	3 898 100		3 898 100	3 908 935		3 908 935	4 425 610		4 425 610	113,53	113,53	113,22	113,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 500		83 500	83 500		83 500	56 500		56 500	67,66	67,66	67,66	67,66
Remonty	DRE				43 000		43 000	6 000		6 000			13,95	13,95
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		1 700		1 700	5 400		5 400							
Pozostała działalność					5 024		5 024							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		6 382 980		6 382 980										
Działalność podstawowa	APO	6 309 700		6 309 700										
Pozostała działalność	CPO	10 200		10 200										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 500		57 500										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 580		5 580										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		12 470 378		12 470 378										
Działalność podstawowa	APO	12 097 500		12 097 500										
Pozostała działalność	CPO	46 600		46 600										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 200		177 200										
Realizacja programu Erasmus+	ERP	9 900		9 900										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	27 578		27 578										
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	41 600		41 600										
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	70 000		70 000										
Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 766 100		9 766 100	9 947 440		9 947 440	9 746 100		9 746 100	99,80	99,80	97,98	97,98
Działalność podstawowa	APO	9 728 100		9 728 100	9 730 900		9 730 900	9 626 100		9 626 100	98,95	98,95	98,92	98,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	48 000		48 000	10 000		10 000	35,71	35,71	20,83	20,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				102 500		102 500	110 000		110 000			107,32	107,32
Pozostała działalność		10 000		10 000	58 040		58 040							
Remonty					8 000		8 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		7 942 200		7 942 200	7 958 700		7 958 700	8 181 500		8 181 500	103,01	103,01	102,80	102,80
Działalność podstawowa	APO	7 938 200		7 938 200	7 947 700		7 947 700	7 983 700		7 983 700	100,57	100,57	100,45	100,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP							193 800		193 800				
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 792 200		4 792 200	4 903 400		4 903 400	4 651 500		4 651 500	97,06	97,06	94,86	94,86
Działalność podstawowa	APO	4 792 200		4 792 200	4 795 400		4 795 400	4 651 500		4 651 500	97,06	97,06	97,00	97,00
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		9 839 260		9 839 260	10 595 404		10 595 404	10 678 570		10 678 570	108,53	108,53	100,78	100,78
Wydatki bieżące		9 839 260		9 839 260	10 432 954		10 432 954	10 678 570		10 678 570	108,53	108,53	102,35	102,35
Działalność podstawowa	APO	9 638 400		9 638 400	10 191 730		10 191 730	10 597 200		10 597 200	109,95	109,95	103,98	103,98
Pozostała działalność	CPO	15 500		15 500	25 594		25 594	13 500		13 500	87,10	87,10	52,75	52,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	51 000		51 000	102,00	102,00	102,00	102,00

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

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

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)					12 559 484		12 559 484	12 840 057		12 840 057			102,23	102,23
Działalność podstawowa	APO				12 139 020		12 139 020	12 586 200		12 586 200			103,68	103,68
Pozostała działalność	CPO				86 186		86 186	40 500		40 500			46,99	46,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				27 578		27 578	12 357		12 357			44,81	44,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				177 200		177 200	100 000		100 000			56,43	56,43
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				70 000		70 000	85 000		85 000			121,43	121,43
Remonty	DRE				8 000		8 000	16 000		16 000			200,00	200,00
Realizacja programu Erasmus+					9 900		9 900							
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					41 600		41 600							
		5 788 076		5 788 076	5 865 181		5 865 181	5 513 248		5 513 248	95,25	95,25	94,00	94,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)														
Działalność podstawowa	APO	5 764 400		5 764 400	5 799 400		5 799 400	5 490 300		5 490 300	95,24	95,24	94,67	94,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	15 476		15 476	15 476		15 476	14 148		14 148	91,42	91,42	91,42	91,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	2 500		2 500	62,50	62,50	62,50	62,50
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	4 805		4 805	6 300		6 300	150,00	150,00	131,11	131,11
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Remonty					40 000		40 000							
		4 745 794		4 745 794	4 899 340		4 899 340	5 041 932		5 041 932	106,24	106,24	102,91	102,91
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)														
Działalność podstawowa	APO	4 730 700		4 730 700	4 763 532		4 763 532	4 812 400		4 812 400	101,73	101,73	101,03	101,03
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 926		2 926	4 209		4 209	3 508		3 508	119,89	119,89	83,35	83,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	12 168		12 168	13 599		13 599	21 424		21 424	176,07	176,07	157,54	157,54
Realizacja programu Erasmus+	ERP							204 600		204 600				
Remonty					118 000		118 000							
		7 925 100		7 925 100	8 480 803		8 480 803	6 974 172		6 974 172	88,00	88,00	82,23	82,23
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)														
Wydatki bieżące		7 925 100		7 925 100	8 280 803		8 280 803	6 974 172		6 974 172	88,00	88,00	84,22	84,22
Działalność podstawowa	APO	6 772 400		6 772 400	6 832 400		6 832 400	6 095 240		6 095 240	90,00	90,00	89,21	89,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	15 800		15 800	17 020		17 020	7 856		7 856	49,72	49,72	46,16	46,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 293		3 293	4 036		4 036	192,19	192,19	122,56	122,56
Realizacja programu Erasmus+	ERP	747 900		747 900	747 900		747 900	624 100		624 100	83,45	83,45	83,45	83,45
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	70 400		70 400	70 400		70 400	73 800		73 800	104,83	104,83	104,83	104,83
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	310 500		310 500	310 500		310 500	158 700		158 700	51,11	51,11	51,11	51,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				5 000		5 000	10 440		10 440			208,80	208,80
Zadania dzielnic (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					281 290		281 290							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
		8 018 283		8 018 283	8 337 958		8 337 958	8 177 472		8 177 472	101,99	101,99	98,08	98,08
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)														
Działalność podstawowa	APO	7 680 900		7 680 900	7 730 900		7 730 900	7 589 286		7 589 286	98,81	98,81	98,17	98,17
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 950		10 950	42 350		42 350	39 558		39 558	361,26	361,26	93,41	93,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT							14 828		14 828				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	318 733		318 733	321 733		321 733	525 600		525 600	164,90	164,90	163,37	163,37
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	7 075		7 075	4 200		4 200	100,00	100,00	59,36	59,36
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Remonty					230 900		230 900							
		10 873 060		10 873 060	11 437 967		11 437 967	11 200 650		11 200 650	103,01	103,01	97,93	97,93
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)														
Działalność podstawowa	APO	10 776 400		10 776 400	10 860 800		10 860 800	11 056 510		11 056 510	102,60	102,60	101,80	101,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 200		20 200	45 200		45 200	40 000		40 000	198,02	198,02	88,50	88,50
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	6 660		6 660	4 200		4 200	100,00	100,00	63,06	63,06
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	71 960		71 960	71 960		71 960	59 844		59 844	83,16	83,16	83,16	83,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				43 047		43 047	39 796		39 796			92,45	92,45
Remonty					410 000		410 000							
		5 848 780		5 848 780	5 732 170		5 732 170	5 387 258		5 387 258	92,11	92,11	93,98	93,98
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)														
Działalność podstawowa	APO	5 821 400		5 821 400	5 483 800		5 483 800	5 357 430		5 357 430	92,03	92,03	97,70	97,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	5 280		5 280	5 280		5 280	21 628		21 628	409,62	409,62	409,62	409,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	13 670		13 670	79 415		79 415	37 972		37 972	277,78	277,78	47,81	47,81
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 570		3 570	2 100		2 100	100,00	100,00	58,82	58,82
Realizacja programu Erasmus+		22 600		22 600	24 200		24 200							
Remonty					13 000		13 000							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		6 754 245		6 754 245	6 940 629		6 940 629	7 618 202		7 618 202	112,79	112,79	109,76	109,76
Działalność podstawowa	APO	6 748 000		6 748 000	6 889 452		6 889 452	7 496 370		7 496 370	111,09	111,09	108,81	108,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	6 245		6 245	26 960		26 960	51 028		51 028	817,10	817,10	189,27	189,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				14 217		14 217	15 304		15 304			107,65	107,65
Realizacja programu Erasmus+	ERP							55 500		55 500				
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		4 554 000		4 554 000	4 911 296		4 911 296	5 908 874		5 908 874	129,75	129,75	120,31	120,31
Działalność podstawowa	APO	4 393 500		4 393 500	4 515 833		4 515 833	5 302 540		5 302 540	120,69	120,69	117,42	117,42
Realizacja programu Erasmus+	ERP	158 400		158 400	158 400		158 400	580 430		580 430	366,43	366,43	366,43	366,43
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 063		3 063	2 100		2 100	100,00	100,00	68,56	68,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				12 000		12 000	23 804		23 804			198,37	198,37
Remonty					222 000		222 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		2 858 400		2 858 400	2 883 400		2 883 400	2 876 000		2 876 000	100,62	100,62	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	2 853 400		2 853 400	2 871 400		2 871 400	2 866 000		2 866 000	100,44	100,44	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		6 754 490		6 754 490	7 038 370		7 038 370	6 950 032		6 950 032	102,89	102,89	98,74	98,74
Działalność podstawowa	APO	6 677 700		6 677 700	6 735 960		6 735 960	6 894 950		6 894 950	103,25	103,25	102,36	102,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 290		22 290	26 660		26 660	20 132		20 132	90,32	90,32	75,51	75,51
Realizacja programu Erasmus+	ERP	52 400		52 400	52 400		52 400	31 800		31 800	60,69	60,69	60,69	60,69
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 850		3 850	2 100		2 100	100,00	100,00	54,55	54,55
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							1 050		1 050				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					168 000		168 000							
Remonty					51 500		51 500							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 486 435		4 486 435	4 512 447		4 512 447	6 534 330		6 534 330	145,65	145,65	144,81	144,81
Działalność podstawowa	APO	4 468 000		4 468 000	4 480 300		4 480 300	6 515 400		6 515 400	145,82	145,82	145,42	145,42
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 435		18 435	26 147		26 147	18 930		18 930	102,69	102,69	72,40	72,40
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 027 941		4 027 941	4 210 216		4 210 216	4 139 304		4 139 304	102,76	102,76	98,32	98,32
Działalność podstawowa	APO	3 783 000		3 783 000	3 815 400		3 815 400	3 895 600		3 895 600	102,98	102,98	102,10	102,10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	14 750		14 750	14 750		14 750	10 000		10 000	67,80	67,80	67,80	67,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	6 840		6 840	8 764		8 764	10 204		10 204	149,18	149,18	116,43	116,43
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	3 902		3 902	2 100		2 100	107,64	107,64	53,82	53,82
Realizacja programu Erasmus+	ERP	221 400		221 400	221 400		221 400	221 400		221 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					146 000		146 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		4 123 500		4 123 500	3 985 123		3 985 123	3 416 490		3 416 490	82,85	82,85	85,73	85,73
Działalność podstawowa	APO	4 123 200		4 123 200	3 874 823		3 874 823	3 416 490		3 416 490	82,86	82,86	88,17	88,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		300		300	300		300	300		300				
Remonty					110 000		110 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		4 282 800		4 282 800										
Działalność podstawowa	APO	4 120 200		4 120 200										
Pozostała działalność	CPO	13 600		13 600										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	143 000		143 000										
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 000		6 000										
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		7 011 357		7 011 357	8 173 665		8 173 665	7 167 532		7 167 532	102,23	102,23	87,69	87,69
Wydatki bieżące		7 011 357		7 011 357	7 223 665		7 223 665	7 167 532		7 167 532	102,23	102,23	99,22	99,22
Działalność podstawowa	APO	6 383 800		6 383 800	6 389 850		6 389 850	6 384 100		6 384 100	100,00	100,00	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	382 557		382 557	455 815		455 815	543 402		543 402	142,04	142,04	119,22	119,22

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		185 457 866	67 383 000	252 840 866	533 299 127	67 399 743	600 698 870	144 322 707	72 630 050	216 952 757	77,82	85,81	27,06	36,12
Wydatki bieżące		185 457 866	67 383 000	252 840 866	196 204 225	67 399 743	263 603 968	144 322 707	72 630 050	216 952 757	77,82	85,81	27,06	36,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		18 914 526	18 914 526		18 919 226	18 919 226		19 113 172	19 113 172		101,05		101,03
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 750 000	118 216	2 868 216	2 750 000	118 245	2 868 245	2 650 000	127 421	2 777 421	96,36	96,83	96,36	96,83
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	173 000	236 432	409 432	173 000	236 490	409 490	62 000	254 842	316 842	35,84	77,39	35,84	77,37
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 333 000	354 647	5 687 647	5 120 000	354 736	5 474 736	345 100	345 100	345 100	6,47	6,07	6,74	6,30
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 627 000	591 079	10 218 079	7 974 500	591 226	8 565 726	6 955 000	637 105	7 592 105	72,24	74,30	87,22	88,63
Utrzymanie i remonty dróg	URD	58 759 900	15 959 132	74 719 032	67 046 366	15 963 097	83 009 463	17 536 316	3 567 792	21 104 108	29,84	28,24	26,16	25,42
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	118 216	618 216	500 000	118 245	618 245	500 000	127 421	627 421	100,00	101,49	100,00	101,48
Oświetlenie uliczne	UOS	26 123 400	827 511	26 950 911	26 268 400	827 716	27 096 116	26 213 900	764 527	26 978 427	100,35	100,10	99,79	99,57
Zabezpieczenie ruchu	UZR	21 505 000	3 901 121	25 406 121	21 005 000	3 902 090	24 907 090	24 661 100	4 332 319	28 993 419	114,68	114,12	117,41	116,41
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	45 221 900	2 837 179	48 059 079	45 221 900	2 837 884	48 059 784	42 029 000	2 930 686	44 959 686	92,94	93,55	92,94	93,55
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 119 000	709 295	2 828 295	2 351 920	709 471	3 061 391	2 069 350	637 105	2 706 455	97,66	95,69	87,99	88,41
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		8 156 889	8 156 889		8 158 916	8 158 916		9 301 743	9 301 743		114,04		114,01
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		7 211 163	7 211 163		7 212 955	7 212 955		7 263 005	7 263 005		100,72		100,69
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		6 620 084	6 620 084		6 621 729	6 621 729		7 008 163	7 008 163		105,86		105,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	350 000	118 216	468 216	210 000	118 245	328 245	210 000	127 421	337 421	60,00	72,07	100,00	102,80
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 485 880		1 485 880	1 485 880		1 485 880	1 609 600		1 609 600	108,33	108,33	108,33	108,33
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 117 286		11 117 286	15 239 045		15 239 045	10 843 341		10 843 341	97,54	97,54	71,15	71,15
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP				372 650		372 650	100 000		100 000			26,83	26,83
Utrzymanie Strefy Platnego Parkowania	SPP							8 538 000	12 359 851	20 897 851				
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE								4 077 477	4 077 477				
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		142 300	354 647	496 947	235 364	354 736	590 100							
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		250 200	354 647	604 847	250 200	354 736	604 936							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 269 784		4 269 784							
Zadania inwestycyjne					332 825 118		332 825 118							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		585 992 000	8 450 000	594 442 000	600 346 506	8 651 340	608 997 846	586 894 403	10 644 208	597 538 611	100,15	100,52	97,76	98,12
Wydatki bieżące		585 992 000	8 450 000	594 442 000	588 586 622	8 651 340	597 237 962	586 894 403	10 644 208	597 538 611	100,15	100,52	99,71	100,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 430 823	2 430 823		2 887 903	2 887 903		3 875 584	3 875 584		159,44		134,20
Transport zbiorowy	TZB	584 179 600	4 977 397	589 156 997	585 744 803	3 908 254	589 653 057	575 535 153	4 748 954	580 284 107	98,52	98,49	98,26	98,41
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 362 300	578 767	1 941 067	942 340	624 578	1 566 918	9 986 000	689 144	10 675 144	733,03	549,96	1 059,70	681,28
System Informacji Miejskiej	SIM	284 000	347 260	631 260	188 647	445 244	633 891	357 000	545 857	902 857	125,70	143,02	189,24	142,43
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO				132 820	105 127	237 947	184 251	102 348	286 599			138,72	120,45
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR				549 200	618 394	1 167 594	821 999	682 321	1 504 320			149,67	128,84
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	6 500		6 500				10 000		10 000	153,85	153,85		
Budżet obywatelski ogólnomiejski					6 500	30 920	37 420							
LOW-CARB - budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich		159 600	115 753	275 353	998 312	30 920	1 029 232							
Zadania dzielnic (bieżące)					24 000		24 000							
Zadania inwestycyjne					11 759 884		11 759 884							
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		26 124 000	9 876 000	36 000 000	31 103 640	9 176 000	40 279 640	26 310 609	8 503 891	34 814 500	100,71	96,71	84,59	86,43
Wydatki bieżące		26 124 000	9 876 000	36 000 000	24 611 350	9 176 000	33 787 350	26 310 609	8 503 891	34 814 500	100,71	96,71	106,90	103,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 469 000	2 469 000		2 294 000	2 294 000		3 017 510	3 017 510		122,22		131,54
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	22 741 000	5 925 600	28 666 600	22 086 070	5 643 240	27 729 310	18 708 476	3 689 591	22 398 067	82,27	78,13	84,71	80,77
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	2 350 000	329 200	2 679 200	1 732 280	305 867	2 038 147	1 860 159	274 319	2 134 478	79,16	79,67	107,38	104,73
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ							4 725 681	274 319	5 000 000				
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	35 000	164 600	199 600	35 000	15 293	50 293	29 160	13 716	42 876	83,31	21,48	83,31	85,25
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	998 000	987 600	1 985 600	698 000	917 600	1 615 600	831 633	1 234 436	2 066 069	83,33	104,05	119,15	127,88
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							105 500		105 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				60 000		60 000	50 000		50 000			83,33	83,33
Zadania inwestycyjne					6 492 290		6 492 290							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		45 101 500	22 399 260	67 500 760	171 155 875	22 309 260	193 465 135	40 420 885	29 275 000	69 695 885	89,62	103,25	23,62	36,03
Wydatki bieżące		45 101 500	22 399 260	67 500 760	48 707 353	22 309 260	71 016 613	40 420 885	29 275 000	69 695 885	89,62	103,25	82,99	98,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 791 027	5 791 027		6 736 308	6 736 308		7 644 028	7 644 028		132,00		113,48
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	36 745 040	11 800 586	48 545 626	38 677 913	12 689 071	51 366 984	30 337 783	16 003 666	46 341 449	82,56	95,46	78,44	90,22
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 852 000	3 605 735	6 457 735	2 855 642	1 305 908	4 161 550	2 336 645	1 561 333	3 897 978	81,93	60,36	81,83	93,67
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	400 000	1 201 912	1 601 912	594 662	1 088 257	1 682 919	360 219	2 081 778	2 441 997	90,05	152,44	60,58	145,10
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 724 000		2 724 000		108 826	2 882 826	1 019 200		1 019 200	37,42	37,42	36,74	35,35
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW							395 000	780 667	1 175 667				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	30 000		30 000		54 413	84 413	10 000		10 000	33,33	33,33	33,33	11,85
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	900 100		900 100		1 273 050	1 273 050	4 343 580		4 343 580	482,57	482,57	341,19	341,19
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	173 000		173 000		54 413	227 413	171 000		171 000	98,84	98,84	98,84	75,19
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Life Urbangreen	LUG	402 634		402 634		108 826	761 197	184 015	130 111	314 126	45,70	78,02	28,21	41,27
CLEARING HOUSE	HOR	1 200		1 200		27 206	28 406	17 086	32 528	49 614	1 423,83	4 134,50	1 423,83	174,66
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	129 380		129 380		108 826	307 884	162 364	130 111	292 475	125,49	226,06	81,57	95,00
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP							63 493		63 493				
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM							358 500	910 778	1 269 278				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	656 238		656 238	1 416 453		1 416 453	662 000		662 000	100,88	100,88	46,74	46,74
Rewitalizacja kamieniołomu Libana		27 904		27 904										
Spotkajmy się na podwórku		60 004		60 004		60 004	27 206	87 210						
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						5 587 690		5 587 690						
Zadania inwestycyjne						116 860 832		116 860 832						
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		2 036 000		2 036 000	6 440 394	6 440 394	6 440 394	6 839 094	18 235 906	25 075 000	335,91	1 231,58	106,19	389,34
Wydatki bieżące		2 036 000		2 036 000	5 960 394		5 960 394	6 839 094	18 235 906	25 075 000	335,91	1 231,58	114,74	420,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								5 621 595	5 621 595				
Prowadzenie cmentarzy	UTC	1 940 000		1 940 000	4 691 139		4 691 139	6 826 094	12 614 311	19 440 405	351,86	1 002,08	145,51	414,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	26 000		26 000	13 000		13 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ													
Remonty		20 000		20 000	1 193 255		1 193 255							
Budżet obywatelski dzielnic		50 000		50 000	50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					480 000		480 000							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		1 265 503	10 167 151	11 432 654	323 648 562	10 167 151	333 815 713	1 308 647	9 831 595	11 140 242	103,41	97,44	0,40	3,34
Wydatki bieżące		1 265 503	10 167 151	11 432 654	1 265 503	10 167 151	11 432 654	1 308 647	9 831 595	11 140 242	103,41	97,44	103,41	97,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 524 614	3 524 614		3 524 614	3 524 614		3 434 504	3 434 504		97,44		97,44
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	603 760	5 761 383	6 365 143	603 760	5 761 383	6 365 143	308 892	5 243 517	5 552 409	51,16	87,23	51,16	87,23
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	343 033	508 358	851 391	343 033	508 358	851 391	527 156	675 103	1 202 259	153,68	141,21	153,68	141,21
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	318 710	372 796	691 506	318 710	372 796	691 506	472 599	478 471	951 070	148,28	137,54	148,28	137,54
Zadania inwestycyjne					322 383 059		322 383 059							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 970 000		3 970 000	4 105 887		4 105 887	4 120 500		4 120 500	103,79	103,79	100,36	100,36
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 963 000		3 963 000	4 087 887		4 087 887	4 114 000		4 114 000	103,81	103,81	100,64	100,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	18 000		18 000	6 500		6 500	92,86	92,86	36,11	36,11
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		23 313 700		23 313 700	26 099 137		26 099 137	23 340 200		23 340 200	100,11	100,11	89,43	89,43
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 282 700		23 282 700	26 049 800		26 049 800	23 282 700		23 282 700	100,00	100,00	89,38	89,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	49 337		49 337	57 500		57 500	185,48	185,48	116,55	116,55
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 352 000		3 352 000	4 503 200		4 503 200	3 852 000		3 852 000	114,92	114,92	85,54	85,54
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 352 000		3 352 000	4 503 200		4 503 200	3 852 000		3 852 000	114,92	114,92	85,54	85,54
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 006 000		5 006 000	100,12	100,12	100,12	100,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							6 000		6 000				
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		6 950 000		6 950 000	7 500 000		7 500 000	7 100 000		7 100 000	102,16	102,16	94,67	94,67
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 950 000		6 950 000	7 500 000		7 500 000	7 100 000		7 100 000	102,16	102,16	94,67	94,67

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 050 000		3 050 000	3 130 000		3 130 000	3 250 000		3 250 000	106,56	106,56	103,83	103,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 050 000		3 050 000	3 130 000		3 130 000	3 250 000		3 250 000	106,56	106,56	103,83	103,83
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 620 000		1 620 000	1 735 000		1 735 000	1 614 000		1 614 000	99,63	99,63	93,03	93,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 600 000		1 600 000	1 715 000		1 715 000	1 600 000		1 600 000	100,00	100,00	93,29	93,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	14 000		14 000	70,00	70,00	70,00	70,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 950 700		6 950 700	7 216 060		7 216 060	6 950 200		6 950 200	99,99	99,99	96,32	96,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 950 200		6 950 200	7 213 700		7 213 700	6 950 200		6 950 200	100,00	100,00	96,35	96,35
Zadania dzielnic (bieżące)		500		500	2 360		2 360							
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 285 800		5 285 800	5 946 400		5 946 400	5 585 800		5 585 800	105,68	105,68	93,94	93,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 285 800		5 285 800	5 946 400		5 946 400	5 585 800		5 585 800	105,68	105,68	93,94	93,94
Teatr Bagatela (BAGATELA)		7 010 200		7 010 200	8 173 200		8 173 200	7 110 200		7 110 200	101,43	101,43	86,99	86,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 010 200		7 010 200	8 173 200		8 173 200	7 110 200		7 110 200	101,43	101,43	86,99	86,99
Teatr Łąźnia Nowa (TLN)		4 062 500		4 062 500	4 368 500		4 368 500	4 062 500		4 062 500	100,00	100,00	93,00	93,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 062 500		4 062 500	4 368 500		4 368 500	4 062 500		4 062 500	100,00	100,00	93,00	93,00
Teatr KTO (KTO)		3 100 000		3 100 000	2 867 000		2 867 000	2 600 000		2 600 000	83,87	83,87	90,69	90,69
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	2 867 000		2 867 000	2 600 000		2 600 000	83,87	83,87	90,69	90,69
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 800 000		5 800 000	5 803 200		5 803 200	5 100 000		5 100 000	87,93	87,93	87,88	87,88
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 800 000		5 800 000	5 803 200		5 803 200	5 100 000		5 100 000	87,93	87,93	87,88	87,88
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 000 000		3 000 000	3 020 000		3 020 000	3 000 000		3 000 000	100,00	100,00	99,34	99,34
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 000 000		3 000 000	3 020 000		3 020 000	3 000 000		3 000 000	100,00	100,00	99,34	99,34
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 700 000		1 700 000	1 755 000		1 755 000	1 575 000		1 575 000	92,65	92,65	89,74	89,74
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 700 000		1 700 000	1 755 000		1 755 000	1 575 000		1 575 000	92,65	92,65	89,74	89,74
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 030 000		3 030 000	3 222 000		3 222 000	3 130 000		3 130 000	103,30	103,30	97,14	97,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 030 000		3 030 000	3 222 000		3 222 000	3 130 000		3 130 000	103,30	103,30	97,14	97,14
Capella Cracoviensis (CC)		4 532 100		4 532 100	5 051 100		5 051 100	4 532 100		4 532 100	100,00	100,00	89,73	89,73
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 532 100		4 532 100	5 051 100		5 051 100	4 532 100		4 532 100	100,00	100,00	89,73	89,73
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 203 100		3 203 100	3 311 100		3 311 100	3 523 100		3 523 100	109,99	109,99	106,40	106,40
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 135 600		3 135 600	3 229 600		3 229 600	3 455 600		3 455 600	110,21	110,21	107,00	107,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 500		67 500	81 500		81 500	67 500		67 500	100,00	100,00	82,82	82,82
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 855 000		4 855 000	4 917 067		4 917 067	5 278 700		5 278 700	108,73	108,73	107,35	107,35
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 300 000		4 300 000	4 523 800		4 523 800	4 390 000		4 390 000	102,09	102,09	97,04	97,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	447 500		447 500	285 767		285 767	571 000		571 000	127,60	127,60	199,81	199,81
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	107 500		107 500	107 500		107 500	292 700		292 700	272,28	272,28	272,28	272,28
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							25 000		25 000				
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 897 500		3 897 500	4 106 300		4 106 300	4 012 000		4 012 000	102,94	102,94	97,70	97,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 683 000		3 683 000	3 899 300		3 899 300	3 728 000		3 728 000	101,22	101,22	95,61	95,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 500		164 500	157 000		157 000	137 000		137 000	83,28	83,28	87,26	87,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000	50 000		50 000	147 000		147 000	294,00	294,00	294,00	294,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 002 000		1 002 000	1 003 400		1 003 400	1 058 000		1 058 000	105,59	105,59	105,44	105,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	970 000		970 000	971 400		971 400	1 050 000		1 050 000	108,25	108,25	108,09	108,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	8 000		8 000	25,00	25,00	25,00	25,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 017 400		7 017 400	8 176 600		8 176 600	7 454 900		7 454 900	106,23	106,23	91,17	91,17
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 972 400		6 972 400	8 130 100		8 130 100	7 412 400		7 412 400	106,31	106,31	91,17	91,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	46 500		46 500	42 500		42 500	94,44	94,44	91,40	91,40
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		4 258 400		4 258 400	5 041 454		5 041 454	4 466 000		4 466 000	104,88	104,88	88,59	88,59
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 700 000		3 700 000	4 403 500		4 403 500	3 838 000		3 838 000	103,73	103,73	87,16	87,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	401 800		401 800	481 354		481 354	552 000		552 000	137,38	137,38	114,68	114,68
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	156 600		156 600	156 600		156 600	76 000		76 000	48,53	48,53	48,53	48,53
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		8 979 098		8 979 098	9 550 992		9 550 992	9 307 339		9 307 339	103,66	103,66	97,45	97,45
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 160 000		8 160 000	8 568 500		8 568 500	8 377 000		8 377 000	102,66	102,66	97,77	97,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	637 098		637 098	800 492		800 492	838 000		838 000	131,53	131,53	104,69	104,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	182 000		182 000	182 000		182 000	92 339		92 339	50,74	50,74	50,74	50,74
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 100 000		1 100 000	1 280 000		1 280 000	1 200 000		1 200 000	109,09	109,09	93,75	93,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 100 000		1 100 000	1 280 000		1 280 000	1 200 000		1 200 000	109,09	109,09	93,75	93,75
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		23 907 400		23 907 400	24 903 700		24 903 700	24 600 600		24 600 600	102,90	102,90	98,78	98,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 617 500		23 617 500	24 596 500		24 596 500	24 017 500		24 017 500	101,69	101,69	97,65	97,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	186 700		186 700	204 000		204 000	196 000		196 000	104,98	104,98	96,08	96,08
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	103 200		103 200	103 200		103 200	387 100		387 100	375,10	375,10	375,10	375,10
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		105 703 561	30 582 430	136 285 991	136 934 643	30 269 871	167 204 514	96 671 197	29 903 200	126 574 397	91,46	92,87	70,60	75,70
Wydatki bieżące		105 703 561	30 582 430	136 285 991	110 911 717	30 269 871	141 181 588	96 671 197	29 903 200	126 574 397	91,46	92,87	87,16	89,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 710 369	3 710 369		3 672 448			3 627 963	3 627 963		97,78		98,79
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	105 053 391	26 197 449	131 250 840	110 201 462	25 929 706	136 131 168	95 819 749	25 615 608	121 435 357	91,21	92,52	86,95	89,20
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	466 738	674 612	1 141 350	490 159	667 717	1 157 876	550 000	659 629	1 209 629	117,84	105,98	112,21	104,47
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000		118 000	152 000		152 000	20 000		20 000	16,95	16,95	13,16	13,16
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	5 282		5 282	5 282		5 282	36 900		36 900	698,60	698,60	698,60	698,60
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	6 150		6 150	6 150		6 150	54 465		54 465	885,61	885,61	885,61	885,61
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP				2 664		2 664	14 313		14 313			537,27	537,27
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	RFL							121 770		121 770				
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ				13 000		13 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					26 009 926		26 009 926							
Zadania inwestycyjne														
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		4 052 738		4 052 738	5 382 002		5 382 002	4 692 552		4 692 552	115,79	115,79	87,19	87,19
Prowadzenie jednostki	PJB	4 052 738		4 052 738	5 382 002		5 382 002	4 692 552		4 692 552	115,79	115,79	87,19	87,19
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPS)		54 620 747		54 620 747	63 453 278		63 453 278	60 231 641		60 231 641	110,27	110,27	94,92	94,92
Wydatki bieżące		54 620 747		54 620 747	61 246 329		61 246 329	60 231 641		60 231 641	110,27	110,27	98,34	98,34
Prowadzenie jednostki	PJB	54 346 747		54 346 747	60 907 778		60 907 778	60 013 891		60 013 891	110,43	110,43	98,53	98,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	224 000		224 000	285 004		285 004	155 000		155 000	69,20	69,20	54,39	54,39
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	38 547		38 547	62 750		62 750	179,29	179,29	162,79	162,79
Budżet obywatelski ogólnomiejski		15 000		15 000	15 000		15 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					82 996		82 996							
Zadania inwestycyjne					2 123 953		2 123 953							
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		492 860	57 547 200	58 040 060	1 253 620	58 002 200	59 255 820	426 300	57 665 900	58 092 200	86,50	100,09	34,01	98,04
Wydatki bieżące		492 860	57 547 200	58 040 060	1 026 060	58 002 200	59 028 260	426 300	57 665 900	58 092 200	86,50	100,09	41,55	98,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 265 524	11 265 524		11 354 596			11 263 367	11 263 367		99,98		99,20
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	30 000	44 697 808	44 727 808	30 000	45 051 213	45 081 213	30 000	44 815 398	44 845 398	100,00	100,26	100,00	99,48
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	700	1 583 868	1 584 568	700	1 596 391	1 597 091		1 587 135	1 587 135		100,16		99,38
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	205 100		205 100	205 100		205 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 100		203 100	236 300		236 300	191 200		191 200	94,14	94,14	80,91	80,91
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				500 000		500 000							
Budżet obywatelski dzielnic		20 960		20 960	20 960		20 960							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		33 000		33 000	33 000		33 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					27 560		27 560							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		23 732 101		23 732 101	26 870 501		26 870 501	28 373 644		28 373 644	119,56	119,56	105,59	105,59
Prowadzenie jednostki	PJB	23 732 101		23 732 101	26 870 501		26 870 501	28 373 644		28 373 644	119,56	119,56	105,59	105,59
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		10 116 000		10 116 000	12 618 000		12 618 000	11 168 985		11 168 985	110,41	110,41	88,52	88,52
Wydatki bieżące		10 116 000		10 116 000	11 546 700		11 546 700	11 168 985		11 168 985	110,41	110,41	96,73	96,73
Działalność podstawowa	APO	9 905 000		9 905 000	11 133 700		11 133 700	10 880 000		10 880 000	109,84	109,84	97,72	97,72

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zawsze rodzina	ZRO							1 587 707		1 587 707				
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Rodzicu, nie jesteś sam		8 293		8 293	16 524	164 921	181 445							
W sile wieku		504 504		504 504	504 504	276 923	781 427							
Projekt Bariery zamieniamy na szansę					50 834	6 891	57 725							
Kooperacje przeciw COVID					112 500		112 500							
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19					744 263	67 657	811 920							
Zadania inwestycyjne					9 069 281		9 069 281							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 409 300		6 409 300	6 956 049		6 956 049	6 518 300		6 518 300	101,70	101,70	93,71	93,71
Prowadzenie jednostki	PJB	6 409 300		6 409 300	6 605 700		6 605 700	6 518 300		6 518 300	101,70	101,70	98,68	98,68
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					270 249		270 249							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					80 100		80 100							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		27 646 148		27 646 148	33 491 791		33 491 791	28 605 800		28 605 800	103,47	103,47	85,41	85,41
Wydatki bieżące		27 646 148		27 646 148	29 894 185		29 894 185	28 605 800		28 605 800	103,47	103,47	95,69	95,69
Prowadzenie jednostki	PJB	27 585 840		27 585 840	28 344 340		28 344 340	28 577 800		28 577 800	103,60	103,60	100,82	100,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 500		33 500	36 500		36 500	28 000		28 000	83,58	83,58	76,71	76,71
Budżet obywatelski dzielnic		26 808		26 808	26 808		26 808							
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					1 291 423		1 291 423							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					195 114		195 114							
Zadania inwestycyjne					3 597 606		3 597 606							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		5 632 700		5 632 700	6 218 237		6 218 237	6 356 500		6 356 500	112,85	112,85	102,22	102,22
Wydatki bieżące		5 632 700		5 632 700	6 191 237		6 191 237	6 356 500		6 356 500	112,85	112,85	102,67	102,67
Prowadzenie jednostki	PJB	5 632 700		5 632 700	5 840 200		5 840 200	6 356 500		6 356 500	112,85	112,85	108,84	108,84
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					213 932		213 932							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					137 105		137 105							
Zadania inwestycyjne					27 000		27 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		17 630 067		17 630 067	19 227 382		19 227 382	18 441 400		18 441 400	104,60	104,60	95,91	95,91
Wydatki bieżące		17 630 067		17 630 067	19 173 382		19 173 382	18 441 400		18 441 400	104,60	104,60	96,18	96,18
Prowadzenie jednostki	PJB	17 605 100		17 605 100	18 174 300		18 174 300	18 423 400		18 423 400	104,65	104,65	101,37	101,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 967		24 967	28 967		28 967	18 000		18 000	72,10	72,10	62,14	62,14
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					736 615		736 615							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					233 500		233 500							
Zadania inwestycyjne					54 000		54 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		10 073 100		10 073 100	11 129 638		11 129 638	10 436 600		10 436 600	103,61	103,61	93,77	93,77
Prowadzenie jednostki	PJB	10 038 100		10 038 100	10 370 500		10 370 500	10 396 600		10 396 600	103,57	103,57	100,25	100,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	40 000		40 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					475 734		475 734							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					248 404		248 404							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		23 454 500		23 454 500	28 909 682		28 909 682	23 698 700		23 698 700	101,04	101,04	81,97	81,97
Wydatki bieżące		23 454 500		23 454 500	25 420 082		25 420 082	23 698 700		23 698 700	101,04	101,04	93,23	93,23
Prowadzenie jednostki	PJB	23 451 500		23 451 500	24 287 292		24 287 292	23 666 700		23 666 700	100,92	100,92	97,44	97,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	32 000		32 000	1 066,67	1 066,67	1 066,67	1 066,67
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					898 090		898 090							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					231 700		231 700							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					27 500		27 500							
Zadania inwestycyjne					3 462 100		3 462 100							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		13 221 831		13 221 831	14 432 638		14 432 638	13 562 300		13 562 300	102,58	102,58	93,97	93,97
Wydatki bieżące		13 221 831		13 221 831	14 404 638		14 404 638	13 562 300		13 562 300	102,58	102,58	94,15	94,15
Prowadzenie jednostki	PJB	13 218 831		13 218 831	13 673 391		13 673 391	13 562 300		13 562 300	102,60	102,60	99,19	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					606 136		606 136							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					122 111		122 111							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					28 000		28 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		12 230 300		12 230 300	13 336 330		13 336 330	12 273 000		12 273 000	100,35	100,35	92,03	92,03
Prowadzenie jednostki	PJB	12 230 300		12 230 300	12 538 400		12 538 400	12 273 000		12 273 000	100,35	100,35	97,88	97,88
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					513 042		513 042							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					284 888		284 888							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 914 500		5 914 500	6 595 974		6 595 974	6 219 200		6 219 200	105,15	105,15	94,29	94,29
Wydatki bieżące		5 914 500		5 914 500	6 575 974		6 575 974	6 219 200		6 219 200	105,15	105,15	94,57	94,57
Prowadzenie jednostki	PJB	5 914 500		5 914 500	6 115 500		6 115 500	6 219 200		6 219 200	105,15	105,15	101,70	101,70
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					297 651		297 651							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					162 823		162 823							
Zadania inwestycyjne					20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 954 300		3 954 300	4 280 904		4 280 904	7 099 600		7 099 600	179,54	179,54	165,84	165,84
Prowadzenie jednostki	PJB	3 949 300		3 949 300	4 090 700		4 090 700	7 099 600		7 099 600	179,77	179,77	173,55	173,55
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					157 842		157 842							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					27 362		27 362							
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		7 752 000		7 752 000	8 689 941		8 689 941	7 924 500		7 924 500	102,23	102,23	91,19	91,19
Wydatki bieżące		7 752 000		7 752 000	8 655 941		8 655 941	7 924 500		7 924 500	102,23	102,23	91,55	91,55
Prowadzenie jednostki	PJB	7 752 000		7 752 000	8 076 800		8 076 800	7 924 500		7 924 500	102,23	102,23	98,11	98,11
Zadania dzielnic (bieżące)					9 932		9 932							
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					398 857		398 857							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					170 352		170 352							
Zadania inwestycyjne					34 000		34 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		8 254 000		8 254 000	8 602 781		8 602 781	10 815 454		10 815 454	131,03	131,03	125,72	125,72
Prowadzenie jednostki	PJB	8 056 000		8 056 000	8 370 000		8 370 000	10 617 300		10 617 300	131,79	131,79	126,85	126,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	198 000		198 000	232 781		232 781	198 154		198 154	100,08	100,08	85,12	85,12
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 208 710		1 208 710	1 208 710		1 208 710	1 208 800		1 208 800	100,01	100,01	100,01	100,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	1 198 710		1 198 710	1 198 800		1 198 800	100,01	100,01	100,01	100,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 289 100		2 289 100	2 585 191		2 585 191	2 902 540		2 902 540	126,80	126,80	112,28	112,28
Wydatki bieżące		2 289 100		2 289 100	2 537 190		2 537 190	2 902 540		2 902 540	126,80	126,80	114,40	114,40
Prowadzenie jednostki	PJB	2 289 100		2 289 100	2 311 700		2 311 700	2 527 830		2 527 830	110,43	110,43	109,35	109,35
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP				225 490		225 490	374 710		374 710			166,18	166,18
Zadania inwestycyjne					48 001		48 001							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 267 200		3 267 200	3 328 169		3 328 169	3 529 200		3 529 200	108,02	108,02	106,04	106,04
Prowadzenie jednostki	PJB	3 267 200		3 267 200	3 268 447		3 268 447	3 529 200		3 529 200	108,02	108,02	107,98	107,98
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					59 722		59 722							
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 311 300		3 311 300	3 373 765		3 373 765	3 959 500		3 959 500	119,58	119,58	117,36	117,36
Prowadzenie jednostki	PJB	3 311 300		3 311 300	3 316 560		3 316 560	3 959 500		3 959 500	119,58	119,58	119,39	119,39
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					57 205		57 205							
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		7 404 500		7 404 500	7 616 777		7 616 777	8 151 400		8 151 400	110,09	110,09	107,02	107,02
Prowadzenie jednostki	PJB	7 404 500		7 404 500	7 576 640		7 576 640	8 151 400		8 151 400	110,09	110,09	107,59	107,59
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					40 137		40 137							
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 503 000		2 503 000	2 645 530		2 645 530	2 871 100		2 871 100	114,71	114,71	108,53	108,53
Prowadzenie jednostki	PJB	2 498 000		2 498 000	2 611 204		2 611 204	2 871 100		2 871 100	114,94	114,94	109,95	109,95
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					29 326		29 326							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		35 380 000		35 380 000	41 745 000		41 745 000	37 464 000		37 464 000	105,89	105,89	89,74	89,74
Działalność kulturalna instytucji	DKI	35 350 000		35 350 000	41 715 000		41 715 000	37 280 000		37 280 000	105,46	105,46	89,37	89,37
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000		30 000	30 000		30 000	184 000		184 000	613,33	613,33	613,33	613,33

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

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

w zł

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 8

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

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