

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2022**  
**CZEŚĆ I**

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022

<b>Załącznik Nr 1</b> - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b> - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej .....	10
<b>Załącznik Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2022. Przychody i rozchody .....	38
<b>Załącznik Nr 4</b> - 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 .....	77
<b>Załącznik Nr 5</b> - 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 2022 .....	88
<b>Załącznik Nr 6</b> - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2022 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	89
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	90
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	93
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	94
<b>Załącznik Nr 7</b> - 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 2022	
1. Dochody .....	100
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	101
3. Wydatki .....	102
<b>Załącznik Nr 8</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022	
1. Dochody .....	107
2. Wydatki .....	108
<b>Załącznik Nr 9</b> - 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 2022 .....	109

<b>Załącznik Nr 10</b> – 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 2022 .....	110
<b>Załącznik Nr 11</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2022 .....	112
<b>Załącznik Nr 12</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2022 .....	129
<b>Załącznik Nr 13</b> - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok .....	133
<b>Załącznik Nr 14</b> - 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 .....	134
<b>Załącznik Nr 15</b> - Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok.....	136

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022**

I. Dochody w roku 2022 .....	139
II. Przychody w roku 2022 .....	144
III. Wydatki w roku 2022 .....	146
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	150
V. Rozchody w roku 2022 .....	152
VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych .....	153

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022**

### **Tabela Nr 1** - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2021 i 2022

1. Dochody według źródeł powstawania .....	159
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	161

### **Tabela Nr 2** - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2021 i 2022

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	163
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej .....	165
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	167

<b>Tabela Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2022 .....	169
--	-----

<b>Tabela Nr 4</b> - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	173
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	195
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic .....	356
<b>Tabela Nr 5</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2021 – 2022 .....	403
<b>Tabela Nr 6</b> - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2021 i 2022 .....	433
<b>Tabela Nr 7</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 .....	435
<b>Tabela Nr 8</b> - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .....	438

UCHWAŁA  
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.288.299.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę   | 5.888.290.613 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 400.008.774 zł.   |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 7.047.787.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę   | 5.673.110.919 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.374.676.942 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 759.488.474 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 535.286.440 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.202.034 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 902.802.034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 143.313.560 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	35.312.490 zł,
2) wydatki	35.312.490 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 2022, 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.** Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 54.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 11.** Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 32.531.104 zł.

**§ 12.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 33.524.621 zł na następujące wydatki:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic                          | 11.227.421 zł, |
| 2) zadania oświatowe                         | 2.297.200 zł,  |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000.000 zł. |

**§ 13.** Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 535.286.440 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 142.713.560 zł.

**§ 14.** 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 2022, 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.

**§ 15.** Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022**

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2022		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 795</b>	<b>30 000</b>	<b>32 795</b>
	<b>bieżące</b>	<b>62 795</b>	<b>30 000</b>	<b>32 795</b>
§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	32 795		32 795
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>774 895 324</b>	<b>690 986 193</b>	<b>83 909 131</b>
	<b>bieżące</b>	<b>520 354 401</b>	<b>519 271 678</b>	<b>1 082 723</b>
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	102 000 000	102 000 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000	450 000	
§0830	Wpływy z usług	330 950 000	330 150 000	800 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	755 000	750 000	5 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125 000	1 120 000	5 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 852 000	54 850 000	2 000
§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)	641 395	421 935	219 460
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 187	70 187	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 263		51 263
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000 000	29 000 000	
§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)	459 556	459 556	
	<b>majątkowe</b>	<b>254 540 923</b>	<b>171 714 515</b>	<b>82 826 408</b>
§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)	243 878 026	161 051 618	82 826 408
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 960	4 756 960	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 905 937	5 905 937	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 602 051</b>	<b>307 251 051</b>	<b>24 351 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>262 057 000</b>	<b>237 706 000</b>	<b>24 351 000</b>
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000 000	8 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000	23 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 001 000	2 000 000	1 000
§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	117 567 000	117 567 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 005 000	7 005 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 054 000	14 054 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400 000	65 400 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 000		3 481 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 869 000		20 869 000
	<b>majątkowe</b>	<b>69 545 051</b>	<b>69 545 051</b>	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000 000	9 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000 000	60 000 000	
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	72 655	72 655	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 809 554</b>	<b>24 537 287</b>	<b>12 272 267</b>
	<b>bieżące</b>	<b>32 489 309</b>	<b>20 322 000</b>	<b>12 167 309</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000		4 300 000
§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	600 000	600 000	
§0830	Wpływy z usług	19 400 000	19 400 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000	10 000	8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000	192 000	11 000
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000	120 000	
§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)	2 209 524		2 209 524
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 635 785		5 635 785
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
	<b>majątkowe</b>	<b>4 320 245</b>	<b>4 215 287</b>	<b>104 958</b>
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 320 245	4 215 287	104 958

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2022		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 638 835</b>	<b>23 175 560</b>	<b>20 463 275</b>
	<b>bieżące</b>	<b>43 638 835</b>	<b>23 170 560</b>	<b>20 463 275</b>
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 000 000		18 000 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 000	38 000	24 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	268 000	163 000	105 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000		8 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000	750 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200 000	2 200 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 870 000		1 870 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	99 000	37 000	62 000
§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	483 000	483 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 000	181 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	565 000	565 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 190 000	7 190 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000	1 185 000	25 000
§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	7 484 215	7 484 215	
§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)	2 147 764	2 147 764	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 635		216 635
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 640		108 640
§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	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	7 920	7 920	
§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)	453 493	453 493	
§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)	80 168	80 168	
	<b>majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>	
§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	142 691	142 691	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700</b>		<b>1 700</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 700</b>		<b>1 700</b>
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700		1 700
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 396 449</b>	<b>4 134 000</b>	<b>62 262 449</b>
	<b>bieżące</b>	<b>66 396 449</b>	<b>4 134 000</b>	<b>62 262 449</b>
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000 000	4 000 000	
§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	1 000	1 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 262 449		62 262 449
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>
§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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 896 196 461</b>	<b>2 478 858 474</b>	<b>417 337 987</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 896 196 461</b>	<b>2 478 858 474</b>	<b>417 337 987</b>
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 766 798 040	1 394 094 193	372 703 847
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 630 421	189 000 281	39 630 140
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000	4 000 000	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000 000	613 000 000	
§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	21 000 000	21 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000 000	7 000 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000 000	25 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000	14 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000 000	24 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 500 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000	25 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 861 000	10 857 000	5 004 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000 000	160 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	153 000	153 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 703 000	1 703 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 143 887 559</b>	<b>548 028 028</b>	<b>595 859 531</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 086 387 559</b>	<b>505 528 028</b>	<b>580 859 531</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 357 559	505 498 028	580 859 531

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2022		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	<b>majątkowe</b>	<b>57 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>15 000 000</b>
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 500 000	42 500 000	15 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 722 470</b>	<b>101 360 970</b>	<b>18 361 500</b>
	<b>bieżące</b>	<b>114 448 970</b>	<b>96 087 470</b>	<b>18 361 500</b>
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 605 000	6 605 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 315 000	39 285 000	30 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	13 000	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	428 000	330 000	98 000
§0830	Wpływy z usług	7 069 000	3 426 000	3 643 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000	62 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000	13 000	4 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 000	301 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	44 494 000	43 806 000	688 000
§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)	9 077 070	1 614 320	7 462 750
§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)	654 920	95 810	559 110
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§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)	6 148 980	486 340	5 662 640
	<b>majątkowe</b>	<b>5 273 500</b>	<b>5 273 500</b>	
§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)	5 273 500	5 273 500	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 012 997</b>	<b>823 000</b>	<b>13 189 997</b>
	<b>bieżące</b>	<b>14 012 997</b>	<b>823 000</b>	<b>13 189 997</b>
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	
§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	13 189 997		13 189 997
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 388 898</b>	<b>52 612 539</b>	<b>51 776 359</b>
	<b>bieżące</b>	<b>104 388 898</b>	<b>52 611 539</b>	<b>51 771 359</b>
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
§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	339 000	157 000	182 000
§0830	Wpływy z usług	33 487 000	4 199 000	29 288 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 000	2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	477 000	447 000	30 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	1 000	1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850 000	1 041 000	3 809 000
§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	13 822 499	13 822 499	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 566 958	32 566 958	
§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)	648 796	334 806	313 990
§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)	48 806	20 276	28 530
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000		577 000
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 394 839		17 394 839
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000		145 000
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	1 000	5 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 238 522</b>	<b>3 735 522</b>	<b>3 503 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>7 238 522</b>	<b>3 735 522</b>	<b>3 503 000</b>
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000		8 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	703 000		703 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000		42 000
§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)	3 538 714	3 538 714	
§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)	184 994	184 994	
§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
§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)	11 814	11 814	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2022		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 232 450</b>	<b>5 000</b>	<b>4 227 450</b>
	<b>bieżące</b>	<b>4 231 450</b>	<b>5 000</b>	<b>4 226 450</b>
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000		7 000
§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	72 000		72 000
§0830	Wpływy z usług	2 220 000		2 220 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000		232 000
§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)	693 620		693 620
§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)	42 000		42 000
§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)	957 830		957 830
	<b>majątkowe</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>460 564 903</b>	<b>457 566 164</b>	<b>2 998 739</b>
	<b>bieżące</b>	<b>460 564 903</b>	<b>457 566 164</b>	<b>2 998 739</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000		36 000
§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	6 749 000	5 724 000	1 025 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000	73 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000		9 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000	3 000	154 000
§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	127 104 421	127 104 421	
§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)	1 847 536	1 847 536	
§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)	256 928	256 928	
§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	320 598 279	320 598 279	
§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	1 774 739		1 774 739
§2360	Dochody 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	953 000	953 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 247 976</b>	<b>263 547 976</b>	<b>700 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>263 927 844</b>	<b>263 227 844</b>	<b>700 000</b>
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 001 000	255 001 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000	200 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 897 000	2 197 000	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	1 280 000	1 280 000	
§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	18 000	18 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000	51 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	475 000	475 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 246 309	1 246 309	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
§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)	1 995 862	1 995 862	
§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)	443 673	443 673	
	<b>majątkowe</b>	<b>320 132</b>	<b>320 132</b>	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000	76 000	
§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)	244 132	244 132	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 970 752</b>	<b>10 970 752</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>2 473 829</b>	<b>2 473 829</b>	
§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)	39 743	39 743	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 459	1 459	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2022		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 000	1 862 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 627	268 627	
	<b>majątkowe</b>	<b>8 496 923</b>	<b>8 496 923</b>	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 000 000	7 000 000	
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 076 923	1 076 923	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000	420 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 241 000</b>	<b>7 241 000</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>7 241 000</b>	<b>7 241 000</b>	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000	125 000	
§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	4 142 000	4 142 000	
§0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	24 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750 000	2 750 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 288 299 387</b>	<b>4 975 006 207</b>	<b>1 313 293 180</b>
	<b>bieżące</b>	<b>5 888 290 613</b>	<b>4 672 934 799</b>	<b>1 215 355 814</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>400 008 774</b>	<b>302 071 408</b>	<b>97 937 366</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>127 895</b>	<b>93 100</b>	<b>34 795</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	77 895	43 100	34 795
		<b>Wydatki bieżące</b>	77 895	43 100	34 795
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 895	43 100	34 795
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 795	18 000	32 795
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100	25 100	2 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 631 200</b>	<b>2 631 200</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	2 631 200	2 631 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 631 200	2 631 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 631 200	2 631 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 631 200	2 631 200	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 589 220 001</b>	<b>1 380 107 767</b>	<b>209 112 234</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	602 274 293	602 274 293	
		<b>Wydatki bieżące</b>	602 274 293	602 274 293	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	602 274 293	602 274 293	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 274 293	602 274 293	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	209 060 971		209 060 971
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 584 680		36 584 680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 326 450		36 326 450
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 326 450		36 326 450
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 230		258 230
		<b>Wydatki majątkowe</b>	172 476 291		172 476 291
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 476 291		172 476 291
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	140 042 153		140 042 153

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	611 300 946	611 300 946	
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 945 556	43 945 556	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 308 363	43 308 363	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 308 363	43 308 363	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	637 193	637 193	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	567 355 390	567 355 390	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 889 390	502 889 390	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	349 024 768	349 024 768	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	64 466 000	64 466 000	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	5 478 000	5 478 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 873 000	1 873 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 873 000	1 873 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 000	1 873 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 605 000	3 605 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 605 000	3 605 000	
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	6 119 000	6 119 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 119 000	6 119 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 119 000	6 119 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 119 000	6 119 000	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	11 089 936	11 089 936	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 232 976	6 232 976	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 232 976	6 232 976	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 232 976	6 232 976	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 856 960	4 856 960	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 856 960	4 856 960	
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	1 163 091	1 163 091	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 163 091	1 163 091	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 163 091	1 163 091	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 291	537 291	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 800	625 800	
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	9 025 799	9 025 799	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 025 799	9 025 799	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 025 799	9 025 799	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 707 965</b>	<b>133 656 702</b>	<b>51 263</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 859 371</b>	<b>64 808 108</b>	<b>51 263</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	64 342 244	64 290 981	51 263
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790 072	10 738 809	51 263
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 552 172	53 552 172	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 900	64 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	452 227	452 227	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 848 594</b>	<b>68 848 594</b>	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	68 848 594	68 848 594	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 552 084	16 552 084	
		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 176 828</b>	<b>208 053 828</b>	<b>34 123 000</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>32 325 500</b>	<b>32 325 500</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 325 500</b>	<b>32 325 500</b>	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	32 175 500	32 175 500	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 269 000	29 269 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906 500	2 906 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 019 951</b>	<b>69 896 951</b>	<b>34 123 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 574 900</b>	<b>34 001 900</b>	<b>3 573 000</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	37 571 900	33 998 900	3 573 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 620	288 620	1 518 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 765 280	33 710 280	2 055 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 445 051</b>	<b>35 895 051</b>	<b>30 550 000</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	66 445 051	35 895 051	30 550 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	945 051	945 051	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>97 931 377</b>	<b>97 931 377</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 731 377</b>	<b>97 731 377</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 731 377	97 731 377	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7 900 000	7 900 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 100 000	3 100 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	3 100 000	
			3 100 000	3 100 000	
			4 800 000	4 800 000	
			4 800 000	4 800 000	
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>81 652 731</b>	<b>64 565 479</b>	<b>17 087 252</b>
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	10 789 172	10 789 172	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 789 172	10 789 172	
		<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	10 764 172	10 764 172	
			9 339 395	9 339 395	
			1 424 777	1 424 777	
			25 000	25 000	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	800 000	800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	800 000	800 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	800 000	
			311 000	311 000	
			489 000	489 000	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	12 588 674	439 901	12 148 773
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 668 730	439 901	10 228 829
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 722 699	439 901	7 282 798
			1 419 467	146 401	1 273 066
			6 303 232	293 500	6 009 732
			2 946 031		2 946 031
			1 919 944		1 919 944
			1 919 944		1 919 944
			139 944		139 944
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	4 938 479		4 938 479
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 938 479		4 938 479

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 919 479		4 919 479
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 615		4 638 615
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 864		280 864
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	29 841 512	29 841 512	
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 715 000	28 715 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 582 000	28 582 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 029 000	18 029 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 553 000	10 553 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	133 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 126 512	1 126 512	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 512	1 126 512	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	22 694 894	22 694 894	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	22 694 894	22 694 894	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 342 894	13 342 894	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 342 894	11 342 894	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 352 000	9 352 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>487 487 513</b>	<b>427 040 277</b>	<b>60 447 236</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	7 596 850	7 484 215	112 635
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 596 850	7 484 215	112 635
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 596 850	7 484 215	112 635
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 050	7 226 215	103 835
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 800	258 000	8 800
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 764 789	6 764 789	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 764 789	6 764 789	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 819 789	1 819 789	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 576	502 576	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 213	1 317 213	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 945 000	4 945 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	341 113 942	287 847 181	53 266 761
		<b>Wydatki bieżące</b>	327 834 354	274 567 593	53 266 761
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	324 326 642	271 071 901	53 254 741
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 631 342	230 385 851	49 245 491
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 695 300	40 686 050	4 009 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 800	710 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 796 912	2 784 892	12 020
		<b>Wydatki majątkowe</b>	13 279 588	13 279 588	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 279 588	13 279 588	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	212 640		212 640
		<b>Wydatki bieżące</b>	212 640		212 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	212 640		212 640
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 940		172 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700		39 700
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	500 000	500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	500 000	500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 452 363	11 452 363	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 852 363	10 852 363	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 634 338	8 634 338	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 986	106 986	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 527 352	8 527 352	
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 198 025	2 198 025	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	600 000	600 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	600 000	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	36 458 000	36 458 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 458 000	36 458 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 428 000	36 428 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 263 000	33 263 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165 000	3 165 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 284 929</b>	<b>76 473 729</b>	<b>6 811 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 284 929</b>	<b>61 473 729</b>	<b>6 811 200</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 894 929	61 083 729	6 811 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 576 826	3 576 826	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 318 103	57 506 903	6 811 200
		dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	15 000 000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	142 691	142 691	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080	63 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 611	79 611	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>35 550</b>	<b>33 850</b>	<b>1 700</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 550</b>	<b>3 850</b>	<b>1 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 550</b>	<b>3 850</b>	<b>1 700</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 550	3 850	1 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550	3 850	1 700
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133 989 087</b>	<b>69 894 539</b>	<b>64 094 548</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>586 100</b>		<b>586 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>314 100</b>		<b>314 100</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	314 100		314 100
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 100		314 100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>272 000</b>		<b>272 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000		272 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>63 508 448</b>		<b>63 508 448</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 191 448</b>		<b>63 191 448</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 943 448		60 943 448
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 804 000 1 236 000 1 081 000 70 000 1 011 000 55 000 100 000 2 568 000 2 568 000	3 804 000 1 236 000 1 081 000 70 000 1 011 000 55 000 100 000 2 568 000 2 568 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 730 149 730 149 730 1 000 148 730	149 730 149 730 149 730 1 000 148 730	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 958 489 63 514 489 62 636 489 54 726 200 7 910 289 878 000 444 000 444 000	63 958 489 63 514 489 62 636 489 54 726 200 7 910 289 878 000 444 000 444 000	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 284 21 284 21 284 21 284	21 284 21 284 21 284 21 284	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961 036 1 961 036 1 961 036 280 000 1 681 036	1 961 036 1 961 036 1 961 036 280 000 1 681 036	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>2 049 000</b>		<b>2 049 000</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	2 049 000		2 049 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 049 000		2 049 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 026 660		1 026 660
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 660		162 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 000		864 000
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340		1 022 340
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>160 901 204</b>	<b>160 901 204</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	128 370 100	128 370 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	128 370 100	128 370 100	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	128 370 100	128 370 100	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	32 531 104	32 531 104	
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 531 104	32 531 104	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	32 531 104	32 531 104	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>178 463 316</b>	<b>198 488</b>	<b>136 740 207</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	41 524 621		
		<b>Wydatki bieżące</b>	41 524 621		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 524 621		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 524 621		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	198 488	198 488	
		<b>Wydatki bieżące</b>	198 488	198 488	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	198 488	198 488	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 488	198 488	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	136 740 207		136 740 207
		<b>Wydatki bieżące</b>	136 740 207		136 740 207
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	136 740 207		136 740 207
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 740 207		136 740 207
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 751 811 381</b>	<b>1 179 647 591</b>	<b>572 163 790</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	529 609 266	529 609 266	
		<b>Wydatki bieżące</b>	499 808 170	499 808 170	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			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 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 422 730	421 422 730	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	76 744 540		76 744 540
		<b>Wydatki bieżące</b>	76 717 040		76 717 040
		<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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 655 000		60 655 000
		- 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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 914 260 4 740 740 14 000 000 32 450 2 029 590 27 500 27 500		55 914 260 4 740 740 14 000 000 32 450 2 029 590 27 500 27 500
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	3 240 250	3 240 250	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 240 250	3 240 250	
		<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	2 240 150 1 966 890 273 260 1 000 000 100	2 240 150 1 966 890 273 260 1 000 000 100	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	371 079 320	371 079 320	
		<b>Wydatki bieżące</b>	371 079 320	371 079 320	
		<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	182 890 570 153 350 180 29 540 390 187 980 440 208 310	182 890 570 153 350 180 29 540 390 187 980 440 208 310	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	16 165 670	15 169 800	995 870
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 165 670	15 169 800	995 870
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560 270 6 038 010	5 564 400 5 130 160	995 870 907 850

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 260	434 240	88 020
		dotacje na zadania bieżące	9 600 000	9 600 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	2 210 000	2 210 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 210 000	2 210 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	42 028 430	38 564 000	3 464 430
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 028 430	38 564 000	3 464 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 023 600	38 559 170	3 464 430
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 870 800	36 535 870	3 334 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152 800	2 023 300	129 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830	4 830	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	10 000 000	10 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000 000	10 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000 000	10 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	130 682 530		130 682 530
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 682 530		130 682 530
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 921 890		114 921 890
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 876 600		102 876 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 045 290		12 045 290
		dotacje na zadania bieżące	12 500 000		12 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 350		63 350
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 197 290		3 197 290
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	24 978 660		24 978 660
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 978 660		24 978 660
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	976 660		976 660
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 960		889 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 700		86 700
		dotacje na zadania bieżące	24 000 000		24 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	20 876 010		20 876 010
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 876 010		20 876 010
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 818 880		13 818 880
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 211 910		12 211 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 970		1 606 970
		dotacje na zadania bieżące	7 000 000		7 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 130		57 130



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	199 232 170		199 232 170
		<b>Wydatki bieżące</b>	197 232 170		197 232 170
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	155 935 370		155 935 370
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 720 100		139 720 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 215 270		16 215 270
		dotacje na zadania bieżące	40 000 000		40 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 720		112 720
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 184 080		1 184 080
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 000 000		2 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000		2 000 000
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	4 916 630		4 916 630
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 916 630		4 916 630
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 116 330		4 116 330
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 550		3 853 550
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 780		262 780
		dotacje na zadania bieżące	800 000		800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		300
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	25 027 390	9 216 940	15 810 450
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 027 390	9 216 940	15 810 450
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 200 290	9 213 740	14 986 550
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005 460	8 204 010	13 801 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194 830	1 009 730	1 185 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	3 200	4 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	819 900		819 900
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	43 816 390		43 816 390
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 788 890		43 788 890
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 759 850		41 759 850
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 941 970		38 941 970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 880		2 817 880
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000		1 800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500		10 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	218 540		218 540
		<b>Wydatki majątkowe</b>	27 500		27 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500		27 500
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	8 527 420		8 527 420
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 499 920		8 499 920

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 213 680  7 126 930 1 086 750 3 000  283 240  27 500  27 500		8 213 680  7 126 930 1 086 750 3 000  283 240  27 500  27 500
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 598 100 3 598 100  3 598 100  3 598 100	2 007 900 2 007 900  2 007 900  2 007 900	1 590 200 1 590 200  1 590 200  1 590 200
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	67 235 420 67 235 420  67 130 280  27 369 280 39 761 000 105 140	60 803 390 60 803 390  60 704 110  23 465 890 37 238 220 99 280	6 432 030 6 432 030  6 426 170  3 903 390 2 522 780 5 860
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	27 910 760  27 910 760  7 910 550  7 626 340 284 210 20 000 000 210	27 910 760  27 910 760  7 910 550  7 626 340 284 210 20 000 000 210	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	38 422 210  38 422 210  21 422 190  20 650 950 771 240 17 000 000 20	38 422 210  38 422 210  21 422 190  20 650 950 771 240 17 000 000 20	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> <b>Wydatki bieżące</b>	3 540 760 3 540 760		3 540 760 3 540 760

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		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	2 739 910  1 688 350 1 051 560 800 000 850		2 739 910  1 688 350 1 051 560 800 000 850
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	7 175 870  7 175 870  2 175 870  2 100 970 74 900 5 000 000		7 175 870  7 175 870  2 175 870  2 100 970 74 900 5 000 000
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	34 000  34 000  14 000  14 000 20 000	24 000  24 000  4 000  4 000 20 000	10 000  10 000  10 000  10 000
	80195	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	94 759 585 75 118 585 65 191 195 5 834 100 59 357 095 2 729 500 7 197 890 19 641 000 19 641 000 11 001 500	71 389 755 51 776 255 49 799 855 5 673 550 44 126 305 1 849 400 127 000 19 613 500 19 613 500 11 001 500	23 369 830 23 342 330 15 391 340 160 550 15 230 790 880 100 7 070 890 27 500 27 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>55 967 556</b>	<b>41 392 500</b>	<b>14 575 056</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		519 268		519 268
	<b>Wydatki bieżące</b>		145 270		145 270
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		145 270		145 270
	<b>Wydatki majątkowe</b>		373 998		373 998
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		373 998		373 998
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		273 998		273 998
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		3 674 291	3 150 000	524 291
	<b>Wydatki bieżące</b>		3 351 512	3 150 000	201 512
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		3 351 512	3 150 000	201 512
	<b>Wydatki majątkowe</b>		322 779		322 779
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		322 779		322 779
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		2 729 500	2 729 500	
	<b>Wydatki bieżące</b>		2 729 500	2 729 500	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 279 500	2 279 500	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 000	101 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 178 500	2 178 500	
	dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		250 000	250 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		250 000	250 000	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		250 000	250 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		24 750 000	24 750 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		24 750 000	24 750 000	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 521 000	6 521 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 704 000	3 704 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 817 000	2 817 000	
	dotacje na zadania bieżące		18 229 000	18 229 000	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		13 193 497		13 193 497
	<b>Wydatki bieżące</b>		13 193 497		13 193 497
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		13 040 180		13 040 180
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 040 180		13 040 180
	dotacje na zadania bieżące		153 317		153 317
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		6 413 000	6 413 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		6 413 000	6 413 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 403 000	6 403 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 000	4 582 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 000	1 821 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 438 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>338 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 438 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>338 000</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	798 000	460 000	338 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 000	420 000	338 000
		dotacje na zadania bieżące	3 640 000	3 640 000	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>389 575 451</b>	<b>200 653 592</b>	<b>188 921 859</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>192 403 939</b>	<b>10 070 200</b>	<b>182 333 739</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 671 939</b>	<b>10 070 200</b>	<b>155 601 739</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	155 332 339	9 730 200	145 602 139
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 582 900	2 258 100	125 324 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 749 439	7 472 100	20 277 339
		dotacje na zadania bieżące	10 131 600	336 000	9 795 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000	4 000	204 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 732 000</b>		<b>26 732 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 732 000		26 732 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>24 143 546</b>	<b>24 143 546</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 116 046</b>	<b>24 116 046</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 214 300	11 214 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 904 100	8 904 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 200	2 310 200	
		dotacje na zadania bieżące	12 892 846	12 892 846	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	8 900	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500	27 500	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>624 500</b>		<b>624 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>624 500</b>		<b>624 500</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 500		69 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500		57 500
		dotacje na zadania bieżące	555 000		555 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 174  1 259 174 1 259 174 1 259 174	1 259 174  1 259 174 1 259 174 1 259 174	
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 416 997  15 416 997 441 000 441 000 14 975 997	15 416 997  15 416 997 441 000 441 000 14 975 997	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000 000 13 000 000  20 000 20 000 12 980 000	13 000 000 13 000 000  20 000 20 000 12 980 000	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 223 285 15 223 285  15 223 285	15 223 285 15 223 285  15 223 285	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 003 183 69 803 183  69 179 495 60 134 595 9 044 900 526 688 97 000 2 200 000 2 200 000	72 003 183 69 803 183  69 179 495 60 134 595 9 044 900 526 688 97 000 2 200 000 2 200 000	
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 560  5 522 560 2 988 550 2 435 500	1 137 360  1 137 360 566 100 240 300	4 385 200  4 385 200 2 422 450 2 195 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 050	325 800	227 250
		dotacje na zadania bieżące	2 533 260	571 260	1 962 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750		750
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 447 405</b>	<b>23 447 405</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 447 405</b>	<b>23 447 405</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	164 200	164 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 200	64 200	
		dotacje na zadania bieżące	23 283 205	23 283 205	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 749 468</b>	<b>16 749 468</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 749 468</b>	<b>16 749 468</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	533 400	533 400	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 400	533 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 216 068	16 216 068	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000		9 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 772 394</b>	<b>8 202 974</b>	<b>1 569 420</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 472 394</b>	<b>5 102 974</b>	<b>369 420</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 065 280	2 065 280	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 280	954 280	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 000	1 111 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 520 112	2 520 112	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500	162 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	724 502	355 082	369 420
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 200 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000	3 100 000	1 200 000
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 261 688</b>	<b>28 952 984</b>	<b>30 308 704</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 825 526</b>	<b>7 206 067</b>	<b>2 619 459</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 825 526</b>	<b>7 206 067</b>	<b>2 619 459</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 704 567	2 936 067	768 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000	7 000	112 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 567	2 929 067	656 500
		dotacje na zadania bieżące	6 120 959	4 270 000	1 850 959
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 700 000		2 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 000		1 919 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 000		781 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>21 300 000</b>		<b>21 300 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 300 000</b>		<b>21 300 000</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 260 000		21 260 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 000		16 400 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860 000		4 860 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 200	93 200	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 200	93 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800	56 800	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 286 162</b>	<b>21 596 917</b>	<b>3 689 245</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 907 563</b>	<b>21 596 917</b>	<b>1 310 646</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 081 451	4 770 805	1 310 646
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 500	632 000	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 447 951	4 138 805	1 309 146
		dotacje na zadania bieżące	13 023 650	13 023 650	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 802 462	3 802 462	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 378 599</b>		<b>2 378 599</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 378 599		2 378 599
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 328 236</b>	<b>11 070 770</b>	<b>156 257 466</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>30 000 710</b>		<b>30 000 710</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 945 710</b>		<b>29 945 710</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 040 160		29 040 160
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 752 590		26 752 590
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 570		2 287 570
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750		16 750
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	888 800		888 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000		55 000
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 372 290</b>	<b>3 800 870</b>	<b>5 571 420</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 372 290</b>	<b>3 800 870</b>	<b>5 571 420</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 290	1 000 870	2 221 420



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 200	835 680	2 141 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 090	165 190	79 900
		dotacje na zadania bieżące	6 150 000	2 800 000	3 350 000
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	22 987 720		22 987 720
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 987 720		22 987 720
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 256 020		22 256 020
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 628 210		19 628 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 627 810		2 627 810
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100		8 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 600		723 600
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	46 011 408		46 011 408
		<b>Wydatki bieżące</b>	45 956 408		45 956 408
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 826 538		45 826 538
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 265 938		39 265 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560 600		6 560 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 840		60 840
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	69 030		69 030
		<b>Wydatki majątkowe</b>	55 000		55 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000		55 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	22 238 150		22 238 150
		<b>Wydatki bieżące</b>	22 088 150		22 088 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 470 860		17 470 860
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 810		12 661 810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 809 050		4 809 050
		dotacje na zadania bieżące	4 600 000		4 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 290		17 290
		<b>Wydatki majątkowe</b>	150 000		150 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	1 892 800	1 555 600	337 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 892 800	1 555 600	337 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 892 800	1 555 600	337 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 800	1 195 400	111 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 000	360 200	225 800
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	349 300	349 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki bieżące</b>	349 300	349 300	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 300	349 300	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 516 500		1 516 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 516 500		1 516 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 516 500		1 516 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 420		1 465 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 080		51 080
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	600 000		600 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	600 000		600 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	600 000		600 000
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	6 710 470		6 710 470
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 710 470		6 710 470
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 770		2 707 770
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498 860		2 498 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 910		208 910
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000		4 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	2 783 650		2 783 650
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 783 650		2 783 650
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 783 650		2 783 650
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 510		2 439 510
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 140		344 140
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 990 000		2 990 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 990 000		2 990 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 990 000		2 990 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 700		993 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996 300		1 996 300
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	19 875 238	5 365 000	14 510 238
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 245 238	5 365 000	6 880 238
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 220 038	5 365 000	6 855 038
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 160	3 000 000	132 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 087 878	2 365 000	6 722 878
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200		25 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 630 000		7 630 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 630 000		7 630 000
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>581 349 473</b>	<b>537 508 134</b>	<b>43 841 339</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	320 998 279	320 998 279	
		<b>Wydatki bieżące</b>	320 998 279	320 998 279	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			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	1 456 000	1 456 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 986 000 986 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 470 000 470 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 319 542 279 319 542 279			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	129 554 400	129 554 400	
		<b>Wydatki bieżące</b> 129 554 400 129 554 400 <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych 11 077 400 11 077 400 <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 003 000 10 003 000 1 074 400 1 074 400 118 477 000 118 477 000			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 900	1 470 900	
		<b>Wydatki bieżące</b> 1 470 900 1 470 900 <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych 1 470 900 1 470 900 <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 431 900 1 431 900 39 000 39 000			0 0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	13 162 421		13 162 421
		<b>Wydatki bieżące</b> 13 162 421 13 162 421 <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych 6 513 800 6 513 800 <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 382 100 5 382 100 1 131 700 1 131 700 6 648 621 6 648 621			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	30 678 918		30 678 918
		<b>Wydatki bieżące</b> 30 678 918 30 678 918 <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych 17 847 400 17 847 400 <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 15 461 800 15 461 800 2 385 600 2 385 600 11 602 200 11 602 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 229 318 1 229 318			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 421	1 014 421	
		<b>Wydatki bieżące</b> 1 014 421 1 014 421 <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych 1 014 421 1 014 421 <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 014 421 1 014 421			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	78 474 370	78 474 370	
		<b>Wydatki bieżące</b>	73 724 370	73 724 370	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 054 680	54 054 680	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 570 250	43 570 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 484 430	10 484 430	
		dotacje na zadania bieżące	19 571 190	19 571 190	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 500	98 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 750 000	4 750 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000	4 750 000	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 995 764	5 995 764	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 995 764	5 995 764	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	653 810	653 810	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 810	583 810	
		dotacje na zadania bieżące	3 237 490	3 237 490	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 104 464	2 104 464	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 602 330</b>	<b>661 854 390</b>	<b>747 940</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	25 456 700	25 456 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 256 700	20 256 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 256 700	20 256 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 246 700	20 246 700	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 200 000	5 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	255 000 000	255 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	255 000 000	255 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	254 943 400	254 943 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 445 914	7 445 914	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 497 486	247 497 486	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600	56 600	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	57 452 627	57 452 627	
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 452 627	57 452 627	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 452 627	57 452 627	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 452 627	57 452 627	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	64 973 993	64 973 993	
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 337 414	30 337 414	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 333 084	30 333 084	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000 30 273 084 4 330 34 636 579 34 636 579	60 000 30 273 084 4 330 34 636 579 34 636 579	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 452 901 424 633 389 077 80 000 309 077 35 556 19 028 268 19 028 268 287 768	19 452 901 424 633 389 077 80 000 309 077 35 556 19 028 268 19 028 268 287 768	
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 400 573 400 573 400 573 400	573 400 573 400 573 400 573 400	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 240 771 240 771 240 51 100 720 140	771 240 771 240 771 240 51 100 720 140	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 430 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 430 000 3 430 000	7 430 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 430 000 3 430 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 536 946 22 846 769 22 846 769	24 536 946 22 846 769 22 846 769	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 846 769	22 846 769	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 690 177	1 690 177	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 177	1 690 177	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	121 701 576	121 701 576	
		<b>Wydatki bieżące</b>	121 701 576	121 701 576	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	121 441 576	121 441 576	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 154 661	100 154 661	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 286 915	21 286 915	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	5 000	5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000	5 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	181 000	181 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	181 000	181 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	181 000	181 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000	181 000	
	<b>90080</b>	<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	150 000	150 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	150 000	150 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	84 916 947	84 169 007	747 940
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 176 884	15 428 944	747 940
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 355 200	14 607 260	747 940
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 390	193 450	47 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 113 810	14 413 810	700 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	821 684	821 684	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	68 740 063	68 740 063	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 740 063	68 740 063	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>352 026 984</b>	<b>324 092 124</b>	<b>27 934 860</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	20 568 950	20 568 950	
		<b>Wydatki bieżące</b>	20 568 950	20 568 950	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 878 950	7 878 950	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 100 7 535 850 11 035 000 1 655 000	343 100 7 535 850 11 035 000 1 655 000	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>51 585 255</b>	<b>36 439 595</b>	<b>15 145 660</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 748 220</b>	<b>27 630 060</b>	<b>15 118 160</b>
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	42 748 220	27 630 060	15 118 160
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 837 035</b>	<b>8 809 535</b>	<b>27 500</b>
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 837 035	8 809 535	27 500
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 754 535	8 754 535	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 742 500</b>	<b>3 366 800</b>	<b>6 375 700</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 742 500</b>	<b>3 366 800</b>	<b>6 375 700</b>
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	9 742 500	3 366 800	6 375 700
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>48 203 614</b>	<b>48 203 614</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 387 114</b>	<b>41 387 114</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	41 387 114	41 387 114	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 816 500</b>	<b>6 816 500</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 816 500	6 816 500	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>9 295 400</b>	<b>9 295 400</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 295 400</b>	<b>3 295 400</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 295 400	3 295 400	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 025 200</b>	<b>3 025 200</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 025 200</b>	<b>3 025 200</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 025 200	3 025 200	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>40 441 900</b>	<b>40 441 900</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 441 900</b>	<b>40 441 900</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 441 900	40 441 900	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>28 015 960</b>	<b>28 015 960</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 563 960</b>	<b>27 563 960</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	27 563 960	27 563 960	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 000	452 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	424 500	424 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	62 389 825	55 976 325	6 413 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	51 210 500	44 797 000	6 413 500
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	51 210 500	44 797 000	6 413 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	11 179 325	11 179 325	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 179 325	11 179 325	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 000 000	6 000 000	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	33 280 380	33 280 380	
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 160 875	7 160 875	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 119 673	2 119 673	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 000	199 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 673	1 920 673	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	41 202	41 202	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	26 119 505	26 119 505	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 119 505	26 119 505	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 876 923	13 876 923	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	45 478 000	45 478 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	45 453 000	45 453 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 453 000	45 453 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 012 460</b>	<b>23 012 460</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	22 012 460	22 012 460	
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 012 460	14 012 460	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 012 460	14 012 460	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 012 460	14 012 460	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000 000	8 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 975 286</b>	<b>124 762 494</b>	<b>1 212 792</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	97 855 164	97 706 684	148 480
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 069 370	16 920 890	148 480
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 065 970	16 917 490	148 480
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 830	2 347 010	143 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 575 140	14 570 480	4 660
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	80 785 794	80 785 794	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 485 794	50 485 794	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 300 000	30 300 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	11 327 810	11 327 810	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 327 810	11 327 810	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 086 810	10 086 810	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000	164 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 922 810	9 922 810	
		dotacje na zadania bieżące	1 241 000	1 241 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	16 792 312	15 728 000	1 064 312
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 792 312	15 728 000	1 064 312
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 777 312	15 713 000	1 064 312
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 722 112	13 225 000	497 112
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 055 200	2 488 000	567 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 047 787 861</b>	<b>5 446 609 462</b>	<b>1 559 653 778</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	5 673 110 919	4 318 502 631	1 313 083 667
		Wydatki majątkowe	1 374 676 942	1 128 106 831	246 570 111

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2022 ROK**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>6 288 299 387</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>7 047 787 861</b>
wynik ( I-II ) deficyt	759 488 474		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>902 802 034</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>143 313 560</b>
– spłaty pożyczek udzielonych	600 000	– spłaty kredytów i pożyczek	118 313 560
– obligacje	678 000 000	– wykup obligacji	25 000 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z			
– rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	224 202 034		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>7 191 101 421</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>7 191 101 421</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>628 309 058</b>	<b>435 452 969</b>	<b>192 856 089</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>338 994 906</b>	<b>228 965 225</b>	<b>110 029 681</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>222 614 152</b>	<b>139 787 744</b>	<b>82 826 408</b>
<b>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</b>					<b>26 700 000</b>	<b>26 700 000</b>	
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
<b>Rewaloryzacja obiektów zabytkowych</b>							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				6 000 000	6 000 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	6 000 000	6 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie			KD	45 000 000	45 000 000	
	środki własne Miasta	921	92195	KD	5 000 000	5 000 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	40 000 000	40 000 000	
<b>TRANSPORT</b>							
<b>Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK</b>							
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	1 300 000		1 300 000
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	
<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg</b>							
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				42 684 778		42 684 778
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	10 892 320		10 892 320
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	23 220 745		23 220 745
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	8 571 713		8 571 713

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	14 000 000		14 000 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	5 000		5 000
		600	60015	ZDMK	13 995 000		13 995 000
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	4 900 000		4 900 000
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				94 254 695		94 254 695
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	20 000 000		20 000 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	74 254 695		74 254 695
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	196 800		196 800
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	6 469 816		6 469 816
<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>							
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	982 770	982 770	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 305 160	1 305 160	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				256 363 118	256 363 118	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	145 000 000	145 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	111 363 118	111 363 118	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	1 600 000	1 600 000	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				47 612 949	47 612 949	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	20 400 830	20 400 830	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	6 299 170	6 299 170	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	15 000 000	15 000 000	
<b>Budowa parkingów P&amp;R, węzłów przesiadkowych</b>							
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				28 632 162	28 632 162	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	10 000	10 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	14 690 000	14 690 000	
<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>							

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				16 552 084	16 552 084	
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	8 045 120	8 045 120	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZIM	8 506 964	8 506 964	
<b>Metro</b>							
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				916 475	916 475	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	543 924	543 924	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	372 551	372 551	
<b>Koncepcje rozwoju systemu transportowego</b>							
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	7 504 251	7 504 251	
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>							
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy</b>							
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	
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>							

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	4 000 000		4 000 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	50 000		50 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	5 650 000		5 650 000
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	10 000 000	9 900 000	100 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	50 000		50 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	13 000 000		13 000 000
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	50 000		50 000
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	50 000	50 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 000 000		4 000 000
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	50 000		50 000
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	50 000	50 000	
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	

**2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>615 568 066</b>	<b>562 917 044</b>	<b>52 651 022</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>521 665 903</b>	<b>485 574 839</b>	<b>36 091 064</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>38 574 147</b>	<b>38 469 189</b>	<b>104 958</b>
<b>środki budżetu Państwa</b>					<b>1 149 578</b>	<b>1 149 578</b>	
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>					<b>17 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</b>					<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	
<b>koncesja</b>					<b>4 756 960</b>	<b>4 756 960</b>	
<b>dotacja</b>					<b>5 905 937</b>	<b>5 905 937</b>	
<b>NFRZK</b>					<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	
<b>budżet obywatelski ogólnomiejski</b>					<b>8 473 600</b>	<b>8 233 600</b>	<b>240 000</b>
<b>budżet obywatelski dzielnic</b>					<b>14 671 941</b>	<b>13 456 941</b>	<b>1 215 000</b>
	<b>ZDROWIE</b>				<b>571 777</b>		<b>571 777</b>
	<b>Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego</b>				<b>571 777</b>		<b>571 777</b>
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				125 405		125 405
	środki własne Miasta	851	85111	NW	125 405		125 405
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				148 593		148 593

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	środki własne Miasta	851	85111	NW	148 593		148 593
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	297 779		297 779
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>39 771 599</b>	<b>10 050 000</b>	<b>29 721 599</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>33 700 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>28 400 000</b>
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	2 200 000	2 200 000	
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	6 500 000		6 500 000
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	800 000	800 000	
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	130 000	130 000	
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	3 800 000		3 800 000
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	500 000		500 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	1 200 000		1 200 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				16 400 000		16 400 000
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	1 400 000		1 400 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 000		15 000 000
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	2 170 000	2 170 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	1 150 000	1 150 000	
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	200 000	200 000	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 200 000	1 200 000	
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	1 600 000	1 600 000	
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	600 000	600 000	
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>1 321 599</b>		<b>1 321 599</b>
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	821 599		821 599
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	500 000		500 000
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>3 203 000</b>	<b>2 963 000</b>	<b>240 000</b>
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>3 203 000</b>	<b>2 963 000</b>	<b>240 000</b>
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	395 000	395 000	
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	2 500 000	2 500 000	
OC/B1.1z/22	Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec				43 000	43 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75412	OC	43 000	43 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.2z/22	Bezpieczna Dwunastka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75412	OC	25 000 25 000	25 000 25 000	
KMPSP/B1.3z/22	Strażacka Mobilna Izba Przyjęć - etap II budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	754	75411	KMPSP	240 000 240 000		240 000 240 000
	<b>TRANSPORT</b>				<b>215 084 936</b>	<b>206 414 734</b>	<b>8 670 202</b>
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>215 084 936</b>	<b>206 414 734</b>	<b>8 670 202</b>
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	330 000		330 000
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	400 000		400 000
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	3 500 000	3 500 000	
ZDMK/T1.7/21	Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	825 352	825 352	
ZDMK/T1.10/21	Budowa kładki nad rzeką Prądnik	600	60016	ZDMK	140 000	140 000	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	4 000 000		4 000 000
ZDMK/T1.16/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	600	60016	ZDMK	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	56 580	56 580	
ZDMKT1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	60 000 60 000		60 000 60 000
ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	50 000 50 000		50 000 50 000
ZDMK/T1.28/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	1 931 950	1 931 950	
ZDMK/T1.31/22	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90015	ZDMK	170 000 170 000	170 000 170 000	
ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	147 500	147 500	
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK	195 570	195 570	
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	5 500 000	5 500 000	
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	183 270	183 270	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	330 000 330 000		330 000 330 000
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	104 200 104 200	104 200 104 200	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	100 000 100 000		100 000 100 000
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60020	ZTP	4 756 960 4 756 960	4 756 960 4 756 960	
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/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	336 657	336 657	
ZTP/T1.54/22	Zielone przystanki w III Dzielnicy! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60020	ZTP	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	164 820	164 820	
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	35 977	35 977	
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)				5 615 281	5 615 281	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 100 000	3 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 515 281	2 515 281	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 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)				5 600 003	5 600 003	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 563 986	2 563 986	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 036 017	3 036 017	
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	2 100 000		2 100 000
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	401 288	401 288	
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	99 660	99 660	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 340 000	1 340 000	
ZDMK/T1.125/16	Rozbudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	6 751 058	6 751 058	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				13 360 455	13 360 455	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 980 000	5 980 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 380 455	7 380 455	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 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	54 612	54 612	
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. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	7 500 000	7 500 000	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	78 000	78 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000	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	500 000		500 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	17 000 000	17 000 000	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	86 751	86 751	
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	600	60016	ZDMK	55 350	55 350	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Załek	600	60017	ZDMK	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 077 048	3 077 048	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	461 558	461 558	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 615 490	2 615 490	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 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	227 550	227 550	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 550 000	2 550 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	2 450 000	2 450 000	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszko-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	370 000	370 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	61 500	61 500	
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżckiego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
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	1 098 000	1 098 000	
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	1 400 000	1 400 000	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	2 423 541	2 423 541	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				11 811 874	11 811 874	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 905 937	5 905 937	
	dotacja	600	60016	ZDMK	5 905 937	5 905 937	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	395 230	395 230	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	360 759	360 759	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000 115 000	115 000 115 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	180 000 180 000	180 000 180 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	50 000 50 000		50 000 50 000
ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	415 000 415 000		415 000 415 000
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	43 000 000	43 000 000	
ZDMK/T1.289/20	Program 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	490 050	490 050	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	116 847	116 847	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	216 000	216 000	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	25 000 000	25 000 000	
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	25 440	25 440	
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340	194 340	
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	129 888	129 888	
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju				660 000	660 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	660 000	660 000	
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				8 558 107	8 558 107	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 841 476	2 841 476	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 716 631	5 716 631	
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.318/21	Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką	600	60016	ZDMK	86 100	86 100	
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	118 769	118 769	
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	92 600	92 600	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/T1.322/21	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej	600	60016	ZDMK	156 210	156 210	
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	180 810	180 810	
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	74 477	74 477	
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100	308 100	
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	132 594	132 594	
ZDMK/T1.333/21	Przebudowa ul. Chałubińskiego	600	60016	ZDMK	269 000	269 000	
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	123 000	123 000	
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	30 000		30 000
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>3 411 512</b>	<b>3 411 512</b>	
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>1 126 512</b>	<b>1 126 512</b>	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	1 026 512	1 026 512	
ZCK/U1.8/22	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pozostałe zadania inwestycyjne</b>				<b>2 285 000</b>	<b>2 285 000</b>	
ZIM/U2.1/21	Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszzenia istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71095	ZIM	2 000 000	2 000 000	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	110 000 110 000	110 000 110 000	
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	115 000 115 000	115 000 115 000	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	20 000 20 000	20 000 20 000	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>101 037 472</b>	<b>100 789 972</b>	<b>247 500</b>
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>86 443 792</b>	<b>86 196 292</b>	<b>247 500</b>
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	2 000 000	2 000 000	
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	200 000	200 000	
ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	900	90004	ZZM	550 000	550 000	
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				5 500 000	5 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 500 000	5 500 000	
KEGW/O1.19/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	900	90005	KEGW	27 500	27 500	
KEGW/O1.20/22	Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII				110 000	110 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90005	KEGW	110 000	110 000	
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	500 000	500 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.23/22	Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy				1 100 000	1 100 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM	1 100 000	1 100 000	
MDK-RE/O1.24/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18	854	85407	MDK-RE	27 500		27 500
CM/O1.25/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	27 500		27 500
ZSIPCNS/O1.26/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie, ul. Tyniecka 6	854	85403	ZSIPCNS	27 500		27 500
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
KD/O1.28/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	921	92118	KD	27 500	27 500	
KD/O1.29/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Biblioteka Kraków	921	92116	KD	27 500	27 500	
KD/O1.30/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Ludowy	921	92106	KD	27 500	27 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/O1.31/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	KD	27 500	27 500	
KD/O1.32/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie	921	92109	KD	27 500	27 500	
KD/O1.33/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Łaźnia Nowa	921	92106	KD	27 500	27 500	
KD/O1.34/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska	921	92106	KD	27 500		27 500
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	547 300	547 300	
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	3 600	3 600	
ZSM 3/O1.37/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37	801	80195	ZSM 3	27 500		27 500
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	3 430 000	3 430 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	13 000 000	13 000 000	
ZZM/O1.40/21	Park Grzegórzki	900	90004	ZZM	147 782	147 782	
ZZM/O1.41/21	Ogrody Krakowian	900	90004	ZZM	499 502	499 502	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
CKZ 1/O1.44/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a	801	80140	CKZ 1	27 500		27 500
SOSWCA/O1.45/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1	801	80102	SOSWCA	27 500		27 500
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	9 099 462	9 099 462	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SOSW 1/O1.54/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, ul. Barska 45	801	80134	SOSW 1	27 500		27 500
SOSW 4/O1.56/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7	854	85403	SOSW 4	27 500		27 500
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.82/22	Kraków Olsza Park nad Białuchą budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.107/21	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	
ZZM/O1.113/22	Sortujmy na polu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	53 400 53 400	53 400 53 400	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	650 000	650 000	
ZZM/O1.123/22	Zielona 3 Dzielnica - III edycja budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	400 000 400 000	400 000 400 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	65 000 65 000	65 000 65 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.131/22	Zazieleniamy Prądnik budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.132/22	Uroki Uroczyska Gaik - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	265 000 265 000	265 000 265 000	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.136/22	Uporządkujemy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.139/22	Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy :) budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.140/22	Park w Łagiewnikach - etap IV budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	570 472 570 472	570 472 570 472	
ZZM/O1.141/22	Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.142/22	Więcej cienia i więcej zabawy budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	320 000 320 000	320 000 320 000	
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad na osiedlu Cegielniana budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.145/22	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach dzielnicy x budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.146/22	Sortujmy na polu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	106 800 106 800	106 800 106 800	
ZZM/O1.147/22	450 tys. złotych na Park Kurdwanowski budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000 450 000	450 000 450 000	
ZZM/O1.148/22	555 555zł na rewitalizację Parku Duchackiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	555 555 555 555	555 555 555 555	
ZZM/O1.149/22	Ptasia stołówka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	11 000 11 000	11 000 11 000	
ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	135 000 135 000	135 000 135 000	
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.153/22	Baśniowy ogród. budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.155/22	Kaczkomaty nad Zalewem Bagry budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	16 000 16 000	16 000 16 000	
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	62 617 62 617	62 617 62 617	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.157/22	Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.158/22	Sortujmy na polu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	53 400 53 400	53 400 53 400	
ZZM/O1.159/22	Stół do Teqball - zagraj w siatkonogę w Czyżynach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	33 000 33 000	33 000 33 000	
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	89 097 89 097	89 097 89 097	
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
ZZM/O1.163/22	Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	360 000 360 000	360 000 360 000	
ZZM/O1.164/22	Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	57 000 57 000	57 000 57 000	
ZZM/O1.166/22	Zaprośmy Bociany do Nowej Huty budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra				87 273	87 273	
		900	90005	KEGW	43 636	43 636	
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW	43 637	43 637	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW	43 637	43 637	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	56 200 56 200	56 200 56 200	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.169/22	Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	7 200 7 200	7 200 7 200	
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	899 957	899 957	
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	1 022 314	1 022 314	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP	5 000 000	5 000 000	
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	700 000 700 000	700 000 700 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	
ZZM/O1.203/20	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
MDDPS/O1.222/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS	27 500	27 500	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	511 866	511 866	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	8 000 000	8 000 000	
ZZM/O1.246/21	Park przy ul. Jahody	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	200 495 200 495	200 495 200 495	
WS/O1.3z/21	Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku	900	90095	WS	60 000	60 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WS/O1.5z/22	Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	WS	150 000 150 000	150 000 150 000	
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>14 593 680</b>	<b>14 593 680</b>	
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90001	KEGW	200 000 200 000	200 000 200 000	
KEGW/O2.2/21	Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	900	90095	KEGW	49 400	49 400	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	5 000 000	5 000 000	
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	700 000	700 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	500 000	500 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półhanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	2 000 000	2 000 000	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	3 000 000	3 000 000	
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	100 000	100 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	44 280	44 280	
KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	900	90095	KEGW	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK	1 600 000	1 600 000	
		700	70007	ZBK	1 400 000	1 400 000	
		700	70007	ZBK	200 000	200 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	1 400 000	1 400 000	
ZIM/M1.5/21	Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego	700	70095	ZIM	1 300 000	1 300 000	
ZIM/M1.6/21	Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roi	700	70095	ZIM	1 400 000	1 400 000	
ZIM/M1.7/21	Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okrężnej	700	70095	ZIM	700 000	700 000	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>61 895 596</b>	<b>52 245 596</b>	<b>9 650 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>61 895 596</b>	<b>52 245 596</b>	<b>9 650 000</b>
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				11 001 500	11 001 500	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	5 728 000	5 728 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	5 273 500	5 273 500	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	13 000 000	13 000 000	
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW	103 000	103 000	
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	2 193 936	2 193 936	
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	150 000		150 000
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	7 500 000		7 500 000
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	2 000 000		2 000 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	4 000 000	4 000 000	
MCOO/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.50/22	Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń				140 000	140 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	801	80195	SP 98	140 000	140 000	
MCOO/E1.52/22	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja	801	80101	MCOO	700 000	700 000	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	3 200 000	3 200 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	5 489 269	5 489 269	
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	1 293 891	1 293 891	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	2 006 000	2 006 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80101	MCOO	3 000 000	3 000 000	
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	118 000	118 000	
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>46 950 794</b>	<b>46 950 794</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>46 950 794</b>	<b>46 950 794</b>	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	4 912 449	4 912 449	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.7/22	Lodowisko dla krakowian				1 400 000	1 400 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	926	92601	ZIS	1 400 000	1 400 000	
ZIS/S1.8/21	Małopolskie Centrum Tenisa Ziemnego - KS Nadwiślan	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.12/22	Strefa relaksu na Podgórzu				40 000	40 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZIS/S1.13/22	Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball w Nowej Hucie				33 600	33 600	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	926	92601	ZIS	33 600	33 600	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.14/22	Baw się i śmiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZIS/S1.15/22	Park Łokietka II budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	621 500 621 500	621 500 621 500	
ZIS/S1.16/22	Siłownia zewnętrzna dla dzieci budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	39 000 39 000	39 000 39 000	
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	1 850 000 1 850 000	1 850 000 1 850 000	
ZIS/S1.28/22	Ping Pong na Litewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	10 000 10 000	10 000 10 000	
ZIS/S1.29/22	Boisko o jakim marzycie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	441 000 441 000	441 000 441 000	
ZIS/S1.32/22	Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	248 500 248 500	248 500 248 500	
ZIS/S1.34/22	Pumptrack - rowerowy tor nad Zalewem Bagry budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZIS/S1.35/22	Plac zabaw na Parkowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZIS/S1.36/22	Zielona Parkowa budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	35 000 35 000	35 000 35 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.37/22	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	926	92601	ZIS	530 000 530 000	530 000 530 000	
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIS	549 745	549 745	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	7 000 000	7 000 000	
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	1 180 000	1 180 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	9 650 000	9 650 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	5 000 000	5 000 000	
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.151/21	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	926	92601	ZIS	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>42 703 903</b>	<b>42 573 903</b>	<b>130 000</b>
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>19 620 043</b>	<b>19 620 043</b>	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	423 120	423 120	
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD	4 000 000	4 000 000	
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"				1 070 000	1 070 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	650 000	650 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	420 000	420 000	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek				300 000	300 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	300 000	300 000	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				13 576 923	13 576 923	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	5 500 000	5 500 000	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	1 076 923	1 076 923	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	7 000 000	7 000 000	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	250 000	250 000	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>23 083 860</b>	<b>22 953 860</b>	<b>130 000</b>
KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	921	92195	KD	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.17/21	Monografia historyczna podkrakowskich Toń	921	92109	KD	60 000	60 000	
KD/K2.20/22	Pamięci "Szarego Człowieka" budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	13 000 13 000	13 000 13 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 000 000	1 000 000	
CM/K2.22/22	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej	854	85495	CM	130 000		130 000
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	5 500 000	5 500 000	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	KD	901 825	901 825	
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	8 754 535 8 754 535	8 754 535 8 754 535	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	6 000 000	6 000 000	
KD/K2.9z/21	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej środki własne Miasta	921	92116	KD	424 500 424 500	424 500 424 500	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>27 487 477</b>	<b>25 567 533</b>	<b>1 919 944</b>
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>27 487 477</b>	<b>25 567 533</b>	<b>1 919 944</b>
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	9 279 588	9 279 588	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 780 000		1 780 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	2 300 000	2 300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	1 500 000	1 500 000	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	200 000	200 000	
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	70005	ZBK	400 000	400 000	
	środki budżetu Państwa	700	70005	ZBK	72 655	72 655	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK	472 396	472 396	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				11 342 894	11 342 894	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	7 127 607	7 127 607	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	4 215 287	4 215 287	
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				139 944		139 944
	środki własne Miasta	710	71012	GD	34 986		34 986
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	104 958		104 958
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>67 050 000</b>	<b>65 550 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>67 050 000</b>	<b>65 550 000</b>	<b>1 500 000</b>
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	15 000 000	15 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	12 000 000	11 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	10 000 000	9 000 000	1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
GS/A2.6/21	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	50 000	50 000	



**3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC**

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>11 081 818</b>	<b>10 018 818</b>	<b>1 063 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>11 081 818</b>	<b>10 018 818</b>	<b>1 063 000</b>
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
OC/DIR/B-I-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
ZZM/DIR/O-II-1/22	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnicą II	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>291 900</b>	<b>291 900</b>	
ZZM/DIR/O-III-1/22	Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych Dzielnicą III	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZZM/DIW/O-III-2/21	Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek"	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadowki	900	90015	ZDMK	26 900	26 900	
ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	900	90015	ZDMK	10 000	10 000	
SMMK/DIR/B-III-1z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 021 900</b>	<b>1 021 900</b>	
ZDMK/DIW/T-IV-3/21	Przebudowa ul. Gdyńskiej na wysokości ogródka jordanowskiego	600	60016	ZDMK	462 000	462 000	
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	45 900	45 900	
SMMK/DIR/B-IV-1z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	14 000	14 000	
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>270 000</b>	<b>252 000</b>	<b>18 000</b>
ZDMK/DIR/T-V-1/22	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic V	900	90015	ZDMK	22 000	22 000	
ZZM/DIR/O-V-2/22	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnic V	900	90095	ZZM	175 000	175 000	
MCOO/DIR/E-V-3/22	Samorządowe Przedszkole nr 75 ul. Grotgera 28 - modernizacja	801	80195	P 75	30 000	30 000	
SMMK/DIR/B-V-1z/22	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
OC/DIR/B-V-2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000		18 000
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>335 000</b>	<b>317 000</b>	<b>18 000</b>
ZIS/DIR/S-VI-1/22	KS Bronowianka - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/22	Budowa chodników w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej	900	90095	ZZM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-VI-3/22	Przebudowa chodników na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5	900	90095	ZZM	62 000	62 000	
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	
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-VI-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000		18 000
<b>Dz VII</b>	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>1 281 500</b>	<b>1 183 500</b>	<b>98 000</b>
ZIS/DIR/S-VII-1/22	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	45 000	45 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/22	Doposażenie terenów zielonych i ogródków jordanowskich Dzielnicy VII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-VII-1/21	Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	600	60016	ZDMK	289 000	289 000	
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	P 9	80 000	80 000	
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 500	11 500	
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	55 000	55 000	
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	900	90015	ZDMK	51 000	51 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską	600	60016	ZDMK	65 000	65 000	
ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	600	60016	ZDMK	15 000	15 000	
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	900	90015	ZDMK	55 000	55 000	
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	48 000	48 000	
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	900	90015	ZDMK	24 000	24 000	
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
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-VII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000		18 000
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>996 000</b>	<b>966 000</b>	<b>30 000</b>
ZIS/DIR/S-VIII-1/22	Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń-Skotniki	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/22	Budowa wolnostojącej kładki nad źródłem św. Jana	900	90095	ZZM	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-VIII-3/22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grota-Roweckiego 41	900	90095	ZZM	26 000	26 000	
MCOO/DIR/E-VIII-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja	801	80195	P 58	60 000	60 000	
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-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
KMPSP/DIR/B-VIII-1z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	
KD/DIR/K-IX-1/22	Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia sali widowiskowej	921	92109	KD	150 000	150 000	
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	195 000	195 000	
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>967 800</b>	<b>920 300</b>	<b>47 500</b>
ZZM/DIR/O-X-1/22	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	260 000	260 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-X-2/22	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM	53 900	53 900	
KD/DIR/K-X-3/22	Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice	921	92109	KD	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-X-4/21	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik	600	60016	ZDMK	133 000	133 000	
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	73 400	73 400	
ZDMK/DIW/T-X-7/21	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
ZDMK/DIW/T-X-8/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	900	90015	ZDMK	170 000	170 000	
OC/DIR/B-X-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	47 500		47 500
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>628 500</b>	<b>581 000</b>	<b>47 500</b>
ZIS/DIR/S-XI-1/22	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
ZDMK/DIR/T-XI-2/22	Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wystouchów	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZZM/DIR/O-XI-3/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	184 000	184 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	12 000	12 000	
MCOO/DIR/E-XI-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 51	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-XI-6/22	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	20 000	20 000	
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	120 000	120 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
OC/DIR/B-XI-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	47 500		47 500
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>627 000</b>	<b>585 000</b>	<b>42 000</b>
ZZM/DIR/O-XII-1/22	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-2/22	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XII	900	90095	ZZM	145 000	145 000	
MCOO/DIR/E-XII-3/22	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80195	P 36	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XII-4/22	Samorządowe Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja	801	80195	P 150	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XII-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	801	80195	P 154	30 000	30 000	
MCOO/DIR/W-XII-6/22	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	17 000		17 000
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocięń, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000		25 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>870 948</b>	<b>796 948</b>	<b>74 000</b>
MCOO/DIR/W-XIII-1/22	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	30 000		30 000
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	156 948	156 948	
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci	900	90004	ZZM	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-12/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej	900	90015	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-13/21	Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	32 000		32 000
KMPSP/DIR/B-XIII-2z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	12 000		12 000
KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem"	921	92195	KD	140 000	140 000	
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>942 270</b>	<b>732 270</b>	<b>210 000</b>
ZZM/DIR/O-XIV-2/22	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	200 000		200 000
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	163 270	163 270	
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	125 000	125 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	174 000	174 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/22	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>573 000</b>	<b>528 000</b>	<b>45 000</b>
ZIS/DIR/S-XV-1/22	Infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/22	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/22	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	900	90015	ZDMK	28 000	28 000	
OC/DIR/B-XV-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
KMPSP/DIR/B-XV-2z/22	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 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>755 000</b>	<b>505 000</b>	<b>250 000</b>
ZDMK/DIR/T-XVI-1/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	60 000	60 000	
ZZM/DIR/O-XVI-2/22	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZZM/DIR/O-XVI-3/22	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/W-XVI-4/22	Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	230 000		230 000
MCOO/DIR/E-XVI-5/22	Samorządowe Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - modernizacja	801	80195	P 113	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XVI-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>71 000</b>	<b>63 000</b>	<b>8 000</b>
ZDMK/DIR/T-XVII-1/22	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/22	Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	3 000	3 000	
OC/DIR/B-XVII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>1 035 000</b>	<b>880 000</b>	<b>155 000</b>
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12	600	60017	ZDMK	125 000	125 000	
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	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
NW/DIR/Z-XVIII-1z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000		100 000
OC/DIR/B-XVIII-2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000		55 000

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>35 312 490</b>	<b>35 312 490</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 950 290</b>	<b>21 950 290</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 034 790	13 034 790
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	481 000	481 000
	80104	Przedszkola	886 600	886 600
	80115	Technika	3 169 900	3 169 900
	80120	Licea ogólnokształcące	3 758 000	3 758 000
	80132	Szkoły artystyczne	240 000	240 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	350 000	350 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 362 200</b>	<b>13 362 200</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	830 000	830 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 200	41 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 031 000	11 031 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	760 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	600 000	600 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000	100 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU  
(bieżące i inwestycyjne)**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>4 193 559</b>	<b>346 782</b>	<b>3 846 777</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 150 000		3 150 000
				– powiat	1 043 559	346 782	696 777
	85111		Szpitala ogólne	<b>ogółem</b>	519 268	145 270	373 998
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	519 268	145 270	373 998
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		125 405		125 405
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		145 270	145 270	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		100 000		100 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		148 593		148 593
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	<b>ogółem</b>	3 674 291	201 512	3 472 779
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	3 150 000		3 150 000
		2800	Miejskie Centrum Opieki		3 150 000		3 150 000
				– powiat	524 291	201 512	322 779
		2560	Miejskie Centrum Opieki		201 512	201 512	
		6220	Miejskie Centrum Opieki		322 779		322 779
				<b>OGÓLEM</b>	<b>4 193 559</b>	<b>346 782</b>	<b>3 846 777</b>
				<i>w tym:</i>			
				gmina	3 150 000		3 150 000
				powiat	1 043 559	346 782	696 777

## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>245 006 854</b>	<b>211 288 144</b>	<b>33 718 710</b>
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	217 071 994	186 193 244	30 878 750
				- powiat	27 934 860	25 094 900	2 839 960
	92106		Teatry	<b>ogółem</b>	<b>51 585 255</b>	<b>39 577 100</b>	<b>12 008 155</b>
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	36 439 595	25 421 400	11 018 195
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 858 400	1 858 400	
		2480	Teatr KTO		3 031 700	3 031 700	
		2800	Teatr KTO		650 000		650 000
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 141 200	3 141 200	
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 100 000	5 100 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		7 568 300	7 568 300	
		2800	Teatr „Ludowy”		43 810		43 810
		6220	Teatr „Ludowy”		27 500		27 500
		6229	Teatr „Ludowy”		8 754 535		8 754 535
		2480	Teatr „Łażnia Nowa”		4 721 800	4 721 800	
		2800	Teatr „Łażnia Nowa”		1 514 850		1 514 850
		6220	Teatr „Łażnia Nowa”		27 500		27 500
				- powiat	15 145 660	14 155 700	989 960
		2480	Teatr Bagatela		8 311 600	8 311 600	
		2480	Teatr „Groteska”		5 844 100	5 844 100	
		2800	Teatr „Groteska”		962 460		962 460
		6220	Teatr „Groteska”		27 500		27 500
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>ogółem</b>	<b>9 742 500</b>	<b>8 242 500</b>	<b>1 500 000</b>
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	3 366 800	3 366 800	
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 366 800	3 366 800	
				- powiat	6 375 700	4 875 700	1 500 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 875 700	4 875 700	
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>ogółem</b>	<b>41 703 614</b>	<b>40 716 344</b>	<b>987 270</b>
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	41 703 614	40 716 344	987 270
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		8 326 900	8 326 900	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		5 331 300	5 331 300	
		2800	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		27 310		27 310
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		99 000		99 000
		2480	Centrum Kultury Podgórze		11 222 344	11 222 344	
		2800	Centrum Kultury Podgórze		488 960		488 960
		6220	Centrum Kultury Podgórze		217 500		217 500
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 723 500	3 723 500	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		5 572 400	5 572 400	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 090 200	1 090 200	

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 367 300	1 367 300	
		2800	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		154 500		154 500
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 082 400	4 082 400	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	9 295 400	3 295 400	6 000 000
				w tym:			
				– gmina	9 295 400	3 295 400	6 000 000
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 295 400	3 295 400	
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		6 000 000		6 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 832 400	1 832 400	
				w tym:			
				– gmina	1 832 400	1 832 400	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 832 400	1 832 400	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	40 441 900	39 351 900	1 090 000
				w tym:			
				– gmina	40 441 900	39 351 900	1 090 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		39 351 900	39 351 900	
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		1 090 000		1 090 000
	92116		Biblioteki	ogółem	28 015 960	27 551 500	464 460
				w tym:			
				– gmina	28 015 960	27 551 500	464 460
		2480	Biblioteka Kraków		27 551 500	27 551 500	
		2800	Biblioteka Kraków		12 460		12 460
		6220	Biblioteka Kraków		27 500		27 500
		6229	Biblioteka Kraków		424 500		424 500
	92118		Muzea	ogółem	62 389 825	50 721 000	11 668 825
				w tym:			
				– gmina	55 976 325	44 657 500	11 318 825
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		25 992 800	25 992 800	
		2800	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		85 500		85 500
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 027 500		4 027 500
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		5 611 000	5 611 000	
		2800	Muzeum Inżynierii Miejskiej		54 000		54 000
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		6 000 000		6 000 000
		2480	Muzeum Armii Krajowej		4 361 000	4 361 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 000 000	1 000 000	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		901 825		901 825
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 692 700	7 692 700	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		250 000		250 000

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat	6 413 500	6 063 500	350 000
		2800	Muzeum Historii Fotografii		6 063 500	6 063 500	
					350 000		350 000
<b>OGÓLNE</b>					<b>245 006 854</b>	<b>211 288 144</b>	<b>33 718 710</b>
<i>w tym:</i>							
Gmina					217 071 994	186 193 244	30 878 750
Powiat					27 934 860	25 094 900	2 839 960



1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
			<i>w tym:</i> – gmina	8 000 000	8 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	8 000 000	8 000 000
			<i>w tym:</i> – gmina	8 000 000	8 000 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
			<i>w tym:</i> – gmina	10 000	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	10 000	10 000
			<i>w tym:</i> – gmina	10 000	10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 792 800</b>	<b>1 792 800</b>
			<i>w tym:</i> – gmina	1 792 800	1 792 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000	400 000
			<i>w tym:</i> – gmina	400 000	400 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 192 800	1 192 800
			<i>w tym:</i> – gmina	1 192 800	1 192 800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	200 000
			<i>w tym:</i> – gmina	200 000	200 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 802 800</b>	<b>9 802 800</b>
			<i>w tym:</i> gmina	9 802 800	9 802 800

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	400 000		400 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	20 000		20 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	20 000		20 000	
	75095	Pozostała działalność	ogółem	380 000		380 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	380 000		380 000	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	55 000		55 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem	55 000		55 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	55 000		55 000	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 022 340</b>		<b>1 022 340</b>	
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	1 022 340		1 022 340	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 022 340		1 022 340	
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	1 022 340		1 022 340	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>421 541 540</b>	<b>419 650 440</b>	<b>1 891 100</b>	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	313 750 440	313 750 440		
			– powiat	107 791 100	105 900 000	1 891 100	
		80101	Szkoły podstawowe	ogółem	76 000 000	76 000 000	
				<i>w tym:</i>			
			– gmina	76 000 000	76 000 000		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	15 211 500	14 000 000	1 211 500
				<i>w tym:</i>			
			– powiat	15 211 500	14 000 000	1 211 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 000 000	1 000 000		
			<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 000 000	1 000 000			
	80104	Przedszkola	ogółem	187 980 440	187 980 440		
			<i>w tym:</i>				
		– gmina	187 980 440	187 980 440			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	9 600 000	9 600 000		
			<i>w tym:</i>				
		– gmina	9 600 000	9 600 000			

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	2 150 000 2 150 000	2 150 000 2 150 000	
	80115	Technika	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	12 500 000 12 500 000	12 500 000 12 500 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	40 268 200 40 268 200	40 000 000 40 000 000	268 200 268 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	800 000 800 000	800 000 800 000	
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	411 400 411 400		411 400 411 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
	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 <i>w tym:</i> – 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 <i>w tym:</i> – gmina	17 000 000 17 000 000	17 000 000 17 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	800 000 800 000	800 000 800 000	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	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	5 000 000	5 000 000	
			w tym:			
			– powiat	5 000 000	5 000 000	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem	20 000	20 000	
			w tym:			
			– gmina	20 000	20 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>22 712 317</b>	<b>85 070</b>	<b>22 627 247</b>
			w tym:			
			– gmina	22 559 000		22 559 000
			– powiat	153 317	85 070	68 247
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	440 000		440 000
			w tym:			
			– gmina	440 000		440 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	250 000		250 000
			w tym:			
			– gmina	250 000		250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	18 229 000		18 229 000
			w tym:			
			– gmina	18 229 000		18 229 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	153 317	85 070	68 247
			w tym:			
			– powiat	153 317	85 070	68 247
	85195	Pozostała działalność	ogółem	3 640 000		3 640 000
			w tym:			
			– gmina	3 640 000		3 640 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>51 916 023</b>		<b>51 916 023</b>
			w tym:			
			– gmina	39 603 423		39 603 423
			– powiat	12 312 600		12 312 600

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	10 131 600 336 000 9 795 600		10 131 600 336 000 9 795 600
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	12 892 846 12 892 846		12 892 846 12 892 846
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	555 000 555 000		555 000 555 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	2 533 260 571 260 1 962 000		2 533 260 571 260 1 962 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	23 283 205 23 283 205		23 283 205 23 283 205
	85295	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	2 520 112 2 520 112		2 520 112 2 520 112
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>20 640 129</b> 18 789 170 1 850 959	<b>1 583 400</b> 1 583 400	<b>19 056 729</b> 18 789 170 267 559
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	6 120 959 4 270 000 1 850 959	1 583 400 1 583 400	4 537 559 4 270 000 267 559
	85395	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	14 519 170 14 519 170		14 519 170 14 519 170
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>15 350 000</b> 2 800 000 12 550 000	<b>15 350 000</b> 2 800 000 12 550 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	6 150 000 2 800 000 3 350 000	6 150 000 2 800 000 3 350 000	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	4 600 000 4 600 000	4 600 000 4 600 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	600 000 600 000	600 000 600 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>34 410 880</b> 22 808 680 11 602 200		<b>34 410 880</b> 22 808 680 11 602 200
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – powiat	11 602 200 11 602 200		11 602 200 11 602 200
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: – gmina	19 571 190 19 571 190		19 571 190 19 571 190
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	3 237 490 3 237 490		3 237 490 3 237 490
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina	<b>20 700 000</b> 20 700 000		<b>20 700 000</b> 20 700 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	5 000 000 5 000 000		5 000 000 5 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	15 500 000 15 500 000		15 500 000 15 500 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina	<b>15 435 000</b> 15 435 000		<b>15 435 000</b> 15 435 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	10 635 000 10 635 000		10 635 000 10 635 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	4 800 000 4 800 000		4 800 000 4 800 000

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 241 000</b>		<b>1 241 000</b>
			<i>w tym:</i> – gmina	1 241 000		1 241 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>ogółem</b>	1 241 000		1 241 000
			<i>w tym:</i> – gmina	1 241 000		1 241 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>605 424 229</b>	<b>436 668 910</b>	<b>168 755 319</b>
			<i>w tym:</i> gmina	458 141 713	316 550 440	141 591 273
			powiat	147 282 516	120 118 470	27 164 046

**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 2022**

**1. Dochody**

w zł

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				
							§ 2010	§ 2060			§ 2110			§ 2160	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 795</b>	<b>32 795</b>						<b>32 795</b>	<b>32 795</b>				
	01095	Pozostała działalność	32 795	32 795						32 795	32 795				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>51 263</b>	<b>51 263</b>						<b>51 263</b>	<b>51 263</b>				
	60095	Pozostała działalność	51 263	51 263						51 263	51 263				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>						<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>		<b>85 900 000</b>	<b>20 869 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 000	3 481 000						3 481 000	3 481 000		85 900 000	20 869 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 755 785</b>	<b>5 635 785</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>	<b>5 635 785</b>	<b>5 635 785</b>		<b>48 000</b>	<b>3 000</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	697 306	697 306						697 306	697 306				
	71015	Nadzór budowlany	4 938 479	4 938 479						4 938 479	4 938 479		48 000	3 000	
	71035	Cmentarze	120 000		120 000	120 000			120 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 809 490</b>	<b>7 700 850</b>	<b>108 640</b>	<b>7 484 215</b>	<b>7 484 215</b>			<b>325 275</b>	<b>216 635</b>		<b>108 640</b>	<b>134 660</b>	<b>5 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 596 850	7 596 850		7 484 215	7 484 215			112 635	112 635		134 660	5 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	212 640	104 000	108 640					212 640	104 000	108 640			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>		<b>142 691</b>	<b>142 691</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 691	142 691		142 691	142 691								
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>						<b>1 700</b>	<b>1 700</b>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	1 700						1 700	1 700				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 263 449</b>	<b>62 263 449</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>62 262 449</b>	<b>62 262 449</b>		<b>345 000</b>		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 262 449	62 262 449						62 262 449	62 262 449		345 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000								
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>						<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000						2 046 000	2 046 000				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 189 997</b>	<b>13 189 997</b>						<b>13 189 997</b>	<b>13 189 997</b>				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 189 997	13 189 997						13 189 997	13 189 997				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 399 499</b>	<b>14 399 499</b>		<b>13 822 499</b>	<b>13 822 499</b>			<b>577 000</b>	<b>577 000</b>		<b>215 000</b>	<b>8 000</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 659 206	11 659 206		11 659 206	11 659 206								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 000	568 000						568 000	568 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 088	50 088		50 088	50 088								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 113 205	2 113 205		2 113 205	2 113 205						215 000	8 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000						9 000	9 000				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>						<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>		<b>58 400</b>		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700 000	2 700 000						2 700 000	2 700 000		58 400		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>449 477 439</b>	<b>449 477 439</b>		<b>447 702 700</b>	<b>127 104 421</b>	<b>320 598 279</b>		<b>1 774 739</b>	<b>1 774 739</b>		<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	320 598 279	320 598 279		320 598 279		320 598 279							
	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						4 000 000	1 000 000	
	85508	Rodziny zastępcze	1 068 921	1 068 921						1 068 921	1 068 921				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	705 818	705 818						705 818	705 818				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 004 421	1 004 421		1 004 421	1 004 421								
<b>OGÓLEM</b>			<b>561 351 108</b>	<b>561 122 468</b>	<b>228 640</b>	<b>469 273 105</b>	<b>148 554 826</b>	<b>320 598 279</b>	<b>120 000</b>	<b>92 078 003</b>	<b>90 194 624</b>	<b>1 774 739</b>	<b>108 640</b>	<b>90 701 060</b>	<b>21 885 000</b>



## 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 900 000</b>	<b>426 000</b>	<b>76 907 000</b>		<b>22 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 483 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>788 000</b>	<b>2 000</b>	<b>388 000</b>		<b>126 000</b>	<b>507 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 900 000	426 000	76 907 000		22 000	1 000		1 483 000	5 250 000	788 000	2 000	388 000		126 000	507 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000</b>			<b>46 100</b>		<b>900</b>							<b>500</b>		<b>500</b>	
	71015	Nadzór budowlany	48 000			46 100		900							500		500	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 660</b>						<b>134 660</b>									
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 660						134 660									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 000</b>							<b>5 000</b>							<b>340 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 000							5 000							340 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 000</b>														<b>215 000</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000														215 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 400</b>							<b>58 400</b>								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 400							58 400								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 000 000</b>											<b>2 300 000</b>	<b>160 000</b>			<b>1 540 000</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000											2 300 000	160 000			1 540 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>90 701 060</b>	<b>426 000</b>	<b>76 907 000</b>	<b>46 100</b>	<b>22 000</b>	<b>1 900</b>	<b>193 060</b>	<b>1 488 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>788 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 688 000</b>	<b>160 500</b>	<b>126 000</b>	<b>1 062 500</b>	<b>1 540 000</b>

### 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32 795</b>	<b>32 795</b>					<b>32 795</b>	<b>32 795</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 795</b>	<b>32 795</b>					<b>32 795</b>	<b>32 795</b>	
		Wydatki bieżące	32 795	32 795					32 795	32 795	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	32 795	32 795					32 795	32 795	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 795	32 795					32 795	32 795	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>51 263</b>	<b>51 263</b>					<b>51 263</b>	<b>51 263</b>	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 263</b>	<b>51 263</b>					<b>51 263</b>	<b>51 263</b>	
		Wydatki bieżące	51 263	51 263					51 263	51 263	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	51 263	51 263					51 263	51 263	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 263	51 263					51 263	51 263	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>					<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>					<b>3 481 000</b>	<b>3 481 000</b>	
		Wydatki bieżące	3 481 000	3 481 000					3 481 000	3 481 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 481 000	3 481 000					3 481 000	3 481 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 000	1 518 000					1 518 000	1 518 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 963 000	1 963 000					1 963 000	1 963 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 755 785</b>	<b>5 635 785</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>5 635 785</b>	<b>5 635 785</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>697 306</b>	<b>697 306</b>					<b>697 306</b>	<b>697 306</b>	
		Wydatki bieżące	697 306	697 306					697 306	697 306	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	697 306	697 306					697 306	697 306	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 306	579 306					579 306	579 306	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000	118 000					118 000	118 000	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 938 479</b>	<b>4 938 479</b>					<b>4 938 479</b>	<b>4 938 479</b>	
		Wydatki bieżące	4 938 479	4 938 479					4 938 479	4 938 479	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 919 479	4 919 479					4 919 479	4 919 479	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 615	4 638 615					4 638 615	4 638 615	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 864	280 864					280 864	280 864	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	

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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>			
		Wydatki bieżące	120 000		120 000	120 000		120 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000	120 000		120 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000	120 000		120 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 809 490</b>	<b>7 700 850</b>	<b>108 640</b>	<b>7 484 215</b>	<b>7 484 215</b>		<b>325 275</b>	<b>216 635</b>	<b>108 640</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 596 850</b>	<b>7 596 850</b>		<b>7 484 215</b>	<b>7 484 215</b>		<b>112 635</b>	<b>112 635</b>	
		Wydatki bieżące	7 596 850	7 596 850		7 484 215	7 484 215		112 635	112 635	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 596 850	7 596 850		7 484 215	7 484 215		112 635	112 635	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 050	7 330 050		7 226 215	7 226 215		103 835	103 835	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 800	266 800		258 000	258 000		8 800	8 800	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>212 640</b>	<b>104 000</b>	<b>108 640</b>				<b>212 640</b>	<b>104 000</b>	<b>108 640</b>
		Wydatki bieżące	212 640	104 000	108 640				212 640	104 000	108 640
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	212 640	104 000	108 640				212 640	104 000	108 640
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 940	64 300	108 640				172 940	64 300	108 640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700	39 700					39 700	39 700	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>		<b>142 691</b>	<b>142 691</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>142 691</b>	<b>142 691</b>		<b>142 691</b>	<b>142 691</b>				
		Wydatki bieżące	142 691	142 691		142 691	142 691				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	142 691	142 691		142 691	142 691				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080	63 080		63 080	63 080				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 611	79 611		79 611	79 611				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>					<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>					<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	
		Wydatki bieżące	1 700	1 700					1 700	1 700	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700					1 700	1 700	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	1 700					1 700	1 700	103

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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 263 449</b>	<b>62 263 449</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>62 262 449</b>	<b>62 262 449</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>62 262 449</b>	<b>62 262 449</b>					<b>62 262 449</b>	<b>62 262 449</b>	
		Wydatki bieżące	62 262 449	62 262 449					62 262 449	62 262 449	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	60 014 449	60 014 449					60 014 449	60 014 449	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 172 620	56 172 620					56 172 620	56 172 620	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841 829	3 841 829					3 841 829	3 841 829	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	1 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000		1 000	1 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000		1 000	1 000				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>					<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>					<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	
		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	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 660	162 660					162 660	162 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 000	861 000					861 000	861 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340					1 022 340	1 022 340	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 189 997</b>	<b>13 189 997</b>					<b>13 189 997</b>	<b>13 189 997</b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 189 997</b>	<b>13 189 997</b>					<b>13 189 997</b>	<b>13 189 997</b>	
		Wydatki bieżące	13 189 997	13 189 997					13 189 997	13 189 997	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	13 036 680	13 036 680					13 036 680	13 036 680	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 036 680	13 036 680					13 036 680	13 036 680	
		dotacje na zadania bieżące	153 317	153 317					153 317	153 317	

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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 399 499</b>	<b>14 399 499</b>		<b>13 822 499</b>	<b>13 822 499</b>		<b>577 000</b>	<b>577 000</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 659 206</b>	<b>11 659 206</b>		<b>11 659 206</b>	<b>11 659 206</b>				
		Wydatki bieżące	11 659 206	11 659 206		11 659 206	11 659 206				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 681 500	1 681 500		1 681 500	1 681 500				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 600	1 367 600		1 367 600	1 367 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 900	313 900		313 900	313 900				
		dotacje na zadania bieżące	9 976 806	9 976 806		9 976 806	9 976 806				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>568 000</b>	<b>568 000</b>					<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	
		Wydatki bieżące	568 000	568 000					568 000	568 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000					13 000	13 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000					13 000	13 000	
		dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000					555 000	555 000	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 088</b>	<b>50 088</b>		<b>50 088</b>	<b>50 088</b>				
		Wydatki bieżące	50 088	50 088		50 088	50 088				
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 088	50 088		50 088	50 088				
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 113 205</b>	<b>2 113 205</b>		<b>2 113 205</b>	<b>2 113 205</b>				
		Wydatki bieżące	2 113 205	2 113 205		2 113 205	2 113 205				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 113 205	2 113 205		2 113 205	2 113 205				
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>					<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
		Wydatki bieżące	9 000	9 000					9 000	9 000	
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000					9 000	9 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>					<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>					<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	
		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	1 919 000	1 919 000					1 919 000	1 919 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 000	781 000					781 000	781 000	

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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>449 477 439</b>	<b>449 477 439</b>		<b>447 702 700</b>	<b>447 702 700</b>		<b>1 774 739</b>	<b>1 774 739</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>320 598 279</b>	<b>320 598 279</b>		<b>320 598 279</b>	<b>320 598 279</b>				
		Wydatki bieżące	320 598 279	320 598 279		320 598 279	320 598 279				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 056 000	1 056 000		1 056 000	1 056 000				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 000	986 000		986 000	986 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000		70 000	70 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 542 279	319 542 279		319 542 279	319 542 279				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>126 100 000</b>	<b>126 100 000</b>		<b>126 100 000</b>	<b>126 100 000</b>				
		Wydatki bieżące	126 100 000	126 100 000		126 100 000	126 100 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	10 623 000	10 623 000		10 623 000	10 623 000				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 003 000	10 003 000		10 003 000	10 003 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000	620 000		620 000	620 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 477 000	115 477 000		115 477 000	115 477 000				
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 068 921</b>	<b>1 068 921</b>					<b>1 068 921</b>	<b>1 068 921</b>	
		Wydatki bieżące	1 068 921	1 068 921					1 068 921	1 068 921	
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 921	1 068 921					1 068 921	1 068 921	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>705 818</b>	<b>705 818</b>					<b>705 818</b>	<b>705 818</b>	
		Wydatki bieżące	705 818	705 818					705 818	705 818	
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 818	705 818					705 818	705 818	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 004 421</b>	<b>1 004 421</b>		<b>1 004 421</b>	<b>1 004 421</b>				
		Wydatki bieżące	1 004 421	1 004 421		1 004 421	1 004 421				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 004 421	1 004 421		1 004 421	1 004 421				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 421	1 004 421		1 004 421	1 004 421				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>561 351 108</b>	<b>561 122 468</b>	<b>228 640</b>	<b>469 273 105</b>	<b>469 153 105</b>	<b>120 000</b>	<b>92 078 003</b>	<b>91 969 363</b>	<b>108 640</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022**

**1. Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: § 2320
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 905 937</b>	<b>34 905 937</b>	<b>29 000 000</b>		<b>5 905 937</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000 000	29 000 000	29 000 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 905 937	5 905 937			5 905 937	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>					<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 000</b>					<b>145 000</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000					145 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>		<b>1 862 000</b>		
	92118	Muzea	1 862 000	1 862 000		1 862 000		
<b>OGÓLEM</b>			<b>36 956 937</b>	<b>36 767 937</b>	<b>29 000 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>5 905 937</b>	<b>189 000</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 905 937</b>	<b>34 905 937</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	29 000 000	29 000 000	
		Wydatki bieżące	29 000 000	29 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 000 000	29 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000 000	29 000 000	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 905 937	5 905 937	
		Wydatki majątkowe	5 905 937	5 905 937	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 905 937	5 905 937	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 000</b>		<b>145 000</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	145 000		145 000
		Wydatki bieżące	145 000		145 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	145 000		145 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000		145 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 862 000</b>	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	1 862 000	1 862 000	
		Wydatki bieżące	1 862 000	1 862 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 862 000	1 862 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>36 956 937</b>	<b>36 767 937</b>	<b>189 000</b>



**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 2022 rok**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 000 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000 000</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 000 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000 000</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 750 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 750 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 521 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 000
	dotacje na zadania bieżące	18 229 000

**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 2022 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 700 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 700 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 000</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <b>Wydatki bieżące</b>	85 360 <b>85 360</b>
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	85 360
	<i>z czego:</i> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 360
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji <b>Wydatki bieżące</b>	573 400 <b>573 400</b>
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	573 400
	<i>z czego:</i> – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 400
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <b>Wydatki bieżące</b>	751 240 <b>751 240</b>
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	751 240
	<i>z czego:</i> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 100
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 140
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <b>Wydatki bieżące</b>	100 000 <b>100 000</b>
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	100 000
	<i>z czego:</i> – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
90095	Pozostała działalność	1 190 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 190 000
	<i>z czego:</i>	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2022**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
		<b>ZBIORCZO</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 393 890</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 688 890
	60017	Drogi wewnętrzne	605 000
	60095	Pozostała działalność	100 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>
	71035	Cmentarze	18 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 009 209</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 489
	75095	Pozostała działalność	726 720
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 035 589</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	350 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	365 000
	75416	Straż gminna (miejska)	320 489
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 227 421</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 227 421
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 743 955</b>
	80195	Pozostała działalność	10 743 955
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 500</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	144 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>774 989</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	176 000
	85203	Ośrodki wsparcia	219 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 861
	85295	Pozostała działalność	199 128
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 119 205</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 559
	85395	Pozostała działalność	1 934 646

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 329 848</b>
	85495	Pozostała działalność	1 329 848
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>581 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	581 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 518 200</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	782 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 300
	90095	Pozostała działalność	5 004 900
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 780 744</b>
	92106	Teatry	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 244
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000
	92116	Biblioteki	199 500
	92118	Muzea	103 000
	92195	Pozostała działalność	140 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 424 450</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 146 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 750
	92695	Pozostała działalność	30 500
		<b>Ogółem</b>	<b>54 226 000</b>
<b>w tym:</b>			
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 482 068</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>765 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	765 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	71035	Cmentarze	5 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 477</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 990
	75095	Pozostała działalność	40 487
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	41 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>558 943</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	558 943
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 000</b>
	80195	Pozostała działalność	292 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	69 000
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 000</b>
	85395	Pozostała działalność	42 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 648</b>
	85495	Pozostała działalność	216 648
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	15 000
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>2 329 182</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>460 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	460 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>
	71035	Cmentarze	9 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 949</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 949
	75095	Pozostała działalność	32 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>429 533</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 533
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>831 000</b>
	80195	Pozostała działalność	831 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	80 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 200</b>
	85495	Pozostała działalność	121 200
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>90 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000
	90095	Pozostała działalność	50 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
	92116	Biblioteki	5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92695	Pozostała działalność	14 500
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>3 040 004</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 256 987</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 987
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>
	71035	Cmentarze	4 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 500</b>
	75095	Pozostała działalność	49 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 200</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>596 217</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	596 217
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 700</b>
	80195	Pozostała działalność	481 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 000</b>
	85395	Pozostała działalność	66 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 000</b>
	85495	Pozostała działalność	108 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 900</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 900
	90095	Pozostała działalność	200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	2 500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
<b>DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY</b>			<b>4 161 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 583 374</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 583 374
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 500</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500
	75095	Pozostała działalność	62 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 200</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>767 343</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	767 343
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 000</b>
	80195	Pozostała działalność	297 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 683</b>
	85395	Pozostała działalność	219 683
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>645 900</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 900
	90095	Pozostała działalność	500 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>338 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 000
	92116	Biblioteki	12 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	34 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>DZIELNICA V KROWODRZA</b>			<b>2 393 088</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>458 247</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	458 247
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 935</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 900
	75095	Pozostała działalność	39 035
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 589</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000
	75416	Straż gminna (miejska)	51 589
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>551 317</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 317
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>660 000</b>
	80195	Pozostała działalność	660 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000</b>
	85295	Pozostała działalność	27 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 000</b>
	85395	Pozostała działalność	86 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 000</b>
	85495	Pozostała działalność	114 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000
	90095	Pozostała działalność	225 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	16 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
<b>DZIELNICA VI BRONOWICE</b>			<b>2 167 696</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>677 790</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	677 790
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 359</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000
	75095	Pozostała działalność	35 359
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 500</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>419 753</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	419 753 <b>311 500</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność <b>Ochrona zdrowia</b>	311 500 <b>20 000</b>
<b>852</b>	85149	Programy polityki zdrowotnej <b>Pomoc społeczna</b>	20 000 <b>78 794</b>
<b>853</b>	85203 85214 85295	Ośrodki wsparcia Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	38 000 32 094 8 700 <b>54 000</b>
<b>854</b>	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	54 000 <b>39 000</b>
<b>900</b>	85495	Pozostała działalność <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	39 000 <b>277 000</b>
<b>921</b>	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	15 000 262 000 <b>134 000</b>
<b>926</b>	92109 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea <b>Kultura fizyczna</b>	91 500 8 500 34 000 <b>48 000</b>
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000 8 000
<b>DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC</b>			<b>3 292 001</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 040 462</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne <b>Administracja publiczna</b>	1 040 462 <b>60 650</b>
<b>754</b>	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	21 150 39 500 <b>48 000</b>
<b>758</b>	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) <b>Różne rozliczenia</b>	20 000 22 000 6 000 <b>647 089</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	647 089
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 300</b>
	80195	Pozostała działalność	582 300
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 000</b>
	85395	Pozostała działalność	110 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000</b>
	85495	Pozostała działalność	42 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>303 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000
	90095	Pozostała działalność	55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000
	92116	Biblioteki	18 500
	92118	Muzea	17 500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	157 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>4 646 887</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>910 697</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	860 697
	60095	Pozostała działalność	50 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 000</b>
	75095	Pozostała działalność	54 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 023 444</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 023 444
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 150 700</b>
	80195	Pozostała działalność	1 150 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	85295	Pozostała działalność	15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 496</b>
	85395	Pozostała działalność	169 496
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 000</b>
	85495	Pozostała działalność	139 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	581 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000
	92116	Biblioteki	10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 550</b>
	92601	Obiekty sportowe	82 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 750
<b>DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI</b>			<b>2 034 516</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>626 323</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	626 323
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000</b>
	75095	Pozostała działalność	33 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 193</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	392 193
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 000</b>
	80195	Pozostała działalność	228 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	85295	Pozostała działalność	15 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 000</b>
	85395	Pozostała działalność	83 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 500</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500
	90095	Pozostała działalność	226 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 000
	92116	Biblioteki	5 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>DZIELNICA X SWOSZOWICE</b>			<b>2 545 618</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>383 000</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	383 000
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 000</b>
<b>754</b>	75095	Pozostała działalność	32 000
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 700</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 446</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 446
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 591</b>
<b>852</b>	80195	Pozostała działalność	231 591
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 928</b>
<b>853</b>	85295	Pozostała działalność	17 928
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 909</b>
<b>900</b>	85395	Pozostała działalność	83 909
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 032 900</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 000
	90095	Pozostała działalność	413 900
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 744</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 744
	92116	Biblioteki	6 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 400</b>
	92601	Obiekty sportowe	27 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
<b>DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE</b>			<b>3 206 619</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	85 000
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 700</b>
<b>754</b>	75095	Pozostała działalność	46 700
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 200</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	46 700
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>643 219</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	643 219
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 085 000</b>
	80195	Pozostała działalność	1 085 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	74 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
	85395	Pozostała działalność	102 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność	46 000
		<b>Rodzina</b>	<b>130 000</b>
<b>900</b>	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	394 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500
	92116	Biblioteki	12 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000
	92695	Pozostała działalność	16 000
<b>DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM</b>			<b>3 623 578</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000</b>
<b>750</b>	60016	Drogi publiczne gminne	700 000
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	23 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 500</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>835 811</b>
<b>801</b>	75818	Rezerwy ogólne i celowe	835 811
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>762 000</b>
<b>851</b>	80195	Pozostała działalność	762 000
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 767</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 767
	85295	Pozostała działalność	10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000
	85395	Pozostała działalność	69 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 500</b>
	85495	Pozostała działalność	85 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
	90095	Pozostała działalność	495 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	133 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>3 317 910</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>857 843</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	857 843
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>
	75095	Pozostała działalność	20 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 700</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 700
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>611 867</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	611 867
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>661 000</b>
	80195	Pozostała działalność	661 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	107 000
	85295	Pozostała działalność	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000</b>
<b>900</b>	85395	Pozostała działalność	60 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000
	90095	Pozostała działalność	270 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>366 500</b>
	92106	Teatry	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 500
	92116	Biblioteki	4 000
	92118	Muzea	10 000
	92195	Pozostała działalność	140 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
<b>DZIELNICA XIV CZYŻYNY</b>			<b>2 686 329</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>612 270</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	487 270
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 500</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000
	75095	Pozostała działalność	35 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>845 395</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	845 395
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 664</b>
	80195	Pozostała działalność	543 664
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 500</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	200 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000</b>
	85495	Pozostała działalność	4 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>88 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000
	92116	Biblioteki	8 000
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>3 115 128</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>598 778</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	598 778
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 813</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000
	75095	Pozostała działalność	50 813
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>697 504</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	697 504
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 500</b>
	80195	Pozostała działalność	590 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	11 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 033</b>
	85395	Pozostała działalność	115 033
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 500</b>
	85495	Pozostała działalność	238 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>328 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000
	90095	Pozostała działalność	300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000
	92116	Biblioteki	10 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>232 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000
<b>DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE</b>			<b>2 634 881</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>520 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	520 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 473</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000
	75095	Pozostała działalność	40 473
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>485 908</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 908
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 000</b>
	80195	Pozostała działalność	631 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500</b>
	85295	Pozostała działalność	1 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 000</b>
	85395	Pozostała działalność	240 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000</b>
	85495	Pozostała działalność	125 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90095	Pozostała działalność	410 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000
	92116	Biblioteki	12 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE</b>			<b>2 244 394</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 058 119</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 008 119
	60095	Pozostała działalność	50 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 853</b>
	75095	Pozostała działalność	35 853
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>413 897</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	413 897
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 500</b>
	80195	Pozostała działalność	359 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>
	85295	Pozostała działalność	12 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 525</b>
	85395	Pozostała działalność	79 525
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 000</b>
	85495	Pozostała działalność	33 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	3 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 500</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 500
	92116	Biblioteki	7 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	57 000
<b>DZIELNICA XVIII NOWA HUTA</b>			<b>4 305 101</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000
	60017	Drogi wewnętrzne	480 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 500</b>
	75095	Pozostała działalność	57 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	58 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>827 542</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 542
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 045 500</b>
	80195	Pozostała działalność	1 045 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>
	85111	Szpitaly ogólne	100 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 000</b>
	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	12 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 559</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 559
	85395	Pozostała działalność	129 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000</b>
	85495	Pozostała działalność	18 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	90095	Pozostała działalność	500 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>417 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000
	92116	Biblioteki	15 000
	92118	Muzea	8 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000

**Załącznik Nr 12**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I  
WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022**

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2022 rok	Rok 2022		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>594 294 156</b>	<b>299 293 527</b>	<b>2 782 358</b>	<b>292 218 271</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>558 666 118</b>	<b>296 328 241</b>	<b>1 149 578</b>	<b>261 188 299</b>
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	6 000 000	6 000 000		
2	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	13 995 000	13 995 000		
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	94 254 695	20 000 000		74 254 695
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	256 363 118	145 000 000		111 363 118
5	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	26 912 119	21 299 170		5 612 949
6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	28 622 162	14 690 000		13 932 162
7	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	16 552 084	8 045 120		8 506 964
8	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	916 475	543 924		372 551

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2022 rok	Rok 2022		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
9	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	125 405	125 405		
10	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	148 593	148 593		
11	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 615 281	3 100 000		2 515 281
12	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	5 600 003	2 563 986		3 036 017
13	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	13 360 455	5 980 000		7 380 455
14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	3 077 048	461 558		2 615 490
15	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	8 558 107	2 841 476		5 716 631
16	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	11 001 500	5 728 000		5 273 500
17	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	300 000	300 000		
18	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	13 576 923	5 500 000	1 076 923	7 000 000
19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 754 535	8 754 535		
20	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
21	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	11 342 894	7 127 607		4 215 287
22	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	139 944	34 986		104 958

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2022 rok	Rok 2022		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
23	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	200 495			200 495
24	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	31 792 458	23 220 745		8 571 713
25	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	424 500	424 500		
26	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	87 273	43 636		43 637
<b>Razem zadania bieżące</b>					
		<b>35 628 038</b>	<b>2 965 286</b>	<b>1 632 780</b>	<b>31 029 972</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 152 393	470 337		682 056
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	547 493	172 058		375 435
3	ERASMUS +	7 154 899			7 154 899
4	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	175 000		53 350	121 650
5	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja	7 555 750	1 080 200	367 480	6 108 070
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	639 760	65 620	32 970	541 170
7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	258 230	38 770		219 460
8	HANDSHAKE	158 700			158 700
9	PARK4SUMP	110 000			110 000
10	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	1 032 892			1 032 892
11	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	585 231		91 998	493 233
12	Kraków Metropolitan Area for Business	526 778	79 014		447 764
13	URBACT III - Tourism Friendly Cities	94 316	14 148		80 168
14	CLEARING HOUSE	4 330			4 330
15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	21 865		1 459	20 406
16	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	19 337			19 337

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2022 rok	Rok 2022		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
17	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
18	ATELIER	267 119			267 119
19	Mobilność edukacyjna POWER	771 150		44 130	727 020
20	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	369 420	26 900	28 530	313 990
21	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	2 946 031	736 507		2 209 524
22	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	82 577	12 390		70 187
23	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2	1 212 585	97 000	92 996	1 022 589
24	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	90 568	78 754		11 814
25	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 000			36 000
26	ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	1 079 512			1 079 512
27	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	3 094 464		256 928	2 837 536
28	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	528 229		443 673	84 556
29	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	1 700 000			1 700 000
30	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	89 700	43 200		46 500
31	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	21 056			21 056
32	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	1 090 702		62 276	1 028 426
33	Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie	7 920			7 920
34	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej	625 900		98 700	527 200
35	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła	1 074 250		58 290	1 015 960



**Załącznik Nr 13**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi  
na 2022 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>255 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	255 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>255 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	255 000 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>255 000 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	254 943 400
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 445 914
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 497 486
	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 2022 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 650 000</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70 650 000</b>
60019	Płatne parkowanie	70 650 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 650 000</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 600 000</b>
02001	Gospodarka leśna	2 600 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 600 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 600 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 658 250</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 789 250
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 789 250</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 250
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 789 250
60016	Drogi publiczne gminne	36 869 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 719 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 719 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 719 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 150 000</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 150 000
	z czego:	
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 299 170

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 391 750</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 091 750
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 091 750</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 091 750
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 091 750
90095	Pozostała działalność	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300 000
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki  
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 000 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 000 000</b>
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 000 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000 000</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000 000</b>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	360 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000
	dotacje na zadania bieżące	3 640 000

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2022**  
**CZĘŚĆ II**

Kraków, listopad 2021 r.

# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022**

## I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2022 zostały zaplanowane na kwotę 6 288 299 387 zł. Oznacza to ich spadek w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2021 o 1,54%. Zmniejszenie dochodów jest w znaczącej mierze konsekwencją zmian przepisów prawa polegającymi na przeniesieniu od dnia 1 czerwca 2022 r. środków na wypłatę świadczenia Programu Rodzina 500 Plus do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spadek ogólnej kwoty dochodów jest również wynikiem nowych rozwiązań podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Skutkiem zmian systemu podatkowego jest zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych największe znaczenie odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja zakłada ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego, czyli dochody na cały rok są znane jeszcze przed rozpoczęciem roku budżetowego i przekazywanie środków będzie następować w stałych, równych miesięcznych ratach. W przypadku zawyżenia bądź zaniżenia prognozowanych dochodów z tytułu PIT i CIT w stosunku do rzeczywistych wpływów nastąpi ich korekta w kolejnym roku budżetowym. Powyższa zasada znajdzie zastosowanie przy ustalaniu tej kategorii dochodów na rok 2024. Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu na podstawie średniej arytmetycznej ważonej z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury. W praktyce w przypadku Krakowa w przeciągu wielu lat minimalny spadek dochodów z udziałów nastąpił tylko w związku z pierwszym, najdalej idącym okresem obostrzeń epidemicznych, a w innych latach dochody potrafiły rosnąć nawet przy niekorzystnych z punktu finansów Miasta (a korzystnych finansowo dla podatników) zmianach w przepisach podatkowych.

Ponad 27% budżetu Miasta stanowią subwencje i dotacje (przed zmianą sposobu wypłacania świadczenia 500+ było to ok. 1/3 środków) Poszczególne wielkości

wprowadzono do budżetu Miasta wg informacji Ministra Finansów 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 1 045 526 432 zł. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to ciągle jeszcze środki na realizację Programu Rodzina 500 Plus (320 598 279 zł) wypłacane przez Miasto do końca maja 2022 r. 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 (62 262 449 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: funkcjonowanie domów pomocy społecznej (17 394 839 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (15 223 285 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 29 000 000 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 samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) po opisanych wyżej zmianach w dotacjach stanowią już 36% 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 oraz przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki podatku będą wyższe, jednak najprawdopodobniej nie dorównają ciągle rosnącej prognozowanej inflacji. Planowane dochody z **podatku od środków transportowych** są niższe w przypadku osób prawnych (a ta część dominuje w tym podatku). Powyższe jest w znaczącej mierze wynikiem sprzedaży pojazdów, ich migracji do oddziałów spółek w innych miastach i czasowym wyrejestrowywaniem pojazdów.

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). Ceny nieruchomości aktualnie osiągają coraz wyższe poziomy, a transakcji jest ciągle dużo, więc rośnie i pozyskiwana suma z podatku. Aktualnie tak dynamicznie, że trudno ją wręcz zaplanować. Wyższe wpływy realizowane są także w **podatku od spadków i darowizn**, ale tutaj w ostatnich latach występowały spore wahania.

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. 40a 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. 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**. W powyższych pozycjach w roku 2020 w czasie najwyższych obostrzeń epidemicznych wystąpiły znaczące ograniczenia w obsłudze. W 2021 r. ograniczenia były już mniejsze, co bezpośrednio przełożyło się na wpływy. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych w małych opakowaniach, czynności związane z postępowaniami sądowymi (m.in. zwrot kosztów postępowania), korzystanie ze środowiska, upomnienia i egzekucję należności (zwrot kosztów), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), 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. Po okresie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej (zamykania lokali czy zakazu imprez masowych) skutkujących znaczącym ubytkiem dochodów aktualnie osiągnęte wpływy stopniowo wracają do poziomów sprzed epidemii.

Wpływy z opłaty za **wywóz śmieci** są wyższe na skutek wprowadzonej podwyżki oraz z uwagi, iż część podmiotów, która mogła rozliczać się w innym trybie wybrała jednak wnoszenie opłaty na rzecz Miasta

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 wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski 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 ogłaszanymi przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. 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 dochody w tej kategorii 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 szacowania. 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 pozostali zamieszkujący lokatorzy zajmują nieruchomość 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. Pandemia bardzo mocno uderzyła w transport publiczny, w tym tytule odnotowano największy spadek dochodów. Wprowadzone ograniczenia, znaczny spadek liczby pasażerów w konsekwencji doprowadził do drastycznego spadku dochodów ze sprzedaży biletów. Obecnie wykorzystanie komunikacji publicznej stopniowo zwiększa się.

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. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. Tutaj zaplanowano znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (46 384 000 zł), pobyt w domach pomocy społecznej (30 418 000 zł), za usługi cmentarne itp. (19 400 000 zł), za przedszkola (6 605 000 zł) oraz za żłobki (5 724 000 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, parking przy Muzeum Narodowym. **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%). Podobnie jak w opisywanych wcześniej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione po zmianach w przepisach. **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. Szczególną pozycją jest odszkodowanie po pożarze archiwum miejskiego. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać m.in. wpływy na budowę wiat przystankowych (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie). W ramach środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** zaplanowano dofinansowanie z budżetu państwa na budowę "Krakowskiego Centrum Muzyki", budowę DPS przy ul. Praskiej i zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów".

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

## II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2022 wynosi 902 802 034 zł, w tym spłaty pożyczek udzielonych zostały ujęte w kwocie 600 000 zł i obligacje 678 000 000 zł. Decyzją Ministra Finansów, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), dla Miasta Krakowa przyznane zostały z budżetu państwa dodatkowe środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 224 202 034 zł. Przedmiotowa subwencja, która zgodnie z treścią decyzji zostanie przekazana do dnia 28 grudnia bieżącego roku, zwiększy wartość poziomu przewidywanego wykonania dochodów Miasta w roku 2021. Jednocześnie subwencja została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2022 jako wolne środki i będzie stanowiła źródło sfinansowania deficytu budżetu.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

w z1

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 1.01.2022 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 956 439 633</b>	<b>1 994 321 934</b>	<b>2 263 242 896</b>	<b>115,68</b>	<b>35,991</b>
– bieżące	1 858 687 337	1 901 690 782	2 131 477 936	114,68	33,896
– majątkowe	97 752 296	92 631 152	131 764 960	134,79	2,095
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>599 729 000</b>	<b>599 729 000</b>	<b>636 329 000</b>	<b>106,10</b>	<b>10,119</b>
1. Podatek od nieruchomości	575 000 000	575 000 000	613 000 000	106,61	9,748
2. Podatek od środków transportowych	22 400 000	22 400 000	21 000 000	93,75	0,334
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	2 329 000	2 329 000	100,00	0,037
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>192 000 000</b>	<b>123,87</b>	<b>3,053</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	160 000 000	118,52	2,544
2. Podatek od spadków i darowizn	17 500 000	17 500 000	25 000 000	142,86	0,398
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 500 000	7 000 000	280,00	0,111
<b>III. Oplaty</b>	<b>170 775 000</b>	<b>172 346 450</b>	<b>182 032 000</b>	<b>106,59</b>	<b>2,895</b>
1. Oplata skarbowa	21 500 000	21 500 000	24 000 000	111,63	0,382
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 700 000	17 950 000	19 870 000	118,98	0,316
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	118 500 000	118 500 000	117 000 000	98,73	1,861
4. Oplata targowa			1 500 000		0,024
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa					
6. Inne opłaty	14 075 000	14 396 450	19 662 000	139,69	0,313
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>246 823 000</b>	<b>246 913 800</b>	<b>239 064 000</b>	<b>96,86</b>	<b>3,802</b>
– bieżące	158 536 000	164 626 800	169 976 000	107,22	2,703
1. Najem i dzierżawa majątku	124 405 000	124 495 800	125 301 000	100,72	1,993
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	21 121 000	27 121 000	31 125 000	147,37	0,495
3. Bezzumowne korzystanie z nieruchomości	13 010 000	13 010 000	13 550 000	104,15	0,215
– majątkowe	88 287 000	82 287 000	69 088 000	78,25	1,099
1. Sprzedaż majątku	88 287 000	82 287 000	69 088 000	78,25	1,099
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>122,22</b>	<b>5,248</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>265 112 633</b>	<b>306 132 684</b>	<b>403 817 896</b>	<b>152,32</b>	<b>6,422</b>
– bieżące	255 647 337	295 788 532	341 140 936	133,44	5,425
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	113 997 000	125 668 691	175 498 309	153,95	2,791
2. Odpłatność za usługi	100 047 050	100 208 935	116 871 000	116,82	1,859
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 838 000	3 838 000	4 152 000	108,18	0,066
4. Odsetki	11 148 000	11 148 000	10 231 000	91,77	0,163
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	471 287	5 416 839	503 627	106,86	0,008
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 450 000	5 179 100	50 000	2,04	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 790 000	32 790 000	21 885 000	110,59	0,348
8. Pozostałe dochody	3 906 000	11 538 967	11 950 000	305,94	0,190
– majątkowe	9 465 296	10 344 152	62 676 960	662,18	0,997
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	9 365 296	7 790 856	5 176 960	55,28	0,082
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		199 732	57 500 000		0,914
3. Pozostałe dochody	100 000	2 353 564		0,00	
<b>VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>24 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>104,17</b>	<b>0,398</b>
<b>VIII. Oplata za wywóz śmieci</b>	<b>225 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>255 000 000</b>	<b>113,33</b>	<b>4,055</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 024 147 710</b>	<b>2 024 147 710</b>	<b>1 995 428 461</b>	<b>98,58</b>	<b>31,732</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>1 866 147 710</b>	<b>1 866 147 710</b>	<b>1 766 798 040</b>	<b>94,68</b>	<b>28,097</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>158 000 000</b>	<b>158 000 000</b>	<b>228 630 421</b>	<b>144,70</b>	<b>3,636</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>2 123 644 748</b>	<b>2 185 765 589</b>	<b>1 734 627 401</b>	<b>81,68</b>	<b>27,585</b>
– bieżące	2 123 510 370	2 185 434 078	1 728 721 464	81,41	27,491
– majątkowe	134 378	331 511	5 905 937	4395,02	0,094
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>1 073 929 202</b>	<b>1 082 064 220</b>	<b>1 086 357 559</b>	<b>101,16</b>	<b>17,276</b>
– bieżące	1 073 929 202	1 082 064 220	1 086 357 559	101,16	17,276
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>971 245 730</b>	<b>974 393 835</b>	<b>561 122 468</b>	<b>57,77</b>	<b>8,923</b>
– bieżące	971 245 730	974 342 162	561 122 468	57,77	8,923
– majątkowe		51 673			
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>49 473 008</b>	<b>97 937 285</b>	<b>49 961 797</b>	<b>100,99</b>	<b>0,795</b>
– bieżące	49 473 008	97 937 285	49 961 797	100,99	0,795
– majątkowe					
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządów</b>	<b>374 430</b>	<b>2 118 197</b>	<b>228 640</b>	<b>61,06</b>	<b>0,004</b>
– bieżące	374 430	2 118 197	228 640	61,06	0,004
– majątkowe					
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu</b>	<b>28 622 378</b>	<b>29 252 052</b>	<b>36 956 937</b>	<b>129,12</b>	<b>0,588</b>
– bieżące	28 488 000	28 972 214	31 051 000	109,00	0,494
– majątkowe	134 378	279 838	5 905 937	4395,02	0,094
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>6 104 232 091</b>	<b>6 204 235 233</b>	<b>5 993 298 758</b>	<b>98,18</b>	<b>95,309</b>
– bieżące	6 006 345 417	6 111 272 570	5 855 627 861	97,49	93,119
– majątkowe	97 886 674	92 962 663	137 670 897	140,64	2,189
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>282 510 968</b>	<b>288 467 130</b>	<b>295 000 629</b>	<b>104,42</b>	<b>4,691</b>
– bieżące	38 399 098	33 646 846	32 662 752	85,06	0,519
– majątkowe	244 111 870	254 820 284	262 337 877	107,47	4,172
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>270 715 326</b>	<b>279 389 981</b>	<b>284 197 201</b>	<b>104,98</b>	<b>4,519</b>
– bieżące	27 170 516	25 179 302	22 103 456	81,35	0,352
– majątkowe	243 544 810	254 210 679	262 093 745	107,62	4,168
<b>II. Pozostałe</b>	<b>11 795 642</b>	<b>9 077 149</b>	<b>10 803 428</b>	<b>91,59</b>	<b>0,172</b>
– bieżące	11 228 582	8 467 544	10 559 296	94,04	0,168
– majątkowe	567 060	609 605	244 132	43,05	0,004
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 386 743 059</b>	<b>6 492 702 363</b>	<b>6 288 299 387</b>	<b>98,46</b>	<b>100,000</b>
– bieżące	6 044 744 515	6 144 919 416	5 888 290 613	97,41	93,639
– majątkowe	341 998 544	347 782 947	400 008 774	116,96	6,361

### III. Wydatki

#### A. Wydatki ogółem

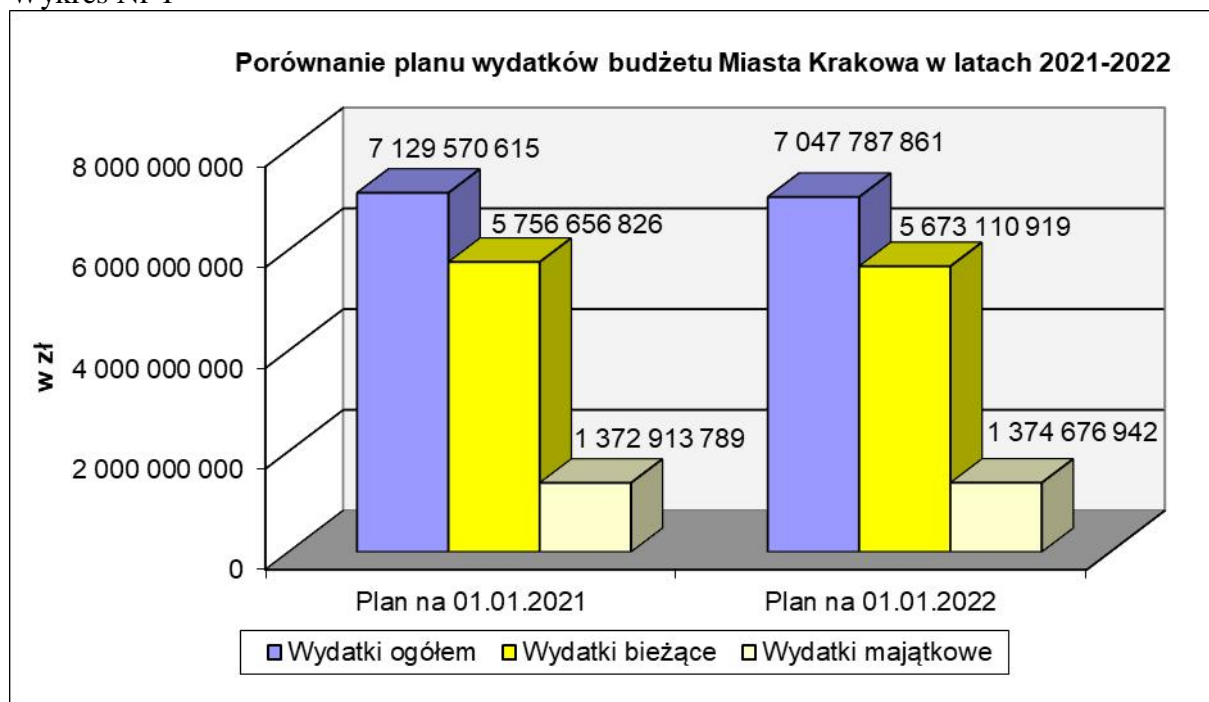
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2022 rok zaplanowano w wysokości 7 047 787 861 zł, co stanowi 98,9% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2021 r. Plan wydatków bieżących określony został na kwotę 5 673 110 919 zł. Kształtuje się on na poziomie 98,6% planu wydatków bieżących na 2021 rok. Zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego jest m. in. wynikiem zmian przepisów prawa polegających na przeniesieniu od dnia 1 czerwca 2022 r. środków na wypłatę świadczenia Programu Rodzina 500 Plus do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku sięgną kwoty 1 374 676 942 zł, a więc ukształtują się na porównywalnym poziomie (wzrost o 0,1%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2021 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

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2021	Plan na 01.01.2022	Zmiana w %
Wydatki ogółem	7 129 570 615	7 047 787 861	-1,1
Wydatki bieżące	5 756 656 826	5 673 110 919	-1,4
Wydatki majątkowe	1 372 913 789	1 374 676 942	0,1

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2022 pozostaje pod bezpośrednim wpływem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej oraz koniunktury kraju. Z tego względu zachodzi konieczność zaplanowania odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie uwarunkowań. Planowanie rezerw ma na celu stworzenie pewnej gwarancji finansowej na wypadek konieczności poniesienia wydatków i tym samym uelastycznienia wykonywania zadań i gospodarki środkami publicznymi.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 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 33 524 621 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 297 200 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 20 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 11 227 421 zł.

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2022 zakłada zmniejszenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2021 r. o 1,4%, do kwoty 5 673 110 919 zł. Najważniejszą zmianą w strukturze wydatków jest zmniejszenie wydatków w pozycji rodzina. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeniosła z dniem 1.06.2022 r. ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z samorządu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie wydatki w tej kategorii uległy zmniejszeniu o 41,5 % w stosunku do planu na rok budżetowy 2021.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2022, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 30,0%,
- Transport i łączność – 13,6%,
- Rodzina – 10,2%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%,
- Administracja publiczna – 8,1%,

- Pomoc społeczna – 6,3%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,4%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,0%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,8%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2022 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wynoszą 87,6% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

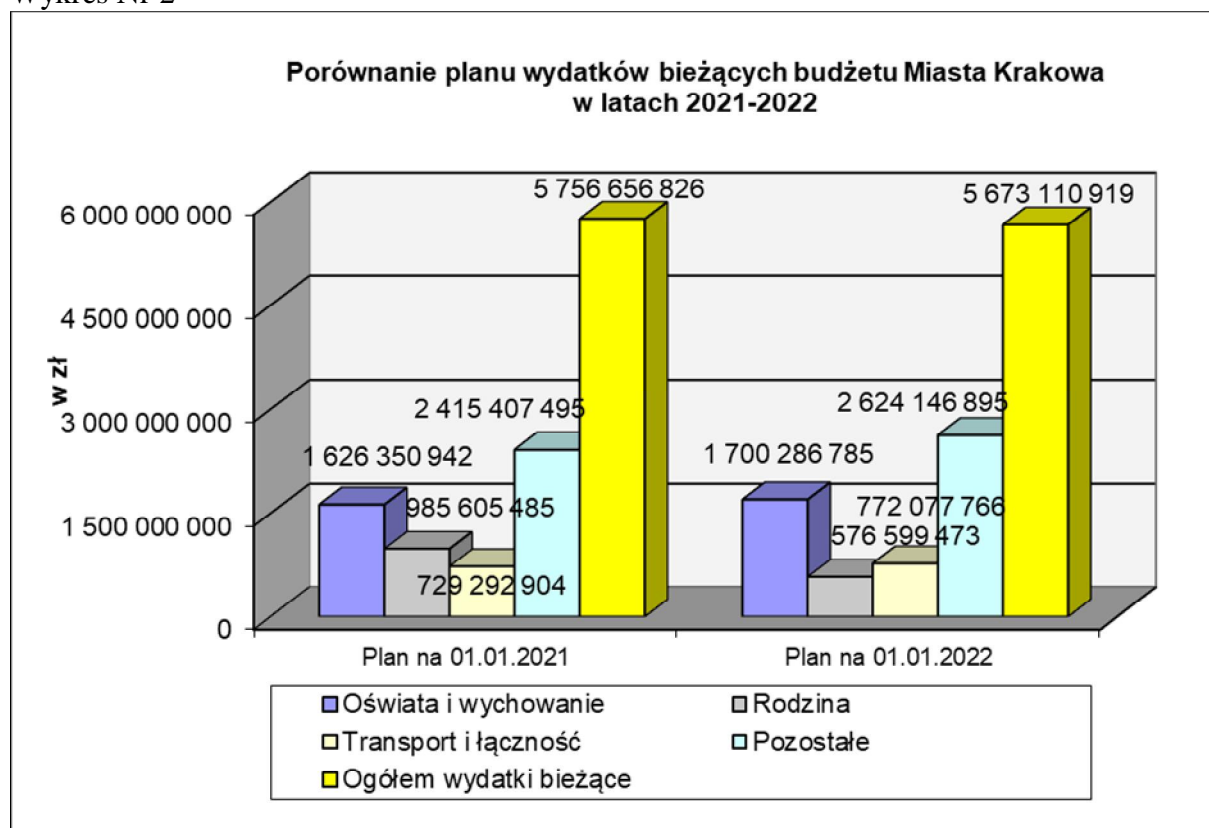
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2021 – 2022 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2021	Plan na 01.01.2022	Zmiana w %
<b>Oświata i wychowanie</b>	1 626 350 942	1 700 286 785	4,6
<b>Rodzina</b>	985 605 485	576 599 473	-41,5
<b>Transport i łączność</b>	729 292 904	772 077 766	5,9
<b>Pozostałe</b>	2 415 407 495	2 624 146 895	8,6
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	5 756 656 826	5 673 110 919	-1,4

Wykres Nr 2





## C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2022 zakłada utrzymanie wydatków majątkowych na poziomie z roku 2021 (wzrost o 0,1%), tj. do kwoty 1 374 676 942 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- udziały w spółkach – wzrost o 12,3%, do kwoty 119 718 000 zł,
- inwestycje strategiczne – wzrost o 31,7%, do kwoty 628 309 058zł,

przy równoczesnym spadku nakładów na:

- inwestycje programowe – spadek o 20,7%, do kwoty 615 568 066 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 14,4%, do kwoty 11 081 818 zł.

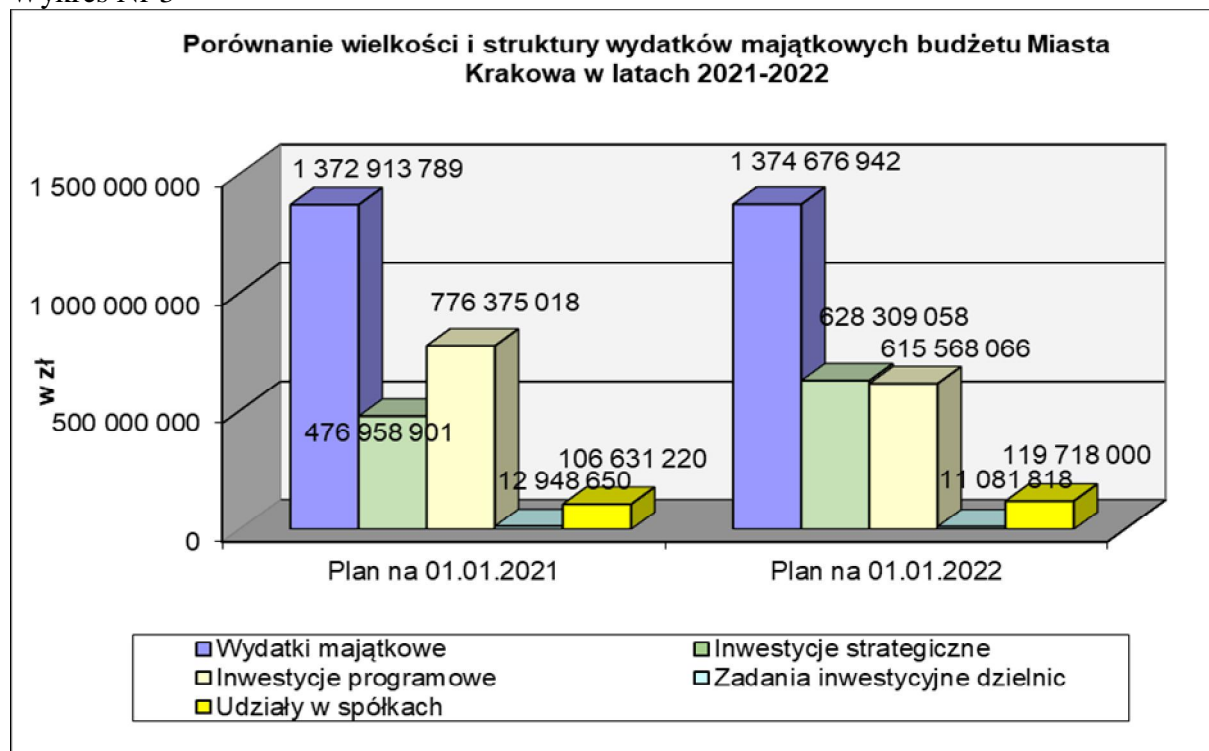
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2021	Plan na 01.01.2022	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 372 913 789	1 374 676 942	0,1
<b>Inwestycje strategiczne</b>	476 958 901	628 309 058	31,7
<b>Inwestycje programowe</b>	776 375 018	615 568 066	-20,7
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	12 948 650	11 081 818	-14,4
<b>Udziały w spółkach</b>	106 631 220	119 718 000	12,3

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 119 718 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (kwota 15 000 000 zł) oraz projekt Park Edukacyjny „Branice” – skansen (kwota 600 000 zł),
- dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – projekt Trasa Łagiewnicka (kwota 64 466 000 zł),
- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. – projekt Przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych (kwota 9 352 000 zł),
- dokapitalizowanie spółki Arena Kraków S.A. – projekt Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach (kwota 30 300 000 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 2022 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 2022 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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022 r.</b>	<b>%</b>
Wydatki na program inwestycyjny	1 254 958 942	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	628 309 058	50,1
Wydatki na inwestycje programowe	615 568 066	49,0
Wydatki inwestycyjne dzielnic	11 081 818	0,9

### 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 2022 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 dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

<b>Lp.</b>	<b>Dziedziny programowania</b>	<b>2022 r.</b>
I	Zdrowie	0,1%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	6,5%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,5%

IV	Transport	34,9%
V	Gospodarka komunalna	0,6%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	16,4%
VII	Mieszkalnictwo	1,0%
VIII	Oświata i wychowanie	10,1%
IX	Sport i rekreacja	7,6%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	6,9%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	4,5%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	10,9%
<b>Razem:</b>		<b>100,0%</b>

### Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2022 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

		w zł
<b>Lp.</b>	<b>Dzielnica</b>	<b>2022 r.</b>
1	Dzielnica I	20 000
2	Dzielnica II	50 000
3	Dzielnica III	291 900
4	Dzielnica IV	1 021 900
5	Dzielnica V	270 000
6	Dzielnica VI	335 000
7	Dzielnica VII	1 281 500
8	Dzielnica VIII	996 000
9	Dzielnica IX	345 000
10	Dzielnica X	967 800
11	Dzielnica XI	628 500
12	Dzielnica XII	627 000
13	Dzielnica XIII	870 948
14	Dzielnica XIV	942 270
15	Dzielnica XV	573 000
16	Dzielnica XVI	755 000
17	Dzielnica XVII	71 000
18	Dzielnica XVIII	1 035 000
<b>Razem:</b>		<b>11 081 818</b>

## V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2022 wynosi 143 313 560 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 118 313 560 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 LXIV/1832/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmieniającą uchwałę Nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 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 wpłat 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.

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2022**



## TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2021 i 2022

## 1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 01.01.2022 r.	Wskaźnik i wzrostu (5:3)	Struktura % na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 386 743 059</b>	<b>6 492 702 363</b>	<b>6 288 299 387</b>	<b>98,46</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 044 744 515</b>	<b>6 144 919 416</b>	<b>5 888 290 613</b>	<b>97,41</b>	<b>93,639</b>
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 147 710	1 866 147 710	1 766 798 040	94,68	28,097
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 000 000	158 000 000	228 630 421	144,70	3,636
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			4 000 000		0,064
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000 000	575 000 000	613 000 000	106,61	9,748
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 280 000	100,00	0,036
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	49 000	100,00	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400 000	22 400 000	21 000 000	93,75	0,334
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	7 000 000	280,00	0,111
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500 000	17 500 000	25 000 000	142,86	0,398
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000	14 000	14 000	100,00	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	5 000	25,00	0,000
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500 000	21 500 000	24 000 000	111,63	0,382
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 000 000	16 250 000	18 000 000	120,00	0,286
§0430	Wpływy z opłaty targowej			1 500 000		0,024
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	8 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 121 000	7 121 000	8 125 000	114,10	0,129
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	19 200 000	25 000 000	104,17	0,398
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 359 000	344 359 000	372 862 000	108,28	5,929
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	160 000 000	118,52	2,544
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	20 000 000	23 000 000	164,29	0,366
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 765 000	3 765 000	4 082 000	108,42	0,065
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	73 000	70 000	95,89	0,001
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	282 000	282 000	268 000	95,04	0,004
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	15 000	16 000	106,67	0,000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 258 000	3 259 450	2 808 000	86,19	0,045
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 621 000	2 621 000	3 471 000	132,43	0,055
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 700 000	1 700 000	1 870 000	110,00	0,030
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 946 000	6 946 000	6 605 000	95,09	0,105
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 149 050	26 149 050	39 315 000	150,35	0,625
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	14 000	36 000	257,14	0,001
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 998 000	7 318 000	8 210 000	117,32	0,131
§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	124 405 000	124 495 800	125 301 000	100,72	1,993
§0830	Wpływy z usług	336 938 000	337 099 885	400 915 000	118,99	6,376
§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	18 000	120,00	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 257 000	1 257 000	1 853 000	147,41	0,029
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 876 000	9 876 000	8 360 000	84,65	0,133
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	556 000	556 000	1 154 000	207,55	0,018
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 046 000	15 465 467	23 191 000	154,13	0,369
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 000	5 309 000	202 000	187,04	0,003
§0970	Wpływy z różnych dochodów	113 997 000	125 668 691	175 498 309	153,95	2,791
§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	168 400 084	160 186 764	148 554 826	88,22	2,362
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000	267 357	120 000	50,00	0,002
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 618 154	80 496 771	32 566 958	99,84	0,518
§2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		499 000			
§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)	24 846 281	22 928 828	20 844 162	83,89	0,331
§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)	589 251	757 199	70 187	11,91	0,001
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 734 984	1 493 275	1 189 107	68,54	0,019
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	715 643 173	715 611 957	320 598 279	44,80	5,098
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 988 688	94 329 656	90 194 624	108,68	1,434
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 430	1 850 840	108 640	80,82	0,002
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 826 220	16 912 880	17 394 839	103,38	0,277
§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	1 774 739	42,12	0,028
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		103 100			
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500 000	26 685 947	29 000 000	109,43	0,461
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000	251 338	189 000	102,72	0,003
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 000	1 823 858	1 862 000	103,22	1,599
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 790 000	32 790 000	21 885 000	110,59	0,348
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		282 000			

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 01.01.2022 r.	Wskaźnik i wzrostu (5:3)	Struktura % na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		485 495	35 000		0,001
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400 000	2 521 272			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	2 272 728	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	471 287	4 931 344	468 627	99,44	0,007
§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)	10 551 929	7 645 190	9 562 228	90,62	0,152
§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)	216 720	216 720	443 673	204,72	0,007
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		6 900	7 920		0,000
§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	10 978	465 307	4533,39	0,007
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	386 979	525 066	80 168	20,72	0,001
§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			
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		211 071			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 142 476			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	28 634	28 634			
§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	1 793 000	953 000	79,02	0,015
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 929 202	1 079 921 744	1 086 357 559	101,16	17,276
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 425 500			
	<b>majątkowe</b>	<b>341 998 544</b>	<b>347 782 947</b>	<b>400 008 774</b>	<b>116,96</b>	<b>6,361</b>
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000	12 000 000	9 000 000	50,00	0,143
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 195 000	70 195 000	60 000 000	85,48	0,954
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 000	92 000	88 000	95,65	0,001
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			57 500 000		0,914
§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)	242 255 796	251 521 684	260 944 167	107,71	4,150
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	400 000	400 000			
§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)	889 014	2 288 995	1 149 578	129,31	0,018
§6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		199 732			
§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	38 602			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 339 459	7 752 254	5 176 960	55,43	0,082
§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	216 213	244 132	573,58	0,004
§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	393 392			
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378	279 838	5 905 937	4395,02	0,094
§6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		20 457			
§6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		31 216			
§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			
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 221 886			
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		31 678			

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>53 450</b>	<b>0,001</b>	<b>163 500</b>	<b>0,003</b>	<b>62 795</b>	<b>0,001</b>	<b>117,48</b>
	Gmina	30 000	0,000	133 800	0,002	30 000	0,000	100,00
	Powiat	23 450	0,000	29 700	0,000	32 795	0,001	139,85
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 845</b>	<b>0,000</b>	<b>2 845</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>
	Gmina							
	Powiat	2 845	0,000	2 845	0,000			0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>516 892 014</b>	<b>8,093</b>	<b>567 278 177</b>	<b>8,737</b>	<b>774 895 324</b>	<b>12,323</b>	<b>149,91</b>
	Gmina	453 617 315	7,102	500 476 533	7,708	690 986 193	10,988	152,33
	Powiat	63 274 699	0,991	66 801 644	1,029	83 909 131	1,334	132,61
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>329 398 051</b>	<b>5,158</b>	<b>345 509 335</b>	<b>5,322</b>	<b>331 602 051</b>	<b>5,273</b>	<b>100,67</b>
	Gmina	307 955 051	4,822	307 615 172	4,738	307 251 051	4,886	99,77
	Powiat	21 443 000	0,336	37 894 163	0,584	24 351 000	0,387	113,56
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>47 336 927</b>	<b>0,741</b>	<b>47 354 913</b>	<b>0,729</b>	<b>36 809 554</b>	<b>0,585</b>	<b>77,76</b>
	Gmina	34 233 934	0,536	34 727 557	0,535	24 537 287	0,390	71,68
	Powiat	13 102 993	0,205	12 627 356	0,194	12 272 267	0,195	93,66
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>34 016 742</b>	<b>0,533</b>	<b>39 445 625</b>	<b>0,608</b>	<b>43 638 835</b>	<b>0,694</b>	<b>128,29</b>
	Gmina	16 650 150	0,261	20 751 008	0,320	23 175 560	0,369	139,19
	Powiat	17 366 592	0,272	18 694 617	0,288	20 463 275	0,325	117,83
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>131 458</b>	<b>0,002</b>	<b>131 458</b>	<b>0,002</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>108,54</b>
	Gmina	131 458	0,002	131 458	0,002	142 691	0,002	108,54
	Powiat							
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>2 300</b>	<b>0,000</b>	<b>2 300</b>	<b>0,000</b>	<b>1 700</b>	<b>0,000</b>	<b>73,91</b>
	Gmina							
	Powiat	2 300	0,000	2 300	0,000	1 700	0,000	73,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>63 348 891</b>	<b>0,992</b>	<b>64 959 158</b>	<b>1,000</b>	<b>66 396 449</b>	<b>1,056</b>	<b>104,81</b>
	Gmina	3 735 000	0,058	3 825 000	0,059	4 134 000	0,066	110,68
	Powiat	59 613 891	0,933	61 134 158	0,942	62 262 449	0,990	104,44
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości, w tym:</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,032</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,032</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,033</b>	<b>100,00</b>
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,032	2 046 000	0,032	2 046 000	0,033	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>2 947 577 710</b>	<b>46,151</b>	<b>2 942 898 982</b>	<b>45,326</b>	<b>2 896 196 461</b>	<b>46,057</b>	<b>98,26</b>
	Gmina	2 519 249 965	39,445	2 514 571 237	38,729	2 478 858 474	39,420	98,40
	Powiat	428 327 745	6,707	428 327 745	6,597	417 337 987	6,637	97,43
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>1 073 997 836</b>	<b>16,816</b>	<b>1 082 775 694</b>	<b>16,677</b>	<b>1 143 887 559</b>	<b>18,191</b>	<b>106,51</b>
	Gmina	486 861 701	7,623	491 001 845	7,562	548 028 028	8,715	112,56
	Powiat	587 136 135	9,193	591 773 849	9,114	595 859 531	9,476	101,49

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>104 267 742</b>	<b>1,633</b>	<b>111 818 942</b>	<b>1,722</b>	<b>119 722 470</b>	<b>1,904</b>	<b>114,82</b>
	Gmina	83 277 141	1,304	93 472 981	1,440	101 360 970	1,612	121,72
	Powiat	20 990 601	0,329	18 345 961	0,283	18 361 500	0,292	87,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>11 892 132</b>	<b>0,186</b>	<b>13 269 799</b>	<b>0,204</b>	<b>14 012 997</b>	<b>0,223</b>	<b>117,83</b>
	Gmina	2 278 000	0,036	1 511 797	0,023	823 000	0,013	36,13
	Powiat	9 614 132	0,151	11 758 002	0,181	13 189 997	0,210	137,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>100 568 453</b>	<b>1,575</b>	<b>115 122 202</b>	<b>1,773</b>	<b>104 388 898</b>	<b>1,660</b>	<b>103,80</b>
	Gmina	50 641 493	0,793	63 111 636	0,972	52 612 539	0,837	103,89
	Powiat	49 926 960	0,782	52 010 566	0,801	51 776 359	0,823	103,70
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>11 056 075</b>	<b>0,173</b>	<b>18 461 110</b>	<b>0,284</b>	<b>7 238 522</b>	<b>0,115</b>	<b>65,47</b>
	Gmina	6 663 065	0,104	6 859 191	0,106	3 735 522	0,059	56,06
	Powiat	4 393 010	0,069	11 601 919	0,179	3 503 000	0,056	79,74
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>3 186 448</b>	<b>0,050</b>	<b>4 306 276</b>	<b>0,066</b>	<b>4 232 450</b>	<b>0,067</b>	<b>132,83</b>
	Gmina	5 000	0,000	662 800	0,010	5 000	0,000	100,00
	Powiat	3 181 448	0,050	3 643 476	0,056	4 227 450	0,067	132,88
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>878 901 855</b>	<b>13,761</b>	<b>858 637 728</b>	<b>13,225</b>	<b>460 564 903</b>	<b>7,324</b>	<b>52,40</b>
	Gmina	873 403 840	13,675	853 052 208	13,139	457 566 164	7,276	52,39
	Powiat	5 498 015	0,086	5 585 520	0,086	2 998 739	0,048	54,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>238 100 833</b>	<b>3,728</b>	<b>240 911 525</b>	<b>3,710</b>	<b>264 247 976</b>	<b>4,202</b>	<b>110,98</b>
	Gmina	237 399 833	3,717	240 210 525	3,700	263 547 976	4,191	111,01
	Powiat	701 000	0,011	701 000	0,011	700 000	0,011	99,86
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>18 874 297</b>	<b>0,296</b>	<b>27 160 934</b>	<b>0,418</b>	<b>10 970 752</b>	<b>0,174</b>	<b>58,13</b>
	Gmina	18 874 297	0,296	26 960 934	0,415	10 970 752	0,174	58,13
	Powiat			200 000	0,003			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>5 091 000</b>	<b>0,080</b>	<b>10 445 860</b>	<b>0,161</b>	<b>7 241 000</b>	<b>0,115</b>	<b>142,23</b>
	Gmina	5 091 000	0,080	10 445 860	0,161	7 241 000	0,115	142,23
	Powiat							
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>6 386 743 059</b>	<b>100,000</b>	<b>6 492 702 363</b>	<b>100,000</b>	<b>6 288 299 387</b>	<b>100,000</b>	<b>98,46</b>
	<b>Gmina</b>	<b>5 100 098 243</b>	<b>79,854</b>	<b>5 169 521 542</b>	<b>79,620</b>	<b>4 975 006 207</b>	<b>79,115</b>	<b>97,55</b>
	<b>Powiat</b>	<b>1 286 644 816</b>	<b>20,146</b>	<b>1 323 180 821</b>	<b>20,380</b>	<b>1 313 293 180</b>	<b>20,885</b>	<b>102,07</b>

Tabela Nr 2

## TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2021 i 2022

## 2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>120 450</b>	<b>0,002</b>	<b>230 500</b>	<b>0,003</b>	<b>127 895</b>	<b>0,002</b>	<b>106,18</b>	<b>55,49</b>
	Gmina	95 000	0,002	198 800	0,003	93 100	0,002	98,00	46,83
	Powiat	25 450	0,002	31 700	0,002	34 795	0,002	136,72	109,76
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 336 645</b>	<b>0,033</b>	<b>2 679 445</b>	<b>0,036</b>	<b>2 631 200</b>	<b>0,037</b>	<b>112,61</b>	<b>98,20</b>
	Gmina	2 333 800	0,042	2 676 600	0,046	2 631 200	0,048	112,74	98,30
	Powiat	2 845	0,000	2 845	0,000				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>1 452 034 007</b>	<b>20,366</b>	<b>1 449 595 303</b>	<b>19,658</b>	<b>1 589 220 001</b>	<b>22,549</b>	<b>109,45</b>	<b>109,63</b>
	Gmina	1 297 574 218	23,197	1 292 787 964	22,362	1 380 107 767	25,339	106,36	106,75
	Powiat	154 459 789	10,313	156 807 339	9,904	209 112 234	13,408	135,38	133,36
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>186 040 629</b>	<b>2,609</b>	<b>261 335 014</b>	<b>3,544</b>	<b>242 176 828</b>	<b>3,436</b>	<b>130,17</b>	<b>92,67</b>
	Gmina	161 258 445	2,883	201 503 861	3,485	208 053 828	3,820	129,02	103,25
	Powiat	24 782 184	1,655	59 831 153	3,779	34 123 000	2,188	137,69	57,03
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>106 236 697</b>	<b>1,490</b>	<b>110 067 598</b>	<b>1,493</b>	<b>81 652 731</b>	<b>1,159</b>	<b>76,86</b>	<b>74,18</b>
	Gmina	94 913 204	1,697	98 941 742	1,711	64 565 479	1,185	68,03	65,26
	Powiat	11 323 493	0,756	11 125 856	0,703	17 087 252	1,096	150,90	153,58
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>447 369 950</b>	<b>6,275</b>	<b>461 367 986</b>	<b>6,256</b>	<b>487 487 513</b>	<b>6,917</b>	<b>108,97</b>	<b>105,66</b>
	Gmina	391 013 303	6,990	402 684 014	6,965	427 040 277	7,840	109,21	106,05
	Powiat	56 356 647	3,763	58 683 972	3,707	60 447 236	3,876	107,26	103,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>131 458</b>	<b>0,002</b>	<b>131 458</b>	<b>0,002</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>108,54</b>	<b>108,54</b>
	Gmina	131 458	0,002	131 458	0,002	142 691	0,003	108,54	108,54
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>35 850</b>	<b>0,001</b>	<b>35 850</b>	<b>0,000</b>	<b>35 550</b>	<b>0,001</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
	Gmina	33 550	0,001	33 550	0,001	33 850	0,001	100,89	100,89
	Powiat	2 300	0,000	2 300	0,000	1 700	0,000	73,91	73,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>127 124 755</b>	<b>1,783</b>	<b>148 483 507</b>	<b>2,014</b>	<b>133 989 087</b>	<b>1,901</b>	<b>105,40</b>	<b>90,24</b>
	Gmina	63 699 714	1,139	79 437 664	1,374	69 894 539	1,283	109,73	87,99
	Powiat	63 425 041	4,235	69 045 843	4,361	64 094 548	4,110	101,06	92,83
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 056 000</b>	<b>0,029</b>	<b>2 056 000</b>	<b>0,028</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,029</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,137	2 056 000	0,130	2 049 000	0,131	99,66	99,66
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>131 230 000</b>	<b>1,841</b>	<b>119 300 000</b>	<b>1,618</b>	<b>160 901 204</b>	<b>2,283</b>	<b>122,61</b>	<b>134,87</b>
	Gmina	131 230 000	2,346	119 300 000	2,064	160 901 204	2,954	122,61	134,87
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>167 396 243</b>	<b>2,348</b>	<b>139 134 839</b>	<b>1,887</b>	<b>178 463 316</b>	<b>2,532</b>	<b>106,61</b>	<b>128,27</b>
	Gmina	86 364	0,002	159 011	0,003	198 488	0,004	229,83	124,83
	Powiat	129 273 436	8,631	129 169 286	8,159	136 740 207	8,767	105,78	105,86
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 708 628 442</b>	<b>23,965</b>	<b>1 734 955 034</b>	<b>23,527</b>	<b>1 751 811 381</b>	<b>24,856</b>	<b>102,53</b>	<b>100,97</b>
	Gmina	1 131 071 764	20,220	1 158 009 777	20,031	1 179 647 591	21,658	104,29	101,87
	Powiat	577 556 678	38,562	576 945 257	36,442	572 163 790	36,685	99,07	99,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>78 015 207</b>	<b>1,094</b>	<b>84 571 804</b>	<b>1,147</b>	<b>55 967 556</b>	<b>0,794</b>	<b>71,74</b>	<b>66,18</b>
	Gmina	37 306 100	0,667	38 948 317	0,674	41 392 500	0,760	110,95	106,28
	Powiat	40 709 107	2,718	45 623 487	2,882	14 575 056	0,935	35,80	31,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>362 202 128</b>	<b>5,080</b>	<b>396 638 187</b>	<b>5,379</b>	<b>389 575 451</b>	<b>5,528</b>	<b>107,56</b>	<b>98,22</b>
	Gmina	190 956 488	3,414	214 820 318	3,716	200 653 592	3,684	105,08	93,41
	Powiat	171 245 640	11,434	181 817 869	11,484	188 921 859	12,113	110,32	103,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>53 286 044</b>	<b>0,747</b>	<b>64 843 913</b>	<b>0,879</b>	<b>59 261 688</b>	<b>0,841</b>	<b>111,21</b>	<b>91,39</b>
	Gmina	24 887 643	0,445	27 773 150	0,480	28 952 984	0,532	116,33	104,25
	Powiat	28 398 401	1,896	37 070 763	2,342	30 308 704	1,943	106,73	81,76
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>200 597 600</b>	<b>2,814</b>	<b>208 313 484</b>	<b>2,825</b>	<b>167 328 236</b>	<b>2,374</b>	<b>83,41</b>	<b>80,33</b>
	Gmina	44 348 800	0,793	45 142 260	0,781	11 070 770	0,203	24,96	24,52
	Powiat	156 248 800	10,432	163 171 224	10,306	156 257 466	10,019	100,01	95,76
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>990 355 485</b>	<b>13,891</b>	<b>984 996 095</b>	<b>13,357</b>	<b>581 349 473</b>	<b>8,249</b>	<b>58,70</b>	<b>59,02</b>
	Gmina	942 291 370	16,845	935 172 574	16,176	537 508 134	9,869	57,04	57,48
	Powiat	48 064 115	3,209	49 823 521	3,147	43 841 339	2,811	91,21	87,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>656 193 808</b>	<b>9,204</b>	<b>698 790 630</b>	<b>9,476</b>	<b>662 602 330</b>	<b>9,402</b>	<b>100,98</b>	<b>94,82</b>
	Gmina	656 146 808	11,730	698 687 630	12,085	661 854 390	12,152	100,87	94,73
	Powiat	47 000	0,003	103 000	0,007	747 940	0,048	<b>1591,36</b>	<b>726,16</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>336 039 809</b>	<b>4,713</b>	<b>359 957 885</b>	<b>4,881</b>	<b>352 026 984</b>	<b>4,995</b>	<b>104,76</b>	<b>97,80</b>
	Gmina	302 993 263	5,417	320 198 759	5,539	324 092 124	5,950	106,96	101,22
	Powiat	33 046 546	2,206	39 759 126	2,511	27 934 860	1,791	84,53	70,26
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>13 973 446</b>	<b>0,196</b>	<b>13 793 446</b>	<b>0,187</b>	<b>23 012 460</b>	<b>0,327</b>	<b>164,69</b>	<b>166,84</b>
	Gmina	13 973 446	0,250	13 793 446	0,239	23 012 460	0,423	164,69	166,84
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>108 165 962</b>	<b>1,517</b>	<b>132 953 883</b>	<b>1,803</b>	<b>125 975 286</b>	<b>1,787</b>	<b>116,46</b>	<b>94,75</b>
	Gmina	107 444 262	1,921	130 821 803	2,263	124 762 494	2,291	116,12	95,37
	Powiat	721 700	0,048	2 132 080	0,135	1 212 792	0,078	168,05	56,88
<b>Ogółem</b>		<b>7 129 570 615</b>	<b>100,000</b>	<b>7 374 231 861</b>	<b>100,000</b>	<b>7 047 787 861</b>	<b>100,000</b>	<b>98,85</b>	<b>95,57</b>
	Gmina	5 593 789 000	100,000	5 781 222 698	100,000	5 446 609 462	100,000	97,37	94,21
	Powiat	1 497 745 172	100,000	1 583 202 621	100,000	1 559 653 778	100,000	104,13	98,51

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2021 i 2022

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>120 450</b>	<b>0,002</b>	<b>209 700</b>	<b>0,004</b>	<b>127 895</b>	<b>0,002</b>	<b>106,18</b>	<b>60,99</b>
	Gmina	95 000	0,002	178 000	0,004	93 100	0,002	98,00	52,30
	Powiat	25 450	0,002	31 700	0,002	34 795	0,003	136,72	109,76
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 336 645</b>	<b>0,041</b>	<b>2 679 445</b>	<b>0,045</b>	<b>2 631 200</b>	<b>0,046</b>	<b>112,61</b>	<b>98,20</b>
	Gmina	2 333 800	0,053	2 676 600	0,058	2 631 200	0,061	112,74	98,30
	Powiat	2 845	0,000	2 845	0,000				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>729 292 904</b>	<b>12,669</b>	<b>742 232 689</b>	<b>12,551</b>	<b>772 077 766</b>	<b>13,609</b>	<b>105,87</b>	<b>104,02</b>
	Gmina	693 524 863	15,630	701 335 255	15,303	735 441 823	17,030	106,04	104,86
	Powiat	35 768 041	2,791	40 897 434	3,095	36 635 943	2,790	102,43	89,58
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>137 052 894</b>	<b>2,381</b>	<b>161 698 035</b>	<b>2,734</b>	<b>170 731 777</b>	<b>3,009</b>	<b>124,57</b>	<b>105,59</b>
	Gmina	134 363 394	3,028	155 332 384	3,389	167 158 777	3,871	124,41	107,61
	Powiat	2 689 500	0,210	6 365 651	0,482	3 573 000	0,272	132,85	56,13
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>44 840 280</b>	<b>0,779</b>	<b>49 120 793</b>	<b>0,831</b>	<b>55 911 381</b>	<b>0,986</b>	<b>124,69</b>	<b>113,82</b>
	Gmina	36 436 787	0,821	40 125 594	0,876	40 744 073	0,943	111,82	101,54
	Powiat	8 403 493	0,656	8 995 199	0,681	15 167 308	1,155	180,49	168,62
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>411 808 366</b>	<b>7,154</b>	<b>429 302 422</b>	<b>7,259</b>	<b>458 607 925</b>	<b>8,084</b>	<b>111,36</b>	<b>106,83</b>
	Gmina	355 451 719	8,011	370 618 450	8,087	398 160 689	9,220	112,02	107,43
	Powiat	56 356 647	4,398	58 683 972	4,442	60 447 236	4,603	107,26	103,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>131 458</b>	<b>0,002</b>	<b>131 458</b>	<b>0,002</b>	<b>142 691</b>	<b>0,003</b>	<b>108,54</b>	<b>108,54</b>
	Gmina	131 458	0,003	131 458	0,003	142 691	0,003	108,54	108,54
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>35 850</b>	<b>0,001</b>	<b>35 850</b>	<b>0,001</b>	<b>35 550</b>	<b>0,001</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
	Gmina	33 550	0,001	33 550	0,001	33 850	0,001	100,89	100,89
	Powiat	2 300	0,000	2 300	0,000	1 700	0,000	73,91	73,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>119 500 755</b>	<b>2,076</b>	<b>140 333 232</b>	<b>2,373</b>	<b>130 388 087</b>	<b>2,298</b>	<b>109,11</b>	<b>92,91</b>
	Gmina	58 809 714	1,325	75 742 364	1,653	66 882 539	1,549	113,73	88,30
	Powiat	60 691 041	4,736	64 590 868	4,889	63 505 548	4,836	104,64	98,32
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 056 000</b>	<b>0,036</b>	<b>2 056 000</b>	<b>0,035</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,036</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
	Gmina								
	Powiat	2 056 000	0,160	2 056 000	0,156	2 049 000	0,156	99,66	99,66
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>131 230 000</b>	<b>2,280</b>	<b>119 300 000</b>	<b>2,017</b>	<b>160 901 204</b>	<b>2,836</b>	<b>122,61</b>	<b>134,87</b>
	Gmina	131 230 000	2,958	119 300 000	2,603	160 901 204	3,726	122,61	134,87
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>167 396 243</b>	<b>2,908</b>	<b>139 134 839</b>	<b>2,353</b>	<b>178 463 316</b>	<b>3,146</b>	<b>106,61</b>	<b>128,27</b>
	Gmina	86 364	0,002	159 011	0,003	198 488	0,005	229,83	124,83
	Powiat	129 273 436	10,087	129 169 286	9,777	136 740 207	10,414	105,78	105,86
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 626 350 942</b>	<b>28,252</b>	<b>1 648 192 641</b>	<b>27,870</b>	<b>1 700 286 785</b>	<b>29,971</b>	<b>104,55</b>	<b>103,16</b>
	Gmina	1 055 244 264	23,782	1 079 082 884	23,546	1 130 232 995	26,172	107,11	104,74
	Powiat	571 106 678	44,565	569 109 757	43,075	570 053 790	43,413	99,82	100,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>46 234 762</b>	<b>0,803</b>	<b>50 079 681</b>	<b>0,847</b>	<b>55 270 779</b>	<b>0,974</b>	<b>119,54</b>	<b>110,37</b>
	Gmina	35 961 100	0,810	37 603 317	0,821	41 392 500	0,958	115,10	110,08
	Powiat	10 273 662	0,802	12 476 364	0,944	13 878 279	1,057	135,09	111,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>340 306 647</b>	<b>5,912</b>	<b>371 180 656</b>	<b>6,276</b>	<b>356 315 951</b>	<b>6,281</b>	<b>104,70</b>	<b>96,00</b>
	Gmina	185 885 307	4,189	209 645 551	4,575	195 326 092	4,523	105,08	93,17
	Powiat	154 421 340	12,050	161 535 105	12,226	160 989 859	12,260	104,25	99,66
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>51 335 429</b>	<b>0,892</b>	<b>62 637 714</b>	<b>1,059</b>	<b>56 883 089</b>	<b>1,003</b>	<b>110,81</b>	<b>90,81</b>
	Gmina	24 887 643	0,561	27 729 237	0,605	28 952 984	0,670	116,33	104,41
	Powiat	26 447 786	2,064	34 908 477	2,642	27 930 105	2,127	105,60	80,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>194 887 600</b>	<b>3,385</b>	<b>198 653 784</b>	<b>3,359</b>	<b>159 438 236</b>	<b>2,810</b>	<b>81,81</b>	<b>80,26</b>
	Gmina	44 348 800	1,000	45 142 260	0,985	11 070 770	0,256	24,96	24,52
	Powiat	150 538 800	11,747	153 511 524	11,619	148 367 466	11,299	98,56	96,65
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>985 605 485</b>	<b>17,121</b>	<b>980 503 421</b>	<b>16,580</b>	<b>576 599 473</b>	<b>10,164</b>	<b>58,50</b>	<b>58,81</b>
	Gmina	937 541 370	21,130	931 448 900	20,324	532 758 134	12,337	56,83	57,20
	Powiat	48 064 115	3,751	49 054 521	3,713	43 841 339	3,339	91,21	89,37
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>483 954 228</b>	<b>8,407</b>	<b>517 223 373</b>	<b>8,746</b>	<b>529 877 243</b>	<b>9,340</b>	<b>109,49</b>	<b>102,45</b>
	Gmina	483 907 228	10,906	517 120 373	11,284	529 129 303	12,253	109,35	102,32
	Powiat	47 000	0,004	103 000	0,008	747 940	0,057	1591,36	726,16
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>229 915 272</b>	<b>3,994</b>	<b>243 244 849</b>	<b>4,113</b>	<b>247 169 619</b>	<b>4,357</b>	<b>107,50</b>	<b>101,61</b>
	Gmina	205 281 172	4,626	215 357 169	4,699	219 262 259	5,077	106,81	101,81
	Powiat	24 634 100	1,922	27 887 680	2,111	27 907 360	2,125	113,29	100,07
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>12 673 446</b>	<b>0,220</b>	<b>12 673 446</b>	<b>0,214</b>	<b>14 012 460</b>	<b>0,247</b>	<b>110,57</b>	<b>110,57</b>
	Gmina	12 673 446	0,286	12 673 446	0,277	14 012 460	0,324	110,57	110,57
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>39 591 170</b>	<b>0,688</b>	<b>43 278 129</b>	<b>0,732</b>	<b>45 189 492</b>	<b>0,797</b>	<b>114,14</b>	<b>104,42</b>
	Gmina	38 869 470	0,876	41 463 249	0,905	43 976 700	1,018	113,14	106,06
	Powiat	721 700	0,056	1 814 880	0,137	1 212 792	0,092	168,05	66,82
<b>Ogółem</b>		<b>5 756 656 826</b>	<b>100,000</b>	<b>5 913 902 157</b>	<b>100,000</b>	<b>5 673 110 919</b>	<b>100,000</b>	<b>98,55</b>	<b>95,93</b>
	Gmina	4 437 096 449	100,000	4 582 899 052	100,000	4 318 502 631	100,000	97,33	94,23
	Powiat	1 281 523 934	100,000	1 321 196 563	100,000	1 313 083 667	100,000	102,46	99,39



TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2021 i 2022

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i lowiectwo, w tym:</b>			<b>20 800,00</b>	<b>0,001</b>				
	Gmina			20 800,00	0,002				
	Powiat								
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>722 741 103</b>	<b>52,643</b>	<b>707 362 614</b>	<b>48,439</b>	<b>817 142 235</b>	<b>59,442</b>	<b>113,06</b>	<b>115,52</b>
	Gmina	604 049 355	52,222	591 452 709	49,357	644 665 944	57,146	106,72	109,00
	Powiat	118 691 748	54,894	115 909 905	44,239	172 476 291	69,950	145,31	148,80
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>48 987 735</b>	<b>3,568</b>	<b>99 636 979</b>	<b>6,823</b>	<b>71 445 051</b>	<b>5,197</b>	<b>145,84</b>	<b>71,71</b>
	Gmina	26 895 051	2,325	46 171 477	3,853	40 895 051	3,625	152,05	88,57
	Powiat	22 092 684	10,218	53 465 502	20,406	30 550 000	12,390	138,28	57,14
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>61 396 417</b>	<b>4,472</b>	<b>60 946 805</b>	<b>4,173</b>	<b>25 741 350</b>	<b>1,873</b>	<b>41,93</b>	<b>42,24</b>
	Gmina	58 476 417	5,055	58 816 148	4,908	23 821 406	2,112	40,74	40,50
	Powiat	2 920 000	1,350	2 130 657	0,813	1 919 944	0,779	65,75	90,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>35 561 584</b>	<b>2,590</b>	<b>32 065 564</b>	<b>2,196</b>	<b>28 879 588</b>	<b>2,101</b>	<b>81,21</b>	<b>90,06</b>
	Gmina	35 561 584	3,074	32 065 564	2,676	28 879 588	2,560	81,21	90,06
	Powiat								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>7 624 000</b>	<b>0,555</b>	<b>8 150 275</b>	<b>0,558</b>	<b>3 601 000</b>	<b>0,262</b>	<b>47,23</b>	<b>44,18</b>
	Gmina	4 890 000	0,423	3 695 300	0,308	3 012 000	0,267	61,60	81,51
	Powiat	2 734 000	1,264	4 454 975	1,700	589 000	0,239	21,54	13,22
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2021 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>82 277 500</b>	<b>5,993</b>	<b>86 762 393</b>	<b>5,941</b>	<b>51 524 596</b>	<b>3,748</b>	<b>62,62</b>	<b>59,39</b>
	Gmina	75 827 500	6,556	78 926 893	6,586	49 414 596	4,380	65,17	62,61
	Powiat	6 450 000	2,983	7 835 500	2,991	2 110 000	0,856	32,71	26,93
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>31 780 445</b>	<b>2,315</b>	<b>34 492 123</b>	<b>2,362</b>	<b>696 777</b>	<b>0,051</b>	<b>2,19</b>	<b>2,02</b>
	Gmina	1 345 000	0,116	1 345 000	0,112				
	Powiat	30 435 445	14,076	33 147 123	12,651	696 777	0,283	2,29	2,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>21 895 481</b>	<b>1,595</b>	<b>25 457 531</b>	<b>1,743</b>	<b>33 259 500</b>	<b>2,419</b>	<b>151,90</b>	<b>130,65</b>
	Gmina	5 071 181	0,438	5 174 767	0,432	5 327 500	0,472	105,05	102,95
	Powiat	16 824 300	7,781	20 282 764	7,741	27 932 000	11,328	166,02	137,71
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>1 950 615</b>	<b>0,142</b>	<b>2 206 199</b>	<b>0,151</b>	<b>2 378 599</b>	<b>0,173</b>	<b>121,94</b>	<b>107,81</b>
	Gmina			43 913	0,004				
	Powiat	1 950 615	0,902	2 162 286	0,825	2 378 599	0,965	121,94	110,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>5 710 000</b>	<b>0,416</b>	<b>9 659 700</b>	<b>0,661</b>	<b>7 890 000</b>	<b>0,574</b>	<b>138,18</b>	<b>81,68</b>
	Gmina								
	Powiat	5 710 000	2,641	9 659 700	3,687	7 890 000	3,200	138,18	81,68
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0,346</b>	<b>4 492 674</b>	<b>0,308</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0,346</b>	<b>100,00</b>	<b>105,73</b>
	Gmina	4 750 000	0,411	3 723 674	0,311	4 750 000	0,421	100,00	127,56
	Powiat			769 000	0,294				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>172 239 580</b>	<b>12,546</b>	<b>181 567 257</b>	<b>12,433</b>	<b>132 725 087</b>	<b>9,655</b>	<b>77,06</b>	<b>73,10</b>
	Gmina	172 239 580	14,891	181 567 257	15,152	132 725 087	11,765	77,06	73,10
	Powiat								
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>106 124 537</b>	<b>7,730</b>	<b>116 713 036</b>	<b>7,992</b>	<b>104 857 365</b>	<b>7,628</b>	<b>98,81</b>	<b>89,84</b>
	Gmina	97 712 091	8,448	104 841 590	8,749	104 829 865	9,293	107,28	99,99
	Powiat	8 412 446	3,891	11 871 446	4,531	27 500	0,011	0,33	0,23
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0,095</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0,077</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0,655</b>	<b>692,31</b>	<b>803,57</b>
	Gmina	1 300 000	0,112	1 120 000	0,093	9 000 000	0,798	692,31	803,57
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>68 574 792</b>	<b>4,995</b>	<b>89 675 754</b>	<b>6,141</b>	<b>80 785 794</b>	<b>5,877</b>	<b>117,81</b>	<b>90,09</b>
	Gmina	68 574 792	5,929	89 358 554	7,457	80 785 794	7,161	117,81	90,41
	Powiat			317 200	0,121				
<b>Ogółem</b>		<b>1 372 913 789</b>	<b>100,000</b>	<b>1 460 329 704</b>	<b>100,000</b>	<b>1 374 676 942</b>	<b>100,000</b>	<b>100,13</b>	<b>94,13</b>
	Gmina	1 156 692 551	100,000	1 198 323 646	100,000	1 128 106 831	100,000	97,53	94,14
	Powiat	216 221 238	100,000	262 006 058	100,000	246 570 111	100,000	114,04	94,11

Tabela Nr 3

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2022 ROK

Plan 01.01.2021 r.		Plan 01.01.2022 r.	
<b>I DOCHODY</b>		<b>I DOCHODY</b>	
	<b>6 386 743 059</b>		<b>6 288 299 387</b>
– bieżące	6 044 744 515	– bieżące	5 888 290 613
– majątkowe	341 998 544	– majątkowe	400 008 774
	<i>finansowanie wyd.majątk.</i>		<i>finansowanie wyd.majątk.</i>
	<i>z doch. (I - II/1)</i>		<i>z doch. (I - II/1)</i>
	<b>630 086 233</b>		<b>615 188 468</b>
wynik ( I-II )		wynik ( I-II )	
deficyt (-)	<b>742 827 556</b>	deficyt (-)	<b>759 488 474</b>
	<b>II/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>II/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b>
	(z rezerwami)		(z rezerwami)
	<b>5 756 656 826</b>		<b>5 673 110 919</b>
	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
	<b>ogółem: 1 372 913 789</b>		<b>ogółem: 1 374 676 942</b>
	–udziały w spółkach 106 631 220		– udziały w spółkach 119 718 000
	– inwestycje: 1 266 282 569		– inwestycje: 1 254 958 942
	> strategiczne 476 958 901		> strategiczne 628 309 058
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 128 642 902		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 222 614 152
	> programowe 776 375 018		> programowe 615 568 066
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 48 775 457		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 38 574 147
	> zadania inwestycyjne dzielnic 12 948 650		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 081 818
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
<b>ogółem: 921 256 033</b>		<b>ogółem: 902 802 034</b>	
– spłaty pożyczek udzielonych 1 100 000		– spłaty pożyczek udzielonych 600 000	
– obligacje 750 000 000		– obligacje 678 000 000	
		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 224 202 034	
– kredyty 170 156 033			
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM 7 129 570 615</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 7 047 787 861</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	<b>ogółem: 178 428 477</b>		<b>ogółem: 143 313 560</b>
	– spłaty kredytów i pożyczek 153 428 477		– spłaty kredytów i pożyczek 118 313 560
	– wykup obligacji 25 000 000		– wykup obligacji 25 000 000
<b>Ogółem I+III 7 307 999 092</b>	<b>Ogółem II+IV 7 307 999 092</b>	<b>Ogółem I+III 7 191 101 421</b>	<b>Ogółem II+IV 7 191 101 421</b>

# 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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **6 000 000 zł**  
*środki własne Miasta kwalifikowane* **6 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2017 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **KD\***

*Lokalizacja:* **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 POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2022 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.
- 3) Zakończenie realizacji nowej wystawy stałej.
- 4) Zakup wyposażenia do wystawy stałej.
- 5) Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona realizacja nowej wystawy stałej wraz z nadzorami.  
Zakupione wyposażenie do wystawy stałej.  
Zakończony dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM.

### **BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE**

Numer zadania: **KD/SK2.2/21**  
Nazwa zadania: **Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **45 000 000 zł**  
*środki własne Miasta niekwalifikowane* **5 000 000 zł**  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* **40 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B  
Lata realizacji: 2021-2023  
Jednostka realizująca: KD  
Lokalizacja: Dzielnica VII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

## **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 2022 r.: **1 300 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 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 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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 2022 r.: **8 000 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: RF

Lata realizacji:	2017 – 2022
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 wraz z planowanym aneksem 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 2022 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) Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane.

Wypłacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.

## **BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG**

Numer zadania:	<b>ZIM/ST1.4/19</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa Trasy Wolbromskiej</b> (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)

Finansowanie w 2022 r.:	<b>42 684 778 zł</b>
-------------------------	----------------------

środki własne Miasta niekwalifikowane	10 892 320 zł
---------------------------------------	---------------

środki własne Miasta kwalifikowane	23 220 745 zł
------------------------------------	---------------

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 571 713 zł
--	--------------

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:	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 2022 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **14 000 000 zł**  
*środki własne Miasta niekwalifikowane* **5 000 zł**  
*środki własne Miasta kwalifikowane* **13 995 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2004 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozliczenie roszczeń Wykonawcy kontraktu.
- 3) Zakończenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementownia.
- 9) Rozliczenie końcowe kontraktu.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZIM/ST7.4/06**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **4 900 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2006 - 2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI, XVII, XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Odcinek I – od skrzyżowania z ul. Bulwarową do styku z drogą ekspresową S7:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej.
- 2) Opracowanie koncepcji programowej.
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Odcinek II – od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.



Odcinek III - od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

W zakresie odcinka I

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

W zakresie odcinka II i III

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/ST7.7/07**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>94 254 695 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	20 000 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	74 254 695 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 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 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  
Rozpoczęte roboty dodatkowe.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.9/06**  
Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwaszki**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>984 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **196 800 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P

*Lata realizacji:* 2017 - 2022

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **6 469 816 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2011 – 2022

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

Numer zadania:	<b>ZIM/ST6.2/20</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory</b>
Finansowanie w 2022 r.:	<b>982 770 zł</b>
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2022
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania:	<b>ZDMK/ST6.5/14</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</b>
Finansowanie w 2022 r.:	<b>1 305 160 zł</b>
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:	P
Lata realizacji:	2014 - 2044
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.
- 3) Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.

Numer zadania:	<b>ZIM/ST6.6c/06</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej KST, etap III</b> (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>256 363 118 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>145 000 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>111 363 118 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 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 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  
Rozpoczęte roboty dodatkowe.

Numer zadania:	<b>ZIM/ST6.6d/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej KST</b> (os. Krowodrza Górka - Azory)
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>1 600 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

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

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>47 612 949 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	300 000 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	26 700 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	15 000 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	5 612 949 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, VII, XII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 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) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

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

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

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej 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.

IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie dokumentacji projektowej.

V. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie dokumentacji projektowej.

VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie dokumentacji projektowej.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

**Efekt w 2022 r.:**

W zakresie zadania I

Zakończone roboty budowlane.

W zakresie zadania II

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania III

Opracowana wariantowa koncepcja.

W zakresie zadania IV, V, VI

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania VII

Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

## **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 2022 r.:* **28 632 162 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 10 000 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane* 14 690 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 13 932 162 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2016 - 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 4) Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
- 5) Zawarcie umowy na wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 6) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
- 7) Zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.
- 8) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.

## **SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **16 552 084 zł**  
*środki własne Miasta kwalifikowane* 8 045 120 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 8 506 964 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.  
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

## **METRO**

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **916 475 zł**  
*środki własne Miasta kwalifikowane* 543 924 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 372 551 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

**Efekt w 2022 r.:**

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

**KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO**

Numer zadania: **GK/ST12.1/18**

Nazwa zadania: **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu**

*Finansowanie w 2022 r.:* **7 504 251 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2018 - 2023**

*Jednostka realizująca:* **GK**

*Lokalizacja:* **Dzielnice I, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XVII, XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:

- 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:

- 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżaka:

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

IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU

V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy:

- 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VI. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej:

- 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

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

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

VIII. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.



IX. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabiniec – Kraków Prądnik:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego.

**Efekt w 2022 r.:**

W zakresie zadania I, III, IV, VII:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania II:

Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

W zakresie zadania V, VI:

Zakończone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

W zakresie zadania VIII, IX:

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego.

## **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 2022 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	<b>T</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2000 – 2023</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>GS</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I - XVIII</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	<b>T</b>

*Lata realizacji:* 2019 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T

*Lata realizacji:* 2021 - 2023

*Jednostka realizująca:* GS

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wypłacone 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 2022 r.:* **4 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T

*Lata realizacji:* 2006 - 2024

*Jednostka realizująca:* GS

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII, IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2009 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 650 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2008 - 2024  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **10 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2006 – 2024  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

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

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>13 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2018 – 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

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 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2006 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica II, III, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **4 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T

*Lata realizacji:* 2016 - 2022

*Jednostka realizująca:* GS

*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T

*Lata realizacji:* 2019 - 2022

*Jednostka realizująca:* GS

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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)**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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)**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>3 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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/Z1.8/19**  
Nazwa zadania: **Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **125 405 zł**  
*środki własne Miasta:* 125 405 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* NW  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.  
Dofinansowanie działań dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.  
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.  
Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.  
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 2022 r.:* **148 593 zł**  
*środki własne Miasta:* 148 593 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* NW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- III etap.  
Dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala – III etap.  
Dofinansowanie integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM- II etap.  
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- III etap.  
Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala – III etap.  
Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM- II etap.  
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzania Projektem.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap III.  
Dofinansowanie zakupu oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego i modułów dodatkowych - etap III.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap III.  
Dofinansowano zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego i modułów dodatkowych - etap III.

## **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 2022 r.:* **2 200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **MOPS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **6 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa.  
Uzyskana decyzja o PNB.  
Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **MOPS/W1.8/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **800 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskana decyzja o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **MOPS/W1.23/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46**

*Finansowanie w 2022 r.:* **130 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskana decyzja o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 800 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2017 – 2022  
*Jednostka realizująca:* DPS-HE  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3, dostosowania części budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz renowacji części stolarki okiennej na 2 piętrze.
- 2) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku C i D oraz części budynku A.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – część III.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – część III.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – część II i III.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowany Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nr 3 i dostosowana części budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonana renowacja części stolarki okiennej na 2 piętrze.  
Zakupione pierwsze wyposażenie do Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 3.  
Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy budynków C i D oraz części budynku A.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* OU  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX, XV, VII, X, XI, III, XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 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 2022 r.:* **1 200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia - II etap.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia - II etap.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia – II etap.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
- 8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane – III etap. Zakupione pierwsze wyposażenie – II etap. Wykonane zagospodarowanie terenu.

Numer zadania: **MOPS/W1.61/20**  
Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* 16 400 000 zł  
*środki własne Miasta:* 1 400 000 zł  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* 15 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2024  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane – I etap.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 170 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 – II etap.
- 2) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 – II etap.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
- 8) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 8.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
- 10) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Ludwisarzy 10.

- 11) Uzyskanie decyzji o PNB dla budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
- 12) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
- 13) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 10.
- 14) Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwisarzy 10.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane w 3 budynkach przy ul. Ludwisarzy 8, 10, 22.

## **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 2022 r.:* **1 150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018-2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu.
- 2) Pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich.

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Wykonanie instalacji klimatyzacji.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana instalacja klimatyzacji w Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20.

Numer zadania: **ZIM/Z3.6/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

**Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z modernizacją instalacji wod.-kan. i c.o. – etap I.**

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

**Iniekcja ścian piwnicznych, modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku – etap II.**

- 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) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 9) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane dla etapu I.  
Opracowana dokumentacja projektowa dla etapu II.  
Rozpoczęte roboty budowlane dla etapu II.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.



**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana modernizacja instalacji wod – kan., elektrycznej i części pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3.

Numer zadania: **ZIM/Z3.9/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2**

*Finansowanie w 2022 r.:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 5.

**Program likwidacji barier architektonicznych**

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **821 599 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2014-2022  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF****Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 2) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa budowy dźwigu osobowego w wybranych budynkach.  
Zmodernizowane dźwigi osobowe w wybranych budynkach.

Numer zadania: **OU/W4.2/22**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	OU
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana część parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przebudowy Kancelarii Magistratu wraz z utworzeniem nowego wejścia do budynku oraz przebudowana toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – I etap.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**

Numer zadania:	<b>ZIM/B1.2/20</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8</b>

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>395 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Weryfikacja dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany budynek magazynowo – garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz.

Numer zadania: **OC/B1.1z/22**  
Nazwa zadania: **Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec**

*Finansowanie w 2022 r.:* **43 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII:* 43 000 zł  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kostrze.

Numer zadania: **OC/B1.2z/22**  
Nazwa zadania: **Bezpieczna Dwunastka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 25 000 zł

*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biezanów.

Numer zadania: **KMPSP/B1.3z/22**  
Nazwa zadania: **Strażacka Mobilna Izba Przyjęć – etap II**

*Finansowanie w 2022 r.:* **240 000 zł**  
*budget obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* 240 000 zł  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KMPSP

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego wraz z wyposażeniem.

## TRANSPORT

### **Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**

Numer zadania: **ZDMK/T1.1/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **330 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.3/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty**

*Finansowanie w 2022 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.6/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Fatimskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017 – 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana ul. Fatimska na odcinku od budynku nr 10 do granicy działki 474 obr. 9 j. ew. Nowa Huta z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku ok. 300 m wraz z budową chodnika o szer. 2 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.7/21**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **825 352 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2013 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - ul. Czajna.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy ul. Czajna.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej, ul. Łamanej.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowana ul. Czajna.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej, ul. Łamanej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.10/21**

Nazwa zadania: **Budowa kładki nad rzeką Prądnik**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>140 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2021 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.14/05**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>4 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2005 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.16/22**  
Nazwa zadania: **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022 – 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV, V**  
**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **56 580 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2017 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **134 993 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2018 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.23/22**

Nazwa zadania: **Sadźmy drzewa!**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.26/22**

Nazwa zadania: **Przejazd przez Bratysławską**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.27/22**  
Nazwa zadania: **Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022 – 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.28/22**  
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap**

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022 – 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 931 950 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2010 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

1) Wykonanie 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.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane – etap I.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.

Numer zadania: **ZDMK/T1.31/22**  
Nazwa zadania: **Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach**

*Finansowanie w 2022 r.:* **170 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 170 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie przy ul. Kaczeńcowej dz. 452/2 i ul. Makuszyńskiego bocznej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.32/22**  
Nazwa zadania: **Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98**

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 40 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.33/22**  
Nazwa zadania: **Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim**

*Finansowanie w 2022 r.:* **300 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **147 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2006 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.36/21**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Bochnaka**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**195 570 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2021 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

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 2022 r.:*

**5 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2021 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowana ul. Czerwone Maki i wybudowany chodnik od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ul. Bobrzyńskiego/Bunscha.

Numer zadania: **ZDMK/T1.38/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem**

*Finansowanie w 2022 r.:* **183 270 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **330 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 330 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **104 200 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* **104 200 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P,B**  
*Lata realizacji:* **2021 – 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 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 2022 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021 – 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Olszanickiej oraz ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **4 756 960 zł**  
*koncesja:* **4 756 960 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2011 - 2029**  
*Jednostka realizująca:* **ZTP**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Posadowienie 81 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 2022 r.:**

Posadowione 81 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 2022 r.:* **210 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* **210 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik przy ul. Łuczanowickiej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.53/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gaik**

*Finansowanie w 2022 r.:* **336 657 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**



*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZTP/T1.54/22**  
Nazwa zadania: **Zielone przystanki w III Dzielnicy!**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZTP  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.61/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **164 820 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 – 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.68/21**  
Nazwa zadania: **Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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) Wykonanie robót budowlanych

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.69/21**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **35 977 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Doświetlona ul. Stepowa na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej.

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 2022 r.:* **5 615 281 zł**  
*środki własne Miasta:* **3 100 000 zł**

<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 515 281 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 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:	<b>ZDMK/T1.97/16</b>
Nazwa zadania:	<b>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)</b>

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>5 600 003 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	2 563 986 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 036 017 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2015 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowana ul. Klasztorna na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **401 288 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2008 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **133 455 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2015 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **99 660 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2015 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 340 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2015 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **6 751 058 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B  
Lata realizacji: 2016 - 2022  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowana ul. Glinik, na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dł. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych, budowy kanalizacji opadowej, przekładek lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **9 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B  
Lata realizacji: 2015 - 2022  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowana ul. Wrobela na długości ok 810 m wraz z poszerzeniem jezdni, dwustronnymi chodnikami, przebudowanymi zjazdami, wykonaną kanalizacją opadową wraz z przyłączami, budową pętli autobusowej i oraz placu do nawracania.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **13 360 455 zł**

*środki własne Miasta:* 5 980 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 7 380 455 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B  
Lata realizacji: 2016 - 2023

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i rozpoczęcie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowana modernizacja Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.151/16**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja Placu Biskupiego**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o pow. 3 598 m<sup>2</sup>.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.152/16**

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Plaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.154/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Witkowskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **54 612 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2021r.:* **67 158 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 – 2022



*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

**ZDMK/T1.158/16**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa ul. Kozienickiej**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2016 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 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 2022 r.:*

**7 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2016 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowana ul. Forteczna na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **78 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

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

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 2 i 3.

Numer zadania: **ZDMK/T1.169/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**  
*Finansowanie w 2022 r.:* **350 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.178/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**  
*Finansowanie w 2022 r.:* **95 202 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta rozbudowa ul. Tynieckiej.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **17 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

**Przebudowa ul. Kostaneckiego:**

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.

**Rozbudowa ul. Jakubowskiego:**

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.

**Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicka:**

- 1) Uzyskanie decyzji o ZRID.

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

**Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana ul. Kostaneckiego. Rozbudowana ul. Jakubowskiego.  
Rozpoczęta budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką i rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.189/17**

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

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>86 751 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 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 2022 r.:**

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.191/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>55 350 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 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 2022 r.:**

1) Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa zamienna.

Numer zadania: **ZDMK/T1.193/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2017 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 077 048 zł**  
*środki własne Miasta:* **461 558 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* **2 615 490 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2017 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej – odcinek o długości ok. 1 400 m.

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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **227 550 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 – 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 000 000 zł**  
*środki własne Miasta* 2 550 000 zł  
*środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania* 2 450 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **370 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2018 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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. Wyplacenie dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzja ZRID na budowę kładki pieszo-rowerowej (II etap) w rej. Stacji kolejowej Kraków Bonarka).

**Efekt w 2022 r.:**

Wyplacone dofinansowanie 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 2022 r.:* **61 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2018 – 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/T1.251/19**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Stróżeckiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana ul. Stróżeckiego, wraz z wybudowaną kanalizacją opadową i oświetleniem, na odcinku o dł. 130 m.

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 2022 r.:* **1 098 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2019-2024

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza – odcinek o dł. ok. 210 m.  
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę drogi.

Numer zadania: **ZDMK/T1.256/19**

Nazwa zadania: **Ul. Górnickiego - budowa chodnika**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 400 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2019 - 2022

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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



**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - odcinek ok. 400 m.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 423 541 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2019 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od al. 29 Listopada wzdłuż bloku nr 2 oraz w pobliżu działki nr 660/8 obręb 29 Krowodrza, w zakresie budowy chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia.

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 2022 r.:* **11 811 874 zł**  
*środki własne Miasta* **5 905 937 zł**  
*dotacja* **5 905 937 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2019 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana droga łącząca ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego – odcinek o dł. ok. 600 m.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **395 230 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2019 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych 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 2022 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 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 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 2022 r.:* **360 759 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Opracowanie wielobranżowej koncepcji.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.  
Opracowana wielobranżowa koncepcja.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **115 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* **115 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowany chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta – w nawiązaniu do istniejących już chodników.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **180 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* *180 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik między przystankiem autobusowym linii 133 przy ul. Cechowej, a wejściem do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek (ul. Nazaretańska) o długości ok. 50 m.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* *50 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **415 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* *415 000 zł*

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **43 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II, XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wypłacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.

II etap - Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

III etap – Budowa dojazdów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane – etap I i II etap.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla III etapu.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 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 2022 r.:**

Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany parking P&R Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego oraz przebudowana istniejąca płyta parkingowa wraz z oświetleniem.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **490 050 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Opracowanie koncepcji – część 1 i część 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja – część 1 i 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 2022 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZDMK/T1.295/20**  
Nazwa zadania: **Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi**

*Finansowanie w 2022 r.:* **116 847 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **216 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Mistrzejowickiej i ul. Wadowskiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.305/20**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Pochwalskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 440 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.309/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **194 340 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.311/20**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rucianej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **129 888 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.313/20**

Nazwa zadania: **Suchą nogą do tramwaju**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**660 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:*

660 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2020 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik wraz z oświetleniem łączący ul. Kobierzyńską z ul. Zalesie o dł. 260 m.

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 2022 r.:*

**8 558 107 zł**

*środki własne Miasta:*

2 841 476 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:*

5 716 631 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2020 - 2022

*Jednostka realizująca:*

ZDMK

*Lokalizacja:*

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.

Numer zadania: **ZDMK/T1.316/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Agatowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.317/20**  
Nazwa zadania: **Program budowy miejsc postojowych**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.318/21**  
Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką**

*Finansowanie w 2022 r.:* **86 100 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.319/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **118 769 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.320/21**  
Nazwa zadania: **Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **92 600 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.321/21**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Soltysowską (35A) wraz z oświetleniem**

*Finansowanie w 2022 r.:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

ublicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  
owanie dokumentacji projektowej.  
nie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  
cyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.322/21**  
Nazwa zadania: **Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.323/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Działkowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **156 210 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.324/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry**

*Finansowanie w 2022 r.:* **180 810 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.326/21**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)**

*Finansowanie w 2022 r.:* **74 477 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.328/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Dąbskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **308 100 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.329/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Narciarskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.330/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Irzykowskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **132 594 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.333/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Chalubińskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **269 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.334/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Borowinowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **123 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.335/21**  
Nazwa zadania: **Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja.

## GOSPODARKA KOMUNALNA

### Program cmentarnictwa

Numer zadania: **ZCK/U1.6/20**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 026 512 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2020-2022**

*Jednostka realizująca:* **ZCK**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana niwelacja terenu.  
Wykonane oświetlenie – I etap.

Numer zadania: **ZCK/U1.8/22**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2022**

*Jednostka realizująca:* **ZCK**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

## Pozostałe zadania inwestycyjne

Numer zadania: **ZIM/U2.1/21**  
Nazwa zadania: **Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2021-2024

*Jednostka realizująca:* ZIM

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/H1.1/21**  
Nazwa zadania: **Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok**

*Finansowanie w 2022 r.:* **110 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 110 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2021-2022

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Zamontowane smoki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/H1.2/21**  
Nazwa zadania: **Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **115 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* *115 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2022 r.:

Zamontowane smoki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/H1.5/22**  
Nazwa zadania: **Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *20 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja/PFU.

**Numer zadania:** ZDMK/H1.6/22  
**Nazwa zadania:** Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali – smok co krok

*Finansowanie w 2022 r.:* 20 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 20 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica II  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja/PFU.

**Numer zadania:** ZDMK/H1.7/22  
**Nazwa zadania:** Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali – smok co krok

*Finansowanie w 2022 r.:* 20 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 20 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja/PFU.

## **OCHRONA I 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 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 3) Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 6) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 7) Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie systemu zarządzania energią i mediami wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz koncepcją wdrożenia automatyki budynkowej dla wskazanych obiektów.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana instalacja fotowoltaiczna w wybranych lokalizacjach wraz z systemem zarządzania mediami.

Numer zadania: **JP/O1.4/19**  
Nazwa zadania: **Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF

*Lata realizacji:* 2019-2023  
*Jednostka realizująca:* JP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” na rok 2022.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na 2022 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2022 r.

**Efekt w 2022 r.:**

Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.10/21**  
Nazwa zadania: **Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika**

*Finansowanie w 2022 r.:* **550 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej branżowej i materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej branżowej i materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
- 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 2022 r.:**

Utworzony park przy ul. Chałupnika.

Numer zadania: **KEGW/O1.11/20**  
Nazwa zadania: **Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B



*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Utworzenie „Standardu klimatycznego” dla nowych i istniejących budynków miejskich.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Utworzone Standardy Klimatyczne dla budynków miejskich. Zmodernizowany węzeł ciepły w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego ul. Wąska 7.

Numer zadania: **ZZM/O1.17/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Plant krakowskich**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2021-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie branżowej dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **JP/O1.18/22**  
Nazwa zadania: **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF

*Lata realizacji:* 2022-2024

*Jednostka realizująca:* JP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.

Numer zadania: **KEGW/O1.19/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Klimat – Energia - Gospodarka Wodna**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* KEGW

*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **KEGW/O1.20/22**  
Nazwa zadania: **Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII**

*Finansowanie w 2022 r.:* **110 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 110 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* KEGW

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany ogródek badawczo – ekologiczno – meteorologiczny przy SP nr 54 im. J. Tuwima, przy ul. Tynieckiej 122.

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 2022 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowany plac zabaw o pow. 0,28 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2014-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla I etapu (dwór).
- 4) Zakończenie robót budowlanych w zakresie etapu II i III/2.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej etapu I (dwór). Zakończone roboty budowlane w zakresie etapu II i III/2.

Numer zadania: **ZZM/O1.23/22**  
Nazwa zadania: **Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 100 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII* **1 100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I-XVIII**

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ULICP/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ULICP/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ULICP/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 2022 r.:**

Posadowione toalety przy placach zabaw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Numer zadania: **MDK-RE/O1.24/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **MDK-RE**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **CM/O1.25/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* CM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **ZSIPCNS/O1.26/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie, ul. Tyniecka 6**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZSIPCNS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **ZZM/O1.27/20**  
Nazwa zadania: **Skatepark przy ul. Kąpielowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap II.
- 4) Wykonanie robót budowlanych etap I i II.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane etapu I w zakresie budowy skateparku.

Numer zadania: **KD/O1.28/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Księcia Józefa 337.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Księcia Józefa 337.

Numer zadania: **KD/O1.29/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Biblioteka Kraków**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powroźniczej 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powroźniczej 2.

Numer zadania: **KD/O1.30/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Ludowy**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Teatralnym 23.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Teatralnym 23.

Numer zadania: **KD/O1.31/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury Podgórze w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sokolskiej 13.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sokolskiej 13.

Numer zadania: **KD/O1.32/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Papierniczej 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Papierniczej 2.

Numer zadania: **KD/O1.33/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Łąźnia Nowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Szkolnym 25.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy os. Szkolnym 25.

Numer zadania: **KD/O1.34/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica I



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Skarbowej 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Skarbowej 2.

Numer zadania: **ZZM/O1.35/20**

Nazwa zadania: **Planty Podgórskie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **547 300 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2020-2022

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie modernizacji alejek spacerowych na os. Na Kozłówce.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej mikro placu zabaw nad Drwinką oraz mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją terenu oraz dendrologiczną na obszarze Parku Lilli Wenedy i Parku Rżąka.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana modernizacja alejek spacerowych na os. Na Kozłówce, opracowana dokumentacja projektowa mikro placu zabaw nad Drwinką oraz mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją terenu oraz dendrologiczną na obszarze Parku Lilli Wenedy i Parku Rżąka. Wybudowane dodatkowe ogrodzenie Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Wybudowany mikro plac zabaw nad Drwinką. Wybudowany dodatkowy plac zabaw dla małych dzieci w Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska osuwiska nad Drwinką. Opracowana dokumentacja projektowa dla parku rzecznego Drwinki. Wykonane roboty budowlane w parku rzeczonym Drwinki.

Numer zadania: **ZZM/O1.36/20**

Nazwa zadania: **Program budowy wybiegów dla psów**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 600 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P

*Lata realizacji:* 2020-2022

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZSM 3/O1.37/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZSM 3  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **ZIM/O1.38/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 430 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2017-2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane związane z budową pawilonu „A” dla kotów.

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**  
Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

*Finansowanie w 2022 r.:* **13 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2015-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych etapu II, V.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etapu VI.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etapu VI.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych etapu VI.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane etapu II, V oraz rozpoczęte roboty budowlane etapu VI.

Numer zadania: **ZZM/O1.40/21**  
Nazwa zadania: **Park Grzegórzki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **147 782 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.41/21**  
Nazwa zadania: **Ogrody Krakowian**

*Finansowanie w 2022 r.:* **499 502 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowane parki kieszonkowe oraz opracowana dokumentacja projektowa parków na wybranych terenach Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.42/21**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.

Numer zadania: **CKZ 1/O1.44/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **CKZ 1**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **SOSWCA/O1.45/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **SOSWCA**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **ZZM/O1.50/14**  
Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

*Finansowanie w 2022 r.:* **9 099 462 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* 2014-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 4) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa. Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **SOSW 1/O1.54/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, ul. Barska 45**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* SOSW 1  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **SOSW 4/O1.56/22**  
Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* SOSW 4  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **ZZM/O1.57/22**  
Nazwa zadania: **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap**

*Finansowanie w 2022 r.:* **600 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII* 600 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.82/22**  
Nazwa zadania: **Kraków Olsza Park nad Białuchą**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.96/22**  
Nazwa zadania: **Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.107/21**  
Nazwa zadania: **Plac zabaw dla dzieci Przyłasek Wyciąski**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja VII:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonany plac zabaw przy ul. Siejówka na działce nr 80/2 obręb 32 Nowa Huta.

Numer zadania: **ZZM/O1.110/17**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parku rzeczego "Ogród Płaszów" - etap II i III**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 500 000 zł**  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* 2 500 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.113/22**  
Nazwa zadania: **Sortujmy na polu!**

*Finansowanie w 2022 r.:* **53 400 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 53 400 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
- 5) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i zamontowane kosze do sortowania odpadów na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

Numer zadania: **ZZM/O1.117/17**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Jordana**

*Finansowanie w 2022 r.:* **650 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2017-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia 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 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budynku „Jordanówka”. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.123/22**  
Nazwa zadania: **Zielona 3 Dzielnica - III edycja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **400 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 400 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Zagospodarowany teren przy ul. Miechowity 5 oraz przy NZOZ ul. Ułanów 29A od strony ul. Seniorów Lotnictwa.

Numer zadania: **JP/O1.126/18**  
Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2018-2022  
*Jednostka realizująca:* JP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022.
- 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 2022 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2022 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.

Numer zadania: **ZZM/O1.130/22**  
Nazwa zadania: **Zróbmy park na Olszy!**

*Finansowanie w 2022 r.:* **65 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 65 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.131/22**  
Nazwa zadania: **Zazieleniamy Prądnik**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Zmodernizowane chodniki, zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Numer zadania: **ZZM/O1.132/22**  
Nazwa zadania: **Uroki Uroczyska Gaik - Park Rzeczny Tonie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **265 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **265 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wykonana ścieżka dydaktyczna, pieszo rowerowa na odcinku od ul. Gaik do ul. Jasnogórskiej na terenie lasu Tonie.

Numer zadania: **ZZM/O1.133/22**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *50 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.135/22**  
Nazwa zadania: **Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *50 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.136/22**  
Nazwa zadania: **Uporządkujemy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 25 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.137/22**  
Nazwa zadania: **Łączymy bronowickie parki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 30 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.139/22**

Nazwa zadania: **Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy :)**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2022**

*Jednostka realizująca:* **ZZM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż elementów małej architektury.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów małej architektury.
- 6) Zakup i montaż elementów małej architektury.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie parków Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZZM/O1.140/22**

Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap IV**

*Finansowanie w 2022 r.:* **570 472 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **570 472 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2022**

*Jednostka realizująca:* **ZZM**

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonany IV etap parku w Łagiewnikach.

Numer zadania:

**ZZM/O1.141/22**

Nazwa zadania:

**Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**250 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:*

250 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonany ogród dydaktyczny na terenie Parku w Łagiewnikach.

Numer zadania:

**ZZM/O1.142/22**

Nazwa zadania:

**Więcej cienia i więcej zabawy**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**320 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:*

320 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2022

*Jednostka realizująca:*

ZZM

*Lokalizacja:*

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Doposażony plac zabaw przy ul. Fredry (część działki nr 82/95, obręb P-47).

Numer zadania: **ZZM/O1.143/22**

Nazwa zadania: **Owocowy sad na osiedlu Cegielniana**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**

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

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica IX

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Utworzony sad owocowy wraz z elementami małej architektury pomiędzy ul. Cegielnianą i Zakopiańską.

Numer zadania: **ZZM/O1.145/22**

Nazwa zadania: **Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach dzielnicy X**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 500 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica X

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Utworzone miejsca rekreacji na terenach zielonych Dzielnicy X.

Numer zadania: **ZZM/O1.146/22**

Nazwa zadania: **Sortujmy na polu!**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>106 800 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	<i>106 800 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

**Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

5) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

5) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy X Swoszowice.

Numer zadania: **ZZM/O1.147/22**

Nazwa zadania: **450 tys. złotych na Park Kurdwanowski**

<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>450 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	<i>450 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zrewitalizowany Park Kurdwanów.

Numer zadania: **ZZM/O1.148/22**  
Nazwa zadania: **555 555zł na rewitalizację Parku Duchackiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **555 555 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **555 555 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zrewitalizowany Park Duchacki.

Numer zadania: **ZZM/O1.149/22**  
Nazwa zadania: **Ptasia stolówka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **11 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **11 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

**Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż kaczkomatu.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatu.
- 6) Zakup i montaż kaczkomatu.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Duchackiego.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.150/22</b>
Nazwa zadania:	<b>Zróbmy sobie park - etap II</b>
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>135 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	<i>135 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.151/22</b>
Nazwa zadania:	<b>Park kieszonkowy na Osiedlu Złociń</b>
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	<i>50 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 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 robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.152/22**  
Nazwa zadania: **Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **80 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 80 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.153/22**  
Nazwa zadania: **Baśniowy ogród.**

*Finansowanie w 2022 r.:* **300 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Zagospodarowany teren w rejonie ulic Siemomysła i Pańskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.154/22**  
Nazwa zadania: **Saski park kieszonkowy**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.155/22**  
Nazwa zadania: **Kaczkomaty nad Zalewem Bagry**

*Finansowanie w 2022 r.:* **16 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **16 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż kaczkomatów.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatów.

6) Zakup i montaż kaczkomatów.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i zamontowane kaczkomaty nad Zalewem Bagry.

Numer zadania: **ZZM/O1.156/22**  
Nazwa zadania: **Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia**

*Finansowanie w 2022 r.:* **62 617 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 62 617 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.157/22**  
Nazwa zadania: **Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich**

*Finansowanie w 2022 r.:* **80 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 80 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowana ścieżka ekologiczno - przyrodnicza wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Lotników Polskich.

Numer zadania: **ZZM/O1.158/22**  
Nazwa zadania: **Sortujmy na polu!**

*Finansowanie w 2022 r.:* **53 400 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **53 400 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

**Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
- 5) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnic XIV Czyżyny.

Numer zadania: **ZZM/O1.159/22**  
Nazwa zadania: **Stół do Teqball - zagraj w siatkonogę w Czyżynach**

*Finansowanie w 2022 r.:* **33 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **33 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

**Zakres rzeczowy w 2022 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 zakup i montaż stołu do teqball.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż stołu do teqball.
- 5) Zakup i montaż stołu do teqball.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiony i zamontowany stół do teqball w sąsiedztwie Parku w Czyżynach.

Numer zadania: **ZZM/O1.160/22**  
Nazwa zadania: **Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.161/22**  
Nazwa zadania: **Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?**

*Finansowanie w 2022 r.:* **89 097 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **89 097 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.162/22**  
Nazwa zadania: **Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 25 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.163/22**  
Nazwa zadania: **Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **360 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 360 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane boisko do gry w koszykówkę, ścieżki do jazdy na rolkach oraz urządzenia siłowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Siejówka.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.164/22</b>
Nazwa zadania:	<b>Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!!</b>
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>57 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	<i>57 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Doposażony Park Wiśniowy Sad w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.166/22</b>
Nazwa zadania:	<b>Zaprośmy Bociany do Nowej Huty</b>
<i>Finansowanie w 2022 r.:</i>	<b>40 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	<i>40 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowane gniazda dla bocianów na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Numer zadania: **KEGW/O1.167/22**  
Nazwa zadania: **Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**

*Finansowanie w 2022 r.:* **87 273 zł**  
*środki własne Miasta:* 43 636 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 43 637 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2025  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na obsługę projektu.
- 2) Dokonanie wyboru dwóch lokalizacji wdrażania NBS.

**Efekt w 2022 r.:**

Zawarta umowa na obsługę projektu, wybrane dwie lokalizacje wdrażania NBS.

Numer zadania: **ZZM/O1.168/22**  
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap**

*Finansowanie w 2022 r.:* **56 200 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 56 200 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.169/22**  
Nazwa zadania: **Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chalubińskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **7 200 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **7 200 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury.
- 3) Zakup i montaż małej architektury.

**Efekt w 2022 r.:**

Zamontowane ławki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: **ZZM/O1.175/19**  
Nazwa zadania: **Park Młynówka Królewska**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2019-2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V, VI**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 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 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy toalety i amfiteatru na os. Widok. Kontynuowane roboty budowlane dotyczące wykonania elementów małej architektury. Wykonany skatepark na os. Widok, plac zabaw przy ul. Grottgiera oraz ogród ciszy i ptasi skwer.

Numer zadania: **ZZM/O1.176/19**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy**

*Finansowanie w 2022 r.:* **899 957 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2019-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, II, VI, VII, VIII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych dotyczących elementów małej architektury.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy amfiteatru na os. Widok oraz rewitalizacji Bulwarów Wiślanych na odcinku od ujścia Rudawy do stopnia Dąbie.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane dotyczące elementów małej architektury. Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy amfiteatru na os. Widok oraz rewitalizacji Bulwarów Wiślanych na odcinku od ujścia Rudawy do stopnia Dąbie.

Numer zadania: **ZZM/O1.177/22**  
Nazwa zadania: **Park Kolejowy**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/O1.182/19**  
Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2019-2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZZM/O1.188/19**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Placu Axentowicza**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 022 314 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.190/19**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Kamieniołomu Libana**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2019-2022

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych przy przebudowie budynku garażowo-magazynowego – etap I.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku garażowo - magazynowego – etap II.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku garażowo-magazynowego – etap II.
- 4) Wykonanie robót budowlanych dla przebudowy budynku garażowo-magazynowego – etap II.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego.
- 7) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowany budynek garażowo-magazynowy etap I i II, złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Numer zadania:

**JP/O1.191/20**

Nazwa zadania:

**Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2022 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

RF

*Lata realizacji:*

2020-2022

*Jednostka realizująca:*

JP

*Lokalizacja:*

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wypłacone dofinansowanie dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.



Numer zadania: **ZZM/O1.196/20**  
Nazwa zadania: **Park przy Karmelickiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.198/20**  
Nazwa zadania: **Tak dla parku przy Karmelickiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:* 150 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Pawilonu Wisławy Szymborskiej.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla Pawilonu Wisławy Szymborskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.199/20**  
Nazwa zadania: **Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą**

*Finansowanie w 2022 r.:* **700 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:* 700 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.201/20**  
Nazwa zadania: **Aleja Róż na nowo**

*Finansowanie w 2022 r.:* **4 000 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:* 4 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.203/20**  
Nazwa zadania: **Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu**

*Finansowanie w 2022 r.:* **300 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany park kieszonkowy przy ul Mostowej / Trynitarskiej.

Numer zadania: **MDDPS/O1.222/22**

Nazwa zadania: **Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – MDDPS, os. Szkolne 20**

*Finansowanie w 2022 r.:* **27 500 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* MDDPS

*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
- 3) Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona i zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Numer zadania: **ZZM/O1.237/20**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2020-2022

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.244/20**  
Nazwa zadania: **Budowa Parku Rzecznego Białucha**

*Finansowanie w 2022 r.:* **511 866 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych I etapu w Dzielnicy III oraz na terenie dz. nr 632/12 obr. 41 Krowodrza.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończono roboty budowlane etapu I w Dzielnicy III oraz na terenie dz. nr 632/12 obr. 41 Krowodrza.

Numer zadania: **ZIM/O1.245/20**  
Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich**

*Finansowanie w 2022 r.:* **8 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.246/21**  
Nazwa zadania: **Park przy ul. Jahody**

*Finansowanie w 2022 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZBK/O1.254/21**

Nazwa zadania: **System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 495 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 200 495 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2021-2024

*Jednostka realizująca:* ZBK

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zamontowanie gruntowej pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych.
- 2) Zamontowanie paneli fotowoltaicznych.
- 3) Montaż podziemnego zbiornika akumulacyjnego.
- 4) Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.

**Efekt w 2022 r.:**

Wdrożony samowystarczalny system grzewczy bazujący na odnawialnych źródłach energii dla budynku położonego przy ul. Działkowej 26.

Numer zadania: **WS/O1.3z/21**

Nazwa zadania: **Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2021-2022

*Jednostka realizująca:* WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku.

Numer zadania: **WS/O1.5z/22**  
Nazwa zadania: **Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt**

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* 150 000 zł  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* WS

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup aparatów do laseroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękiem, laseroterapii wysokoenergetycznej oraz klatek weterynaryjnych.

### **Program ochrony przeciwpowodziowej**

Numer zadania: **KEGW/O2.1/21**  
Nazwa zadania: **Łap deszczówkę!**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 200 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wykonane podziemne zbiorniki 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 2022 r.:* **49 400 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021- 2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **JP/O2.6/13**  
Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2013 - 2024  
*Jednostka realizująca:* JP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych na rok 2022.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych na rok 2022.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2022 r.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na 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 2022 r.:* **700 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024

*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 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 decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.13/20**  
Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P , B

*Lata realizacji:* 2020 - 2027

*Jednostka realizująca:* KEGW

*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

**Przebudowa rowu wzdłuż ul. Burzowej oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2 obręb 12 Nowa Huta.**

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

**Budowa zbiornika retencyjno- infiltracyjnego przy ul. Burzowej.**

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Odwodnienie terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice, Kantorowice.**

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowane dokumentacje i uzyskane decyzje o PNB.

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.14/20**  
Nazwa zadania: **Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany ogród deszczowy o pow. ok. 380 m<sup>2</sup>.

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**  
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2025  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.16/20**  
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni przy ul. Półlanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana przepompownia.

Numer zadania: **KEGW/O2.18/20**

Nazwa zadania: **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2020 - 2024

*Jednostka realizująca:* KEGW

*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 8 wylotów.
- 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.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kolejnych wylotów.

**Efekt w 2022 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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P

*Lata realizacji:* 2020 - 2027  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 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 decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.20/20**  
Nazwa zadania: **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **44 280 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.21/20**  
Nazwa zadania: **Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 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 decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB.

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 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowych koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowych koncepcji.
- 3) Opracowanie wariantowych koncepcji.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowane warianty koncepcji odwodnienia dla poszczególnych obszarów osuwiskowych.

## MIESZKALNICTWO

### Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: **ZBK/M1.1/20**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020-2022  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

#### Zakres rzeczowy w 2022 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 umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Efekt w 2022 r.:

##### **W zakresie zadania I**

Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach. Opracowane dokumentacje projektowe altan śmietnikowych 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. Opracowane dokumentacje projektowe ppoż dla wybranych budynków komunalnych.

##### **W zakresie zadania III**

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. Opracowane dokumentacje projektowe przebudowy lub modernizacji wybranych lokali komunalnych.

**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 wybranych budynków komunalnych. Wykonane docieplenia wybranych budynków.

Numer zadania: **ZIM/M1.4/14**

Nazwa zadania: **Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 400 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2014-2022**

*Jednostka realizująca:* **ZIM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1. Wykonanie robót budowlanych.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Fredry 4C.

Numer zadania: **ZIM/M1.5/21**

Nazwa zadania: **Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2021-2025**

*Jednostka realizująca:* **ZIM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Opracowanie projektu budowlanego.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.  
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.  
Opracowany projekt wykonawczy i dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/M1.6/21**  
Nazwa zadania: **Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roi**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Opracowanie projektu budowlanego.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.  
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.  
Opracowany projekt wykonawczy i dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/M1.7/21**  
Nazwa zadania: **Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okrężnej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **700 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Opracowanie projektu budowlanego.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4. Opracowanie projektu wykonawczego i dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.  
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.  
Opracowany projekt wykonawczy i dokumenty niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**

Numer zadania: **MCOO/E1.2/21**  
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II**

*Finansowanie w 2022 r.:* **11 001 500 zł**  
*środki własne Miasta* **5 728 000 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **5 273 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wykonana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XVIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Na Błonie 15d i Szkoły Podstawowej nr 153, ul. Na Błonie 15b), Samorządowego Przedszkola nr 148, os. Tysiąclecia 37, Samorządowego Przedszkola nr 123, ul. Macieja Miechowskiego 4, Szkoły Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.

Numer zadania: **MCOO/E1.3/18**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **13 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Oddany do użytkowania rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28.

Numer zadania: **KEGW/E1.6/21**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkół nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie – termomodernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **103 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 – 2022  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **MCOO/E1.7/12**  
Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2012 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 165, ul. Danka 1, Szkoły Podstawowej nr 74, ul. Branicka 26.

Numer zadania: **MCOO/E1.12/19**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 193 936 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Wykonanie robót budowlanych etap II – stan surowy zamknięty.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane etap II – stan surowy zamknięty.

Numer zadania: **BURSA 2/E1.33/21**  
Nazwa zadania: **Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 -  
modernizacja pomieszczeń**

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* BURSA 2  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.

Numer zadania: **MCOO/E1.34/21**  
Nazwa zadania: **Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni**

*Finansowanie w 2022 r.:* **7 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane - etap II.

Numer zadania: **MCOO/E1.41/20**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 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 2022 r.:* **4 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2015 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w budynku Internatu przy Zespole Szkół nr 1.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla SPZOI nr 3
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w SPZOI nr 3.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych w SPZOI nr 3

**Efekt w 2022 r.:**

Dostosowany budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 do wymogów przeciwpożarowych.

Rozpoczęte roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22.

Numer zadania: **MCOO/E1.44/21**  
Nazwa zadania: **Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Zakup lokalu na potrzeby przedszkola i żłobka.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiony lokal na potrzeby przedszkola i żłobka.

Numer zadania: **MCOO/E1.50/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń**

*Finansowanie w 2022 r.:* **140 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 140 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* SP 98  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony Rodzinny Ogród Wrażeń przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52

Numer zadania: **MCOO/E1. 52/22**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **700 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10.

Numer zadania: **ZIS/E1.114/18**  
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **MCOO/E1.119/19**  
Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 489 269 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych etap II – stan surowy otwarty.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane etap II – stan surowy otwarty.

Numer zadania: **MCOO/E1.134/19**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 293 891 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2022  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Oddany do użytkowania rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46.

Numer zadania: **MCOO/E1.136/19**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 006 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

Numer zadania: **MCOO/E1.141/19**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane etap II – roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **118 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 – 2022  
*Jednostka realizująca:* SP 62  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 – 2025  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz rozbiórkowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz rozbiórkowych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie rozbiórki budynku.

**Efekt w 2022 r.:**

Zrealizowany I etap rozbudowy – opracowana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB, wykonana rozbiórka budynku.

## **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 2022 r.:* **4 912 449 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2018 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 151 wraz z zapleczem szatniowym, pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Numer zadania: **ZIS/S1.1/19**  
Nazwa zadania: **Budowa Calorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2019 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

Numer zadania: **ZIS/S1.5/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

*Finansowanie w 2022 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończony rozliczenie finansowe.

Numer zadania: **ZIS/S1.7/22**  
Nazwa zadania: **Lodowisko dla krakowian**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 400 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* 1 400 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
- 3) Dostawa i montaż lodowiska z zapleczem i wyposażeniem.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłączy do lodowiska.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie przyłączy do lodowiska.
- 6) Wykonanie przyłączy do lodowiska.

**Efekt w 2022 r.:**

Dostarczone i zamontowane lodowisko wraz z zapleczem, wyposażeniem oraz przyłączami przy ul. Parkowej.

Numer zadania: **ZIS/S1.8/21**  
Nazwa zadania: **Małopolskie Centrum Tenisa Ziemnego – KS Nadwiślan**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie wycinki drzew oraz opłat administracyjnych związanych z wycinką.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 5) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. Wydana decyzja o wycince drzew kolidujących z inwestycją.

Numer zadania: **ZIS/S1.12/22**  
Nazwa zadania: **Strefa relaksu na Podgórzu**

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* 40 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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 2022 r.:**

Wybudowana strefa relaksacyjna przy ul. Parkowej.

Numer zadania: **ZIS/S1.13/22**  
Nazwa zadania: **Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball w Nowej Hucie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **33 600 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII:* **33 600 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* ZIS

*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zamontowane stoły do gry w Teqball przy ul. Podstawie.

Numer zadania: **ZIS/S1.14/22**  
Nazwa zadania: **Baw się i śmiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* ZIS

*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozbudowany placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.

Numer zadania: **ZIS/S1.15/22**  
Nazwa zadania: **Park Łokietka II**

*Finansowanie w 2022 r.:* **621 500 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **621 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

**Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Skotnica.

Numer zadania: **ZIS/S1.16/22**  
Nazwa zadania: **Siłownia zewnętrzna dla dzieci**

*Finansowanie w 2022 r.:* **39 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **39 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

**Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana siłownia zewnętrzna dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34.

Numer zadania: **ZIS/S1.18/21**

Nazwa zadania: **Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 850 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* **1 850 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2021 - 2022**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane boisko wraz z oświetleniem i kontenerami szatniowymi na terenie KS Kostrze.

Numer zadania: **ZIS/S1.28/22**

Nazwa zadania: **Ping Pong na Litewskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2022**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zamontowane stoły do ping ponga przy Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34

Numer zadania: **ZIS/S1.29/22**  
Nazwa zadania: **Boisko o jakim marzycie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **441 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **441 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zrewitalizowane boisko przy ul. Modrzewiowej.

Numer zadania: **ZIS/S1.32/22**  
Nazwa zadania: **Sportowa Malborska- Street Workout, OCR i plac zabaw**

*Finansowanie w 2022 r.:* **248 500 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **248 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany Street Workout, OCR i plac zabaw przy ul. Malborskiej.

Numer zadania: **ZIS/S1.34/22**  
Nazwa zadania: **Pumptrack- rowerowy tor nad Zalewem Bagry**

*Finansowanie w 2022 r.:* **250 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany pumptrack nad Zalewem Bagry.

Numer zadania: **ZIS/S1.35/22**  
Nazwa zadania: **Plac zabaw na Parkowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany plac zabaw przy ul. Parkowej.



Numer zadania: **ZIS/S1.36/22**  
Nazwa zadania: **Zielona Parkowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **35 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana rekreacyjna zielona strefa przy ul. Parkowej.

Numer zadania: **ZIS/S1.37/22**  
Nazwa zadania: **Piłkarski kompleks na os. Oświecenia**

*Finansowanie w 2022 r.:* **530 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **530 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2022 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/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany kompleks piłkarski przy Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 42.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/S1.39/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**

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

Zakres rzeczowy w 2022 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.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych.

Numer zadania: **ZIS/S1.87/17**  
Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **4 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej / robót budowlanych / robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji / robót budowlanych / robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

**Efekt w 2022 r.:**

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta.

Numer zadania: **ZIS/S1.104/19**  
Nazwa zadania: **Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2019 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana hala sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26.

Numer zadania: **ZIS/S1.110/20**  
Nazwa zadania: **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

*Finansowanie w 2022 r.:* **549 745 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja prac projektowych.

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **7 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych

**Efekt w 2022 r.:**

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.117/20**  
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 180 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.121/20**  
Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.137/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65**

*Finansowanie w 2022 r.:* **9 650 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.139/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a**

*Finansowanie w 2022 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone częściowe odbiory robót budowlanych.

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 2022 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone częściowe odbiory robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.146/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone częściowe odbiory robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.148/21**  
Nazwa zadania: **Stadion Korony – modernizacja obiektów klubowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane – etap I.

Numer zadania: **ZIS/S1.151/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót w trybie zaprojektuj i wybuduj.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw. Zmodernizowana przyszkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnice i inne jednostki.

## 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 2022 r.:* **423 120 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **KD/K1.3/20**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **4 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: wykonania wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakupu, dostawy i montażu elementów wystawienniczych oraz pozawystawienniczych, realizacji nadzorów autorskich i promocji Projektu.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakup, dostawę i montażu elementów wystawienniczych oraz pozawystawienniczych, realizację nadzorów autorskich i promocji Projektu.

Numer zadania: **ZBK/K1.6/21**  
Nazwa zadania: **Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika – Fort Nr 48a „Mistrzejowice”**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 070 000 zł**  
*środki własne Miasta:* **650 000 zł**  
*NFRZK:* **420 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Zakończone prace zabezpieczające Fort Nr 48a „Mistrzejowice”.

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 2022 r.:* **300 000 zł**  
*środki własne Miasta:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2015 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane roboty budowlane w zakresie ścieżki edukacyjno – dydaktycznej.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **13 576 923 zł**  
*środki własne Miasta:* 5 500 000 zł  
*środki budżetu Państwa:* 1 076 923 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 7 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane: prace budowlane – konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

Dofinansowanie: przygotowania dokumentacji konserwatorskiej (programów konserwatorskich dot. budynku i terenów zielonych – ogrodu historycznego), przygotowania ekspertyz i analiz dot. budynku (budowlanych, architektonicznej, mykologicznej, ornitologicznej, dendrologicznej), przygotowania dokumentacji budowlanej

(projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową windy i instalacjami), opracowania projektów wykonawczych (budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu).

Dofinansowanie przygotowania projektu warsztatowego aranżacji wnętrz wraz z zakupem elementów stanowiących wyposażenie i wystrój zabytkowego dworku „Kossakówka”.

Dofinansowanie: doradztwa inwestycyjnego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzorów autorskich oraz opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej inwestycji.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano: przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej (programów konserwatorskie dot. budynku i terenów zielonych – ogrodu historycznego), przygotowanie ekspertyz i analiz dot. budynku (budowlanych, architektonicznej, mykologicznej, ornitologicznej, dendrologicznej), przygotowanie dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową windy i instalacjami), opracowanie projektów wykonawczych (budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu).

Dofinansowano przygotowania projektu warsztatowego aranżacji wnętrz wraz z zakupem elementów stanowiących wyposażenie i wystrój zabytkowego dworku „Kossakówka”.

Dofinansowano: doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzorów autorskich oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej inwestycji.

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

Numer zadania: **KD/K2.16/21**

Nazwa zadania: **Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:*

*Lata realizacji:* 2021- 2022

*Jednostka realizująca:* KD

*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Przyjęcie oferty na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji stałej wystawy harcerskiej.
- 3) Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowany projekt wykonawczy aranżacji plastycznej stałej wystawy harcerskiej na powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup> w Muzeum Ruchu Harcerskiego – Oddziale Muzeum Krakowa na terenie Fortu 52a „Jugowice” („Lapianka”) przy ul. Fortecznej 28 w Krakowie.

Numer zadania: **KD/K2.17/21**  
Nazwa zadania: **Monografia historyczna podkrakowskich Toń**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: opracowania i wydania „Monografii historycznej podkrakowskich Toń” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano opracowanie i wydanie „Monografii historycznej podkrakowskich Toń” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Numer zadania: **KD/K2.20/22**  
Nazwa zadania: **Pamięci „Szarego Człowieka”**

*Finansowanie w 2022 r.:* **13 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 13 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: opracowania i wykonania tablicy upamiętniającej postać Piotra Szczęsnego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zagospodarowania terenu i nasadzenia zieleni.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano: opracowanie i wykonanie tablicy upamiętniającej postać Piotra Szczęsnego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni.

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**  
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2016 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew kolidujących z inwestycją.
- 2) Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew kolidujących z inwestycją.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana usługa polegająca na usunięciu drzew kolidujących z inwestycją.

Numer zadania: **CM/K2.22/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **130 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022

*Jednostka realizująca:* CM

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2022 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 ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół kapliczki.
- 7) Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowania terenu wokół kapliczki.

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Wykonana modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej oraz zagospodarowany teren.

Numer zadania: **ZIM/K2.26/16**  
Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **5 500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:* B

*Lata realizacji:* 2016 - 2024

*Jednostka realizująca:* ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

Numer zadania: **KD/K2.37/17**

Nazwa zadania: **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"**

*Finansowanie w 2022 r.:* **901 825 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2017 - 2025

*Jednostka realizująca:* KD

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów budynku Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej 3, opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Szarym Domu oraz rozpoczęcia wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszow.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów budynku Szarego Domu przy ul. Jerozolimskiej 3, opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Szarym Domu oraz rozpoczęcie wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszow.

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 2022 r.:* **8 754 535 zł**

*środki własne Miasta:* 8 754 535 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B, RF

*Lata realizacji:* 2019 - 2022

*Jednostka realizująca:* KD

*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, rozliczenia finansowego obsługi Projektu oraz zakupu wyposażenia.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu oraz zakup wyposażenia.

Numer zadania: **KD/K2.80/19**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **6 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: kontynuacji wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzoru autorskiego, obsługi prawnej, opracowania projektu aranżacji wnętrz.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną, opracowanie projektu aranżacji wnętrz.

Numer zadania: **KD/K2.9z/21**  
Nazwa zadania: **E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **424 500 zł**  
*środki własne Miasta:* 424 500 zł  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: zakupu oprogramowania do biblioteki cyfrowej oraz sprzętu informatycznego do filii bibliotecznych Biblioteki Kraków.

# 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 2022 r.: 9 279 588 zł  
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B  
Lata realizacji: 1999 – 2024  
Jednostka realizująca: IT  
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

### **Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.**

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

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

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

### **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.**

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

### **Zakup sprzętu komputerowego.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 2) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

### **Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

### **Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.



- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Budowa i wdrożenie portalu Miejskie Centrum Kontakt oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.**

- 1) Budowa i wdrożenie portalu Krakowskie Centrum Kontakt oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.
- 2) Realizacja umów.
- 3) Odbiór.

**RDZEN**

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

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **1 780 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2014 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GD  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Odbiór: rozbudowy MSIP o 3D – etap 2, integracji MSIP – etap 3 oraz rozbudowy funkcjonalności ZSOZ.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupione i wdrożone funkcjonalności, modele 3D MSIP (etap 2), integracja MSIP – (etap 3)

Numer zadania: **OR/A1.4/10**

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2022 r.:* **2 300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2010 - 2024  
*Jednostka realizująca:* OR  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
- 2) Zawarcie umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

- 3) Odbiór umów na rozwój strategii i katalogu usług oraz rozwiązań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.
- 4) Odbiór II etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 5) Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
- 6) Odbiór II etapu umowy na rozbudowę aplikacji Wyszukiwarka.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wdrożenie produkcyjnej, nowej wersji aplikacji Integrator.
- 8) Zawarcie umowy na wdrożenie produkcyjnej, nowej wersji aplikacji Integrator.
- 9) Odbiór umowy na wdrożenie produkcyjnej, nowej wersji aplikacji Integrator.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę modułu RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
- 11) Zawarcie umowy na przebudowę i rozbudowę modułu RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
- 12) Odbiór umowy na przebudowę i rozbudowę modułu RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.
- 14) Zawarcie umowy na dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.
- 15) Odbiór umowy dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.

**Efekt w 2022 r.:**

Wdrożona strategia i katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego  
 Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny oraz wytworzony w BIP MK i CMS BIP nowy moduł do obsługi procesu wnoszenia projektów inicjatyw uchwałodawczych oraz wyrażania dla nich poparcia w postaci elektronicznej (OBIU).  
 Rozbudowana aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).  
 Rozbudowana aplikacja Wyszukiwarka.  
 Wdrożona, nowa wersja aplikacji Integrator.  
 Przebudowany i rozbudowany moduł RMK w BIP MK oraz jego integracja z aplikacjami Sesja 2.0 i Legislacja 2.0.  
 Dostosowanie BIP MK i CMS BIP do zmiany przepływu danych między PIB a PEU.

Numer zadania: **ZIM/A1.9/07**  
 Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2**

*Finansowanie w 2022 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2007 – 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac polegających na usunięciu uszkodzeń hali magazynowej nr 3 wynikających z prowadzonej akcji gaśniczej,
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie prac polegających na usunięciu uszkodzeń hali magazynowej nr 3 wynikających z prowadzonej akcji gaśniczej,
- 3) Wykonanie prac polegających na usunięciu uszkodzeń hali magazynowej nr 3 wynikających z prowadzonej akcji gaśniczej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 3),
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 3),
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 3),
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 3),

**Efekt w 2022 r.:**

Usunięte uszkodzenia hali magazynowej nr 3.

Numer zadania: **OU/A1.29/18**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2018 - 2025  
*Jednostka realizująca:* OU  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana dokumentacja projektowa na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4.

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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **945 051 zł**  
*środki własne Miasta:* 400 000 zł  
*środki budżetu Państwa:* 72 655 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 472 396 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Wykonanie robot budowlanych.

**Efekt w 2022 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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **11 342 894 zł**  
*środki własne Miasta* 7 127 607 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 4 215 287 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dwóch budynków oraz parkingu wraz z otaczającym terenem.

Numer zadania: **GD/A1.45/20**  
Nazwa zadania: **Nowe usługi w elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne**

*Finansowanie w 2022 r.:* **139 944 zł**  
*środki własne Miasta:* 34 986 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 104 958 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GD  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

- 1) Kontynuacja umowy dotyczącej nowej usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Dok.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiona nowa usługa w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): 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**

*Finansowanie w 2022 r.:* **15 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2007 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 Kaim – wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych – regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

**Efekt w 2022 r.:**

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **12 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2010 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2019 - 2028  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2022**  
**CZĘŚĆ III**

Kraków, listopad 2021 r.



## ZAKRESY RZECZOWE

### ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

#### **Objaśnienia:**

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

### Dzielnica I

Numer zadania: **OC/DIR/B-I-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

#### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzenia do analizy środków odurzających w ślinie typu SOTOXA dla Komisariatu I Policji w Krakowie.

### Dzielnica II

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-II-1/22**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica II**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

#### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż elementów małej architektury, doposażenie ogródków jordanowskich oraz przebudowa chodników według wskazań Dzielnicy II.

#### Efekt w 2022 r.:

Zagospodarowane tereny zielone oraz przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II.

### Dzielnica III

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych Dzielnicy III**

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

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy III.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane, przebudowane i zmodernizowane chodniki na terenach zielonych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy III.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **45 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnicą III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-2/21**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek"**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika na terenie zielonym, łączącego ul. XX Pijarów z terenem spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” przy ul. Młyńska Boczna 3.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik na terenie zielonym, łączący ul. XX Pijarów z terenem spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” przy ul. Młyńska Boczna 3.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **26 900 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadzawki w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-4/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-III-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału I Śródmieście.

#### Dzielnica IV

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-3/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Gdyńskiej na wysokości ogródka jordanowskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **462 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Gdyńskiej na długości ok. 50 m na wysokości ogródka jordanowskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowana ul. Gdyńska na wysokości ogródka jordanowskiego.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowany plac 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 2022 r.:* **45 900 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-IV-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **14 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* SMMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału II Krowodrza.

**Dzielnica V**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V**

*Finansowanie w 2022 r.:* **22 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-2/22**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników-  
Dzielnica V**

*Finansowanie w 2022 r.:* **175 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, ogródków jordanowskich oraz budowy i przebudowy chodników na terenach zielonych w wybranych lokalizacjach według wskazań Dzielnicy V.

**Efekt w 2022 r.:**

Zagospodarowane tereny zielone oraz wybudowane i przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-V-3/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 75, ul. Grottgera 28 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 75  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 75, ul. Grottgera 28.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-V-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* SMMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup dwóch skuterów o pojemności silnika 125 cm<sup>3</sup> wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza.

Numer zadania: **OC/DIR/B-V-2z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **18 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą VI, VII.

## Dzielnica VI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VI-1/22**  
Nazwa zadania: **KS Bronowianka - modernizacja infrastruktury sportowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja infrastruktury sportowej KS Bronowianka w zakresie wykonania II etapu instalacji fotowoltaicznej.

### Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa KS Bronowianka w zakresie instalacji fotowoltaicznej – II etap.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa chodników w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników o łącznej powierzchni ok. 120 m<sup>2</sup> w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej.

### Efekt w 2022 r.:

Wybudowane chodniki w parku przy Forcie po stronie zachodniej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-3/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa chodników na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5**

*Finansowanie w 2022 r.:* **62 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Przebudowa chodników o łącznej powierzchni ok 150 m<sup>2</sup> na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5.



**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowane chodniki na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera**

*Finansowanie w 2022 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Tetmajera.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-VI-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **18 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą V, VII.

**Dzielnica VII**

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-1/22**  
Nazwa zadania: **KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **45 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Zwierzyniecki w zakresie ogrodzenia od al. Focha.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowane obiekty KS Zwierzyniecki w zakresie ogrodzenia od al. Focha.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-2/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie terenów zielonych i ogródków jordanowskich Dzielnicy VII w elementy małej architektury**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy VII.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażone tereny zielone i ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy VII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VII-1/21**  
Nazwa zadania: **Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana toaleta na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-3/20**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną**

*Finansowanie w 2022 r.:* **289 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2020 - 2022

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie budowy chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną o długości ok. 170 m.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-5/20**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **80 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B

*Lata realizacji:* 2020 - 2022

*Jednostka realizująca:* P 9

*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja pochylni i tarasu w Przedszkolu nr 9, ul. Młaskotów 2a.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowana pochylnia i taras w Przedszkolu nr 9, ul. Młaskotów 2a.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **11 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie przygotowania materiałów do wydania publikacji o Zwierzyncu.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowane przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyncu.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **55 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku od nr 52 do 58.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265 o długości ok. 180 m.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik.

*Numer zadania:* **ZDMK/DIW/T-VII-10/21**  
*Nazwa zadania:* **Budowa oświetlenia przy ul Kopalina**

*Finansowanie w 2022 r.:* **51 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina na odcinku od nr 17 do 21.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

*Numer zadania:* **ZDMK/DIW/T-VII-11/21**  
*Nazwa zadania:* **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską**

*Finansowanie w 2022 r.:* **65 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowanie z ul. Kamedulską o długości ok. 160 m.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta budowa chodnika.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika o długości ok. 30 m przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren ZUW "Bielany" do peronu przystankowego.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta budowa chodnika.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* SP 48  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wykonanie przyłącza wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane przyłącze wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **55 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego na odcinku od Diabelskiego Mostu w kierunku północnym do istniejącego oświetlenia.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

*Numer zadania:* **ZDMK/DIW/T-VII-21/20**

*Nazwa zadania:* **Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa**

*Finansowanie w 2022 r.:* **48 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2020 - 2022**

*Jednostka realizująca:* **ZDMK**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.

**Efekt w 2022 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

*Numer zadania:* **ZDMK/DIW/T-VII-22/20**

*Nazwa zadania:* **Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela**

*Finansowanie w 2022 r.:* **24 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2020 - 2022**

*Jednostka realizująca:* **ZDMK**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela łączącego ul. Królowej Jadwigi i al. Focha.

**Efekt w 2022 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

*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 2022 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów.

*Numer zadania:* **ZDMK/DIW/T-VII-24/22**  
*Nazwa zadania:* **Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Korzeniaka po stronie zachodniej o długości ok. 150 m.

**Efekt w 2022 r.:**

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

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Zakręt w rejonie skrzyżowania z ul. Kruczą o długości ok. 50 m.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-26/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów**

Finansowanie w 2022 r.: **15 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**  
Lata realizacji: **2022 - 2023**  
Jednostka realizująca: **ZDMK**  
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Młaskotów wzdłuż budynku przy ul. Fałata 14.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-VII-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **18 000 zł**  
Lata realizacji: **2022**  
Jednostka realizująca: **OC**  
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą V, VI.

## Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-1/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń-Skotniki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń - Skotniki w zakresie wykonania systemu przeciwpożarowego.

### Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane obiekty OSKF Pogoń - Skotniki w zakresie wykonania systemu przeciwpożarowego.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa wolnostojącej kładki nad źródłem św. Jana**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wolnostojącej kładki o dł. ok. 4 m nad źródłem św. Jana.

### Efekt w 2022 r.:

Wybudowana kładka nad źródłem św. Jana.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/22**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grota-Roweckiego 41**

*Finansowanie w 2022 r.:* **26 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego o pow. ok 50 m<sup>2</sup> przy ul. Grota-Roweckiego 41.

**Efekt w 2022 r.:**

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Grota-Roweckiego 41.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VIII-4/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 58  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

Wymiana urządzeń drewnianych na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 58, ul. Skośna 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Wymienione urządzenia drewniane na placu zabaw.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2012 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 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 2022 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych przy doposażeniu ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony plac zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie wykonania robót budowlanych przy doposażeniu ogródka jordanowskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla kolejnych etapów zagospodarowania skweru w rejonie ul. Rostworowskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony ogródek jordanowski oraz rozpoczęte kolejne etapy zagospodarowania skweru w rejonie ul. Rostworowskiego.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych przy utworzeniu parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VIII-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup sprzętu ratowniczego.

## Dzielnica IX

Numer zadania: **KD/DIR/K-IX-1/22**  
Nazwa zadania: **Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia sali widowiskowej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: Modernizacji oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay, w tym zakup i montaż urządzeń wraz z akcesoriami oraz demontaż starego systemu oświetleniowego.

### Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano: Modernizację oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay, w tym zakup i montaż urządzeń wraz z akcesoriami oraz demontaż starego systemu oświetleniowego.

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 2022 r.:* **195 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z chodnikiem od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

### Efekt w 2022 r.:

Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

## Dzielnica X

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-1/22**  
Nazwa zadania: **Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **260 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja alejek parkowych na terenie Parku Maćka i Doroty - etap II.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowane alejki parkowe na terenie Parku Maćka i Doroty - etap II.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-2/2**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **53 900 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej.

**Efekt w 2022 r.:**

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Komuny Paryskiej.

Numer zadania: **KD/DIR/K-X-3/22**  
Nazwa zadania: **Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice**

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: Opracowania i wydania historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

**Efekt w 2022 r.:**

Dofinansowano: Opracowanie i wydanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-4/21**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik**

*Finansowanie w 2022 r.:* **133 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane przejście dla pieszych.

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 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie I etapu robót budowlanych oraz rozpoczęcie kolejnych etapów robót przy utworzeniu Parku Opatkowickiego.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane przy utworzeniu Parku Opatkowickiego.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **73 400 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Kontynuacja budowy doświetlenia ul. Baryckiej.

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowana budowa oświetlenia.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-7/21**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich**

*Finansowanie w 2022 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich.

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-8/21**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego**

*Finansowanie w 2022 r.:* **170 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **OC/DIR/B-X-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **47 500 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VI w Krakowie.

**Dzielnica XI**

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-1/22**  
Nazwa zadania: **KS Grzegórzecki – modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Grzegórzecki w zakresie wykonania monitoringu obiektu.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowane obiekty KS Grzegórzecki w zakresie monitoringu obiektu.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XI-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-3/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

*Finansowanie w 2022 r.:* **184 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila o pow. ok. 1 284,38 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-4/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **12 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 33  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33, ul. Rzącka 1.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-5/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja placu zabaw**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 51  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana bezpieczna nawierzchnia.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-6/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 163  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie ogródka przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony ogródek przedszkolny.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **120 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017 - 2022  
*Jednostka realizująca:* P 51  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej w Samorządowym Przedszkolu nr 51 ul. Estońska 2.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowany ciąg pieszy wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **47 500 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI.

**Dzielnica XII**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-1/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

*Finansowanie w 2022 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII**

*Finansowanie w 2022 r.:* **145 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-3/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 36  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 36, ul. Okólna 18.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowany ogród przedszkolny.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-4/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 150  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 150, ul. Teligi 28.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowany ogród przedszkolny.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E/XII-5/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 154  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie skarpy od strony ul. Kurczaba w Samorządowym Przedszkolu nr 154, ul. Kurczaba 19.

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonane ogrodzenie oraz zabezpieczona skarpa od strony ul. Kurczaba.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-6/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **17 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 35  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocien, a ul. Złocieniową.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany ciąg dla pieszych pomiędzy os. Złocien, a ul. Złocieniową.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* NW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w postaci podnośników na podstawie jezdnej z wagą medyczną i urządzenia wspomagającego przewożenie chorego.

### Dzielnica XIII

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XIII-1/22**  
Nazwa zadania: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **SOSW 2**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100.

**Efekt w 2022 r.:**

Zmodernizowano oświetlenie.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka.

**Efekt w 2022 r.:**

Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Golikówka.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **156 948 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-8/21**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **120 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 -2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. Rozpoczęte roboty budowlane.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 -2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płazowska/Paproci.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-10/21**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-12/21**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej na odcinku od ul. Hetmana do ul. Gipsowej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-13/21**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Mieczników na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Łuczników w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

*Finansowanie w 2022 r.:* **32 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* DPS-Ł43  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup wanny podnośnej/uchylnej.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIII-2z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **12 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup sprzętu dla JRG 4.

Numer zadania: **KD/DIW/K-XIII-4z/21**  
Nazwa zadania: **Zakup rzeźb z wystawy „Między wodą a niebem”**

*Finansowanie w 2022 r.:* **140 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup 3 rzeźb z wystawy „Między wodą a niebem” na Kładce Ojca Bernatka autorstwa Jerzego Kędziory ps. JotKa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

## Dzielnica XIV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-2/22**  
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV.

**Efekt w 2022 r.:**

Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenie Dzielnicy XIV.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Mariana Pisarka.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **163 270 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **125 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta budowa zatok parkingowych.

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 2022 r.:* **174 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu o długości ok. 80 m wraz z przejściem dla pieszych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany chodnik.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych na działkach nr 157/225, 163/2, oraz części działki nr 157/212 obręb 7 Nowa Huta.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-8/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIV-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup Quada wraz z przyczepą ratowniczą - współfinansowanie z Dzielnicą XV.

## Dzielnica XV

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XV-1/22**  
Nazwa zadania: **Infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30**

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30.

### Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2022 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

### Efekt w 2022 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-3/22**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2022 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

### Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XV-2/21**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20**

*Finansowanie w 2022 r.:* **28 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane oświetlenie parkingu.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XV-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XVI i XVII.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XV-2z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **25 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup Quada wraz z przyczepą ratowniczą - współfinansowanie z Dzielnicą XIV oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.



## Dzielnica XVI

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem.

### Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2022 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.

### Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-3/22**  
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2022 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

### Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI.

### Efekt w 2022 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-XVI-4/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2022 r.:* **230 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

**Efekt w 2022 r.:**

Przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-5/22**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - modernizacja**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* P 113  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 113, os. Jagiellońskie 8.

**Efekt w 2022 r.:**

Zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w ogrodzie.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza -Iwanowa na powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2022 r.:**

Opracowana koncepcja dla budowy parkingu.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVI-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **20 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVII.

**Dzielnica XVII**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

*Finansowanie w 2022 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

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

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVII-2/22**  
Nazwa zadania: **Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy XVII**

*Finansowanie w 2022 r.:* **3 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy XVII.

**Efekt w 2022 r.:**

Zamontowane obiekty małej architektury na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVII-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **8 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVI.

**Dzielnica XVIII**

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2012 - 2022  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-6/21**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy 8.

**Efekt w 2022 r.:**

Doposażony ogródek jordanowski na os. Wandy 8.

*Numer zadania:* **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21**  
*Nazwa zadania:* **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12**

*Finansowanie w 2022 r.:* **125 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie rozbudowy miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta rozbudowa miejsc parkingowych.

*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 2022 r.:* **165 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

Rozpoczęcie budowy opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m<sup>2</sup> na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1.

**Efekt w 2022 r.:**

Rozpoczęta budowa opaski wraz z miejscami postojowymi.

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

*Finansowanie w 2022 r.:* **120 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 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 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2022 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 2022 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2019 - 2022**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie 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 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowany wjazd wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-10/21**  
Nazwa zadania: **Parki kieszonkowe w Nowej Hucie**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa parków kieszonkowych na terenie Nowej Huty.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowane parki kieszonkowe w Nowej Hucie.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **NW**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu wraz z montażem 10 szt. klimatyzatorów dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVIII-2z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2022 r.:* **55 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2022**  
*Jednostka realizująca:* **OC**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji VIII w Krakowie.

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2021-2022

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro ds. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)</b>		<b>3 584 568</b>	<b>3 089 537</b>	<b>6 674 105</b>	<b>3 564 182</b>	<b>3 224 509</b>	<b>6 788 691</b>	<b>3 913 857</b>	<b>3 280 051</b>	<b>7 193 908</b>	<b>109,19</b>	<b>107,79</b>	<b>109,81</b>	<b>105,97</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		220 682	220 682		222 380	222 380		226 211	226 211		102,51		101,72
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	2 732 000	2 868 855	5 600 855	2 732 000	3 002 129	5 734 129	3 050 000	3 053 840	6 103 840	111,64	108,98	111,64	106,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	812 118		812 118	793 782		793 782	817 857		817 857	100,71	100,71	103,03	103,03
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	40 450		40 450	38 400		38 400	46 000		46 000	113,72	113,72	119,79	119,79
<b>Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)</b>		<b>259 306</b>	<b>2 096 471</b>	<b>2 355 777</b>										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Ewidencja mienia		233 006	1 103 406	1 336 412										
Krajowy Zasób Nieruchomości		26 300	772 384	798 684										
<b>Biuro ds. Podatku VAT (BV)</b>		<b>504 000</b>	<b>1 986 131</b>	<b>2 490 131</b>	<b>345 000</b>	<b>1 667 849</b>	<b>2 012 849</b>	<b>500 000</b>	<b>2 035 894</b>	<b>2 535 894</b>	<b>99,21</b>	<b>101,84</b>	<b>144,93</b>	<b>125,99</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		220 681	220 681		222 380	222 380		226 212	226 212		102,51		101,72
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	504 000	1 765 450	2 269 450	345 000	1 445 469	1 790 469	500 000	1 809 682	2 309 682	99,21	101,77	144,93	129,00
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>728 000</b>	<b>2 206 812</b>	<b>2 934 812</b>	<b>123 000</b>	<b>2 334 989</b>	<b>2 457 989</b>	<b>300 000</b>	<b>2 488 314</b>	<b>2 788 314</b>	<b>41,21</b>	<b>95,01</b>	<b>243,90</b>	<b>113,44</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		463 431	463 431		466 998	466 998		475 042	475 042		102,51		101,72
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	728 000	1 743 381	2 471 381	123 000	1 867 991	1 990 991	300 000	2 013 272	2 313 272	41,21	93,60	243,90	116,19
<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)</b>		<b>360 000</b>	<b>2 096 471</b>	<b>2 456 471</b>	<b>147 593 933</b>	<b>2 057 014</b>	<b>149 650 947</b>	<b>400 000</b>	<b>2 148 999</b>	<b>2 548 999</b>	<b>111,11</b>	<b>103,77</b>	<b>,27</b>	<b>1,70</b>
Wydatki bieżące		360 000	2 096 471	2 456 471	1 880 000	2 057 014	3 937 014	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	21,28	64,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 760	444 760		452 421	452 421		102,51		101,72
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	57 730	1 103 406	1 161 136	77 730	1 056 304	1 134 034	198 488	1 131 052	1 329 540	343,82	114,50	255,36	117,24
Nadzór nad SPZOZ	NNS		551 703	551 703	1 500 000	555 950	2 055 950		565 526	565 526		102,51		27,51
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270			302 270	201 512		201 512	66,67	66,67	66,67	66,67
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					111 131 220		111 131 220							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					174 000		174 000							
Zadania inwestycyjne					34 408 713		34 408 713							
<b>Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)</b>		<b>617 800</b>	<b>2 206 812</b>	<b>2 824 612</b>	<b>917 800</b>	<b>2 334 989</b>	<b>3 252 789</b>	<b>920 000</b>	<b>2 375 209</b>	<b>3 295 209</b>	<b>148,92</b>	<b>116,66</b>	<b>100,24</b>	<b>101,30</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		331 021	331 021		333 569	333 569		339 315	339 315		102,51		101,72
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	32 000	662 044	694 044	32 000	778 330	810 330	37 000	791 737	828 737	115,63	119,41	115,63	102,27
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 500	441 362	508 862	67 500	444 760	512 260	72 500	508 973	581 473	107,41	114,27	107,41	113,51
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	518 300	662 044	1 180 344	818 300	667 140	1 485 440	810 500	678 631	1 489 131	156,38	126,16	99,05	100,25
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		110 341	110 341		111 190	111 190		56 553	56 553		51,25		50,86
<b>Centrum Obsługi Informatycznej (IT)</b>		<b>15 899 007</b>	<b>11 034 059</b>	<b>26 933 066</b>	<b>35 812 323</b>	<b>10 924 413</b>	<b>46 736 736</b>	<b>24 190 500</b>	<b>14 138 149</b>	<b>38 328 649</b>	<b>152,15</b>	<b>142,31</b>	<b>67,55</b>	<b>82,01</b>
Wydatki bieżące		15 899 007	11 034 059	26 933 066	21 951 649	10 924 413	32 876 062	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 655 109	1 655 109		1 667 849	1 667 849		1 244 157	1 244 157		75,17		74,60
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 832 000	9 378 950	25 210 950	21 812 000	8 700 614	30 512 614	24 150 000	12 328 466	36 478 466	152,54	144,69	110,72	119,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 007		67 007	139 649		139 649	40 500		40 500	60,44	60,44	29,00	29,00
Baza Referencyjna - Osoby	BRO					111 190	111 190		169 658	169 658				152,58
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK					111 190	111 190		169 658	169 658				152,58
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
Platforma do wirtualizacji danych						111 190	111 190							
Zadania inwestycyjne					13 860 674		13 860 674							
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>1 992 000</b>	<b>5 186 008</b>	<b>7 178 008</b>	<b>2 653 000</b>	<b>5 163 439</b>	<b>7 816 439</b>	<b>2 603 500</b>	<b>5 315 944</b>	<b>7 919 444</b>	<b>130,70</b>	<b>110,33</b>	<b>98,13</b>	<b>101,32</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	778 384		778 330	778 330		791 736	791 736		102,51		101,72
Współpraca zagraniczna	BWZ	287 350	882 725	1 170 075	324 550	889 520	1 214 070	321 500	904 842	1 226 342	111,88	104,81	99,06	101,01
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Kontakty publiczne	BWK	311 650	1 086 855	1 398 505	559 950	1 032 732	1 592 682	426 500	1 114 086	1 540 586	136,85	110,16	76,17	96,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	24 000	1 875 790	1 899 790	30 200	1 890 229	1 920 429	39 200	1 922 789	1 961 989	163,33	103,27	129,80	102,16
Kancelaria Tajna	KTU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	110 341	610 341	500 000	111 190	611 190	500 000	113 105	613 105	100,00	100,45	100,00	100,31



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	869 000	16 551	885 551	1 238 300	16 678	1 254 978	1 316 300	16 966	1 333 266	151,47	150,56	106,30	106,24
<b>Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)</b>		<b>1 965 000</b>	<b>3 089 537</b>	<b>5 054 537</b>	<b>2 159 000</b>	<b>3 224 509</b>	<b>5 383 509</b>	<b>2 820 000</b>	<b>3 393 156</b>	<b>6 213 156</b>	<b>143,51</b>	<b>122,92</b>	<b>130,62</b>	<b>115,41</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		573 771	573 771		578 188	578 188		588 147	588 147		102,51	101,72	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 895 000	2 510 249	4 405 249	2 089 000	2 640 761	4 729 761	2 750 000	2 799 354	5 549 354	145,12	125,97	131,64	117,33
Finansowanie Klubów Rадnych	FKR	70 000	5 517	75 517	70 000	5 560	75 560	70 000	5 655	75 655	100,00	100,18	100,00	100,13
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)</b>		<b>866 983 333</b>	<b>12 689 168</b>	<b>879 672 501</b>	<b>858 102 805</b>	<b>13 120 414</b>	<b>871 223 219</b>	<b>460 866 700</b>	<b>12 441 571</b>	<b>473 308 271</b>	<b>53,16</b>	<b>53,81</b>	<b>53,71</b>	<b>54,33</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		917 317	917 317		933 118	933 118		105,71	101,72	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	7 785 000	1 544 768	9 329 768	14 589 980	1 779 039	16 369 019	13 000 000	1 922 788	14 922 788	166,99	159,95	89,10	91,16
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy	ZCM	30 000	27 585	57 585	30 000	83 392	113 392	30 000	56 552	86 552	100,00	150,30	100,00	76,33
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	126 717 010	5 517 030	132 234 040	128 007 848	6 560 207	134 568 055	127 669 421	5 960 644	133 630 065	100,75	101,06	99,74	99,30
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		82 756	82 756	3 850 935	83 392	3 934 327		84 829	84 829		102,50	2,16	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		220 681	220 681	4 971	333 570	338 541		452 421	452 421		205,01	133,64	
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	711 382 473	3 365 388	714 747 861	711 211 256	2 779 749	713 991 005	319 962 279	2 341 278	322 303 557	44,98	45,09	44,99	45,14
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	20 888 850	606 873	21 495 723	170 400	27 798	198 198	5 000	11 310	16 310	,02	,08	2,93	8,23
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	30 000	331 022	361 022	32 000	389 165	421 165	50 000	452 421	502 421	166,67	139,17	156,25	119,29
Opieka nad repatriantami	REP	150 000	110 340	260 340	205 415	111 190	316 605	150 000	113 105	263 105	100,00	101,06	73,02	83,10
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP					55 595	55 595		113 105	113 105				203,44
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>91 000</b>	<b>8 165 204</b>	<b>8 256 204</b>	<b>142 600</b>	<b>8 506 031</b>	<b>8 648 631</b>	<b>150 000</b>	<b>8 709 100</b>	<b>8 859 100</b>	<b>164,84</b>	<b>107,30</b>	<b>105,19</b>	<b>102,43</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		551 703	551 703		555 950	555 950		508 719	508 719		92,21	91,50	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	91 000	7 613 501	7 704 501	142 600	7 950 081	8 092 681	150 000	8 200 381	8 350 381	164,84	108,38	105,19	103,18
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>228 000</b>	<b>21 847 437</b>	<b>22 075 437</b>	<b>228 000</b>	<b>22 265 787</b>	<b>22 493 787</b>	<b>300 000</b>	<b>22 621 039</b>	<b>22 921 039</b>	<b>131,58</b>	<b>103,83</b>	<b>131,58</b>	<b>101,90</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 372 323	2 372 323		2 446 179	2 446 179		2 488 314	2 488 314		104,89	101,72	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	42 000	7 392 819	7 434 819	42 000	8 311 449	8 353 449	154 000	8 426 337	8 580 337	366,67	115,41	366,67	102,72
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	185 000	11 916 784	12 101 784	185 000	11 452 564	11 637 564	145 000	11 649 835	11 794 835	78,38	97,46	78,38	101,35
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	165 511	166 511	1 000	55 595	56 595	1 000	56 553	57 553	100,00	34,56	100,00	101,69
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>3 133 764</b>	<b>4 192 942</b>	<b>7 326 706</b>	<b>7 554 214</b>	<b>4 225 218</b>	<b>11 779 432</b>	<b>3 687 700</b>	<b>4 637 313</b>	<b>8 325 013</b>	<b>117,68</b>	<b>113,63</b>	<b>48,82</b>	<b>70,67</b>
Wydatki bieżące		3 133 764	4 192 942	7 326 706	3 417 214	4 225 218	7 642 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	107,92	108,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 759	444 759		599 458	599 458		135,82	134,78	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 000	551 703	570 703	10 000	555 950	565 950	18 000	791 736	809 736	94,74	141,88	180,00	143,08
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 850	331 023	336 873	5 850	333 570	339 420	5 550	339 316	344 866	94,87	102,37	94,87	101,60
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	882 725	994 455	170 730	889 520	1 060 250	131 730	904 842	1 036 572	117,90	104,24	77,16	97,77
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	579 900	231 716	811 616	594 900	233 499	828 399	655 100	237 522	892 622	112,97	109,98	110,12	107,75
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	275 851	405 851	130 000	277 975	407 975	310 000	565 526	875 526	238,46	215,73	238,46	214,60
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 669 820	507 567	2 177 387	1 785 070	511 474	2 296 544	1 661 036	486 352	2 147 388	99,47	98,62	93,05	93,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	376 664		376 664	412 864		412 864	806 900		806 900	214,22	214,22	195,44	195,44
Ochrona przed powodzią	POW	25 000	441 362	466 362	25 000	444 759	469 759	21 284	452 419	473 703	85,14	101,57	85,14	100,84
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		253 783	253 783		255 737	255 737		260 142	260 142		102,51	101,72	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 800		115 800	182 800		182 800	78 100		78 100	67,44	67,44	42,72	42,72
Rozbudowa monitoringu wizyjnego		100 000	275 850	375 850	100 000	277 975	377 975							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					447 500		447 500							
Zadania inwestycyjne					3 689 500		3 689 500							
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>135 000 000</b>	<b>8 496 226</b>	<b>143 496 226</b>	<b>122 626 485</b>	<b>8 325 347</b>	<b>130 951 832</b>	<b>165 227 689</b>	<b>8 822 205</b>	<b>174 049 894</b>	<b>122,39</b>	<b>121,29</b>	<b>134,74</b>	<b>132,91</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 519	889 519		904 842	904 842		102,51	101,72	
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 641 239	3 641 239		3 655 369	3 655 369		3 958 682	3 958 682		108,72	108,30	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 648 174	3 148 174	500 000	2 557 369	3 057 369	500 000	2 714 524	3 214 524	100,00	102,11	100,00	105,14
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	134 500 000	662 044	135 162 044	122 126 485	555 950	122 682 435	164 727 689	565 526	165 293 215	122,47	122,29	134,88	134,73
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51	101,72	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)</b>		<b>300 812</b>	<b>6 289 414</b>	<b>6 590 226</b>	<b>12 184 543</b>	<b>6 782 587</b>	<b>18 967 130</b>	<b>568 700</b>	<b>6 899 417</b>	<b>7 468 117</b>	<b>189,05</b>	<b>113,32</b>	<b>4,67</b>	<b>39,37</b>
Wydatki bieżące		300 812	6 289 414	6 590 226	404 037	6 782 587	7 186 624	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	140,75	103,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		937 895	937 895		945 115	945 115		961 394	961 394		102,51		101,72
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 427 493	2 441 993	14 500	2 446 179	2 460 679	14 500	1 017 947	1 032 447	100,00	42,28	100,00	41,96
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	141 012	1 103 406	1 244 418	249 237	1 095 221	1 344 458	282 800	1 185 342	1 468 142	200,55	117,98	113,47	109,20
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	145 300	1 599 939	1 745 239	90 300	2 168 204	2 258 504	171 400	3 604 663	3 776 063	117,96	216,36	189,81	167,19
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				50 000	16 678	66 678	100 000	16 966	116 966			200,00	175,42
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		220 681	220 681		111 190	111 190		113 105	113 105		51,25		101,72
Zadania inwestycyjne					11 780 506		11 780 506							
<b>Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)</b>		<b>3 335 851</b>	<b>3 641 240</b>	<b>6 977 091</b>	<b>4 565 251</b>	<b>4 322 509</b>	<b>8 887 760</b>	<b>4 442 411</b>	<b>4 863 523</b>	<b>9 305 934</b>	<b>133,17</b>	<b>133,38</b>	<b>97,31</b>	<b>104,71</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		778 330	778 330		904 842	904 842		136,67		116,25
Rewitalizacja miasta	REW	950 000	772 384	1 722 384	1 090 000	1 000 709	2 090 709	1 200 000	1 017 947	2 217 947	126,32	128,77	110,09	106,09
Obsługa inwestorów	COI	1 100 000	1 103 406	2 203 406	1 445 000	1 098 000	2 543 000	1 200 000	1 017 947	2 217 947	109,09	100,66	83,04	87,22
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	450 000	662 044	1 112 044	1 194 400	555 950	1 750 350	1 050 000	565 526	1 615 526	233,33	145,28	87,91	92,30
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	110 340	412 928	302 588	302 588	421 425	113 105	534 530	139,27	129,45	139,27	176,65	
Osrodek Naukowo Akademicki	ONA	523 263	331 022	854 285	523 263	333 570	856 833	558 486	565 526	1 124 012	106,73	131,57	106,73	131,18
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000		10 000	10 000	555 950	565 950	12 500	678 630	691 130	125,00	6 911,30	125,00	122,12
<b>Wydział ds. Turystyki (WT)</b>		<b>3 177 000</b>	<b>3 199 877</b>	<b>6 376 877</b>	<b>4 021 000</b>	<b>3 085 521</b>	<b>7 106 521</b>	<b>6 762 452</b>	<b>3 619 366</b>	<b>10 381 818</b>	<b>212,86</b>	<b>162,80</b>	<b>168,18</b>	<b>146,09</b>
Wydatki bieżące		3 177 000	3 199 877	6 376 877	3 970 139	3 085 521	7 055 660	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	170,33	147,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		579 288	579 288		500 355	500 355		678 631	678 631		117,15		135,63
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		496 533	496 533		444 760	444 760		565 526	565 526		113,89		127,15
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000	55 170	155 170	100 000	55 595	155 595	76 600	56 553	133 153	76,60	85,81	76,60	85,58
Marketing turystyczny	MIT	2 133 000	1 158 576	3 291 576	2 512 809	1 167 494	3 680 303	4 130 852	1 215 880	5 346 732	193,66	162,44	164,39	145,28
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	690 000	910 310	1 600 310	647 330	917 317	1 564 647	855 000	1 046 223	1 901 223	123,91	118,80	132,08	121,51
Małopolska - cel podróży	MCP				700 000		700 000	1 700 000	56 553	1 756 553			242,86	250,94
Budżet obywatelski dzielnic		244 000		244 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne					50 861		50 861							
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>466 114 225</b>	<b>7 392 820</b>	<b>473 507 045</b>	<b>466 852 281</b>	<b>7 366 334</b>	<b>474 218 615</b>	<b>457 093 020</b>	<b>7 804 258</b>	<b>464 897 278</b>	<b>98,06</b>	<b>98,18</b>	<b>97,91</b>	<b>98,03</b>
Wydatki bieżące		466 114 225	7 392 820	473 507 045	463 577 281	7 366 334	470 943 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	98,60	98,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		889 520	889 520		848 289	848 289		102,51		95,36
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	427 000	2 201 295	2 628 295	397 713	2 218 240	2 615 953	462 000	2 482 659	2 944 659	108,20	112,04	116,16	112,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 175 000	711 697	1 886 697	471 843	711 616	1 183 459	385 000	723 873	1 108 873	32,77	58,77	81,59	93,70
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	792 900	99 307	892 207	1 602 620	77 832	1 680 452	1 891 100	1 072 620	1 998 550	238,50	224,00	118,00	118,93
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	449 448 141	1 765 449	451 213 590	452 865 361	1 779 039	454 644 400	438 619 120	1 809 683	440 428 803	97,59	97,61	96,85	96,87
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 570 000	606 873	6 176 873	3 795 000	689 377	4 484 377	7 197 800	701 252	7 899 052	129,22	127,88	189,67	176,15
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	8 701 184	1 180 645	9 881 829	4 444 744	1 000 710	5 445 454	8 538 000	1 131 052	9 669 052	98,12	97,85	192,09	177,56
Zadania inwestycyjne					3 275 000		3 275 000							
<b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>		<b>1 679 800</b>	<b>6 510 094</b>	<b>8 189 894</b>	<b>1 179 800</b>	<b>6 504 612</b>	<b>7 684 412</b>	<b>1 770 000</b>	<b>6 673 206</b>	<b>8 443 206</b>	<b>105,37</b>	<b>103,09</b>	<b>150,03</b>	<b>109,87</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 199 877	3 299 877	100 000	3 224 509	3 324 509	100 000	3 280 051	3 380 051	100,00	102,43	100,00	101,67
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	620 000	1 434 428	2 054 428	120 000	1 389 874	1 509 874	120 000	1 470 367	1 590 367	19,35	77,41	100,00	105,33
Pomoc publiczna	PPU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	959 800	993 064	1 952 864	959 800	1 000 709	1 960 509	1 550 000	1 017 947	2 567 947	161,49	131,50	161,49	130,98
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>6 840 000</b>	<b>15 668 364</b>	<b>22 508 364</b>	<b>9 110 000</b>	<b>16 650 695</b>	<b>25 760 695</b>	<b>6 900 000</b>	<b>17 305 095</b>	<b>24 205 095</b>	<b>100,88</b>	<b>107,54</b>	<b>75,74</b>	<b>93,96</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51		101,72
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 055 800	1 986 131	3 041 931	1 055 800	2 001 419	3 057 219	806 700	2 262 104	3 068 804	76,41	100,88	76,41	100,38
Rejestracja pojazdów	RRP	5 715 600	9 930 653	15 646 253	7 964 300	10 868 818	18 833 118	5 930 100	10 971 204	16 901 304	103,75	108,02	74,46	89,74
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	42 900	1 655 109	1 698 009	41 900	1 667 849	1 709 749	129 500	1 809 683	1 939 183	301,86	114,20	309,07	113,42
Postępowania administracyjne	RPA	25 700	1 213 746	1 239 446	48 000	1 223 089	1 271 089	33 700	1 357 262	1 390 962	131,13	112,22	70,21	109,43
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>1 392 000</b>	<b>11 034 059</b>	<b>12 426 059</b>	<b>892 000</b>	<b>11 563 755</b>	<b>12 455 755</b>	<b>1 500 000</b>	<b>11 762 940</b>	<b>13 262 940</b>	<b>107,76</b>	<b>106,73</b>	<b>168,16</b>	<b>106,48</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 103 406	1 111 900		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51		101,72
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 392 000	7 834 181	9 226 181	892 000	8 005 676	8 897 676	1 500 000	8 143 574	9 643 574	107,76	104,52	168,16	108,38
Obsługa plac	PLC		1 434 428	1 434 428		1 667 849	1 667 849		1 696 578	1 696 578		118,28		101,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		662 044	662 044		778 330	778 330		791 736	791 736		119,59		101,72
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>3 910 907</b>	<b>20 633 691</b>	<b>24 544 598</b>	<b>10 952 020</b>	<b>20 403 356</b>	<b>31 355 376</b>	<b>11 134 524</b>	<b>21 263 777</b>	<b>32 398 301</b>	<b>284,70</b>	<b>132,00</b>	<b>101,67</b>	<b>103,33</b>
Wydatki bieżące		3 910 907	20 633 691	24 544 598	6 145 899	20 403 356	26 549 255	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	181,17	122,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 089 062	1 089 062		756 092	756 092		1 131 052	1 131 052		103,86		149,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	400 000	2 193 571	2 593 571	540 000	2 112 609	2 652 609	938 100	2 148 999	3 087 099	234,53	119,03	173,72	116,38
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	400 000	3 199 877	3 599 877	2 581 739	3 113 319	5 695 058	590 301	3 166 946	3 757 247	147,58	104,37	22,86	65,97
Obsługa klienta	OBK	557 500	4 744 646	5 302 146	617 500	4 781 168	5 398 668	3 039 000	4 863 523	7 902 523	545,11	149,04	492,15	146,38
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	669 864	8 606 566	9 276 430	790 400	8 839 601	9 630 001	3 300 000	9 104 968	12 404 968	492,64	133,73	417,51	128,82
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000	717 214	952 214	235 000	644 902	879 902	276 000	656 010	932 010	117,45	97,88	117,45	105,92
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 648 543	27 585	1 676 128	1 381 260	55 595	1 436 855	2 991 123	56 553	3 047 676	181,44	181,83	216,55	212,11
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		55 170	55 170		100 070	100 070		101 795	101 795		184,51		101,72
Baza referencyjna nieruchomości	BRN								33 931	33 931				
Zadania inwestycyjne					4 806 121		4 806 121							
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>281 004 150</b>	<b>5 406 689</b>	<b>286 410 839</b>	<b>369 530 029</b>	<b>5 759 639</b>	<b>375 289 668</b>	<b>311 413 208</b>	<b>6 446 996</b>	<b>317 860 204</b>	<b>110,82</b>	<b>110,98</b>	<b>84,27</b>	<b>84,70</b>
Wydatki bieżące		281 004 150	5 406 689	286 410 839	296 080 823	5 759 639	301 840 462	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	105,18	105,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		662 043	662 043		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	344 216	662 043	1 006 259	344 216	628 223	972 439	1 355 000	752 150	2 107 150	393,65	209,40	393,65	216,69
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		220 682	220 682		177 904	177 904		180 968	180 968		82,00		101,72
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 165 686	1 351 673	4 517 359	3 165 686	1 339 839	4 505 525	4 450 000	1 583 473	6 033 473	140,57	133,56	140,57	133,91
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	110 341	460 341	350 000	111 190	461 190	350 000	169 658	519 658	100,00	112,89	100,00	112,68
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	110 341	360 341	250 000	111 190	361 190	250 000	169 658	419 658	100,00	116,46	100,00	116,19
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	216 309 952	551 703	216 861 655	220 932 014	600 426	221 532 440	246 412 336	667 321	247 079 657	113,92	113,93	111,53	111,53
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	59 790 758	540 669	60 331 427	70 225 369	733 853	70 959 222	57 452 627	803 047	58 255 674	96,09	96,56	81,81	82,10
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675	662 043	1 040 718	378 675	472 557	851 232	510 000	480 697	990 697	134,68	95,19	134,68	116,38
PARK4SUMP	PAR	70 000	55 170	125 170	70 000	55 595	125 595	75 000	56 552	131 552	107,14	105,10	107,14	104,74
Atelier	ATE	108 100	165 511	273 611	108 100	166 785	274 885	108 100	169 658	277 758	100,00	101,52	100,00	101,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459	193 096	210 555	17 459	194 582	212 041	188 800	226 210	415 010	1 081,39	197,10	1 081,39	195,72
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	78 654	55 170	133 824	78 654	444 760	523 414	155 495	452 421	607 916	197,69	454,27	197,69	116,14
Handshake	HAN	112 150	55 170	167 320	112 150	55 595	167 745	105 850	56 552	162 402	94,38	97,06	94,38	96,81
Intherwaste		25 100	11 034	36 134	25 100	25 100	25 100	25 100						
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					20 000	20 000	20 000	20 000						
Budżet obywatelski dzielnic		3 400		3 400	3 400	3 400	3 400	3 400						
Zadania inwestycyjne					73 449 206		73 449 206							
<b>Wydział Komunikacji Społecznej (KS)</b>		<b>7 021 000</b>	<b>4 744 645</b>	<b>11 765 645</b>	<b>7 951 580</b>	<b>4 947 953</b>	<b>12 899 533</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 542 155</b>	<b>15 542 155</b>	<b>142,43</b>	<b>132,10</b>	<b>125,76</b>	<b>120,49</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		833 924	833 924		1 017 947	1 017 947		123,01		122,07
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	202 540	993 066	1 195 606	252 540	1 000 710	1 253 250	250 000	1 017 947	1 267 947	123,43	106,05	98,99	101,17
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 318 460	882 725	4 201 185	3 154 060	1 000 710	4 154 770	5 665 000	1 244 157	6 909 157	170,71	164,46	179,61	166,29
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 000 000	1 379 256	3 379 256	2 190 980	1 334 279	3 525 259	2 310 000	1 470 368	3 780 368	115,50	111,87	105,43	107,24
Kampanie informacyjne Miasta	KIM							1 775 000	791 736	2 566 736				
Kampanie marketingowe Miasta		1 500 000	662 044	2 162 044	2 354 000	778 330	3 132 330							
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)</b>			<b>3 641 240</b>	<b>3 641 240</b>										
Koordinacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Rozpatrywanie skarg i wniosków			882 725	882 725										
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych			882 725	882 725										
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości			110 341	110 341										
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa			882 725	882 725										
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa			662 043	662 043										
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)</b>					<b>294 306</b>	<b>5 281 523</b>	<b>5 575 829</b>	<b>388 163</b>	<b>5 768 365</b>	<b>6 156 528</b>			<b>131,89</b>	<b>110,41</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					444 760	444 760		452 421	452 421				101,72
Ewidencja mienia	EWM				233 006	1 334 279	1 567 285	388 163	2 205 551	2 593 714			166,59	165,49
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW					778 330	778 330		904 841	904 841				116,25
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM					389 164	389 164		565 526	565 526				145,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP					55 595	55 595		56 553	56 553				101,72
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ								1 583 473	1 583 473				
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa						778 330	778 330							
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych						778 330	778 330							
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości						111 190	111 190							
Krajowy Zasób Nieruchomości					61 300	611 545	672 845							
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>18 262 500</b>	<b>8 275 544</b>	<b>26 538 044</b>	<b>22 298 412</b>	<b>8 450 436</b>	<b>30 748 848</b>	<b>20 913 000</b>	<b>8 822 205</b>	<b>29 735 205</b>	<b>114,51</b>	<b>112,05</b>	<b>93,79</b>	<b>96,70</b>
Wydatki bieżące		18 262 500	8 275 544	26 538 044	19 177 278	8 450 436	27 627 714	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	109,05	107,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 158 576	1 158 576		1 151 928	1 151 928		1 300 710	1 300 710			112,27	112,92
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	218 613	1 158 613	37 511	226 828	264 339	5 000	203 589	208 589	25,00	95,41	13,33	78,91
Oceny środowiskowe	OOS	47 000	991 962	1 038 962	38 200	978 472	1 016 672	51 100	1 016 816	1 067 916	108,72	102,79	133,77	105,04
Ochrona zieleni	ZIE	8 800	2 261 982	2 270 782	6 800	2 181 547	2 188 347		2 318 656	2 318 656			102,11	105,95
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	47 000	1 136 508	1 183 508	109 000	1 305 370	1 414 370	77 940	1 300 710	1 378 650	165,83	116,49	71,50	97,47
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 177 446	827 554	17 005 000	16 437 761	972 912	17 410 673	18 065 100	972 705	19 037 805	111,67	111,95	109,90	109,35
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	47 000	1 026 168	1 073 168	38 300	1 077 431	1 115 731		1 051 878	1 051 878		98,02		94,28
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 375 800	121 375	1 497 175	1 969 404	41 140	2 010 544	2 600 000	135 726	2 735 726	188,98	182,73	132,02	136,07
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	73 954	375 158	449 112	76 654	408 067	484 721	101 400	384 558	485 958	137,11	108,20	132,28	100,26
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		144 546	144 546		73 385	73 385		136 857	136 857		94,68		186,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460		12 460				
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.		402 000	22 068	424 068	400 148	27 797	427 945							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		63 500	11 034	74 534	63 500	5 559	69 059							
Zadania inwestycyjne					3 121 134		3 121 134							
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>35 026 430</b>	<b>3 972 261</b>	<b>38 998 691</b>	<b>88 218 904</b>	<b>4 280 813</b>	<b>92 499 717</b>	<b>34 095 600</b>	<b>4 637 313</b>	<b>38 732 913</b>	<b>97,34</b>	<b>99,32</b>	<b>38,65</b>	<b>41,87</b>
Wydatki bieżące		35 026 430	3 972 261	38 998 691	29 299 033	4 280 813	33 579 846	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	116,37	115,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		568 254	568 254		561 509	561 509		571 181	571 181		100,52		101,72
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	12 143 000	1 015 133	13 158 133	6 865 630	1 106 340	7 971 970	10 136 250	1 187 604	11 323 854	83,47	86,06	147,64	142,05
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 769 000	827 555	12 596 555	11 578 330	678 259	12 256 589	13 370 000	791 736	14 161 736	113,60	112,43	115,47	115,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 640 000	342 056	3 982 056	3 390 643	372 486	3 763 129	3 770 000	350 626	4 120 626	103,57	103,48	111,19	109,50
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 550 000	446 879	6 996 879	6 540 000	561 509	7 101 509	6 150 000	718 218	6 868 218	93,89	98,16	94,04	96,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Parki Kulturowe	PKM	450 000	551 703	1 001 703	450 000	778 330	1 228 330	300 000	791 738	1 091 738	66,67	108,99	66,67	88,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000		216 000	216 000		216 000	369 350		369 350	171,00	171,00	171,00	171,00
Budżet obywatelski dzielnic		258 430		258 430	258 430		258 430							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					176 600		176 600							
Zadania inwestycyjne					58 743 271		58 743 271							
<b>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)</b>		<b>575 000</b>	<b>5 075 667</b>	<b>5 650 667</b>	<b>575 000</b>	<b>4 892 358</b>	<b>5 467 358</b>	<b>600 000</b>	<b>5 089 734</b>	<b>5 689 734</b>	<b>104,35</b>	<b>100,69</b>	<b>104,35</b>	<b>104,07</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51		101,72
Zarządzanie ruchem	ZAR	575 000	4 192 942	4 767 942	575 000	4 002 838	4 577 838	600 000	4 184 892	4 784 892	104,35	100,36	104,35	104,52
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>3 104 000</b>	<b>11 144 400</b>	<b>14 248 400</b>	<b>3 117 189</b>	<b>11 438 666</b>	<b>14 555 855</b>	<b>3 115 000</b>	<b>11 762 940</b>	<b>14 877 940</b>	<b>100,35</b>	<b>104,42</b>	<b>99,93</b>	<b>102,21</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 517 183	1 517 183		1 501 064	1 501 064		1 583 473	1 583 473		104,37		105,49
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 030 000	4 965 327	6 995 327	2 332 700	5 225 928	7 558 628	1 877 000	5 315 944	7 192 944	92,46	102,82	80,46	95,16
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	201 000	882 725	1 083 725	1 000	764 431	765 431	11 000	848 289	859 289	5,47	79,29	1 100,00	112,26
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		248 266	248 266		389 165	389 165		395 868	395 868		159,45		101,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	873 000	3 530 899	4 403 899	783 489	3 558 078	4 341 567	1 227 000	3 619 366	4 846 366	140,55	110,05	156,61	111,63
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>2 930 717</b>	<b>9 820 313</b>	<b>12 751 030</b>	<b>7 309 745</b>	<b>9 451 146</b>	<b>16 760 891</b>	<b>4 505 559</b>	<b>10 179 468</b>	<b>14 685 027</b>	<b>153,74</b>	<b>115,17</b>	<b>61,64</b>	<b>87,61</b>
Wydatki bieżące		2 930 717	9 820 313	12 751 030	3 228 576	9 451 146	12 679 722	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	139,55	115,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		993 065	993 065		1 000 710	1 000 710		1 131 052	1 131 052		113,90		113,02
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 613 501	7 613 501		7 560 916	7 560 916		7 917 364	7 917 364		103,99		104,71
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 792 500	882 725	2 675 225	1 872 734	555 950	2 428 684	3 089 800	791 736	3 881 536	172,37	145,09	164,99	159,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	220 681	820 981	632 300	222 380	854 680	602 300	226 211	828 511	100,33	100,92	95,26	96,94
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	110 341	410 341	325 000	111 190	436 190	505 000	113 105	618 105	168,33	150,63	155,38	141,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000		140 000	140 000		140 000	234 610		234 610	167,58	167,58	167,58	167,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 917		97 917	258 542		258 542	73 849		73 849	75,42	75,42	28,56	28,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS				24 969		24 969							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 056 200		4 056 200							
Zadania inwestycyjne														
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>8 871 902</b>	<b>16 551 089</b>	<b>25 422 991</b>	<b>10 463 907</b>	<b>17 073 217</b>	<b>27 537 124</b>	<b>8 695 000</b>	<b>17 305 095</b>	<b>26 000 095</b>	<b>98,01</b>	<b>102,27</b>	<b>83,10</b>	<b>94,42</b>
Wydatki bieżące		8 871 902	16 551 089	25 422 991	8 959 907	17 073 217	26 033 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	97,04	99,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		904 842	904 842		117,15		116,25
Informacja publiczna i prawna	IPP		441 362	441 362		444 760	444 760		565 526	565 526		128,13		127,15
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 531 180	10 531 180	7 000 000	3 836 053	10 836 053	7 000 000	3 845 570	10 845 570	100,00	102,99	100,00	100,09
Akty kierowania	AIP		937 615	937 615		945 115	945 115		904 841	904 841		96,50		95,74
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		827 554	827 554		833 925	833 925		848 289	848 289		102,51		101,72
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	2 206 812	2 326 812	206 902	2 223 799	2 430 701	60 000	1 357 262	1 417 262	50,00	60,91	29,00	58,31
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 206 812	2 206 812		2 223 799	2 223 799		2 262 103	2 262 103		102,51		101,72
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	662 044	722 044	60 000	555 950	615 950	65 000	678 631	743 631	108,33	102,99	108,33	120,73
System Zarządzania Projektami	SZP	375 000	494 326	869 326	421 000	609 320	1 030 320	421 000	702 383	1 123 383	112,27	129,22	100,00	109,03
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	30 000	167 717	197 717	15 000	169 009	184 009	15 000	44 112	59 112	50,00	29,90	100,00	32,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 544 768	1 544 768		1 779 039	1 779 039		1 244 157	1 244 157		80,54		69,93
Systemy i usługi informacyjne	SUI	530 000	1 649 657	2 179 657	530 000	1 667 849	2 197 849	480 000	1 638 122	2 118 122	90,57	97,18	90,57	96,37
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	209 902	993 065	1 202 967	150 000	889 520	1 039 520	100 000	1 017 947	1 117 947	47,64	92,93	66,67	107,54
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	547 000	5 452	5 452	520 000	5 559	5 559	554 000	1 911	555 911	101,28	100,63	106,54	105,78
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		110 341	110 341		111 190	111 190		226 210	226 210		205,01		203,44
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU								1 017 947	1 017 947				
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE								22 621	22 621				
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU								22 621	22 621				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Zadania wyborcze					57 005		57 005							
Zadania inwestycyjne					1 504 000		1 504 000							
<b>Wydział Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>940 000</b>	<b>9 268 610</b>	<b>10 208 610</b>	<b>940 000</b>	<b>9 200 968</b>	<b>10 140 968</b>	<b>800 000</b>	<b>9 500 836</b>	<b>10 300 836</b>	<b>85,11</b>	<b>100,90</b>	<b>85,11</b>	<b>101,58</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 324 087	1 324 087		1 334 279	1 334 279		1 357 262	1 357 262		102,51		101,72
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	940 000	7 944 523	8 884 523	940 000	7 866 689	8 806 689	800 000	8 143 574	8 943 574	85,11	100,66	85,11	101,55
<b>Wydział Podatków i Oplat (PD)</b>		<b>133 233 178</b>	<b>22 068 119</b>	<b>155 301 297</b>	<b>133 314 551</b>	<b>23 683 459</b>	<b>156 998 010</b>	<b>142 188 125</b>	<b>24 091 406</b>	<b>166 279 531</b>	<b>106,72</b>	<b>107,07</b>	<b>106,66</b>	<b>105,91</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		993 066	993 066		1 000 710	1 000 710		1 017 947	1 017 947		102,51		101,72
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	132 630 000	17 213 133	149 843 133	132 711 373	18 679 911	151 391 284	141 804 731	19 001 672	160 806 403	106,92	107,32	106,85	106,22
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	603 178	3 861 920	4 465 098	603 178	3 891 648	4 494 826	383 394	3 958 682	4 342 076	63,56	97,24	63,56	96,60
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
<b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)</b>		<b>125 640 798</b>	<b>11 475 422</b>	<b>137 116 220</b>	<b>151 070 009</b>	<b>12 194 758</b>	<b>163 264 767</b>	<b>144 078 565</b>	<b>12 554 677</b>	<b>156 633 242</b>	<b>114,67</b>	<b>114,23</b>	<b>95,37</b>	<b>95,94</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 191 678	1 191 678		1 320 380	1 320 380		1 368 573	1 368 573		114,84		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 452 360	11 034	1 463 394	1 452 360	11 119	1 463 479	502 920	11 311	514 231	34,63	35,14	34,63	35,14
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	930 000	364 124	1 294 124	815 000	366 927	1 181 927	588 100	328 005	916 105	63,24	70,79	72,16	77,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	549 890		549 890	541 390		541 390	854 800		854 800	155,45	155,45	157,89	157,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 000		425 000	425 104		425 104	470 987		470 987	110,82	110,82	110,79	110,79
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 150 020	910 310	3 060 330	2 743 500	917 317	3 660 817	3 310 000	865 255	4 175 255	153,95	136,43	120,65	114,05
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000	165 510	265 510	100 000	166 785	266 785	100 000	197 934	297 934	100,00	112,21	100,00	111,68
Komunikacja społeczna	KOS	770 000	1 213 747	1 983 747	792 452	1 223 089	2 015 541	1 760 000	1 266 778	3 026 778	228,57	152,58	222,10	150,17
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	220 681	2 276 681	2 056 000	222 380	2 278 380	2 049 000	180 968	2 229 968	99,66	97,95	99,66	97,88
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 420 740	772 384	17 193 124	28 849 900	1 000 710	29 850 610	19 643 370	904 842	20 548 212	119,63	119,51	68,09	68,84
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 700 000	2 074 403	3 774 403	1 700 000	2 201 561	3 901 561	1 500 000	2 239 483	3 739 483	88,24	99,07	88,24	95,85
Karta Krakowska	PKK	369 000	44 137	413 137	369 000	111 190	480 190	562 975	113 105	676 080	152,57	163,65	152,57	140,79
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 250 000	441 362	1 691 362	1 235 000	555 950	1 790 950	1 350 000	565 526	1 915 526	108,00	113,25	109,31	106,96
Program Otwarty Kraków	POK	1 230 000	331 023	1 561 023	1 627 360	444 760	2 072 120	1 352 080	576 836	1 928 916	109,93	123,57	83,08	93,09
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 454 000	634 459	4 088 459	3 773 185	639 342	4 412 527	5 378 187	735 184	6 113 371	155,71	149,53	142,54	138,55
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	68 101 260	220 681	68 321 941	75 124 447	222 380	75 346 827	79 446 982	226 210	79 673 192	116,66	116,61	105,75	105,74
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	310 000	22 068	332 068	77 800	22 238	100 038	309 600	11 311	320 911	99,87	96,64	397,94	320,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 028 530	408 261	3 436 791	3 043 601	522 593	3 566 194	2 585 000	593 802	3 178 802	85,35	92,49	84,93	89,14
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	110 341	2 310 341	3 639 315	111 190	3 750 505	2 319 880	113 105	2 432 985	105,45	105,31	63,74	64,87
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	44 136	3 844 136	3 800 000	44 476	3 844 476	3 800 000	84 829	3 884 829	100,00	101,06	100,00	101,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 940 000	408 260	2 348 260	1 670 800	411 403	2 082 203	1 664 000	441 110	2 105 110	85,77	89,65	99,59	101,10
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 110 570	308 954	3 419 524	4 082 684	311 332	4 394 016	3 360 000	339 316	3 699 316	108,02	108,18	82,30	84,19
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 200 000	342 056	1 542 056	3 344 848	344 689	3 689 537	1 091 000	339 315	1 430 315	90,92	92,75	32,62	38,77
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	62 690	27 585	90 275	62 690	27 797	90 487	78 754	28 276	107 030	125,62	118,56	125,62	118,28
W sile wieku 2	WWD	2 600	11 034	13 634	3 900	11 119	15 019	2 600	11 311	13 911	100,00	102,03	66,67	92,62
Zawsze rodzina	ZRO	907 500	11 034	918 534	907 500	11 119	918 619	990 000	11 311	1 001 311	109,09	109,01	109,09	109,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 383 000	639 975	7 022 975	7 267 000	756 092	8 023 092	8 978 330	842 634	9 820 964	140,66	139,84	123,55	122,41
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS				9 760		9 760	10 000	135 726	145 726			102,46	1 493,09
Integracja Romów	IRO				28 700	22 238	50 938	20 000	22 621	42 621			69,69	83,67
Pomoc społeczności romskiej		70 000	22 068	92 068										
Integracja seniorów		1 055 910		1 055 910	1 055 910		1 055 910							
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa		100 000	55 170	155 170	110 510	55 595	166 105							
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek		10 000	358 607	368 607	240	27 797	28 037							
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych		1 728	55 170	56 898	1 728	55 595	57 323							
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów		500 000	55 170	555 170	358 325	55 595	413 920							
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>5 462 186</b>	<b>21 295 734</b>	<b>26 757 920</b>	<b>145 323 167</b>	<b>20 792 521</b>	<b>166 115 688</b>	<b>7 755 000</b>	<b>21 942 408</b>	<b>29 697 408</b>	<b>141,98</b>	<b>110,99</b>	<b>5,34</b>	<b>17,88</b>
Wydatki bieżące		5 462 186	21 295 734	26 757 920	9 756 193	20 792 521	30 548 714	7 755 000	21 942 408	29 697 408	141,98	110,99	79,49	97,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 357 189	1 357 189	1 501 064	1 501 064	1 501 064		1 391 194	1 391 194		102,51		92,68
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 117 300	12 865 713	16 983 013	3 967 073	12 497 751	16 464 824	4 117 000	13 199 377	17 316 377	99,99	101,96	103,78	105,17
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	215 886	4 755 679	4 971 565	2 514 335	4 236 337	6 750 672	501 100	4 637 313	5 138 413	232,11	103,36	19,93	76,12
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją rozszczeń odszkodowawczych	RRO	1 096 800	1 103 406	2 200 206	3 114 935	1 334 279	4 449 214	2 994 700	1 357 262	4 351 962	273,04	197,80	96,14	97,81
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	32 200	1 213 747	1 245 947	159 850	1 223 090	1 382 940	142 200	1 357 262	1 499 462	441,61	120,35	88,96	108,43
Zadania inwestycyjne					135 566 974		135 566 974							
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>9 749 820</b>	<b>2 206 812</b>	<b>11 956 632</b>	<b>11 839 308</b>	<b>2 279 394</b>	<b>14 118 702</b>	<b>9 940 060</b>	<b>2 488 315</b>	<b>12 428 375</b>	<b>101,95</b>	<b>103,95</b>	<b>83,96</b>	<b>88,03</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		468 948	468 948	472 557	472 557	472 557		424 145	424 145		90,45		89,76
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 345 000	496 533	3 841 533	2 800 868	528 152	3 329 020	3 056 000	791 736	3 847 736	91,36	100,16	109,11	115,58
Upowszechnianie sportu	UPS	5 641 000	827 554	6 468 554	6 241 000	806 127	7 047 127	6 452 000	876 565	7 328 565	114,38	113,30	103,38	103,99
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	430 000	137 926	567 926	130 000	138 988	268 988	190 000	56 553	246 553	44,19	43,41	146,15	91,66
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 000	275 851	277 851	2 352 000	333 570	2 685 570	2 000	339 316	341 316	100,00	122,84	0,9	12,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000	168 000	168 000	151 620	151 620	151 620	170 000		170 000	101,19	101,19	112,12	112,12
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	163 820	163 820	163 820	163 820	163 820	163 820	70 060		70 060	42,77	42,77	42,77	42,77
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>493 888</b>	<b>15 447 683</b>	<b>15 941 571</b>	<b>1 278 260</b>	<b>14 771 585</b>	<b>16 049 845</b>	<b>555 331</b>	<b>15 156 096</b>	<b>15 711 427</b>	<b>112,44</b>	<b>98,56</b>	<b>43,44</b>	<b>97,89</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 544 768	1 544 768	778 330	778 330	778 330		791 736	791 736		51,25		101,72
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	131 458	7 392 820	7 524 278	74 453	7 394 132	7 468 585	142 691	7 578 048	7 720 739	108,54	102,61	191,65	103,38
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	91 000	1 213 747	1 304 747	91 000	1 111 900	1 202 900	100 000	1 131 052	1 231 052	109,89	94,35	109,89	102,34
Kwalifikacja wojskowa	KWO	246 430	110 341	356 771	327 440	222 380	549 820	212 640	226 210	438 850	86,29	123,01	64,94	79,82
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	3 000	220 681	223 681	3 000	222 380	225 380	3 000	226 210	229 210	100,00	102,47	100,00	101,70
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	18 000	1 765 449	1 783 449	18 000	1 890 228	1 908 228	86 000	1 922 789	2 008 789	477,78	112,64	477,78	105,27
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	3 000	1 324 087	1 327 087	3 000	1 306 482	1 309 482	10 000	1 357 263	1 367 263	333,33	103,03	333,33	104,41
Działalność gospodarcza	DZG		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51		101,72
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	772 384	773 384	1 000	733 853	734 853	1 000	791 736	792 736	100,00	102,50	100,00	107,88
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań					760 367		760 367							
<b>Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)</b>		<b>1 325 000</b>	<b>4 634 305</b>	<b>5 959 305</b>	<b>1 646 000</b>	<b>4 725 573</b>	<b>6 371 573</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 863 523</b>	<b>6 363 523</b>	<b>113,21</b>	<b>106,78</b>	<b>91,13</b>	<b>99,87</b>
Wydatki bieżące		1 325 000	4 634 305	5 959 305	1 626 000	4 725 573	6 351 573	1 500 000	4 863 523	6 363 523	113,21	106,78	92,25	100,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384	667 140	667 140	667 140		791 736	791 736		102,51		118,68
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	850 150	1 103 406	1 953 556	1 144 927	1 111 899	2 256 826	926 550	1 131 052	2 057 602	108,99	105,33	80,93	91,17
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	70 150	1 213 747	1 283 897	1 950	1 111 899	1 113 849	250	1 017 947	1 018 197	36	79,31	12,82	91,41
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	25 000	772 384	797 384	158 200	778 330	936 530	191 600	791 736	983 336	766,40	123,32	121,11	105,00
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	379 700	441 362	821 062	320 923	444 760	765 683	331 600	452 421	784 021	87,33	95,49	103,33	102,39
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		331 022	331 022		277 975	277 975		282 763	282 763		85,42		101,72
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS					166 785	166 785	50 000	226 210	276 210				165,61
Stradom 2.0	ST2					166 785	166 785		169 658	169 658				101,72
Zadania inwestycyjne					20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>1 655 109</b>	<b>1 655 109</b>		<b>1 751 242</b>	<b>1 751 242</b>		<b>1 696 578</b>	<b>1 696 578</b>		<b>102,51</b>		<b>96,88</b>	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		187 579	187 579		196 148	196 148		192 279	192 279		102,51		98,03	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 213 747	1 213 747		1 332 709	1 332 709		1 244 157	1 244 157		102,51		93,36	
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		253 783	253 783		89 437	89 437		169 658	169 658		66,85		189,70	
Analizy i prognozy finansowe	PPF					132 948	132 948		90 484	90 484				68,06	
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>3 972 261</b>	<b>3 972 261</b>		<b>4 114 028</b>	<b>4 114 028</b>		<b>4 184 892</b>	<b>4 184 892</b>		<b>105,35</b>		<b>101,72</b>	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		358 607	358 607		361 367	361 367		367 592	367 592		102,51		101,72	
Obsługa prawna	RPR		3 613 654	3 613 654		3 752 661	3 752 661		3 817 300	3 817 300		105,64		101,72	
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>			<b>991 500</b>	<b>991 500</b>		<b>1 012 500</b>	<b>1 012 500</b>		<b>1 317 000</b>	<b>1 317 000</b>		<b>132,83</b>	<b>132,83</b>	<b>130,07</b>	<b>130,07</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		991 500	991 500		1 007 500	1 007 500		1 291 000	1 291 000		130,21	130,21	128,14	128,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR					5 000	5 000		26 000	26 000				520,00	520,00
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>			<b>953 700</b>	<b>953 700</b>		<b>955 900</b>	<b>955 900</b>		<b>1 179 000</b>	<b>1 179 000</b>		<b>123,62</b>	<b>123,62</b>	<b>123,34</b>	<b>123,34</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		953 700	953 700		955 900	955 900		1 179 000	1 179 000		123,62	123,62	123,34	123,34
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>			<b>1 695 400</b>	<b>1 695 400</b>		<b>1 853 848</b>	<b>1 853 848</b>		<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>		<b>118,20</b>	<b>118,20</b>	<b>108,10</b>	<b>108,10</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		1 675 400	1 675 400		1 833 848	1 833 848		2 004 000	2 004 000		119,61	119,61	109,28	109,28
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>			<b>2 021 400</b>	<b>2 021 400</b>		<b>2 035 800</b>	<b>2 035 800</b>		<b>2 619 000</b>	<b>2 619 000</b>		<b>129,56</b>	<b>129,56</b>	<b>128,65</b>	<b>128,65</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		1 991 400	1 991 400		2 005 800	2 005 800		2 589 000	2 589 000		130,01	130,01	129,08	129,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>			<b>1 230 200</b>	<b>1 230 200</b>		<b>1 337 239</b>	<b>1 337 239</b>		<b>1 539 000</b>	<b>1 539 000</b>		<b>125,10</b>	<b>125,10</b>	<b>115,09</b>	<b>115,09</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		1 210 200	1 210 200		1 317 239	1 317 239		1 539 000	1 539 000		127,17	127,17	116,84	116,84
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>			<b>2 303 200</b>	<b>2 303 200</b>		<b>2 325 738</b>	<b>2 325 738</b>		<b>2 477 000</b>	<b>2 477 000</b>		<b>107,55</b>	<b>107,55</b>	<b>106,50</b>	<b>106,50</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		2 201 200	2 201 200		2 222 738	2 222 738		2 389 000	2 389 000		108,53	108,53	107,48	107,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		102 000	102 000		103 000	103 000		88 000	88 000		86,27	86,27	85,44	85,44
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>			<b>2 265 200</b>	<b>2 265 200</b>		<b>2 306 739</b>	<b>2 306 739</b>		<b>2 613 000</b>	<b>2 613 000</b>		<b>115,35</b>	<b>115,35</b>	<b>113,28</b>	<b>113,28</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		2 245 200	2 245 200		2 286 739	2 286 739		2 613 000	2 613 000		116,38	116,38	114,27	114,27
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>			<b>1 804 200</b>	<b>1 804 200</b>		<b>1 806 100</b>	<b>1 806 100</b>		<b>2 117 000</b>	<b>2 117 000</b>		<b>117,34</b>	<b>117,34</b>	<b>117,21</b>	<b>117,21</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		1 804 200	1 804 200		1 806 100	1 806 100		2 117 000	2 117 000		117,34	117,34	117,21	117,21
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>			<b>2 509 200</b>	<b>2 509 200</b>		<b>2 568 700</b>	<b>2 568 700</b>		<b>2 829 000</b>	<b>2 829 000</b>		<b>112,75</b>	<b>112,75</b>	<b>110,13</b>	<b>110,13</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		2 489 200	2 489 200		2 548 700	2 548 700		2 829 000	2 829 000		113,65	113,65	111,00	111,00
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>			<b>2 550 200</b>	<b>2 550 200</b>		<b>2 585 820</b>	<b>2 585 820</b>		<b>2 807 000</b>	<b>2 807 000</b>		<b>110,07</b>	<b>110,07</b>	<b>108,55</b>	<b>108,55</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		2 525 200	2 525 200		2 560 820	2 560 820		2 762 000	2 762 000		109,38	109,38	107,86	107,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		25 000	25 000		25 000	25 000		45 000	45 000		180,00	180,00	180,00	180,00
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>			<b>3 114 800</b>	<b>3 114 800</b>		<b>3 160 100</b>	<b>3 160 100</b>		<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>		<b>103,38</b>	<b>103,38</b>	<b>101,90</b>	<b>101,90</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		3 079 800	3 079 800		3 107 600	3 107 600		3 193 000	3 193 000		103,68	103,68	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		35 000	35 000		52 500	52 500		27 000	27 000		77,14	77,14	51,43	51,43
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>			<b>2 588 500</b>	<b>2 588 500</b>		<b>2 848 900</b>	<b>2 848 900</b>		<b>3 293 000</b>	<b>3 293 000</b>		<b>127,22</b>	<b>127,22</b>	<b>115,59</b>	<b>115,59</b>
Wydatki bieżące	PJB		2 588 500	2 588 500		2 648 900	2 648 900		3 293 000	3 293 000		127,22	127,22	124,32	124,32
Prowadzenie jednostki	PJB		2 567 500	2 567 500		2 627 900	2 627 900		3 243 000	3 243 000		126,31	126,31	123,41	123,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		21 000	21 000		21 000	21 000		50 000	50 000		238,10	238,10	238,10	238,10
Zadania inwestycyjne						200 000	200 000								
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>			<b>2 212 200</b>	<b>2 212 200</b>		<b>2 246 900</b>	<b>2 246 900</b>		<b>2 903 000</b>	<b>2 903 000</b>		<b>131,23</b>	<b>131,23</b>	<b>129,20</b>	<b>129,20</b>
Prowadzenie jednostki	PJB		2 182 200	2 182 200		2 216 900	2 216 900		2 873 000	2 873 000		131,66	131,66	129,60	129,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>			<b>2 628 000</b>	<b>2 628 000</b>		<b>2 678 400</b>	<b>2 678 400</b>		<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>		<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>115,74</b>	<b>115,74</b>
Wydatki bieżące	PJB		2 628 000	2 628 000		2 558 400	2 558 400		3 100 000	3 100 000		117,96	117,96	121,17	121,17
Prowadzenie jednostki	PJB		2 583 000	2 583 000		2 513 400	2 513 400		3 050 000	3 050 000		118,08	118,08	121,35	121,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>2 092 200</b>		<b>2 092 200</b>	<b>2 193 880</b>		<b>2 193 880</b>	<b>2 579 000</b>		<b>2 579 000</b>	<b>123,27</b>	<b>123,27</b>	<b>117,55</b>	<b>117,55</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 092 200		2 092 200	2 193 880		2 193 880	2 579 000		2 579 000	123,27	123,27	117,55	117,55
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>2 240 800</b>		<b>2 240 800</b>	<b>2 274 600</b>		<b>2 274 600</b>	<b>2 569 000</b>		<b>2 569 000</b>	<b>114,65</b>	<b>114,65</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 240 800		2 240 800	2 274 600		2 274 600	2 569 000		2 569 000	114,65	114,65	112,94	112,94
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>2 363 300</b>		<b>2 363 300</b>	<b>2 419 980</b>		<b>2 419 980</b>	<b>3 264 000</b>		<b>3 264 000</b>	<b>138,11</b>	<b>138,11</b>	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 363 300		2 363 300	2 409 980		2 409 980	3 224 000		3 224 000	137,00	137,00	133,78	133,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000		40 000	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 916 200</b>		<b>1 916 200</b>	<b>2 018 346</b>		<b>2 018 346</b>	<b>2 282 000</b>		<b>2 282 000</b>	<b>119,09</b>	<b>119,09</b>	<b>113,06</b>	<b>113,06</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 876 200		1 876 200	1 958 346		1 958 346	2 262 000		2 262 000	120,56	120,56	115,51	115,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	60 000		60 000	20 000		20 000	50,00	50,00	33,33	33,33
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>2 272 300</b>		<b>2 272 300</b>	<b>2 318 300</b>		<b>2 318 300</b>	<b>2 642 000</b>		<b>2 642 000</b>	<b>116,27</b>	<b>116,27</b>	<b>113,96</b>	<b>113,96</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 272 300		2 272 300	2 318 300		2 318 300	2 642 000		2 642 000	116,27	116,27	113,96	113,96
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 963 100</b>		<b>1 963 100</b>	<b>1 991 100</b>		<b>1 991 100</b>	<b>2 129 000</b>		<b>2 129 000</b>	<b>108,45</b>	<b>108,45</b>	<b>106,93</b>	<b>106,93</b>
Wydatki bieżące		1 963 100		1 929 100	1 929 100		1 929 100	2 129 000		2 129 000	108,45	108,45	110,36	110,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 913 100		1 913 100	1 929 100		1 929 100	2 059 000		2 059 000	107,63	107,63	106,73	106,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000			50 000	70 000		70 000	140,00	140,00		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					12 000		12 000							
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>2 097 300</b>		<b>2 097 300</b>	<b>2 137 700</b>		<b>2 137 700</b>	<b>2 418 000</b>		<b>2 418 000</b>	<b>115,29</b>	<b>115,29</b>	<b>113,11</b>	<b>113,11</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 047 300		2 047 300	2 067 700		2 067 700	2 358 000		2 358 000	115,18	115,18	114,04	114,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	70 000		70 000	60 000		60 000	120,00	120,00	85,71	85,71
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 860 100</b>		<b>1 860 100</b>	<b>1 863 500</b>		<b>1 863 500</b>	<b>2 181 000</b>		<b>2 181 000</b>	<b>117,25</b>	<b>117,25</b>	<b>117,04</b>	<b>117,04</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 805 100		1 805 100	1 808 500		1 808 500	2 136 000		2 136 000	118,33	118,33	118,11	118,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	45 000		45 000	81,82	81,82	81,82	81,82
<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)</b>		<b>767 829 370</b>		<b>767 829 370</b>	<b>844 629 170</b>		<b>844 629 170</b>	<b>797 057 184</b>		<b>797 057 184</b>	<b>103,81</b>	<b>103,81</b>	<b>94,37</b>	<b>94,37</b>
Wydatki bieżące		767 829 370		767 829 370	765 211 777		765 211 777	797 057 184		797 057 184	103,81	103,81	104,16	104,16
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	213 275 800		213 275 800	214 639 620		214 639 620	220 707 550		220 707 550	103,48	103,48	102,83	102,83
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	549 300		549 300	930 790		930 790	1 396 600		1 396 600	254,25	254,25	150,04	150,04
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	284 190 140		284 190 140	292 605 416		292 605 416	299 953 350		299 953 350	105,55	105,55	102,51	102,51
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	873 000		873 000	6 292 196		6 292 196	842 980		842 980	96,56	96,56	13,40	13,40
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	273 800		273 800	904 340		904 340	450 000		450 000	164,35	164,35	49,76	49,76
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	126 394 690		126 394 690	127 367 129		127 367 129	131 488 570		131 488 570	104,03	104,03	103,24	103,24
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	408 400		408 400	1 713 813		1 713 813	392 700		392 700	96,16	96,16	22,91	22,91
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	851 700		851 700	1 552 760		1 552 760	616 000		616 000	72,33	72,33	39,67	39,67
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 450 000		10 450 000	10 448 950		10 448 950	10 435 440		10 435 440	99,86	99,86	99,87	99,87
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	24 700		24 700	79 009		79 009	13 700		13 700	55,47	55,47	17,34	17,34
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	24 576 580		24 576 580	24 687 131		24 687 131	23 385 050		23 385 050	95,15	95,15	94,73	94,73
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	60 000		60 000	236 600		236 600	105 000		105 000	175,00	175,00	44,38	44,38
MCOO - działalność podstawowa	APO	62 731 500		62 731 500	49 131 590		49 131 590	68 202 200		68 202 200	108,72	108,72	138,82	138,82
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 429 900		3 429 900	2 783 700		2 783 700	3 600 200		3 600 200	104,97	104,97	129,33	129,33
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	117 000		117 000	125 500		125 500	240 700		240 700	205,73	205,73	191,79	191,79
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	19 000 000		19 000 000	4 361 400		4 361 400	18 750 000		18 750 000	98,68	98,68	429,91	429,91
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	716 360		716 360	1 022 880		1 022 880	600 900		600 900	83,88	83,88	58,75	58,75
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	107 640		107 640	120 655		120 655	110 950		110 950	103,08	103,08	91,96	91,96
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 117 500		2 117 500	1 994 890		1 994 890	1 794 480		1 794 480	84,75	84,75	89,95	89,95
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	494 400		494 400	519 380		519 380	575 850		575 850	116,47	116,47	110,87	110,87
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	3 027 760		3 027 760	1 826 680		1 826 680	1 019 850		1 019 850	33,68	33,68	55,83	55,83
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 819 510		1 819 510	2 789 290		2 789 290	1 822 450		1 822 450	100,16	100,16	65,34	65,34
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	249 550		249 550	331 090		331 090	325 960		325 960	130,62	130,62	98,45	98,45
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 126 830		1 126 830	757 960		757 960	812 650		812 650	72,12	72,12	107,22	107,22
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 360 930		1 360 930	1 467 010		1 467 010	537 340		537 340	39,48	39,48	36,63	36,63



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Mobilność edukacyjna POWER	MEP			309 220			309 220	233 650		233 650			75,56	75,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 449 280		8 449 280	10 172 798		10 172 798	8 630 564		8 630 564	102,15	102,15	84,84	84,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 500		12 500				
Przedszkola - remonty		570 000		570 000	1 541 750		1 541 750							
Przedszkola - pozostała działalność					130 400		130 400							
Szkoły podstawowe - remonty		280 000		280 000	2 277 730		2 277 730							
Zespoły szkół - remonty		150 000		150 000	1 493 200		1 493 200							
SOSW - remonty					158 000		158 000							
Licea ogólnokształcące - remonty		100 000		100 000	295 800		295 800							
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych					90 000		90 000							
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej		53 100		53 100	53 100		53 100							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					981 880		981 880							
Zadania inwestycyjne					78 435 513		78 435 513							
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>2 448 000</b>		<b>2 448 000</b>	<b>2 458 310</b>		<b>2 458 310</b>	<b>2 536 930</b>		<b>2 536 930</b>	<b>103,63</b>	<b>103,63</b>	<b>103,20</b>	<b>103,20</b>
Działalność podstawowa	APO	2 418 000		2 418 000	2 423 210		2 423 210	2 499 930		2 499 930	103,39	103,39	103,17	103,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	31 100		31 100	30 000		30 000	100,00	100,00	96,46	96,46
Remonty	DRE				4 000		4 000	7 000		7 000			175,00	175,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>8 825 212</b>		<b>8 825 212</b>	<b>8 968 966</b>		<b>8 968 966</b>	<b>8 749 160</b>		<b>8 749 160</b>	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>	<b>97,55</b>	<b>97,55</b>
Działalność podstawowa	APO	8 712 400		8 712 400	8 729 700		8 729 700	8 658 960		8 658 960	99,39	99,39	99,19	99,19
Pozostała działalność	CPO	38 400		38 400	136 794		136 794	11 700		11 700	30,47	30,47	8,55	8,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	57 860		57 860	36 200		36 200	70,98	70,98	62,56	62,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 412		10 412	10 412		10 412	2 800		2 800	26,89	26,89	26,89	26,89
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				21 200		21 200	26 500		26 500			125,00	125,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)</b>		<b>6 706 390</b>		<b>6 706 390</b>	<b>7 235 437</b>		<b>7 235 437</b>	<b>7 426 870</b>		<b>7 426 870</b>	<b>110,74</b>	<b>110,74</b>	<b>102,65</b>	<b>102,65</b>
Działalność podstawowa	APO	6 598 240		6 598 240	6 932 640		6 932 640	7 275 370		7 275 370	110,26	110,26	104,94	104,94
Pozostała działalność	CPO	28 300		28 300	176 097		176 097	25 000		25 000	88,34	88,34	14,20	14,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 800		68 800	108 800		108 800	113 000		113 000	164,24	164,24	103,86	103,86
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 050		4 050	6 500		6 500	6 500		6 500	160,49	160,49	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	11 400		11 400	7 000		7 000	100,00	100,00	61,40	61,40
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>		<b>2 395 646</b>		<b>2 395 646</b>	<b>2 428 310</b>		<b>2 428 310</b>	<b>2 712 830</b>		<b>2 712 830</b>	<b>113,24</b>	<b>113,24</b>	<b>111,72</b>	<b>111,72</b>
Działalność podstawowa	APO	2 337 400		2 337 400	2 353 100		2 353 100	2 642 110		2 642 110	113,04	113,04	112,28	112,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	60 000		60 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 346		2 346	3 356		3 356	2 720		2 720	115,94	115,94	81,05	81,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność		7 900		7 900	23 854		23 854							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)</b>		<b>6 348 450</b>		<b>6 348 450</b>	<b>6 789 683</b>		<b>6 789 683</b>	<b>6 732 800</b>		<b>6 732 800</b>	<b>106,05</b>	<b>106,05</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
Działalność podstawowa	APO	6 074 700		6 074 700	6 442 370		6 442 370	6 447 150		6 447 150	106,13	106,13	100,07	100,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	131 150		131 150	131 150		131 150	140 000		140 000	106,75	106,75	106,75	106,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	110 300		110 300	126 260		126 260	127 000		127 000	115,14	115,14	100,59	100,59
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 300		9 300	13 480		13 480	8 650		8 650	93,01	93,01	64,17	64,17
Remonty	DRE	10 000		10 000	22 700		22 700	10 000		10 000	100,00	100,00	44,05	44,05
Pozostała działalność		13 000		13 000	53 723		53 723							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>5 820 200</b>		<b>5 820 200</b>	<b>6 255 243</b>		<b>6 255 243</b>	<b>5 981 520</b>		<b>5 981 520</b>	<b>102,77</b>	<b>102,77</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
Działalność podstawowa	APO	5 743 800		5 743 800	5 958 000		5 958 000	5 863 020		5 863 020	102,08	102,08	98,41	98,41
Pozostała działalność	CPO	18 400		18 400	86 243		86 243	8 000		8 000	43,48	43,48	9,28	9,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	130 000		130 000	102 500		102 500	205,00	205,00	78,85	78,85
Remonty	DRE	8 000		8 000	81 000		81 000	8 000		8 000	100,00	100,00	9,88	9,88
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>6 858 700</b>		<b>6 858 700</b>	<b>7 056 489</b>		<b>7 056 489</b>	<b>7 013 010</b>		<b>7 013 010</b>	<b>102,25</b>	<b>102,25</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>
Działalność podstawowa	APO	6 648 500		6 648 500	6 669 800		6 669 800	6 852 710		6 852 710	103,07	103,07	102,74	102,74
Pozostała działalność	CPO	41 100		41 100	167 909		167 909	42 100		42 100	102,43	102,43	25,07	25,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	126 000		126 000	138 380		138 380	63 000		63 000	50,00	50,00	45,53	45,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 100		35 100	45 400		45 400	47 200		47 200	134,47	134,47	103,96	103,96
Remonty	DRE	8 000		8 000	35 000		35 000	8 000		8 000	100,00	100,00	22,86	22,86
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>4 698 150</b>		<b>4 698 150</b>	<b>4 775 228</b>		<b>4 775 228</b>	<b>4 919 180</b>		<b>4 919 180</b>	<b>104,70</b>	<b>104,70</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>
Działalność podstawowa	APO	4 628 500		4 628 500	4 631 820		4 631 820	4 695 690		4 695 690	101,45	101,45	101,38	101,38
Pozostała działalność	CPO	6 100		6 100	44 072		44 072	7 000		7 000	114,75	114,75	15,88	15,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	71 160		71 160	202 500		202 500	405,00	405,00	284,57	284,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 550		6 550	7 976		7 976	6 990		6 990	106,72	106,72	87,64	87,64
Remonty	DRE	7 000		7 000	20 200		20 200	7 000		7 000	100,00	100,00	34,65	34,65
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>4 871 500</b>		<b>4 871 500</b>	<b>5 106 213</b>		<b>5 106 213</b>	<b>4 876 490</b>		<b>4 876 490</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>
Działalność podstawowa	APO	4 832 200		4 832 200	4 878 480		4 878 480	4 808 490		4 808 490	99,51	99,51	98,57	98,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	24 000		24 000	60 000		60 000	300,00	300,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	158 000		158 000	8 000		8 000	100,00	100,00	5,06	5,06
Pozostała działalność		11 300		11 300	45 733		45 733							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>4 071 530</b>		<b>4 071 530</b>	<b>4 121 671</b>		<b>4 121 671</b>	<b>4 050 310</b>		<b>4 050 310</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>	<b>98,27</b>	<b>98,27</b>
Działalność podstawowa	APO	3 888 800		3 888 800	3 897 700		3 897 700	3 870 770		3 870 770	99,54	99,54	99,31	99,31
Pozostała działalność	CPO	15 200		15 200	66 441		66 441	7 000		7 000	46,05	46,05	10,54	10,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 000		82 000	82 000		82 000	100 000		100 000	121,95	121,95	121,95	121,95
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 050		1 050	7 350		7 350	2 300		2 300	219,05	219,05	31,29	31,29
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	78 480		78 480	62 180		62 180	64 240		64 240	81,86	81,86	103,31	103,31
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)</b>		<b>2 449 300</b>		<b>2 449 300</b>	<b>2 648 975</b>		<b>2 648 975</b>	<b>2 862 590</b>		<b>2 862 590</b>	<b>116,87</b>	<b>116,87</b>	<b>108,06</b>	<b>108,06</b>
Działalność podstawowa	APO	2 359 100		2 359 100	2 386 200		2 386 200	2 775 490		2 775 490	117,65	117,65	116,31	116,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 000		61 000	76 000		76 000	71 000		71 000	116,39	116,39	93,42	93,42
Pozostała działalność	CPO	5 200		5 200	66 475		66 475	9 100		9 100	175,00	175,00	13,69	13,69
Remonty	DRE	7 000		7 000	50 500		50 500	7 000		7 000	100,00	100,00	13,86	13,86
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		17 000		17 000	69 800		69 800							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>6 291 200</b>		<b>6 291 200</b>	<b>7 988 572</b>		<b>7 988 572</b>	<b>7 704 730</b>		<b>7 704 730</b>	<b>122,47</b>	<b>122,47</b>	<b>96,45</b>	<b>96,45</b>
Działalność podstawowa	APO	6 080 700		6 080 700	7 525 449		7 525 449	7 588 530		7 588 530	124,80	124,80	100,84	100,84
Pozostała działalność	CPO	13 500		13 500	131 263		131 263	18 400		18 400	136,30	136,30	14,02	14,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000		76 000	51 000		51 000	26 000		26 000	34,21	34,21	50,98	50,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	96 000		96 000	96 000		96 000	46 800		46 800	48,75	48,75	48,75	48,75
Remonty	DRE	25 000		25 000	184 860		184 860	25 000		25 000	100,00	100,00	13,52	13,52
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>3 898 600</b>		<b>3 898 600</b>	<b>3 997 673</b>		<b>3 997 673</b>	<b>4 119 650</b>		<b>4 119 650</b>	<b>105,67</b>	<b>105,67</b>	<b>103,05</b>	<b>103,05</b>
Działalność podstawowa	APO	3 768 700		3 768 700	3 773 200		3 773 200	3 994 650		3 994 650	106,00	106,00	105,87	105,87
Pozostała działalność	CPO	29 900		29 900	124 473		124 473	30 000		30 000	100,33	100,33	24,10	24,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000	90 000		90 000	85 000		85 000	94,44	94,44	94,44	94,44
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)</b>		<b>4 455 100</b>		<b>4 455 100</b>	<b>4 736 510</b>		<b>4 736 510</b>	<b>4 465 090</b>		<b>4 465 090</b>	<b>100,22</b>	<b>100,22</b>	<b>94,27</b>	<b>94,27</b>
Wydatki bieżące		4 455 100		4 455 100	4 581 510		4 581 510	4 465 090		4 465 090	100,22	100,22	97,46	97,46
Działalność podstawowa	APO	4 290 100		4 290 100	4 334 200		4 334 200	4 345 090		4 345 090	101,28	101,28	100,25	100,25
Pozostała działalność	CPO				77 310		77 310	7 000		7 000			9,05	9,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000	160 000		160 000	108 000		108 000	67,50	67,50	67,50	67,50
Remonty	DRE	5 000		5 000	10 000		10 000	5 000		5 000	100,00	100,00	50,00	50,00
Zadania inwestycyjne					155 000		155 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>4 442 100</b>		<b>4 442 100</b>	<b>4 521 412</b>		<b>4 521 412</b>	<b>4 263 460</b>		<b>4 263 460</b>	<b>95,98</b>	<b>95,98</b>	<b>94,29</b>	<b>94,29</b>
Działalność podstawowa	APO	4 345 200		4 345 200	4 349 200		4 349 200	4 172 360		4 172 360	96,02	96,02	95,93	95,93
Pozostała działalność	CPO	40 300		40 300	111 612		111 612	10 300		10 300	25,56	25,56	9,23	9,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 600		51 600	55 600		55 600	75 800		75 800	146,90	146,90	136,33	136,33
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>3 777 900</b>		<b>3 777 900</b>	<b>3 105 416</b>		<b>3 105 416</b>							
Wydatki bieżące		3 777 900		3 777 900	2 985 416		2 985 416							
Działalność podstawowa		3 705 100		3 705 100	2 875 285		2 875 285							
Pozostała działalność		15 800		15 800	29 660		29 660							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	64 000		64 000							
Remonty		7 000		7 000	16 471		16 471							
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>8 937 300</b>		<b>8 937 300</b>	<b>9 202 700</b>		<b>9 202 700</b>	<b>8 745 640</b>		<b>8 745 640</b>	<b>97,86</b>	<b>97,86</b>	<b>95,03</b>	<b>95,03</b>
Działalność podstawowa	APO	8 821 100		8 821 100	8 999 700		8 999 700	8 644 640		8 644 640	98,00	98,00	96,05	96,05
Pozostała działalność	CPO	50 200		50 200	130 500		130 500	35 000		35 000	69,72	69,72	26,82	26,82
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	10 000		10 000	16 500		16 500	10 000		10 000	100,00	100,00	60,61	60,61
<b>Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)</b>		<b>11 660 176</b>		<b>11 660 176</b>	<b>12 882 364</b>		<b>12 882 364</b>	<b>12 921 920</b>		<b>12 921 920</b>	<b>110,82</b>	<b>110,82</b>	<b>100,31</b>	<b>100,31</b>
Działalność podstawowa	APO	11 537 300		11 537 300	12 350 300		12 350 300	11 745 180		11 745 180	101,80	101,80	95,10	95,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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	43 300		43 300	158 788		158 788	45 000		45 000	103,93	103,93	28,34	28,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	41 000		41 000	80,39	80,39	80,39	80,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 576		15 576	9 276		9 276	3 490		3 490	22,41	22,41	37,62	37,62
Dostępna szkoła	GDS							1 074 250		1 074 250				
Remonty	DRE	13 000		13 000	313 000		313 000	13 000		13 000	100,00	100,00	4,15	4,15
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>8 435 900</b>		<b>8 435 900</b>	<b>9 848 060</b>		<b>9 848 060</b>	<b>9 494 090</b>		<b>9 494 090</b>	<b>112,54</b>	<b>112,54</b>	<b>96,41</b>	<b>96,41</b>
Działalność podstawowa	APO	8 374 400		8 374 400	9 581 520		9 581 520	9 348 590		9 348 590	111,63	111,63	97,57	97,57
Pozostała działalność	CPO	10 500		10 500	128 040		128 040	7 000		7 000	66,67	66,67	5,47	5,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	124 500		124 500	124 500		124 500	336,49	336,49	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>4 592 700</b>		<b>4 592 700</b>	<b>4 817 074</b>		<b>4 817 074</b>	<b>5 184 690</b>		<b>5 184 690</b>	<b>112,89</b>	<b>112,89</b>	<b>107,63</b>	<b>107,63</b>
Wydatki bieżące		4 592 700		4 592 700	4 667 074		4 667 074	5 184 690		5 184 690	112,89	112,89	111,09	111,09
Działalność podstawowa	APO	4 385 600		4 385 600	4 409 890		4 409 890	4 953 790		4 953 790	112,96	112,96	112,33	112,33
Pozostała działalność	CPO	22 900		22 900	70 484		70 484	29 700		29 700	129,69	129,69	42,14	42,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 200		80 200	82 700		82 700	88 200		88 200	109,98	109,98	106,65	106,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	97 000		97 000	97 000		97 000	106 000		106 000	109,28	109,28	109,28	109,28
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)</b>		<b>7 499 932</b>		<b>7 499 932</b>	<b>8 348 639</b>		<b>8 348 639</b>	<b>8 819 270</b>		<b>8 819 270</b>	<b>117,59</b>	<b>117,59</b>	<b>105,64</b>	<b>105,64</b>
Działalność podstawowa	APO	7 220 900		7 220 900	7 963 390		7 963 390	8 531 220		8 531 220	118,15	118,15	107,13	107,13
Pozostała działalność	CPO	8 900		8 900	104 317		104 317	12 100		12 100	135,96	135,96	11,60	11,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	64 000		64 000	60 000		60 000	109,09	109,09	93,75	93,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 132		9 132	10 932		10 932	9 950		9 950	108,96	108,96	91,02	91,02
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000		188 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)</b>		<b>5 496 070</b>		<b>5 496 070</b>	<b>6 177 337</b>		<b>6 177 337</b>	<b>6 383 730</b>		<b>6 383 730</b>	<b>116,15</b>	<b>116,15</b>	<b>103,34</b>	<b>103,34</b>
Wydatki bieżące		5 496 070		5 496 070	6 052 337		6 052 337	6 383 730		6 383 730	116,15	116,15	105,48	105,48
Działalność podstawowa	APO	5 440 900		5 440 900	5 924 560		5 924 560	6 335 460		6 335 460	116,44	116,44	106,94	106,94
Pozostała działalność	CPO	8 900		8 900	65 807		65 807	7 000		7 000	78,65	78,65	10,64	10,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	35 700		35 700	25 000		25 000	83,33	83,33	70,03	70,03
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770		4 770	4 770		4 770	4 770		4 770	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 500		11 500	21 500		21 500	11 500		11 500	100,00	100,00	53,49	53,49
Zadania inwestycyjne					125 000		125 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)</b>		<b>4 160 770</b>		<b>4 160 770</b>	<b>4 720 570</b>		<b>4 720 570</b>	<b>4 523 900</b>		<b>4 523 900</b>	<b>108,73</b>	<b>108,73</b>	<b>95,83</b>	<b>95,83</b>
Działalność podstawowa	APO	4 130 600		4 130 600	4 513 530		4 513 530	4 470 400		4 470 400	108,23	108,23	99,04	99,04
Pozostała działalność	CPO	11 800		11 800	43 640		43 640	7 000		7 000	59,32	59,32	16,04	16,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	150 000		150 000	37 500		37 500	750,00	750,00	25,00	25,00
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		4 370		4 370	4 400		4 400							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)</b>		<b>12 840 057</b>		<b>12 840 057</b>	<b>13 076 538</b>		<b>13 076 538</b>	<b>13 056 300</b>		<b>13 056 300</b>	<b>101,68</b>	<b>101,68</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Działalność podstawowa	APO	12 586 200		12 586 200	12 605 900		12 605 900	12 867 210		12 867 210	102,23	102,23	102,07	102,07
Pozostała działalność	CPO	40 500		40 500	190 281		190 281	29 200		29 200	72,10	72,10	15,35	15,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	160 000		160 000	45 000		45 000	45,00	45,00	28,13	28,13
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 357		12 357	12 357		12 357	5 890		5 890	47,67	47,67	47,67	47,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	85 000		85 000	85 000		85 000	93 000		93 000	109,41	109,41	109,41	109,41
Remonty	DRE	16 000		16 000	23 000		23 000	16 000		16 000	100,00	100,00	69,57	69,57
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)</b>					<b>927 211</b>		<b>927 211</b>	<b>3 837 460</b>		<b>3 837 460</b>			<b>413,87</b>	<b>413,87</b>
Działalność podstawowa	APO				883 445		883 445	3 764 260		3 764 260			426,09	426,09
Pozostała działalność	CPO				41 237		41 237	16 200		16 200			39,29	39,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							50 000		50 000				
Remonty	DRE				2 529		2 529	7 000		7 000			276,79	276,79
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 069 690</b>		<b>3 069 690</b>	<b>3 271 582</b>		<b>3 271 582</b>	<b>3 299 950</b>		<b>3 299 950</b>	<b>107,50</b>	<b>107,50</b>	<b>100,87</b>	<b>100,87</b>
Działalność podstawowa	APO	3 022 100		3 022 100	3 079 000		3 079 000	3 244 190		3 244 190	107,35	107,35	105,37	105,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	17 500		17 500	47 500		47 500	1 900,00	1 900,00	271,43	271,43
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 310		3 310	4 560		4 560	1 260		1 260	38,07	38,07	27,63	27,63
Remonty	DRE	7 000		7 000	97 000		97 000	7 000		7 000	100,00	100,00	7,22	7,22
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		34 780		34 780	34 780		34 780							
Pozostała działalność					38 742		38 742							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>6 145 950</b>		<b>6 145 950</b>	<b>7 060 440</b>		<b>7 060 440</b>	<b>6 457 460</b>		<b>6 457 460</b>	<b>105,07</b>	<b>105,07</b>	<b>91,46</b>	<b>91,46</b>
Wydatki bieżące		6 145 950		6 145 950	6 510 440		6 510 440	6 457 460		6 457 460	105,07	105,07	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	6 001 940		6 001 940	6 058 840		6 058 840	6 379 360		6 379 360	106,29	106,29	105,29	105,29
Pozostała działalność	CPO	18 800		18 800	121 710		121 710	31 500		31 500	167,55	167,55	25,88	25,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 600		45 600	65 600		65 600	40 600		40 600	89,04	89,04	61,89	61,89
Remonty	DRE	6 000		6 000	176 000		176 000	6 000		6 000	100,00	100,00	3,41	3,41
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		72 920		72 920	86 100		86 100							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		690		690	2 190		2 190							
Zadania inwestycyjne					550 000		550 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>2 451 970</b>		<b>2 451 970</b>	<b>2 630 803</b>		<b>2 630 803</b>	<b>3 003 050</b>		<b>3 003 050</b>	<b>122,47</b>	<b>122,47</b>	<b>114,15</b>	<b>114,15</b>
Działalność podstawowa	APO	2 420 770		2 420 770	2 498 570		2 498 570	2 947 050		2 947 050	121,74	121,74	117,95	117,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	50 000		50 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	39 000		39 000	6 000		6 000	100,00	100,00	15,38	15,38
Pozostała działalność		5 200		5 200	73 233		73 233							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>4 488 110</b>		<b>4 488 110</b>	<b>4 619 697</b>		<b>4 619 697</b>	<b>4 826 630</b>		<b>4 826 630</b>	<b>107,54</b>	<b>107,54</b>	<b>104,48</b>	<b>104,48</b>
Działalność podstawowa	APO	4 425 610		4 425 610	4 466 010		4 466 010	4 765 630		4 765 630	107,68	107,68	106,71	106,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 500		56 500	53 500		53 500	55 000		55 000	97,35	97,35	102,80	102,80
Remonty	DRE	6 000		6 000	72 000		72 000	6 000		6 000	100,00	100,00	8,33	8,33
Pozostała działalność					28 187		28 187							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>		<b>7 492 770</b>		<b>7 492 770</b>	<b>7 618 880</b>		<b>7 618 880</b>	<b>7 135 220</b>		<b>7 135 220</b>	<b>95,23</b>	<b>95,23</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>
Działalność podstawowa	APO	7 360 700		7 360 700	7 360 700		7 360 700	7 121 020		7 121 020	96,74	96,74	96,74	96,74
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200	30 950		30 950	4 200		4 200	100,00	100,00	13,57	13,57
Remonty	DRE	10 000		10 000	63 200		63 200	10 000		10 000	100,00	100,00	15,82	15,82
Pozostała działalność					50 800		50 800							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		21 200		21 200	26 240		26 240							
Program mobilności ponadnarodowej		96 670		96 670	86 990		86 990							
<b>III Liceum Ogólnokształcące (LO III)</b>		<b>6 140 100</b>		<b>6 140 100</b>	<b>6 191 480</b>		<b>6 191 480</b>	<b>6 063 950</b>		<b>6 063 950</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>
Działalność podstawowa	APO	6 113 000		6 113 000	6 113 000		6 113 000	6 036 850		6 036 850	98,75	98,75	98,75	98,75
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	23 780		23 780	2 100		2 100	100,00	100,00	8,83	8,83
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	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					29 700		29 700							
<b>IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)</b>		<b>6 976 050</b>		<b>6 976 050</b>	<b>7 188 790</b>		<b>7 188 790</b>	<b>6 747 260</b>		<b>6 747 260</b>	<b>96,72</b>	<b>96,72</b>	<b>93,86</b>	<b>93,86</b>
Działalność podstawowa	APO	6 958 800		6 958 800	6 958 800		6 958 800	6 730 010		6 730 010	96,71	96,71	96,71	96,71
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	5 250		5 250	37 990		37 990	5 250		5 250	100,00	100,00	13,82	13,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	158 000		158 000	8 000		8 000	100,00	100,00	5,06	5,06
Pozostała działalność					30 000		30 000							
<b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>		<b>7 797 000</b>		<b>7 797 000</b>	<b>12 077 000</b>		<b>12 077 000</b>	<b>8 011 820</b>		<b>8 011 820</b>	<b>102,76</b>	<b>102,76</b>	<b>66,34</b>	<b>66,34</b>
Wydatki bieżące		7 797 000		7 797 000	8 077 000		8 077 000	8 011 820		8 011 820	102,76	102,76	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	7 680 200		7 680 200	7 680 200		7 680 200	7 936 520		7 936 520	103,34	103,34	103,34	103,34
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300		6 300	6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 500		34 500	34 500		34 500	55 000		55 000	159,42	159,42	159,42	159,42
Remonty	DRE	14 000		14 000	284 000		284 000	14 000		14 000	100,00	100,00	4,93	4,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		62 000		62 000	62 000		62 000							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne					4 000 000		4 000 000							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>		<b>8 986 100</b>		<b>8 986 100</b>	<b>9 588 600</b>		<b>9 588 600</b>	<b>8 516 310</b>		<b>8 516 310</b>	<b>94,77</b>	<b>94,77</b>	<b>88,82</b>	<b>88,82</b>
Wydatki bieżące		8 986 100		8 986 100	9 418 600		9 418 600	8 516 310		8 516 310	94,77	94,77	90,42	90,42
Działalność podstawowa	APO	8 974 000		8 974 000	8 778 000		8 778 000	8 224 910		8 224 910	91,65	91,65	93,70	93,70
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 100		2 100	8 400		8 400	400,00	400,00	400,00	400,00
Matura międzynarodowa	MMR				429 500		429 500	275 000		275 000			64,03	64,03
Remonty	DRE	8 000		8 000	207 000		207 000	8 000		8 000	100,00	100,00	3,86	3,86
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Zadania inwestycyjne					170 000		170 000							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>		<b>6 603 200</b>		<b>6 603 200</b>	<b>6 717 021</b>		<b>6 717 021</b>	<b>6 370 040</b>		<b>6 370 040</b>	<b>96,47</b>	<b>96,47</b>	<b>94,83</b>	<b>94,83</b>
Działalność podstawowa	APO	6 573 000		6 573 000	6 573 721		6 573 721	6 342 840		6 342 840	96,50	96,50	96,49	96,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200	6 800		6 800	4 200		4 200	100,00	100,00	61,76	61,76
Remonty	DRE	23 000		23 000	123 000		123 000	23 000		23 000	100,00	100,00	18,70	18,70
Pozostała działalność					10 500		10 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>		<b>6 601 570</b>		<b>6 601 570</b>	<b>6 935 920</b>		<b>6 935 920</b>	<b>6 680 050</b>		<b>6 680 050</b>	<b>101,19</b>	<b>101,19</b>	<b>96,31</b>	<b>96,31</b>
Działalność podstawowa	APO	6 433 470		6 433 470	6 433 470		6 433 470	6 573 720		6 573 720	102,18	102,18	102,18	102,18
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	13 050		13 050	4 200		4 200	200,00	200,00	32,18	32,18
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	155 000		155 000	155 000		155 000	95 130		95 130	61,37	61,37	61,37	61,37
Remonty	DRE	7 000		7 000	286 000		286 000	7 000		7 000	100,00	100,00	2,45	2,45
Pozostała działalność					44 400		44 400							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>		<b>4 370 610</b>		<b>4 370 610</b>	<b>4 384 610</b>		<b>4 384 610</b>	<b>4 348 010</b>		<b>4 348 010</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>
Działalność podstawowa	APO	4 360 610		4 360 610	4 360 610		4 360 610	4 341 010		4 341 010	99,55	99,55	99,55	99,55
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>		<b>6 852 850</b>		<b>6 852 850</b>	<b>6 926 210</b>		<b>6 926 210</b>	<b>6 733 790</b>		<b>6 733 790</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	<b>97,22</b>	<b>97,22</b>
Działalność podstawowa	APO	6 599 600		6 599 600	6 599 600		6 599 600	6 450 190		6 450 190	97,74	97,74	97,74	97,74
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	16 510		16 510	2 100		2 100	66,67	66,67	12,72	12,72
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	243 100		243 100	243 100		243 100	274 500		274 500	112,92	112,92	112,92	112,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	67 000		67 000	7 000		7 000	100,00	100,00	10,45	10,45
<b>XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)</b>		<b>5 272 450</b>		<b>5 272 450</b>	<b>5 561 740</b>		<b>5 561 740</b>	<b>5 535 740</b>		<b>5 535 740</b>	<b>104,99</b>	<b>104,99</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
Działalność podstawowa	APO	5 262 300		5 262 300	5 252 800		5 252 800	5 392 540		5 392 540	102,47	102,47	102,66	102,66
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	6 440		6 440	4 200		4 200	133,33	133,33	65,22	65,22
Realizacja Programów Unijnych - Erasmus+	ERP				132 000		132 000	132 000		132 000			100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	132 000		132 000	7 000		7 000	100,00	100,00	5,30	5,30
Pozostała działalność					30 500		30 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
<b>XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)</b>		<b>5 457 300</b>		<b>5 457 300</b>	<b>5 637 900</b>		<b>5 637 900</b>	<b>5 688 950</b>		<b>5 688 950</b>	<b>104,24</b>	<b>104,24</b>	<b>100,91</b>	<b>100,91</b>
Działalność podstawowa	APO	5 450 300		5 450 300	5 450 900		5 450 900	5 681 950		5 681 950	104,25	104,25	104,24	104,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	157 000		157 000	7 000		7 000	100,00	100,00	4,46	4,46
Pozostała działalność					30 000		30 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>		<b>6 348 635</b>		<b>6 348 635</b>	<b>6 476 475</b>		<b>6 476 475</b>	<b>6 083 310</b>		<b>6 083 310</b>	<b>95,82</b>	<b>95,82</b>	<b>93,93</b>	<b>93,93</b>
Działalność podstawowa	APO	6 120 600		6 120 600	6 120 800		6 120 800	6 064 310		6 064 310	99,08	99,08	99,08	99,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	12 000		12 000	48,00	48,00	48,00	48,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	91 000		91 000	7 000		7 000	100,00	100,00	7,69	7,69
Pozostała działalność					29 800		29 800							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		27 000		27 000	27 000		27 000							
Mobilność edukacyjna POWER		169 035		169 035	182 875		182 875							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)</b>		<b>3 598 100</b>		<b>3 598 100</b>	<b>3 757 920</b>		<b>3 757 920</b>	<b>3 630 190</b>		<b>3 630 190</b>	<b>100,89</b>	<b>100,89</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>
Działalność podstawowa	APO	3 591 100		3 591 100	3 592 920		3 592 920	3 623 190		3 623 190	100,89	100,89	100,84	100,84
Remonty	DRE	7 000		7 000	130 000		130 000	7 000		7 000	100,00	100,00	5,38	5,38
Pozostała działalność					35 000		35 000							
<b>XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)</b>		<b>4 524 010</b>		<b>4 524 010</b>	<b>4 581 010</b>		<b>4 581 010</b>	<b>4 865 680</b>		<b>4 865 680</b>	<b>107,55</b>	<b>107,55</b>	<b>106,21</b>	<b>106,21</b>
Wydatki bieżące		4 524 010		4 524 010	4 551 010		4 551 010	4 865 680		4 865 680	107,55	107,55	106,91	106,91
Działalność podstawowa	APO	4 515 010		4 515 010	4 515 010		4 515 010	4 856 680		4 856 680	107,57	107,57	107,57	107,57
Remonty	DRE	9 000		9 000	11 000		11 000	9 000		9 000	100,00	100,00	81,82	81,82
Pozostała działalność					25 000		25 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>		<b>5 896 650</b>		<b>5 896 650</b>	<b>5 886 500</b>		<b>5 886 500</b>	<b>5 629 670</b>		<b>5 629 670</b>	<b>95,47</b>	<b>95,47</b>	<b>95,64</b>	<b>95,64</b>
Działalność podstawowa	APO	5 738 600		5 738 600	5 718 090		5 718 090	5 473 720		5 473 720	95,38	95,38	95,73	95,73
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	6 300		6 300	1 050		1 050	33,33	33,33	16,67	16,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	147 900		147 900	103 300		103 300	147 900		147 900	100,00	100,00	143,18	143,18
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					51 810		51 810							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>		<b>954 500</b>		<b>954 500</b>	<b>1 188 800</b>		<b>1 188 800</b>	<b>1 262 970</b>		<b>1 262 970</b>	<b>132,32</b>	<b>132,32</b>	<b>106,24</b>	<b>106,24</b>
Działalność podstawowa	APO	954 500		954 500	1 077 000		1 077 000	1 262 970		1 262 970	132,32	132,32	117,27	117,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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					15 000		15 000							
Remonty					96 800		96 800							
<b>XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)</b>		<b>3 676 200</b>		<b>3 676 200</b>	<b>3 911 300</b>		<b>3 911 300</b>	<b>3 932 320</b>		<b>3 932 320</b>	<b>106,97</b>	<b>106,97</b>	<b>100,54</b>	<b>100,54</b>
Działalność podstawowa	APO	3 668 200		3 668 200	3 778 300		3 778 300	3 924 320		3 924 320	106,98	106,98	103,86	103,86
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					74 000		74 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					30 000		30 000							
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>		<b>3 123 800</b>		<b>3 123 800</b>	<b>3 281 800</b>		<b>3 281 800</b>	<b>3 322 420</b>		<b>3 322 420</b>	<b>106,36</b>	<b>106,36</b>	<b>101,24</b>	<b>101,24</b>
Działalność podstawowa	APO	3 118 800		3 118 800	3 118 800		3 118 800	3 315 420		3 315 420	106,30	106,30	106,30	106,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	2 000		2 000			100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	140 000		140 000	5 000		5 000	100,00	100,00	3,57	3,57
Pozostała działalność					21 000		21 000							
<b>XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)</b>		<b>3 491 750</b>		<b>3 491 750</b>	<b>3 491 750</b>		<b>3 491 750</b>	<b>3 496 400</b>		<b>3 496 400</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>
Działalność podstawowa	APO	3 477 750		3 477 750	3 477 750		3 477 750	3 485 400		3 485 400	100,22	100,22	100,22	100,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	62,50	62,50	62,50
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)</b>		<b>4 434 070</b>		<b>4 434 070</b>	<b>4 598 620</b>		<b>4 598 620</b>	<b>4 027 280</b>		<b>4 027 280</b>	<b>90,83</b>	<b>90,83</b>	<b>87,58</b>	<b>87,58</b>
Działalność podstawowa	APO	4 399 870		4 399 870	4 399 870		4 399 870	3 954 180		3 954 180	89,87	89,87	89,87	89,87
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 programów unijnych- Erasmus +	ERP	27 200		27 200	149 750		149 750	66 100		66 100	243,01	243,01	44,14	44,14
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					42 000		42 000							
<b>XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)</b>		<b>3 796 100</b>		<b>3 796 100</b>	<b>4 181 670</b>		<b>4 181 670</b>	<b>4 134 870</b>		<b>4 134 870</b>	<b>108,92</b>	<b>108,92</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
Wydatki bieżące		3 796 100		3 796 100	3 801 670		3 801 670	4 134 870		4 134 870	108,92	108,92	108,76	108,76
Działalność podstawowa	APO	3 789 100		3 789 100	3 790 770		3 790 770	4 127 870		4 127 870	108,94	108,94	108,89	108,89
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	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					3 900		3 900							
Zadania inwestycyjne					380 000		380 000							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)</b>		<b>5 513 248</b>		<b>5 513 248</b>	<b>5 654 838</b>		<b>5 654 838</b>	<b>5 803 500</b>		<b>5 803 500</b>	<b>105,26</b>	<b>105,26</b>	<b>102,63</b>	<b>102,63</b>
Działalność podstawowa	APO	5 490 300		5 490 300	5 579 920		5 579 920	5 766 210		5 766 210	105,03	105,03	103,34	103,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	14 148		14 148	14 148		14 148	21 660		21 660	153,10	153,10	153,10	153,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 300		6 300	6 300		6 300	3 130		3 130	49,68	49,68	49,68	49,68
Remonty	DRE				10 000		10 000	10 000		10 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					41 970		41 970							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>5 041 932</b>		<b>5 041 932</b>	<b>5 297 492</b>		<b>5 297 492</b>	<b>5 103 270</b>		<b>5 103 270</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>
Działalność podstawowa	APO	4 812 400		4 812 400	4 879 760		4 879 760	4 928 320		4 928 320	102,41	102,41	101,00	101,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 508		3 508	11 708		11 708	3 150		3 150	89,79	89,79	26,90	26,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 424		21 424	21 424		21 424	26 300		26 300	122,76	122,76	122,76	122,76
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	204 600		204 600	214 600		214 600	138 500		138 500	67,69	67,69	64,54	64,54
Remonty	DRE				137 000		137 000	7 000		7 000			5,11	5,11
Pozostała działalność					33 000		33 000							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>6 974 172</b>		<b>6 974 172</b>	<b>8 000 402</b>		<b>8 000 402</b>	<b>7 102 250</b>		<b>7 102 250</b>	<b>101,84</b>	<b>101,84</b>	<b>88,77</b>	<b>88,77</b>
Działalność podstawowa	APO	6 095 240		6 095 240	6 488 240		6 488 240	6 658 750		6 658 750	109,25	109,25	102,63	102,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 440		10 440	10 440		10 440	9 090		9 090	87,07	87,07	87,07	87,07
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 856		7 856	7 856		7 856	7 440		7 440	94,70	94,70	94,70	94,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 036		4 036	4 036		4 036	2 770		2 770	68,63	68,63	68,63	68,63
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	624 100		624 100	598 600		598 600	287 200		287 200	46,02	46,02	47,98	47,98
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	158 700		158 700	131 660		131 660	123 000		123 000	77,50	77,50	93,42	93,42
Remonty	DRE				251 000		251 000	14 000		14 000			5,58	5,58
Pozostała działalność					83 470		83 470							
Program mobilności ponadnarodowej		73 800		73 800	139 100		139 100							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					286 000		286 000							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>8 177 472</b>		<b>8 177 472</b>	<b>8 715 981</b>		<b>8 715 981</b>	<b>8 156 400</b>		<b>8 156 400</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>	<b>93,58</b>	<b>93,58</b>
Działalność podstawowa	APO	7 589 286		7 589 286	7 657 055		7 657 055	7 734 540		7 734 540	101,91	101,91	101,01	101,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 administracyjno - usługowej	CKA	39 558		39 558	39 558		39 558	44 280		44 280	111,94	111,94	111,94	111,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 828		14 828	14 828		14 828	27 550		27 550	185,80	185,80	185,80	185,80
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 programów unijnych- Erasmus +	ERP	525 600		525 600	657 000		657 000	330 010		330 010	62,79	62,79	50,23	50,23
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	8 490		8 490	6 520		6 520	155,24	155,24	76,80	76,80
Remonty	DRE				239 500		239 500	9 500		9 500			3,97	3,97
Pozostała działalność					95 550		95 550							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>		<b>11 200 650</b>		<b>11 200 650</b>	<b>11 897 598</b>		<b>11 897 598</b>	<b>11 519 620</b>		<b>11 519 620</b>	<b>102,85</b>	<b>102,85</b>	<b>96,82</b>	<b>96,82</b>
Wydatki bieżące		11 200 650		11 200 650	11 697 598		11 697 598	11 519 620		11 519 620	102,85	102,85	98,48	98,48
Działalność podstawowa	APO	11 056 510		11 056 510	11 074 510		11 074 510	11 031 310		11 031 310	99,77	99,77	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	39 796		39 796	48 796		48 796	59 410		59 410	149,29	149,29	121,75	121,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP							394 900		394 900				
Remonty	DRE				324 000		324 000	14 000		14 000			4,32	4,32
Pozostała działalność					131 000		131 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		300		300	300		300							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		4 200		4 200	8 075		8 075							
Program mobilności ponadnarodowej		59 844		59 844	70 917		70 917							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>		<b>5 387 258</b>		<b>5 387 258</b>	<b>5 570 371</b>		<b>5 570 371</b>	<b>5 493 760</b>		<b>5 493 760</b>	<b>101,98</b>	<b>101,98</b>	<b>98,62</b>	<b>98,62</b>
Działalność podstawowa	APO	5 357 430		5 357 430	5 404 350		5 404 350	5 443 680		5 443 680	101,61	101,61	100,73	100,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	21 628		21 628	21 628		21 628	33 870		33 870	156,60	156,60	156,60	156,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	9 000		9 000	4 000		4 000	100,00	100,00	44,44	44,44
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 440		3 440	2 110		2 110	100,48	100,48	61,34	61,34
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 900		2 900	2 100		2 100	100,00	100,00	72,41	72,41
Remonty	DRE				68 000		68 000	8 000		8 000			11,76	11,76
Pozostała działalność					47 000		47 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +					14 053		14 053							
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>6 022 293</b>		<b>6 022 293</b>	<b>6 276 113</b>		<b>6 276 113</b>	<b>6 257 300</b>		<b>6 257 300</b>	<b>103,90</b>	<b>103,90</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Działalność podstawowa	APO	5 846 400		5 846 400	5 914 500		5 914 500	6 058 970		6 058 970	103,64	103,64	102,44	102,44
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	111 693		111 693	111 693		111 693	133 030		133 030	119,10	119,10	119,10	119,10
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	5 920		5 920	2 300		2 300	54,76	54,76	38,85	38,85
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	60 000		60 000	60 000		60 000	52 000		52 000	86,67	86,67	86,67	86,67
Remonty	DRE				126 000		126 000	11 000		11 000			8,73	8,73
Pozostała działalność					58 000		58 000							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>		<b>6 192 779</b>		<b>6 192 779</b>	<b>7 045 427</b>		<b>7 045 427</b>	<b>7 327 490</b>		<b>7 327 490</b>	<b>118,32</b>	<b>118,32</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
Działalność podstawowa	APO	5 792 080		5 792 080	6 344 280		6 344 280	7 091 010		7 091 010	122,43	122,43	111,77	111,77
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 165		4 165	8 085		8 085	2 100		2 100	50,42	50,42	25,97	25,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	22 000		22 000	30 000		30 000	100,00	100,00	136,36	136,36
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	349 000		349 000	349 000		349 000	164 000		164 000	46,99	46,99	46,99	46,99
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	9 080		9 080	4 210		4 210	100,24	100,24	46,37	46,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	10 408		10 408	14 408		14 408	25 170		25 170	241,83	241,83	174,69	174,69
Remonty	DRE				211 000		211 000	11 000		11 000			5,21	5,21
Program mobilności ponadnarodowej		2 926		2 926	9 074		9 074							
Pozostała działalność					78 500		78 500							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>		<b>7 253 350</b>		<b>7 253 350</b>	<b>7 989 910</b>		<b>7 989 910</b>	<b>8 313 990</b>		<b>8 313 990</b>	<b>114,62</b>	<b>114,62</b>	<b>104,06</b>	<b>104,06</b>
Działalność podstawowa	APO	7 198 740		7 198 740	7 558 800		7 558 800	8 279 310		8 279 310	115,01	115,01	109,53	109,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 610		54 610	54 610		54 610	27 680		27 680	50,69	50,69	50,69	50,69
Remonty	DRE				294 000		294 000	7 000		7 000			2,38	2,38
Pozostała działalność					82 500		82 500							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)</b>		<b>4 088 188</b>		<b>4 088 188</b>	<b>4 292 548</b>		<b>4 292 548</b>	<b>4 126 620</b>		<b>4 126 620</b>	<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>96,13</b>	<b>96,13</b>
Działalność podstawowa	APO	4 045 500		4 045 500	4 049 500		4 049 500	4 070 140		4 070 140	100,61	100,61	100,51	100,51
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 724		19 724	19 724		19 724	21 080		21 080	106,87	106,87	106,87	106,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 364		18 364	18 364		18 364	23 800		23 800	129,60	129,60	129,60	129,60
Remonty	DRE				177 000		177 000	7 000		7 000			3,95	3,95
Pozostała działalność					23 360		23 360							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)</b>		<b>7 212 232</b>		<b>7 212 232</b>	<b>7 901 272</b>		<b>7 901 272</b>	<b>7 416 780</b>		<b>7 416 780</b>	<b>102,84</b>	<b>102,84</b>	<b>93,87</b>	<b>93,87</b>
Wydatki bieżące		7 212 232		7 212 232	7 849 272		7 849 272	7 416 780		7 416 780	102,84	102,84	94,49	94,49
Działalność podstawowa	APO	6 843 400		6 843 400	6 982 800		6 982 800	7 094 530		7 094 530	103,67	103,67	101,60	101,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 644		15 644	22 644		22 644	34 200		34 200	218,61	218,61	151,03	151,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	16 324		16 324	16 324		16 324	18 360		18 360	112,47	112,47	112,47	112,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	20 964		20 964	18 364		18 364	32 980		32 980	157,32	157,32	179,59	179,59
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	6 040		6 040	2 210		2 210	52,62	52,62	36,59	36,59
Mobilność Edukacyjna POWER	MEP				311 700		311 700	226 500		226 500			72,67	72,67
Remonty	DRE				114 000		114 000	8 000		8 000			7,02	7,02
Pozostała działalność					65 700		65 700							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		311 700		311 700	311 700		311 700							
Zadania inwestycyjne					52 000		52 000							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>13 435 752</b>		<b>13 435 752</b>	<b>13 630 742</b>		<b>13 630 742</b>	<b>13 863 050</b>		<b>13 863 050</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>	<b>101,70</b>	<b>101,70</b>
Działalność podstawowa	APO	13 296 670		13 296 670	13 218 170		13 218 170	13 732 870		13 732 870	103,28	103,28	103,89	103,89
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 290		2 290	2 100		2 100	100,00	100,00	91,70	91,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 882		134 882	134 882		134 882	113 970		113 970	84,50	84,50	84,50	84,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	5 400		5 400	2 110		2 110	100,48	100,48	39,07	39,07
Remonty	DRE				108 000		108 000	12 000		12 000			11,11	11,11
Pozostała działalność					137 000		137 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					25 000		25 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>		<b>6 984 394</b>		<b>6 984 394</b>	<b>7 479 154</b>		<b>7 479 154</b>	<b>7 170 820</b>		<b>7 170 820</b>	<b>102,67</b>	<b>102,67</b>	<b>95,88</b>	<b>95,88</b>
Działalność podstawowa	APO	6 941 500		6 941 500	7 200 500		7 200 500	7 023 250		7 023 250	101,18	101,18	97,54	97,54
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 822		2 822	12 592		12 592	2 100		2 100	74,42	74,42	16,68	16,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	37 972		37 972	47 972		47 972	41 010		41 010	108,00	108,00	85,49	85,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 090		4 090	2 460		2 460	117,14	117,14	60,15	60,15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				118 000		118 000	90 000		90 000			76,27	76,27
Remonty	DRE				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					84 000		84 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>7 618 202</b>		<b>7 618 202</b>	<b>8 062 102</b>		<b>8 062 102</b>	<b>6 507 250</b>		<b>6 507 250</b>	<b>85,42</b>	<b>85,42</b>	<b>80,71</b>	<b>80,71</b>
Działalność podstawowa	APO	7 496 370		7 496 370	7 810 970		7 810 970	6 309 550		6 309 550	84,17	84,17	80,78	80,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 304		15 304	27 304		27 304	41 900		41 900	273,78	273,78	153,46	153,46
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 028		51 028	58 028		58 028	51 800		51 800	101,51	101,51	89,27	89,27
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	55 500		55 500	73 800		73 800	92 000		92 000	165,77	165,77	124,66	124,66
Remonty	DRE				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					80 000		80 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>5 908 874</b>		<b>5 908 874</b>	<b>6 509 274</b>		<b>6 509 274</b>	<b>6 657 900</b>		<b>6 657 900</b>	<b>112,68</b>	<b>112,68</b>	<b>102,28</b>	<b>102,28</b>
Działalność podstawowa	APO	5 302 540		5 302 540	5 572 240		5 572 240	5 944 590		5 944 590	112,11	112,11	106,68	106,68
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							4 200		4 200				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	580 430		580 430	687 730		687 730	620 500		620 500	106,90	106,90	90,22	90,22
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 500		3 500	2 220		2 220	105,71	105,71	63,43	63,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	23 804		23 804	29 804		29 804	46 080		46 080	193,58	193,58	154,61	154,61
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							27 310		27 310				
Remonty	DRE				166 000		166 000	13 000		13 000			7,83	7,83
Pozostała działalność					50 000		50 000							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>		<b>2 876 000</b>		<b>2 876 000</b>	<b>3 012 000</b>		<b>3 012 000</b>	<b>3 310 030</b>		<b>3 310 030</b>	<b>115,09</b>	<b>115,09</b>	<b>109,89</b>	<b>109,89</b>
Działalność podstawowa	APO	2 866 000		2 866 000	2 995 000		2 995 000	3 248 030		3 248 030	113,33	113,33	108,45	108,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	55 000		55 000	550,00	550,00	550,00	550,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>6 950 032</b>		<b>6 950 032</b>	<b>7 230 772</b>		<b>7 230 772</b>	<b>7 078 130</b>		<b>7 078 130</b>	<b>101,84</b>	<b>101,84</b>	<b>97,89</b>	<b>97,89</b>
Działalność podstawowa	APO	6 894 950		6 894 950	6 950 950		6 950 950	6 911 930		6 911 930	100,25	100,25	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO				75 200		75 200	132 220		132 220			175,82	175,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 132		20 132	20 132		20 132	15 710		15 710	78,03	78,03	78,03	78,03
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 640		4 640	3 170		3 170	150,95	150,95	68,32	68,32
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 050		1 050	1 050		1 050	2 100		2 100	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty	DRE				63 000		63 000	13 000		13 000			20,63	20,63
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		31 800		31 800	31 800		31 800							
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					84 000		84 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>6 534 330</b>		<b>6 534 330</b>	<b>6 599 330</b>		<b>6 599 330</b>	<b>5 089 990</b>		<b>5 089 990</b>	<b>77,90</b>	<b>77,90</b>	<b>77,13</b>	<b>77,13</b>
Działalność podstawowa	APO	6 515 400		6 515 400	6 553 400		6 553 400	5 083 990		5 083 990	78,03	78,03	77,58	77,58
Remonty	DRE				6 000		6 000	6 000		6 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		18 930		18 930	18 930		18 930							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b>		<b>4 139 304</b>		<b>4 139 304</b>	<b>4 351 624</b>		<b>4 351 624</b>	<b>3 971 310</b>		<b>3 971 310</b>	<b>95,94</b>	<b>95,94</b>	<b>91,26</b>	<b>91,26</b>
Działalność podstawowa	APO	3 895 600		3 895 600	3 913 600		3 913 600	3 935 850		3 935 850	101,03	101,03	100,57	100,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000		10 000	10 000		10 000	15 440		15 440	154,40	154,40	154,40	154,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	10 204		10 204	14 404		14 404	12 920		12 920	126,62	126,62	89,70	89,70
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	4 200		4 200	2 100		2 100	100,00	100,00	50,00	50,00
Remonty	DRE				155 000		155 000	5 000		5 000			3,23	3,23
Pozostała działalność					33 020		33 020							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		221 400		221 400	221 400		221 400							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>3 416 490</b>		<b>3 416 490</b>	<b>3 600 741</b>		<b>3 600 741</b>	<b>2 785 690</b>		<b>2 785 690</b>	<b>81,54</b>	<b>81,54</b>	<b>77,36</b>	<b>77,36</b>
Działalność podstawowa	APO	3 416 490		3 416 490	3 416 741		3 416 741	2 778 690		2 778 690	81,33	81,33	81,33	81,33
Remonty	DRE				157 000		157 000	7 000		7 000			4,46	4,46
Pozostała działalność					27 000		27 000							
<b>Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Slabowidzących (ZSIPCNIS)</b>		<b>26 009 168</b>		<b>26 009 168</b>	<b>27 087 729</b>		<b>27 087 729</b>	<b>25 867 550</b>		<b>25 867 550</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>
Wydatki bieżące		26 009 168		26 009 168	26 137 729		26 137 729	25 867 550		25 867 550	99,46	99,46	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	25 937 000		25 937 000	25 914 200		25 914 200	25 727 050		25 727 050	99,19	99,19	99,28	99,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	13 000		13 000	67 000		67 000	1 340,00	1 340,00	515,38	515,38
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							16 500		16 500				
Remonty	DRE	21 000		21 000	31 000		31 000	21 000		21 000	100,00	100,00	67,74	67,74
Pozostała działalność					133 361		133 361							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		10 168		10 168	10 168		10 168							
Zadania inwestycyjne					950 000		950 000							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)</b>		<b>8 031 301</b>		<b>8 031 301</b>	<b>8 469 091</b>		<b>8 469 091</b>	<b>8 395 300</b>		<b>8 395 300</b>	<b>104,53</b>	<b>104,53</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
Działalność podstawowa	APO	7 559 300		7 559 300	7 726 900		7 726 900	8 055 650		8 055 650	106,57	106,57	104,25	104,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560		11 560	11 560		11 560	11 560		11 560	100,00	100,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	102 530		102 530	102 530		102 530	51 000		51 000	49,74	49,74	49,74	49,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	146 420		146 420	146 420		146 420	43 520		43 520	29,72	29,72	29,72	29,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	199 387		199 387	199 387		199 387	160 960		160 960	80,73	80,73	80,73	80,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	9 384		9 384	9 384		9 384	13 470		13 470	143,54	143,54	143,54	143,54
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720		2 720	2 720		2 720	2 730		2 730	100,37	100,37	100,37	100,37
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							41 410		41 410				
Remonty	DRE				165 000		165 000	15 000		15 000			9,09	9,09
Pozostała działalność					105 190		105 190							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)</b>		<b>4 465 650</b>		<b>4 465 650</b>	<b>4 764 850</b>		<b>4 764 850</b>	<b>5 285 910</b>		<b>5 285 910</b>	<b>118,37</b>	<b>118,37</b>	<b>110,94</b>	<b>110,94</b>
Działalność podstawowa	APO	4 380 900		4 380 900	4 591 200		4 591 200	5 280 910		5 280 910	120,54	120,54	115,02	115,02
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					83 900		83 900							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 500		1 500	1 500		1 500							
Mobilność edukacyjna POWER		83 250		83 250	83 250		83 250							
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b>		<b>9 746 100</b>		<b>9 746 100</b>	<b>10 166 450</b>		<b>10 166 450</b>	<b>9 692 180</b>		<b>9 692 180</b>	<b>99,45</b>	<b>99,45</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
Działalność podstawowa	APO	9 626 100		9 626 100	9 701 100		9 701 100	9 554 180		9 554 180	99,25	99,25	98,49	98,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	13 680		13 680	20 000		20 000	200,00	200,00	146,20	146,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	110 000		110 000	366 000		366 000	110 000		110 000	100,00	100,00	30,05	30,05
Remonty	DRE				8 000		8 000	8 000		8 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					77 670		77 670							
<b>Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>		<b>8 181 500</b>		<b>8 181 500</b>	<b>8 536 300</b>		<b>8 536 300</b>	<b>8 589 040</b>		<b>8 589 040</b>	<b>104,98</b>	<b>104,98</b>	<b>100,62</b>	<b>100,62</b>
Działalność podstawowa	APO	7 983 700		7 983 700	7 983 700		7 983 700	8 161 540		8 161 540	102,23	102,23	102,23	102,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych- Erasmus + Remonty Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ERP DRE	193 800		193 800	193 800 25 000 329 800		193 800 25 000 329 800	408 500 15 000		408 500 15 000	210,78	210,78	210,78 60,00	210,78 60,00
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)</b>		<b>4 651 500</b>		<b>4 651 500</b>	<b>4 843 500</b>		<b>4 843 500</b>	<b>4 855 630</b>		<b>4 855 630</b>	<b>104,39</b>	<b>104,39</b>	<b>100,25</b>	<b>100,25</b>
Działalność podstawowa Remonty Pozostała działalność	APO DRE	4 651 500		4 651 500	4 651 500 157 000 35 000		4 651 500 157 000 35 000	4 848 630 7 000		4 848 630 7 000	104,24	104,24	104,24 4,46	104,24 4,46
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>10 678 570</b>		<b>10 678 570</b>	<b>10 973 159</b>		<b>10 973 159</b>	<b>11 332 920</b>		<b>11 332 920</b>	<b>106,13</b>	<b>106,13</b>	<b>103,28</b>	<b>103,28</b>
Działalność podstawowa Pozostała działalność Zadania dzielnic (bieżące) Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej Remonty	APO CPO DBR KKU CKT DRE	10 597 200 13 500 51 000 4 600 270 12 000		10 597 200 13 500 51 000 4 600 270 12 000	10 628 200 109 399 51 000 6 290 270 178 000		10 628 200 109 399 51 000 6 290 270 178 000	11 222 330 17 000 51 000 8 720 21 870 12 000		11 222 330 17 000 51 000 8 720 21 870 12 000	105,90 125,93 100,00 189,57 8 100,00 100,00	105,90 125,93 100,00 189,57 8 100,00 100,00	105,59 15,54 100,00 138,63 8 100,00 6,74	105,59 15,54 100,00 138,63 8 100,00 6,74
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>9 406 020</b>		<b>9 406 020</b>	<b>9 690 320</b>		<b>9 690 320</b>	<b>9 680 750</b>		<b>9 680 750</b>	<b>102,92</b>	<b>102,92</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Działalność podstawowa Pozostała działalność Realizacja programów unijnych- Erasmus + Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Remonty Program mobilności ponadnarodowej	APO CPO ERP CKT EGM DRE	9 121 100 26 000 207 600 7 470 11 000 58 850		9 121 100 26 000 207 600 7 470 11 000 58 850	9 142 100 26 000 207 600 7 470 241 000 66 150		9 142 100 26 000 207 600 7 470 241 000 66 150	9 469 380 10 000 146 000 14 670 29 700 11 000		9 469 380 10 000 146 000 14 670 29 700 11 000	103,82 38,46 70,33 196,39 100,00	103,82 38,46 70,33 196,39 100,00	103,58 38,46 70,33 196,39 4,56	103,58 38,46 70,33 196,39 4,56
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>8 441 070</b>		<b>8 441 070</b>	<b>8 548 882</b>		<b>8 548 882</b>	<b>8 044 790</b>		<b>8 044 790</b>	<b>95,31</b>	<b>95,31</b>	<b>94,10</b>	<b>94,10</b>
Wydatki bieżące Działalność podstawowa Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Zadania dzielnic (bieżące) Remonty Pozostała działalność Zadania inwestycyjne	APO EGM DBR DRE	8 441 070 8 378 070 54 000 9 000		8 441 070 8 378 070 54 000 9 000	8 488 882 8 378 070 54 000 34 000 22 812 60 000		8 488 882 8 378 070 54 000 34 000 22 812 60 000	8 044 790 7 949 330 66 460 20 000 9 000		8 044 790 7 949 330 66 460 20 000 9 000	95,31 94,88 123,07 100,00	95,31 94,88 123,07 100,00	94,77 94,88 123,07 26,47	94,77 94,88 123,07 26,47
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>11 492 900</b>		<b>11 492 900</b>	<b>11 906 111</b>		<b>11 906 111</b>	<b>11 963 930</b>		<b>11 963 930</b>	<b>104,10</b>	<b>104,10</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>
Działalność podstawowa Pozostała działalność Zadania dzielnic (bieżące) Realizacja programów unijnych- Erasmus + Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Remonty	APO CPO DBR ERP EGM DRE	11 340 100 25 800 10 000 103 000 14 000		11 340 100 25 800 10 000 103 000 14 000	11 363 600 10 411 10 000 128 100 394 000		11 363 600 10 411 10 000 128 100 394 000	11 383 280 10 000 10 000 531 800 14 850 14 000		11 383 280 10 000 10 000 531 800 14 850 14 000	100,38 38,76 100,00 516,31 100,00	100,38 38,76 100,00 516,31 100,00	100,17 96,05 100,00 415,14 3,55	100,17 96,05 100,00 415,14 3,55
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>6 034 300</b>		<b>6 034 300</b>	<b>7 828 571</b>		<b>7 828 571</b>	<b>6 230 530</b>		<b>6 230 530</b>	<b>103,25</b>	<b>103,25</b>	<b>79,59</b>	<b>79,59</b>
Wydatki bieżące Działalność podstawowa Zadania dzielnic (bieżące) Remonty Pozostała działalność Zadania inwestycyjne	APO DBR DRE	6 034 300 5 980 500 45 800 8 000		6 034 300 5 980 500 45 800 8 000	6 128 571 5 983 600 45 800 8 000 91 171 1 700 000		6 128 571 5 983 600 45 800 8 000 91 171 1 700 000	6 230 530 6 139 530 83 000 8 000		6 230 530 6 139 530 83 000 8 000	103,25 102,66 181,22 100,00	103,25 102,66 181,22 100,00	101,66 102,61 181,22 100,00	101,66 102,61 181,22 100,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>16 972 043</b>		<b>16 972 043</b>	<b>17 695 788</b>		<b>17 695 788</b>	<b>18 741 590</b>		<b>18 741 590</b>	<b>110,43</b>	<b>110,43</b>	<b>105,91</b>	<b>105,91</b>
Działalność podstawowa Zadania dzielnic (bieżące) Wspieranie Edukacji Włączającej Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Remonty Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Pozostała działalność	APO DBR WEW EGM DRE	16 952 000 2 000 15 000 3 043		16 952 000 2 000 15 000 3 043	16 957 250 2 000 454 000 243 000 3 043 36 495		16 957 250 2 000 454 000 243 000 3 043 36 495	18 083 840 2 000 625 900 14 850 15 000		18 083 840 2 000 625 900 14 850 15 000	106,68 100,00 100,00 100,00	106,68 100,00 100,00 6,17	106,64 100,00 137,86 6,17	106,64 100,00 137,86 6,17
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)</b>		<b>11 705 522</b>		<b>11 705 522</b>	<b>11 796 134</b>		<b>11 796 134</b>	<b>11 903 830</b>		<b>11 903 830</b>	<b>101,69</b>	<b>101,69</b>	<b>100,91</b>	<b>100,91</b>
Działalność podstawowa Zadania dzielnic (bieżące)	APO DBR	11 333 400		11 333 400	11 270 400 5 500		11 270 400 5 500	11 505 830 30 000		11 505 830 30 000	101,52	101,52	102,09 545,45	102,09 545,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	249 320		249 320	300 940		300 940	357 000		357 000	143,19	143,19	118,63	118,63
Remonty	DRE	11 000		11 000	71 000		71 000	11 000		11 000	100,00	100,00	15,49	15,49
Pozostała działalność					36 000		36 000							
Mobilność edukacyjna POWER		111 802		111 802	112 294		112 294							
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>6 682 361</b>		<b>6 682 361</b>	<b>6 852 471</b>		<b>6 852 471</b>	<b>6 980 070</b>		<b>6 980 070</b>	<b>104,46</b>	<b>104,46</b>	<b>101,86</b>	<b>101,86</b>
Działalność podstawowa	APO	6 544 700		6 544 700	6 683 900		6 683 900	6 818 590		6 818 590	104,18	104,18	102,02	102,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	81 310		81 310	150,57	150,57	150,57	150,57
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 661		8 661	8 661		8 661	5 170		5 170	59,69	59,69	59,69	59,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	30 700		30 700	10 000		10 000	100,00	100,00	32,57	32,57
Pozostała działalność					10 210		10 210							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)</b>		<b>2 223 700</b>		<b>2 223 700</b>	<b>2 450 700</b>		<b>2 450 700</b>	<b>2 413 140</b>		<b>2 413 140</b>	<b>108,52</b>	<b>108,52</b>	<b>98,47</b>	<b>98,47</b>
Działalność podstawowa	APO	2 038 700		2 038 700	2 044 700		2 044 700	2 085 540		2 085 540	102,30	102,30	102,00	102,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	279 000		279 000	321 600		321 600	221,79	221,79	115,27	115,27
Remonty	DRE				81 000		81 000	6 000		6 000			7,41	7,41
Pozostała działalność		40 000		40 000	46 000		46 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepewnościami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>2 198 500</b>		<b>2 198 500</b>	<b>2 332 500</b>		<b>2 332 500</b>	<b>2 258 170</b>		<b>2 258 170</b>	<b>102,71</b>	<b>102,71</b>	<b>96,81</b>	<b>96,81</b>
Działalność podstawowa	APO	1 908 500		1 908 500	1 908 500		1 908 500	1 936 570		1 936 570	101,47	101,47	101,47	101,47
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	250 000		250 000	384 000		384 000	321 600		321 600	128,64	128,64	83,75	83,75
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)</b>		<b>2 242 100</b>		<b>2 242 100</b>	<b>2 595 640</b>		<b>2 595 640</b>							
Działalność podstawowa		2 096 100		2 096 100	2 315 640		2 315 640							
Zadania dzielnic (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych		100 000		100 000	234 000		234 000							
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)</b>								<b>2 615 040</b>		<b>2 615 040</b>				
Działalność podstawowa	APO							2 285 440		2 285 440				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							8 000		8 000				
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							321 600		321 600				
<b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>		<b>5 071 900</b>		<b>5 071 900</b>	<b>5 226 000</b>		<b>5 226 000</b>	<b>3 793 590</b>		<b>3 793 590</b>	<b>74,80</b>	<b>74,80</b>	<b>72,59</b>	<b>72,59</b>
Działalność podstawowa	APO	3 081 600		3 081 600	3 101 600		3 101 600	3 471 990		3 471 990	112,67	112,67	111,94	111,94
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	250 000		250 000	384 000		384 000	321 600		321 600	128,64	128,64	83,75	83,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 700 300		1 700 300	1 700 400		1 700 400							
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>		<b>3 529 200</b>		<b>3 529 200</b>	<b>3 663 200</b>		<b>3 663 200</b>	<b>3 699 890</b>		<b>3 699 890</b>	<b>104,84</b>	<b>104,84</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
Działalność podstawowa	APO	3 349 200		3 349 200	3 349 200		3 349 200	3 378 290		3 378 290	100,87	100,87	100,87	100,87
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	140 000		140 000	274 000		274 000	321 600		321 600	229,71	229,71	117,37	117,37
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>		<b>3 173 900</b>		<b>3 173 900</b>	<b>3 478 900</b>		<b>3 478 900</b>	<b>3 163 930</b>		<b>3 163 930</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>	<b>90,95</b>	<b>90,95</b>
Działalność podstawowa	APO	2 903 900		2 903 900	2 945 900		2 945 900	2 837 330		2 837 330	97,71	97,71	96,31	96,31
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	230 000		230 000	329 000		329 000	321 600		321 600	139,83	139,83	97,75	97,75
Remonty	DRE				164 000		164 000	5 000		5 000			3,05	3,05
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>		<b>3 584 100</b>		<b>3 584 100</b>	<b>4 517 810</b>		<b>4 517 810</b>	<b>4 693 060</b>		<b>4 693 060</b>	<b>130,94</b>	<b>130,94</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>
Działalność podstawowa	APO	3 413 100		3 413 100	3 423 810		3 423 810	3 377 860		3 377 860	98,97	98,97	98,66	98,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	16 000		16 000	14 000		14 000	127,27	127,27	87,50	87,50
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	254 000		254 000	321 600		321 600	268,00	268,00	126,61	126,61
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP				720 000		720 000	723 600		723 600			100,50	100,50
Remonty	DRE				64 000		64 000	256 000		256 000			400,00	400,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b>		<b>4 407 200</b>		<b>4 407 200</b>	<b>4 797 200</b>		<b>4 797 200</b>	<b>4 410 040</b>		<b>4 410 040</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93</b>
Działalność podstawowa	APO	4 199 200		4 199 200	4 199 200		4 199 200	4 063 440		4 063 440	96,77	96,77	96,77	96,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	19 000		19 000	105,56	105,56	105,56	105,56
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	150 000		150 000	284 000		284 000	321 600		321 600	214,40	214,40	113,24	113,24
Remonty	DRE				256 000		256 000	6 000		6 000			2,34	2,34
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>		<b>3 869 400</b>		<b>3 869 400</b>	<b>4 242 400</b>		<b>4 242 400</b>	<b>3 915 400</b>		<b>3 915 400</b>	<b>101,19</b>	<b>101,19</b>	<b>92,29</b>	<b>92,29</b>
Wydatki bieżące		3 869 400		3 869 400	3 971 400		3 971 400	3 915 400		3 915 400	101,19	101,19	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	3 868 800		3 868 800	3 868 800		3 868 800	3 864 400		3 864 400	99,89	99,89	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							35 000		35 000				
Remonty	DRE				102 000		102 000	16 000		16 000			15,69	15,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		600		600	600		600							
Zadania inwestycyjne					271 000		271 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>		<b>4 083 000</b>		<b>4 083 000</b>	<b>5 214 000</b>		<b>5 214 000</b>	<b>4 299 400</b>		<b>4 299 400</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>
Wydatki bieżące		4 083 000		4 083 000	4 714 000		4 714 000	4 299 400		4 299 400	105,30	105,30	91,20	91,20
Działalność podstawowa	APO	4 082 400		4 082 400	4 282 400		4 282 400	4 287 400		4 287 400	105,02	105,02	100,12	100,12
Remonty	DRE				431 000		431 000	12 000		12 000			2,78	2,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		600		600	600		600							
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>		<b>1 777 600</b>		<b>1 777 600</b>	<b>1 785 100</b>		<b>1 785 100</b>	<b>1 782 800</b>		<b>1 782 800</b>	<b>100,29</b>	<b>100,29</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
Działalność podstawowa	APO	1 777 600		1 777 600	1 777 600		1 777 600	1 775 300		1 775 300	99,87	99,87	99,87	99,87
Remonty	DRE				7 500		7 500	7 500		7 500			100,00	100,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 656 200</b>		<b>1 656 200</b>	<b>1 775 920</b>		<b>1 775 920</b>	<b>1 516 700</b>		<b>1 516 700</b>	<b>91,58</b>	<b>91,58</b>	<b>85,40</b>	<b>85,40</b>
Działalność podstawowa	APO	1 656 200		1 656 200	1 770 920		1 770 920	1 511 700		1 511 700	91,28	91,28	85,36	85,36
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>11 168 985</b>		<b>11 168 985</b>	<b>14 343 985</b>		<b>14 343 985</b>	<b>13 542 500</b>		<b>13 542 500</b>	<b>121,25</b>	<b>121,25</b>	<b>94,41</b>	<b>94,41</b>
Wydatki bieżące		11 168 985		11 168 985	12 143 985		12 143 985	13 542 500		13 542 500	121,25	121,25	111,52	111,52
Działalność podstawowa	APO	10 880 000		10 880 000	11 380 000		11 380 000	13 360 000		13 360 000	122,79	122,79	117,40	117,40
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	120 000		120 000	120 000		120 000	140 000		140 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 985		38 985	38 985		38 985	42 500		42 500	109,02	109,02	109,02	109,02
Budżet obywatelski dzielnic		130 000		130 000	130 000		130 000							
Remonty					475 000		475 000							
Zadania inwestycyjne					2 200 000		2 200 000							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>4 216 280</b>		<b>4 216 280</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,15</b>	<b>71,15</b>
Wydatki bieżące		2 000 000		2 000 000	2 954 080		2 954 080	3 000 000		3 000 000	150,00	150,00	101,55	101,55
Działalność podstawowa	APO	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 222 688		2 222 688	111,13	111,13	111,13	111,13
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF				954 080		954 080	777 312		777 312			81,47	81,47
Zadania inwestycyjne					1 262 200		1 262 200							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 739 000</b>		<b>1 739 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	<b>103,51</b>	<b>103,51</b>
Działalność podstawowa	APO	1 568 500		1 568 500	1 568 500		1 568 500	1 683 500		1 683 500	107,33	107,33	107,33	107,33
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	31 500		31 500	170 500		170 500	116 500		116 500	369,84	369,84	68,33	68,33
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>		<b>1 597 200</b>		<b>1 597 200</b>	<b>1 577 450</b>		<b>1 577 450</b>	<b>1 726 300</b>		<b>1 726 300</b>	<b>108,08</b>	<b>108,08</b>	<b>109,44</b>	<b>109,44</b>
Działalność podstawowa	APO	1 523 700		1 523 700	1 527 450		1 527 450	1 652 800		1 652 800	108,47	108,47	108,21	108,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	50 000		50 000	73 500		73 500	100,00	100,00	147,00	147,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>		<b>1 728 400</b>		<b>1 728 400</b>	<b>1 811 728</b>		<b>1 811 728</b>	<b>1 927 470</b>		<b>1 927 470</b>	<b>111,52</b>	<b>111,52</b>	<b>106,39</b>	<b>106,39</b>
Działalność podstawowa	APO	1 668 600		1 668 600	1 677 950		1 677 950	1 822 670		1 822 670	109,23	109,23	108,62	108,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 800		54 800	68 778		68 778	94 800		94 800	172,99	172,99	137,83	137,83
Remonty	DRE				60 000		60 000	10 000		10 000			16,67	16,67
Budżet obywatelski dzielnic		5 000		5 000	5 000		5 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>		<b>2 159 900</b>		<b>2 159 900</b>	<b>2 302 100</b>		<b>2 302 100</b>	<b>2 252 230</b>		<b>2 252 230</b>	<b>104,27</b>	<b>104,27</b>	<b>97,83</b>	<b>97,83</b>
Wydatki bieżące		2 159 900		2 159 900	2 206 400		2 206 400	2 252 230		2 252 230	104,27	104,27	102,08	102,08
Działalność podstawowa	APO	2 036 900		2 036 900	2 060 400		2 060 400	2 105 530		2 105 530	103,37	103,37	102,19	102,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000		113 000	128 000		128 000	99 500		99 500	88,05	88,05	77,73	77,73
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							14 200		14 200				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Remonty	DRE				8 000		8 000	8 000		8 000			100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					95 700		95 700							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)</b>		<b>1 351 200</b>		<b>1 351 200</b>	<b>1 381 620</b>		<b>1 381 620</b>	<b>1 458 110</b>		<b>1 458 110</b>	<b>107,91</b>	<b>107,91</b>	<b>105,54</b>	<b>105,54</b>
Działalność podstawowa	APO	1 327 700		1 327 700	1 343 020		1 343 020	1 429 110		1 429 110	107,64	107,64	106,41	106,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500		23 500	23 500		23 500	24 000		24 000	102,13	102,13	102,13	102,13
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					10 100		10 100							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)</b>		<b>2 750 800</b>		<b>2 750 800</b>	<b>3 064 800</b>		<b>3 064 800</b>	<b>2 755 810</b>		<b>2 755 810</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>	<b>89,92</b>	<b>89,92</b>
Wydatki bieżące		2 750 800		2 750 800	3 048 800		3 048 800	2 755 810		2 755 810	100,18	100,18	90,39	90,39
Działalność podstawowa	APO	2 617 800		2 617 800	2 687 800		2 687 800	2 617 810		2 617 810	100,00	100,00	97,40	97,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000		133 000	97 000		97 000	133 000		133 000	100,00	100,00	137,11	137,11
Remonty	DRE				255 000		255 000	5 000		5 000			1,96	1,96
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					16 000		16 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)</b>		<b>1 806 230</b>		<b>1 806 230</b>	<b>1 826 730</b>		<b>1 826 730</b>	<b>1 926 460</b>		<b>1 926 460</b>	<b>106,66</b>	<b>106,66</b>	<b>105,46</b>	<b>105,46</b>
Działalność podstawowa	APO	1 719 730		1 719 730	1 736 030		1 736 030	1 795 760		1 795 760	104,42	104,42	103,44	103,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	48 000		48 000	84 200		84 200	175,42	175,42	175,42	175,42
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	38 500		38 500	38 500		38 500	46 500		46 500	120,78	120,78	120,78	120,78
Pozostała działalność					4 200		4 200							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)</b>		<b>1 775 700</b>		<b>1 775 700</b>	<b>1 823 700</b>		<b>1 823 700</b>	<b>1 793 200</b>		<b>1 793 200</b>	<b>100,99</b>	<b>100,99</b>	<b>98,33</b>	<b>98,33</b>
Działalność podstawowa	APO	1 701 200		1 701 200	1 731 200		1 731 200	1 731 200		1 731 200	101,76	101,76	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 500		49 500	37 500		37 500	33 000		33 000	66,67	66,67	88,00	88,00
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				30 000		30 000	4 000		4 000			13,33	13,33
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)</b>		<b>3 965 900</b>		<b>3 965 900</b>	<b>4 091 270</b>		<b>4 091 270</b>	<b>4 232 940</b>		<b>4 232 940</b>	<b>106,73</b>	<b>106,73</b>	<b>103,46</b>	<b>103,46</b>
Działalność podstawowa	APO	3 788 900		3 788 900	3 789 100		3 789 100	4 008 940		4 008 940	105,81	105,81	105,80	105,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 000		177 000	211 500		211 500	180 000		180 000	101,69	101,69	85,11	85,11
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							33 000		33 000				
Remonty	DRE				11 000		11 000	11 000		11 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					49 670		49 670							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					30 000		30 000							
<b>Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)</b>		<b>7 417 532</b>		<b>7 417 532</b>	<b>8 581 138</b>		<b>8 581 138</b>	<b>7 250 138</b>		<b>7 250 138</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>	<b>84,49</b>	<b>84,49</b>
Wydatki bieżące		7 417 532		7 417 532	7 709 138		7 709 138	7 250 138		7 250 138	97,74	97,74	94,05	94,05
Działalność podstawowa	APO	6 384 100		6 384 100	6 415 170		6 415 170	6 384 000		6 384 000	100,00	100,00	99,51	99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	543 402		543 402	759 081		759 081	566 848		566 848	104,31	104,31	74,68	74,68
Pozostała działalność	CPO	300 000		300 000	337 857		337 857	50 000		50 000	16,67	16,67	14,80	14,80
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 030		69 030	69 030		69 030	69 030		69 030	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	121 000		121 000	121 000		121 000	160 800		160 800	132,89	132,89	132,89	132,89
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460		12 460				
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					872 000		872 000							
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>4 402 200</b>		<b>4 402 200</b>	<b>4 439 000</b>		<b>4 439 000</b>	<b>4 529 880</b>		<b>4 529 880</b>	<b>102,90</b>	<b>102,90</b>	<b>102,05</b>	<b>102,05</b>
Działalność podstawowa	APO	4 374 200		4 374 200	4 374 200		4 374 200	4 472 880		4 472 880	102,26	102,26	102,26	102,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	39 000		39 000	34 000		34 000	121,43	121,43	87,18	87,18
Remonty	DRE				23 000		23 000	23 000		23 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					2 800		2 800							
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)</b>		<b>771 100</b>		<b>771 100</b>	<b>795 100</b>		<b>795 100</b>	<b>796 610</b>		<b>796 610</b>	<b>103,31</b>	<b>103,31</b>	<b>100,19</b>	<b>100,19</b>
Działalność podstawowa	APO	756 100		756 100	780 100		780 100	760 610		760 610	100,60	100,60	97,50	97,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							21 000		21 000				
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>4 120 500</b>		<b>4 120 500</b>	<b>4 238 658</b>		<b>4 238 658</b>	<b>4 361 000</b>		<b>4 361 000</b>	<b>105,84</b>	<b>105,84</b>	<b>102,89</b>	<b>102,89</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 114 000		4 114 000	4 229 158		4 229 158	4 354 500		4 354 500	105,85	105,85	102,96	102,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	9 500		9 500	6 500		6 500	100,00	100,00	68,42	68,42
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>23 440 200</b>		<b>23 440 200</b>	<b>26 859 169</b>		<b>26 859 169</b>	<b>25 992 800</b>		<b>25 992 800</b>	<b>110,89</b>	<b>110,89</b>	<b>96,77</b>	<b>96,77</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 382 700		23 382 700	26 753 697		26 753 697	25 924 300		25 924 300	110,87	110,87	96,90	96,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 500		57 500	105 472		105 472	68 500		68 500	119,13	119,13	64,95	64,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>3 852 000</b>		<b>3 852 000</b>	<b>4 940 300</b>		<b>4 940 300</b>	<b>5 611 000</b>		<b>5 611 000</b>	<b>145,66</b>	<b>145,66</b>	<b>113,58</b>	<b>113,58</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 852 000		3 852 000	4 940 300		4 940 300	5 611 000		5 611 000	145,66	145,66	113,58	113,58
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>5 006 000</b>		<b>5 006 000</b>	<b>5 674 600</b>		<b>5 674 600</b>	<b>6 063 500</b>		<b>6 063 500</b>	<b>121,12</b>	<b>121,12</b>	<b>106,85</b>	<b>106,85</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 000 000		5 000 000	5 668 600		5 668 600	6 035 500		6 035 500	120,71	120,71	106,47	106,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	28 000		28 000	466,67	466,67	466,67	466,67
<b>Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow (MKLP)</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>906 000</b>		<b>906 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,38</b>	<b>110,38</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 000 000		1 000 000	906 000		906 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	110,38	110,38
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)</b>		<b>7 100 000</b>		<b>7 100 000</b>	<b>7 308 700</b>		<b>7 308 700</b>	<b>7 692 700</b>		<b>7 692 700</b>	<b>108,35</b>	<b>108,35</b>	<b>105,25</b>	<b>105,25</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 100 000		7 100 000	7 308 700		7 308 700	7 692 700		7 692 700	108,35	108,35	105,25	105,25
<b>Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)</b>		<b>3 250 000</b>		<b>3 250 000</b>	<b>3 304 600</b>		<b>3 304 600</b>	<b>3 295 400</b>		<b>3 295 400</b>	<b>101,40</b>	<b>101,40</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 250 000		3 250 000	3 304 600		3 304 600	3 295 400		3 295 400	101,40	101,40	99,72	99,72
<b>Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)</b>		<b>1 614 000</b>		<b>1 614 000</b>	<b>1 824 400</b>		<b>1 824 400</b>	<b>1 832 400</b>		<b>1 832 400</b>	<b>113,53</b>	<b>113,53</b>	<b>100,44</b>	<b>100,44</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 600 000		1 600 000	1 810 400		1 810 400	1 818 400		1 818 400	113,65	113,65	100,44	100,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Teatr Ludowy (LUDOWY)</b>		<b>6 950 200</b>		<b>6 950 200</b>	<b>7 661 455</b>		<b>7 661 455</b>	<b>7 568 300</b>		<b>7 568 300</b>	<b>108,89</b>	<b>108,89</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 950 200		6 950 200	7 654 700		7 654 700	7 568 300		7 568 300	108,89	108,89	98,87	98,87
Zadania dzielnic (bieżące)					6 755		6 755							
<b>Teatr Groteska (GROTESKA)</b>		<b>5 585 800</b>		<b>5 585 800</b>	<b>6 150 480</b>		<b>6 150 480</b>	<b>5 844 100</b>		<b>5 844 100</b>	<b>104,62</b>	<b>104,62</b>	<b>95,02</b>	<b>95,02</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 585 800		5 585 800	6 150 480		6 150 480	5 844 100		5 844 100	104,62	104,62	95,02	95,02
<b>Teatr Bagatela (BAGATELA)</b>		<b>7 110 200</b>		<b>7 110 200</b>	<b>8 326 500</b>		<b>8 326 500</b>	<b>8 311 600</b>		<b>8 311 600</b>	<b>116,90</b>	<b>116,90</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 110 200		7 110 200	8 326 500		8 326 500	8 311 600		8 311 600	116,90	116,90	99,82	99,82
<b>Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)</b>		<b>4 062 500</b>		<b>4 062 500</b>	<b>4 721 760</b>		<b>4 721 760</b>	<b>4 721 800</b>		<b>4 721 800</b>	<b>116,23</b>	<b>116,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 062 500		4 062 500	4 721 760		4 721 760	4 721 800		4 721 800	116,23	116,23	100,00	100,00
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 764 000</b>		<b>2 764 000</b>	<b>3 031 700</b>		<b>3 031 700</b>	<b>116,60</b>	<b>116,60</b>	<b>109,69</b>	<b>109,69</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 600 000		2 600 000	2 764 000		2 764 000	3 001 700		3 001 700	115,45	115,45	108,60	108,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							30 000		30 000				
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>5 100 000</b>		<b>5 100 000</b>	<b>5 337 200</b>		<b>5 337 200</b>	<b>5 100 000</b>		<b>5 100 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 100 000		5 100 000	5 337 200		5 337 200	5 100 000		5 100 000	100,00	100,00	95,56	95,56
<b>Krakowski Teatr Scena STU (STU)</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 207 600</b>		<b>3 207 600</b>	<b>3 141 200</b>		<b>3 141 200</b>	<b>104,71</b>	<b>104,71</b>	<b>97,93</b>	<b>97,93</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 000 000		3 000 000	3 207 600		3 207 600	3 141 200		3 141 200	104,71	104,71	97,93	97,93
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>1 575 000</b>		<b>1 575 000</b>	<b>1 782 700</b>		<b>1 782 700</b>	<b>1 858 400</b>		<b>1 858 400</b>	<b>117,99</b>	<b>117,99</b>	<b>104,25</b>	<b>104,25</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 575 000		1 575 000	1 782 700		1 782 700	1 858 400		1 858 400	117,99	117,99	104,25	104,25
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFO)</b>		<b>3 130 000</b>		<b>3 130 000</b>	<b>3 492 900</b>		<b>3 492 900</b>	<b>3 366 800</b>		<b>3 366 800</b>	<b>107,57</b>	<b>107,57</b>	<b>96,39</b>	<b>96,39</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 130 000		3 130 000	3 492 900		3 492 900	3 366 800		3 366 800	107,57	107,57	96,39	96,39
<b>Capella Cracoviensis (CC)</b>		<b>4 532 100</b>		<b>4 532 100</b>	<b>5 331 100</b>		<b>5 331 100</b>	<b>4 875 700</b>		<b>4 875 700</b>	<b>107,58</b>	<b>107,58</b>	<b>91,46</b>	<b>91,46</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 532 100		4 532 100	5 331 100		5 331 100	4 875 700		4 875 700	107,58	107,58	91,46	91,46
<b>Krakowskie Forum Kultury (KFK)</b>		<b>3 553 100</b>		<b>3 553 100</b>	<b>3 729 300</b>		<b>3 729 300</b>	<b>3 723 500</b>		<b>3 723 500</b>	<b>104,80</b>	<b>104,80</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 485 600		3 485 600	3 660 800		3 660 800	3 673 500		3 673 500	105,39	105,39	100,35	100,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 500		67 500	68 500		68 500	50 000		50 000	74,07	74,07	72,99	72,99
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>		<b>5 278 700</b>		<b>5 278 700</b>	<b>5 331 850</b>		<b>5 331 850</b>	<b>5 572 400</b>		<b>5 572 400</b>	<b>105,56</b>	<b>105,56</b>	<b>104,51</b>	<b>104,51</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 390 000		4 390 000	4 718 150		4 718 150	4 695 400		4 695 400	106,96	106,96	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	571 000		571 000	296 000		296 000	547 000		547 000	95,80	95,80	184,80	184,80
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	292 700		292 700	292 700		292 700	297 000		297 000	101,47	101,47	101,47	101,47
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	33 000		33 000	132,00	132,00	132,00	132,00
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>		<b>4 022 000</b>		<b>4 022 000</b>	<b>4 396 100</b>		<b>4 396 100</b>	<b>4 082 400</b>		<b>4 082 400</b>	<b>101,50</b>	<b>101,50</b>	<b>92,86</b>	<b>92,86</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 738 000		3 738 000	4 136 100		4 136 100	3 975 400		3 975 400	106,35	106,35	96,11	96,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	137 000		137 000	113 000		113 000	107 000		107 000	78,10	78,10	94,69	94,69
Budżet obywatelski dzielnic		147 000		147 000	147 000		147 000							
<b>Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krawiacy" (OKZPIT)</b>		<b>1 058 000</b>		<b>1 058 000</b>	<b>1 082 400</b>		<b>1 082 400</b>	<b>1 090 200</b>		<b>1 090 200</b>	<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 050 000		1 050 000	1 074 400		1 074 400	1 066 200		1 066 200	101,54	101,54	99,24	99,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	24 000		24 000	300,00	300,00	300,00	300,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>7 494 900</b>		<b>7 494 900</b>	<b>9 710 700</b>		<b>9 710 700</b>	<b>8 326 900</b>		<b>8 326 900</b>	<b>111,10</b>	<b>111,10</b>	<b>85,75</b>	<b>85,75</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 452 400		7 452 400	9 668 200		9 668 200	8 286 400		8 286 400	111,19	111,19	85,71	85,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500		42 500	42 500		42 500	40 500		40 500	95,29	95,29	95,29	95,29
<b>Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)</b>		<b>4 496 000</b>		<b>4 496 000</b>	<b>5 347 900</b>		<b>5 347 900</b>	<b>5 331 300</b>		<b>5 331 300</b>	<b>118,58</b>	<b>118,58</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 868 000		3 868 000	4 822 950		4 822 950	4 404 300		4 404 300	113,87	113,87	91,32	91,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	552 000		552 000	448 950		448 950	561 500		561 500	101,72	101,72	125,07	125,07
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	76 000		76 000	76 000		76 000	365 500		365 500	480,92	480,92	480,92	480,92
<b>Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)</b>		<b>9 337 339</b>		<b>9 337 339</b>	<b>10 008 316</b>		<b>10 008 316</b>	<b>11 222 344</b>		<b>11 222 344</b>	<b>120,19</b>	<b>120,19</b>	<b>112,13</b>	<b>112,13</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 407 000		8 407 000	9 077 480		9 077 480	10 272 500		10 272 500	122,19	122,19	113,16	113,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	838 000		838 000	838 497		838 497	755 744		755 744	90,18	90,18	90,13	90,13
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	92 339		92 339	92 339		92 339	194 100		194 100	210,20	210,20	210,20	210,20
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 228 800</b>		<b>1 228 800</b>	<b>1 367 300</b>		<b>1 367 300</b>	<b>113,94</b>	<b>113,94</b>	<b>111,27</b>	<b>111,27</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 200 000		1 200 000	1 221 800		1 221 800	1 360 300		1 360 300	113,36	113,36	111,34	111,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
<b>Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)</b>		<b>25 880 600</b>		<b>25 880 600</b>	<b>27 356 700</b>		<b>27 356 700</b>	<b>27 551 500</b>		<b>27 551 500</b>	<b>106,46</b>	<b>106,46</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 297 500		25 297 500	26 763 600		26 763 600	26 925 000		26 925 000	106,43	106,43	100,60	100,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	196 000		196 000	206 000		206 000	199 500		199 500	101,79	101,79	96,84	96,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	387 100		387 100	387 100		387 100	427 000		427 000	110,31	110,31	110,31	110,31
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>		<b>37 964 000</b>		<b>37 964 000</b>	<b>40 186 500</b>		<b>40 186 500</b>	<b>39 351 900</b>		<b>39 351 900</b>	<b>103,66</b>	<b>103,66</b>	<b>97,92</b>	<b>97,92</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	37 780 000		37 780 000	40 002 500		40 002 500	39 167 000		39 167 000	103,67	103,67	97,91	97,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 000		184 000	184 000		184 000	184 900		184 900	100,49	100,49	100,49	100,49
<b>Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)</b>		<b>26 310 609</b>	<b>8 503 891</b>	<b>34 814 500</b>	<b>40 945 844</b>	<b>9 686 691</b>	<b>50 632 535</b>	<b>27 326 700</b>	<b>9 398 300</b>	<b>36 725 000</b>	<b>103,86</b>	<b>105,49</b>	<b>66,74</b>	<b>72,53</b>
Wydatki bieżące		26 310 609	8 503 891	34 814 500	27 913 059	9 686 691	37 599 750	27 326 700	9 398 300	36 725 000	103,86	105,49	97,90	97,67
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 017 510	3 017 510		3 717 779	3 717 779		3 476 084	3 476 084		115,20	93,50	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	18 708 476	3 689 591	22 398 067	19 744 376	3 485 845	23 230 221	20 256 700	3 604 827	23 861 527	108,28	106,53	102,59	102,72
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 860 159	274 319	2 134 478	1 660 159	191 005	1 851 164	1 760 000	180 241	1 940 241	94,62	90,90	106,01	104,81
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	4 725 681	274 319	5 000 000	5 175 681	368 367	5 544 048	4 850 000	321 860	5 171 860	102,63	103,44	93,71	93,29
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	29 160	13 716	42 876	344 160	13 643	357 803	20 000	12 874	32 874	68,59	76,67	5,81	9,19
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	831 633	1 234 436	2 066 069	591 833	1 500 755	2 092 588	250 000	1 416 182	1 666 182	30,06	80,65	42,24	79,62
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL				42 000	409 297	451 297	90 000	386 232	476 232			214,29	105,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	249 350		249 350	100 000		100 000	200,00	200,00	40,10	40,10
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Budżet obywatelski dzielnic		105 500		105 500	105 500		105 500							
Zadania inwestycyjne					13 032 785		13 032 785							
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>96 671 197</b>	<b>29 903 200</b>	<b>126 574 397</b>	<b>164 986 732</b>	<b>30 729 830</b>	<b>195 716 562</b>	<b>125 191 434</b>	<b>32 325 500</b>	<b>157 516 934</b>	<b>129,50</b>	<b>124,45</b>	<b>75,88</b>	<b>80,48</b>
Wydatki bieżące		96 671 197	29 903 200	126 574 397	118 365 953	30 729 830	149 095 783	125 191 434	32 325 500	157 516 934	129,50	124,45	105,77	105,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 627 963	3 627 963		3 728 252	3 728 252		3 921 845	3 921 845		108,10	105,19	
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	95 819 749	25 615 608	121 435 357	116 966 292	26 323 714	143 290 006	124 709 050	27 690 593	152 399 643	130,15	125,50	106,62	106,36
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	550 000	659 629	1 209 629	1 048 863	54 000	1 726 727	361 049	713 062	1 074 111	65,65	88,80	34,42	62,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000	677 864	54 000	59 077		59 077	109,40	109,40	109,40	109,40
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	36 900		36 900	36 900		36 900	19 337		19 337	52,40	52,40	52,40	52,40
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	54 465		54 465	54 465		54 465	21 865		21 865	40,15	40,15	40,15	40,15
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO				9 200		9 200	21 056		21 056			228,87	228,87
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
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	121 770		121 770							
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"					6 150		6 150							
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)		14 313		14 313	14 313		14 313							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	54 000		54 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					135 326		135 326							
Zadania inwestycyjne					46 485 453		46 485 453							
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>6 839 094</b>	<b>18 235 906</b>	<b>25 075 000</b>	<b>13 525 279</b>	<b>18 535 906</b>	<b>32 061 185</b>	<b>7 665 000</b>	<b>21 050 000</b>	<b>28 715 000</b>	<b>112,08</b>	<b>114,52</b>	<b>56,67</b>	<b>89,56</b>
Wydatki bieżące		6 839 094	18 235 906	25 075 000	7 553 162	18 535 906	26 089 068	7 665 000	21 050 000	28 715 000	112,08	114,52	101,48	110,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 621 595	5 621 595	5 714 076	5 714 076	5 714 076		6 670 775	6 670 775		118,66		116,74
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 826 094	12 614 311	19 440 405	7 535 162	12 821 830	20 356 992	7 570 000	14 379 225	21 949 225	110,90	112,91	100,46	107,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		13 000	13 000		18 000	18 000		18 000	18 000	138,46	138,46	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM								25 000	25 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD								52 000	52 000				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ													
Zadania inwestycyjne					5 972 117		5 972 117							
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)</b>		<b>144 539 207</b>	<b>72 630 050</b>	<b>217 169 257</b>	<b>426 758 160</b>	<b>76 444 698</b>	<b>503 202 858</b>	<b>139 656 797</b>	<b>77 679 250</b>	<b>217 336 047</b>	<b>96,62</b>	<b>100,08</b>	<b>32,73</b>	<b>43,19</b>
Wydatki bieżące		144 539 207	72 630 050	217 169 257	161 977 833	76 444 698	238 422 531	139 656 797	77 679 250	217 336 047	96,62	100,08	86,22	91,16
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		19 113 172	19 113 172	20 117 026	20 117 026	20 117 026		21 026 969	21 026 969		110,01		104,52
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 650 000	127 421	2 777 421	2 650 000	134 113	2 784 113	2 570 000	133 930	2 703 930	96,98	97,35	96,98	97,12
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	62 000	254 842	316 842	62 000	268 227	330 227	51 000	133 930	184 930	82,26	58,37	82,26	56,00
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	6 955 000	637 105	7 592 105	7 407 381	670 568	8 077 949	9 651 900	669 649	10 321 549	138,78	135,95	130,30	127,77
Utrzymanie i remonty dróg	URD	17 652 816	3 567 792	21 220 608	32 949 956	3 755 178	36 705 134	26 053 235	4 017 892	30 071 127	147,59	141,71	79,07	81,93
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	127 421	627 421	500 000	134 113	634 113	499 480	133 930	633 410	99,90	100,95	99,90	99,89
Oświetlenie uliczne	UOS	26 213 900	764 527	26 978 427	27 227 758	804 681	28 032 439	22 328 169	803 578	23 131 747	85,18	85,74	82,01	82,52
Zabezpieczenie ruchu	UZR	24 661 100	4 332 319	28 993 419	24 538 100	4 559 859	29 097 959	18 742 581	4 553 611	23 296 192	76,00	80,35	76,38	80,06
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	42 029 000	2 930 686	44 959 686	42 029 000	3 084 611	45 113 611	36 068 060	3 080 384	39 148 444	85,82	87,07	85,82	86,78
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 169 350	637 105	2 806 455	2 745 008	670 568	3 415 576	3 108 960	803 578	3 912 538	143,31	139,41	113,26	114,55
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 301 743	9 301 743		9 790 286	9 790 286		9 107 222	9 107 222		97,91		93,02
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		7 263 005	7 263 005		7 644 470	7 644 470		7 633 995	7 633 995		105,11		99,86
Wydawanie decyzji administracyjnych	OVD		7 008 163	7 008 163		7 376 243	7 376 243		7 901 855	7 901 855		112,75		107,13
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	210 000	127 421	337 421	245 000	134 113	379 113	280 000	133 930	413 930	133,33	122,67	114,29	109,18
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 609 600		1 609 600	1 688 820		1 688 820	2 385 200	2 385 200	2 385 200	148,19	148,19	141,23	141,23
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							190 000		190 000				
Utrzymanie Strefy Platnego Parkowania	SPP	8 538 000	12 359 851	20 897 851	4 818 000	13 009 010	17 827 010	6 119 000	12 991 185	19 110 185	71,67	91,45	127,00	107,20
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT				234 245		234 245	89 700	267 860	357 560			38,29	152,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 843 341		10 843 341	14 437 465		14 437 465	11 519 512		11 519 512	106,24	106,24	79,79	79,79
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 077 477	4 077 477		4 291 632	4 291 632		4 285 752	4 285 752		105,11		99,86
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Utrzymanie i remonty szaleatów		345 100		345 100	345 100		345 100			345 100				
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego		100 000		100 000	100 000		100 000			100 000				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 105 899		4 105 899							
Zadania inwestycyjne					260 674 428		260 674 428							
<b>Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)</b>		<b>1 308 647</b>	<b>9 831 595</b>	<b>11 140 242</b>	<b>355 738 080</b>	<b>10 039 595</b>	<b>365 777 675</b>	<b>1 133 323</b>	<b>10 461 572</b>	<b>11 594 895</b>	<b>86,60</b>	<b>104,08</b>	<b>0,32</b>	<b>3,17</b>
Wydatki bieżące		1 308 647	9 831 595	11 140 242	3 593 647	10 039 595	13 633 242	1 133 323	10 461 572	11 594 895	86,60	104,08	31,54	85,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 434 504	3 434 504	4 003 886	4 003 886	4 003 886		3 835 910	3 835 910		111,69		95,80
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	308 892	5 243 517	5 552 409	2 593 892	4 945 099	7 538 991	327 600	5 495 813	5 823 413	106,06	104,88	12,63	77,24
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	527 156	675 103	1 202 259	527 156	545 305	1 072 461	547 493	620 719	1 168 212	103,86	97,17	103,86	108,93
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	472 599	478 471	951 070	472 599	545 305	1 017 904	258 230	509 130	767 360	54,64	80,68	54,64	75,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					160 000		160 000							
Zadania inwestycyjne					351 984 433		351 984 433							
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>19 698 293</b>	<b>13 900 000</b>	<b>33 598 293</b>	<b>89 790 433</b>	<b>13 900 000</b>	<b>103 690 433</b>	<b>19 575 280</b>	<b>15 500 000</b>	<b>35 075 280</b>	<b>99,38</b>	<b>104,40</b>	<b>21,80</b>	<b>33,83</b>
Wydatki bieżące		19 698 293	13 900 000	33 598 293	19 931 879	13 900 000	33 831 879	19 575 280	15 500 000	35 075 280	99,38	104,40	98,21	103,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 527 273	2 527 273	2 527 273	2 527 273	2 527 273		2 818 182	2 818 182		111,51		111,51
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 200 443	1 404 040	2 604 483	1 221 738	1 404 040	2 625 778	888 330	1 565 656	2 453 986	74,00	94,22	72,71	93,46
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	10 180 000	5 054 546	15 234 546	10 001 715	5 054 546	15 056 261	9 830 000	5 636 364	15 466 364	96,56	101,52	98,28	102,72
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	6 462 000	3 790 909	10 252 909	6 792 685	3 790 909	10 583 594	7 800 000	4 227 273	12 027 273	120,71	117,31	114,83	113,64
Obsługa zadań dzielnic	OZD		982 828	982 828			982 828		1 095 960	1 095 960		111,51		111,51
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000	140 404	248 404	108 000	140 404	248 404	133 000	156 565	289 565	123,15	116,57	123,15	116,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	711 850		711 850	711 850	711 850	771 741	888 950	888 950	888 950	124,88	124,88	115,19	115,19
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 036 000		1 036 000	1 036 000	1 036 000	1 036 000	35 000	35 000	35 000	3,38	3,38	3,38	3,38
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					531 302	531 302	531 302							
Zadania inwestycyjne					69 327 252	69 327 252	69 327 252							
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>		<b>586 375 403</b>	<b>10 644 208</b>	<b>597 019 611</b>	<b>593 968 219</b>	<b>11 092 708</b>	<b>605 060 927</b>	<b>625 377 037</b>	<b>13 790 150</b>	<b>639 167 187</b>	<b>106,65</b>	<b>107,06</b>	<b>105,29</b>	<b>105,64</b>
Wydatki bieżące		586 375 403	10 644 208	597 019 611	582 817 590	11 092 708	593 910 298	625 377 037	13 790 150	639 167 187	106,65	107,06	107,30	107,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 875 584	3 875 584	4 038 883	4 038 883	4 038 883	5 253 391	5 253 391	5 253 391	135,55	135,55	135,55	130,07
Transport zbiorowy	TZB	575 535 153	4 748 954	580 284 107	574 040 153	4 949 054	578 989 207	608 492 269	5 745 896	614 238 165	105,73	105,85	106,00	106,09
Realizacja polityki rowerowej	ROW	9 467 000	689 144	10 156 144	7 404 187	718 182	8 122 369	8 971 799	9 915 768	9 915 768	94,77	97,63	121,17	122,08
System Informacji Miejskiej	SIM	357 000	545 557	902 857	357 000	568 857	925 857	6 571 000	820 842	7 391 842	1 840,62	818,72	1 840,62	798,38
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO	184 251	102 348	286 599	184 251	106 661	290 912	82 577	164 168	246 745	44,82	86,09	44,82	84,82
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	821 999	682 321	1 504 320	821 999	711 071	1 533 070	1 163 091	820 842	1 983 933	141,50	131,88	141,50	129,41
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM			10 000		10 000		27 301	41 042	68 343	690,00	690,00	690,00	690,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	69 000	69 000	69 000				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA						11 150 629							
Zadania inwestycyjne														
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>		<b>40 959 935</b>	<b>29 275 000</b>	<b>70 234 935</b>	<b>165 571 306</b>	<b>30 102 200</b>	<b>195 673 506</b>	<b>48 536 016</b>	<b>34 624 026</b>	<b>83 160 042</b>	<b>118,50</b>	<b>118,40</b>	<b>29,31</b>	<b>42,50</b>
Wydatki bieżące		40 959 935	29 275 000	70 234 935	52 073 129	30 102 200	82 175 329	48 536 016	34 624 026	83 160 042	118,50	118,40	93,21	101,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 644 028	7 644 028	9 593 153	9 593 153	9 593 153	11 020 256	11 020 256	11 020 256	144,17	144,17	114,88	114,88
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	30 876 833	16 003 666	46 880 499	38 236 968	13 960 820	52 197 788	39 461 223	16 843 740	56 304 963	127,80	120,10	103,20	107,87
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 336 645	1 561 333	3 897 978	2 679 445	1 702 539	4 381 984	2 631 200	1 690 007	4 321 207	112,61	110,86	98,20	98,61
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	360 219	2 081 778	2 441 997	939 615	1 178 681	1 76 174	1 267 505	1 443 679	1 443 679	48,91	59,12	18,75	68,15
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	395 000	780 667	1 175 667	793 000	1 178 681	1 971 681	134 000	1 267 506	1 401 506	33,92	119,21	16,90	71,08
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOD	10 000	10 000	10 000	789 849	196 448	986 297	950 000	950 000	950 000	9 500,00	9 500,00	120,28	96,32
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 343 580		4 343 580	4 893 636	4 893 636	4 893 636	3 317 000	3 317 000	3 317 000	76,37	76,37	67,78	67,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	171 000		171 000	171 000	130 964	301 964	236 000		236 000	138,01	138,01	138,01	78,16
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
CLEARING HOUSE	HOR	17 086	32 528	49 614	17 086	130 964	148 050	4 330	140 834	145 164	25,34	292,59	25,34	98,05
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	63 493		63 493	63 493	130 964	194 457	8 345	140 834	149 179	13,14	234,95	13,14	76,72
Gardens - Erasmus +	GAS				39 744	130 965	170 709	39 744	140 834	180 578			100,00	105,78
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	358 500	910 778	1 269 278	372 500	1 047 716	1 420 216	350 000	1 126 672	1 476 672	97,63	116,34	93,96	103,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	662 000		662 000	869 871	869 871	869 871	928 000	928 000	928 000	140,18	140,18	106,68	106,68
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC							300 000	985 838	1 285 838				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		1 019 200		1 019 200	1 475 596	196 447	1 672 043							
Life Urbangreen		184 015	130 111	314 126	406 503	261 929	668 432							
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture		162 364	130 111	292 475	324 823	261 929	586 752							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					5 367 278	5 367 278	5 367 278							
Zadania inwestycyjne					108 130 899	108 130 899	108 130 899							
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)</b>		<b>60 391 641</b>		<b>60 391 641</b>	<b>65 293 353</b>	<b>65 293 353</b>	<b>65 293 353</b>	<b>63 191 448</b>		<b>63 191 448</b>	<b>104,64</b>	<b>104,64</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>
Wydatki bieżące		60 391 641		60 391 641	62 507 468	62 507 468	62 507 468	63 191 448		63 191 448	104,64	104,64	101,09	101,09
Prowadzenie jednostki	PJB	60 173 891		60 173 891	62 257 701	62 257 701	62 257 701	62 662 449		62 662 449	104,14	104,14	100,65	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	155 000		155 000	224 617	224 617	224 617	288 000		288 000	185,81	185,81	128,22	128,22
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	62 750		62 750	25 150	25 150	25 150	240 999		240 999	384,06	384,06	958,25	958,25
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					166 278	166 278	166 278							
Zadania inwestycyjne					2 619 607	2 619 607	2 619 607							
<b>Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)</b>		<b>426 300</b>	<b>57 665 900</b>	<b>58 092 200</b>	<b>669 900</b>	<b>62 869 300</b>	<b>63 539 200</b>	<b>705 389</b>	<b>65 017 000</b>	<b>65 722 389</b>	<b>165,47</b>	<b>113,13</b>	<b>105,30</b>	<b>103,44</b>
Wydatki bieżące		426 300	57 665 900	58 092 200	593 100	62 869 300	63 462 400	705 389	65 017 000	65 722 389	165,47	113,13	118,93	103,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 263 367	11 263 367	12 279 701	12 279 701	12 279 701							
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	30 000	44 815 398	44 845 398	9 000	48 859 251	48 868 251	20 000	45 763 617	45 783 617	66,67	102,09	222,22	93,69
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 587 135	1 587 135		1 730 348	1 730 348		1 789 459	1 789 459		112,75		103,42
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	205 100	205 100	205 100	275 000		275 000	134,08	134,08	134,08	134,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	191 200		191 200	208 500	208 500	208 500	271 489		271 489	141,99	141,99	130,21	130,21
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				150 000	150 000	150 000							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							35 900		35 900				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							103 000		103 000				
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					20 500	20 500	20 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					27 200	27 200	27 200							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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					49 600		49 600							
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>8 108 000</b>		<b>8 108 000</b>	<b>8 281 947</b>		<b>8 281 947</b>	<b>9 163 000</b>		<b>9 163 000</b>	<b>113,01</b>	<b>113,01</b>	<b>110,64</b>	<b>110,64</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 154 000		7 154 000	7 327 947		7 327 947	8 159 000		8 159 000	114,05	114,05	111,34	111,34
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	900 000		900 000	900 000		900 000	950 000		950 000	105,56	105,56	105,56	105,56
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
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>85 439 468</b>	<b>69 328 124</b>	<b>154 767 592</b>	<b>108 427 226</b>	<b>71 298 372</b>	<b>179 725 598</b>	<b>75 666 165</b>	<b>73 139 795</b>	<b>148 805 960</b>	<b>88,56</b>	<b>96,15</b>	<b>69,79</b>	<b>82,80</b>
Wydatki bieżące		85 439 468	69 328 124	154 767 592	98 181 922	71 298 372	169 480 294	75 666 165	73 139 795	148 805 960	88,56	96,15	77,07	87,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		14 146 619	14 146 619	14 697 582		14 697 582		15 276 695	15 276 695		107,99		103,94
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 676 300	11 724 253	14 400 553	3 058 500	10 687 056	13 745 556	2 221 600	10 358 855	12 580 455	83,01	87,36	72,64	91,52
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	16 521 500	5 232 311	21 753 811	16 605 119	5 539 037	22 144 156	12 646 339	5 650 285	18 296 624	76,54	84,11	76,16	82,63
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	5 800 200	2 325 472	8 125 672	6 135 240	2 213 521	8 348 761	7 023 200	2 301 968	9 325 168	121,09	114,76	114,47	111,70
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	21 700	872 052	893 752	21 700	977 634	999 334	25 500	1 046 349	1 071 849	117,51	119,93	117,51	107,26
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	164 700	2 519 261	2 683 961	324 700	2 269 644	2 594 344	165 700	2 406 603	2 572 303	100,61	95,84	51,03	99,15
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	2 090 000	96 895	2 186 895	2 090 000	112 759	2 202 759	949 800	104 635	1 054 435	45,44	48,22	45,44	47,87
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	2 572 679		2 572 679	2 975 523	328 862	3 304 385	529 972		529 972	20,60	20,60	17,81	16,04
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600	48 447	151 047	102 600	931	103 531	134 800	26 159	160 959	131,38	106,56	131,38	155,47
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 100		35 100	35 100		35 100	57 580		57 580	164,05	164,05	164,05	164,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	309 369		309 369	313 211		313 211	305 061		305 061	98,61	98,61	97,40	97,40
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	51 130 277	32 362 814	83 493 091	60 824 941	33 036 835	93 861 776	47 351 851	35 968 246	83 320 097	92,61	99,79	77,85	88,77
W siłę wieku 2	WWW	1 165 042		1 165 042	1 523 143	382 322	1 905 465	1 209 985		1 209 985	103,86	103,86	79,44	63,50
Zawsze rodzina	ZRO	1 587 707		1 587 707	2 028 482	625 830	2 654 312	2 104 464		2 104 464	132,55	132,55	103,75	79,28
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP				155 628	18 787	174 415	355 082		355 082			228,16	203,58
Sami - Dzielni	SPU	437 294		437 294	1 163 035	382 322	1 545 357	585 231		585 231	133,83	133,83	50,32	37,87
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - B		300 000		300 000	300 000	9 062	309 062							
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - C		525 000		525 000	525 000	16 188	541 188							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					12 000		12 000							
Zadania inwestycyjne					10 233 304		10 233 304							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>		<b>6 574 181</b>		<b>6 574 181</b>	<b>7 028 854</b>		<b>7 028 854</b>	<b>6 892 300</b>		<b>6 892 300</b>	<b>104,84</b>	<b>104,84</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>
Wydatki bieżące		6 574 181		6 574 181	7 007 254		7 007 254	6 892 300		6 892 300	104,84	104,84	98,36	98,36
Prowadzenie jednostki	PJB	6 518 300		6 518 300	6 824 424		6 824 424	6 892 300		6 892 300	105,74	105,74	100,99	100,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		55 881		55 881	126 026		126 026							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					56 804		56 804							
Zadania inwestycyjne					21 600		21 600							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)</b>		<b>28 831 161</b>		<b>28 831 161</b>	<b>34 763 346</b>		<b>34 763 346</b>	<b>29 093 100</b>		<b>29 093 100</b>	<b>100,91</b>	<b>100,91</b>	<b>83,69</b>	<b>83,69</b>
Wydatki bieżące		28 831 161		28 831 161	30 444 100		30 444 100	29 093 100		29 093 100	100,91	100,91	95,56	95,56
Prowadzenie jednostki	PJB	28 577 800		28 577 800	29 720 800		29 720 800	29 068 100		29 068 100	101,72	101,72	97,80	97,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	34 000		34 000	25 000		25 000	89,29	89,29	73,53	73,53
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		225 361		225 361	390 300		390 300							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					299 000		299 000							
Zadania inwestycyjne					4 319 246		4 319 246							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>		<b>6 368 267</b>		<b>6 368 267</b>	<b>7 063 426</b>		<b>7 063 426</b>	<b>6 145 500</b>		<b>6 145 500</b>	<b>96,50</b>	<b>96,50</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>
Wydatki bieżące		6 368 267		6 368 267	6 474 626		6 474 626	6 145 500		6 145 500	96,50	96,50	94,92	94,92
Prowadzenie jednostki	PJB	6 356 500		6 356 500	6 401 700		6 401 700	6 145 500		6 145 500	96,68	96,68	96,00	96,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		11 767		11 767	72 926		72 926							
Zadania inwestycyjne					588 800		588 800							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>		<b>18 676 970</b>		<b>18 676 970</b>	<b>19 675 565</b>		<b>19 675 565</b>	<b>18 720 000</b>		<b>18 720 000</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>	<b>95,14</b>	<b>95,14</b>
Wydatki bieżące		18 676 970		18 676 970	19 525 565		19 525 565	18 720 000		18 720 000	100,23	100,23	95,87	95,87
Prowadzenie jednostki	PJB	18 423 400		18 423 400	19 150 800		19 150 800	18 690 000		18 690 000	101,45	101,45	97,59	97,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	27 000		27 000	30 000		30 000	166,67	166,67	111,11	111,11
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		235 570		235 570	270 378		270 378							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					77 387		77 387							
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-L39)</b>		<b>10 501 518</b>		<b>10 501 518</b>	<b>11 716 512</b>		<b>11 716 512</b>	<b>10 764 700</b>		<b>10 764 700</b>	<b>102,51</b>	<b>102,51</b>	<b>91,88</b>	<b>91,88</b>
Wydatki bieżące		10 501 518		10 501 518	11 115 312		11 115 312	10 764 700		10 764 700	102,51	102,51	96,85	96,85
Prowadzenie jednostki	PJB	10 396 600		10 396 600	10 831 500		10 831 500	10 719 700		10 719 700	103,11	103,11	98,97	98,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		64 918		64 918	178 226		178 226							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					65 586		65 586							
Zadania inwestycyjne					601 200		601 200							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-L41)</b>		<b>23 807 761</b>		<b>23 807 761</b>	<b>33 040 980</b>		<b>33 040 980</b>	<b>25 281 000</b>		<b>25 281 000</b>	<b>106,19</b>	<b>106,19</b>	<b>76,51</b>	<b>76,51</b>
Wydatki bieżące		23 807 761		23 807 761	25 488 651		25 488 651	25 281 000		25 281 000	106,19	106,19	99,19	99,19
Prowadzenie jednostki	PJB	23 666 700		23 666 700	24 966 200		24 966 200	25 251 000		25 251 000	106,69	106,69	101,14	101,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	30 000		30 000	93,75	93,75	93,75	93,75
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		109 061		109 061	328 015		328 015							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					162 436		162 436							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					35 000		35 000							
Zadania inwestycyjne					7 517 329		7 517 329							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)</b>		<b>13 641 301</b>		<b>13 641 301</b>	<b>14 799 296</b>		<b>14 799 296</b>	<b>14 137 800</b>		<b>14 137 800</b>	<b>103,64</b>	<b>103,64</b>	<b>95,53</b>	<b>95,53</b>
Wydatki bieżące		13 641 301		13 641 301	14 490 096		14 490 096	14 137 800		14 137 800	103,64	103,64	97,57	97,57
Prowadzenie jednostki	PJB	13 562 300		13 562 300	14 191 400		14 191 400	14 137 800		14 137 800	104,24	104,24	99,62	99,62
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		79 001		79 001	244 780		244 780							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					53 916		53 916							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					33 000		33 000							
Zadania inwestycyjne					276 200		276 200							
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)</b>		<b>7 967 580</b>		<b>7 967 580</b>	<b>9 742 018</b>		<b>9 742 018</b>	<b>8 505 300</b>		<b>8 505 300</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>87,31</b>	<b>87,31</b>
Wydatki bieżące		7 967 580		7 967 580	8 582 018		8 582 018	8 505 300		8 505 300	106,75	106,75	99,11	99,11
Prowadzenie jednostki	PJB	7 924 500		7 924 500	8 374 436		8 374 436	8 505 300		8 505 300	107,33	107,33	101,56	101,56
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		43 080		43 080	143 462		143 462							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					64 120		64 120							
Zadania inwestycyjne					1 160 000		1 160 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>		<b>12 346 447</b>		<b>12 346 447</b>	<b>13 424 609</b>		<b>13 424 609</b>	<b>13 025 539</b>		<b>13 025 539</b>	<b>105,50</b>	<b>105,50</b>	<b>97,03</b>	<b>97,03</b>
Wydatki bieżące		12 346 447		12 346 447	13 124 609		13 124 609	13 025 539		13 025 539	105,50	105,50	99,25	99,25
Prowadzenie jednostki	PJB	12 273 000		12 273 000	12 927 400		12 927 400	13 000 539		13 000 539	105,93	105,93	100,57	100,57
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							25 000		25 000				
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		73 447		73 447	156 823		156 823							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					40 386		40 386							
Zadania inwestycyjne					300 000		300 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)</b>		<b>6 251 190</b>		<b>6 251 190</b>	<b>6 595 221</b>		<b>6 595 221</b>	<b>6 431 600</b>		<b>6 431 600</b>	<b>102,89</b>	<b>102,89</b>	<b>97,52</b>	<b>97,52</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 219 200		6 219 200	6 504 600		6 504 600	6 431 600		6 431 600	103,42	103,42	98,88	98,88
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		31 990		31 990	73 680		73 680							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					16 941		16 941							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)</b>		<b>7 132 099</b>		<b>7 132 099</b>	<b>6 816 012</b>		<b>6 816 012</b>	<b>6 235 400</b>		<b>6 235 400</b>	<b>87,43</b>	<b>87,43</b>	<b>91,48</b>	<b>91,48</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 099 600		7 099 600	6 695 000		6 695 000	6 221 400		6 221 400	87,63	87,63	92,93	92,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							14 000		14 000				
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		32 499		32 499	113 831		113 831							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					7 181		7 181							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>		<b>4 804 000</b>		<b>4 804 000</b>	<b>5 074 630</b>		<b>5 074 630</b>	<b>4 166 200</b>		<b>4 166 200</b>	<b>86,72</b>	<b>86,72</b>	<b>82,10</b>	<b>82,10</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 800 000		4 800 000	4 976 678		4 976 678	4 166 200		4 166 200	86,80	86,80	83,71	83,71
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000										
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry					68 828		68 828							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					7 770		7 770							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					21 354		21 354							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>10 815 454</b>		<b>10 815 454</b>	<b>11 869 254</b>		<b>11 869 254</b>	<b>11 385 200</b>		<b>11 385 200</b>	<b>105,27</b>	<b>105,27</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>
Wydatki bieżące		10 815 454		10 815 454	11 599 254		11 599 254	11 385 200		11 385 200	105,27	105,27	98,15	98,15
Prowadzenie jednostki	PJB	10 617 300		10 617 300	11 382 100		11 382 100	11 163 700		11 163 700	105,15	105,15	98,08	98,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	198 154		198 154	217 154		217 154	209 000		209 000	105,47	105,47	96,25	96,25
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 500		12 500				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					90 000		90 000							
Zadania inwestycyjne					180 000		180 000							
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>1 208 800</b>		<b>1 208 800</b>	<b>1 208 800</b>		<b>1 208 800</b>	<b>1 692 400</b>		<b>1 692 400</b>	<b>140,01</b>	<b>140,01</b>	<b>140,01</b>	<b>140,01</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 800		1 198 800	1 198 800		1 198 800	1 682 400		1 682 400	140,34	140,34	140,34	140,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>2 902 540</b>		<b>2 902 540</b>	<b>3 008 580</b>		<b>3 008 580</b>	<b>2 800 620</b>		<b>2 800 620</b>	<b>96,49</b>	<b>96,49</b>	<b>93,09</b>	<b>93,09</b>
Wydatki bieżące		2 902 540		2 902 540	2 938 580		2 938 580	2 800 620		2 800 620	96,49	96,49	95,31	95,31
Prowadzenie jednostki	PJB	2 527 830		2 527 830	2 514 618		2 514 618	2 431 200		2 431 200	96,18	96,18	96,68	96,68
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocę	RZP	374 710		374 710	423 962		423 962	369 420		369 420	98,59	98,59	87,14	87,14
Zadania inwestycyjne					70 000		70 000							
<b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>		<b>2 871 100</b>		<b>2 871 100</b>	<b>703 627</b>		<b>703 627</b>							
Prowadzenie jednostki		2 871 100		2 871 100	703 627		703 627							
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>		<b>8 151 400</b>		<b>8 151 400</b>	<b>9 004 705</b>		<b>9 004 705</b>	<b>8 169 400</b>		<b>8 169 400</b>	<b>100,22</b>	<b>100,22</b>	<b>90,72</b>	<b>90,72</b>
Wydatki bieżące		8 151 400		8 151 400	8 424 705		8 424 705	8 169 400		8 169 400	100,22	100,22	96,97	96,97
Prowadzenie jednostki	PJB	8 151 400		8 151 400	8 424 705		8 424 705	8 169 400		8 169 400	100,22	100,22	96,97	96,97
Zadania inwestycyjne					580 000		580 000							
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>3 529 200</b>		<b>3 529 200</b>	<b>3 712 490</b>		<b>3 712 490</b>	<b>3 461 450</b>		<b>3 461 450</b>	<b>98,08</b>	<b>98,08</b>	<b>93,24</b>	<b>93,24</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 529 200		3 529 200	3 712 490		3 712 490	3 461 450		3 461 450	98,08	98,08	93,24	93,24
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>3 959 500</b>		<b>3 959 500</b>	<b>6 496 175</b>		<b>6 496 175</b>	<b>6 375 350</b>		<b>6 375 350</b>	<b>161,01</b>	<b>161,01</b>	<b>98,14</b>	<b>98,14</b>
Wydatki bieżące		3 959 500		3 959 500	6 342 175		6 342 175	6 375 350		6 375 350	161,01	161,01	100,52	100,52
Prowadzenie jednostki	PJB	3 959 500		3 959 500	6 342 175		6 342 175	6 375 350		6 375 350	161,01	161,01	100,52	100,52
Zadania inwestycyjne					154 000		154 000							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>4 692 552</b>		<b>4 692 552</b>	<b>5 513 802</b>		<b>5 513 802</b>	<b>4 938 479</b>		<b>4 938 479</b>	<b>105,24</b>	<b>105,24</b>	<b>89,57</b>	<b>89,57</b>
Wydatki bieżące		4 692 552		4 692 552	5 371 005		5 371 005	4 938 479		4 938 479	105,24	105,24	91,95	91,95
Prowadzenie jednostki	PJB	4 692 552		4 692 552	5 371 005		5 371 005	4 938 479		4 938 479	105,24	105,24	91,95	91,95
Zadania inwestycyjne					142 797		142 797							
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>28 373 644</b>		<b>28 373 644</b>	<b>32 527 493</b>		<b>32 527 493</b>	<b>34 183 320</b>		<b>34 183 320</b>	<b>120,48</b>	<b>120,48</b>	<b>105,09</b>	<b>105,09</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	28 373 644		28 373 644	32 527 493		32 527 493	34 183 320		34 183 320	120,48	120,48	105,09	105,09
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>5 075 294 232</b>	<b>643 326 151</b>	<b>5 718 620 383</b>	<b>5 240 253 159</b>	<b>663 842 456</b>	<b>5 904 095 615</b>	<b>4 933 969 177</b>	<b>697 617 121</b>	<b>5 631 586 298</b>	<b>97,22</b>	<b>98,48</b>	<b>94,16</b>	<b>95,38</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 372 913 789</b>		<b>1 372 913 789</b>	<b>1 460 329 704</b>		<b>1 460 329 704</b>	<b>1 374 676 942</b>		<b>1 374 676 942</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>94,13</b>	<b>94,13</b>
Udziały w spółkach		106 631 220		106 631 220	111 131 220		111 131 220	119 718 000		119 718 000	112,27	112,27	107,73	107,73
Inwestycje strategiczne		476 958 901		476 958 901	513 486 004		513 486 004	628 309 058		628 309 058	131,73	131,73	122,36	122,36
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		128 642 902		128 642 902	140 121 402		140 121 402	222 614 152		222 614 152	173,05	173,05	158,87	158,87
Inwestycje programowe		776 375 018		776 375 018	823 148 248		823 148 248	615 568 066		615 568 066	79,29	79,29	74,78	74,78
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		48 775 457		48 775 457	45 172 657		45 172 657	38 574 147		38 574 147	79,09	79,09	85,39	85,39
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 948 650		12 948 650	12 564 232		12 564 232	11 081 818		11 081 818	85,58	85,58	88,20	88,20
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>6 448 208 021</b>	<b>643 326 151</b>	<b>7 091 534 172</b>	<b>6 700 582 863</b>	<b>663 842 456</b>	<b>7 364 425 319</b>	<b>6 308 646 119</b>	<b>697 617 121</b>	<b>7 006 263 240</b>	<b>97,84</b>	<b>98,80</b>	<b>94,15</b>	<b>95,14</b>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>38 036 443</b>			<b>9 806 542</b>			<b>41 524 621</b>		<b>109,17</b>		<b>423,44</b>
- ogólna				<b>8 000 000</b>			<b>3 265 500</b>			<b>8 000 000</b>		<b>100,00</b>		<b>244,99</b>
- celowe na zadania bieżące				<b>30 036 443</b>			<b>6 541 042</b>			<b>33 524 621</b>		<b>111,61</b>		<b>512,53</b>
- Zadania oświatowe				1 587 416			848 016			2 297 200		144,71		270,89
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				20 000 000			5 573 410			20 000 000		100,00		358,85
- Zadania dzielnic				6 449 027			119 616			11 227 421		174,09		9 386,22
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000										
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>7 129 570 615</b>			<b>7 374 231 861</b>			<b>7 047 787 861</b>		<b>98,85</b>		<b>95,57</b>
wydatki bieżące (z rezerwami)				<b>5 756 656 826</b>			<b>5 913 902 157</b>			<b>5 673 110 919</b>		<b>98,55</b>		<b>95,93</b>
wydatki majątkowe ogółem				<b>1 372 913 789</b>			<b>1 460 329 704</b>			<b>1 374 676 942</b>		<b>100,13</b>		<b>94,13</b>
w tym:														
udziały w spółkach				<b>106 631 220</b>			<b>111 131 220</b>			<b>119 718 000</b>		<b>112,27</b>		<b>107,73</b>
inwestycje:				<b>1 266 282 569</b>			<b>1 349 198 484</b>			<b>1 254 958 942</b>		<b>99,11</b>		<b>93,02</b>
- strategiczne				<b>476 958 901</b>			<b>513 486 004</b>			<b>628 309 058</b>		<b>131,73</b>		<b>122,36</b>
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				<b>128 642 902</b>			<b>140 121 402</b>			<b>222 614 152</b>		<b>173,05</b>		<b>158,87</b>
- programowe				<b>776 375 018</b>			<b>823 148 248</b>			<b>615 568 066</b>		<b>79,29</b>		<b>74,78</b>
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				<b>48 775 457</b>			<b>45 172 657</b>			<b>38 574 147</b>		<b>79,09</b>		<b>85,39</b>
- zadania inwestycyjne dzielnic				<b>12 948 650</b>			<b>12 564 232</b>			<b>11 081 818</b>		<b>85,58</b>		<b>88,20</b>

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
W LATACH 2021 i 2022**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 517 647</b>	<b>13 393 890</b>	<b>92,3</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 308 658	12 688 890	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 989	605 000	
	60095	Pozostała działalność	50 000	100 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000</b>	<b>18 000</b>	<b>138,5</b>
	71035	Cmentarze	13 000	18 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 065 252</b>	<b>1 009 209</b>	<b>94,7</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 514	282 489	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000		
	75095	Pozostała działalność	730 738	726 720	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 035 589</b>	<b>94,6</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	419 800	350 100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 000	365 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	221 200	320 489	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 449 027</b>	<b>11 227 421</b>	<b>174,1</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 449 027	11 227 421	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 687 700</b>	<b>10 743 955</b>	<b>100,5</b>
	80195	Pozostała działalność	10 687 700	10 743 955	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 000</b>	<b>269 500</b>	<b>144,1</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000	25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	144 500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 023</b>	<b>774 989</b>	<b>89,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000	176 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	298 154	219 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000	180 861	
	85295	Pozostała działalność	206 869	199 128	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 191 921</b>	<b>2 119 205</b>	<b>96,7</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 500	184 559	
	85395	Pozostała działalność	2 018 421	1 934 646	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 196 702</b>	<b>1 329 848</b>	<b>111,1</b>
	85495	Pozostała działalność	1 196 702	1 329 848	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>573 000</b>	<b>581 000</b>	<b>101,4</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 000	581 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 645 778</b>	<b>7 518 200</b>	<b>113,1</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000	782 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 178	1 731 300	
	90095	Pozostała działalność	4 546 600	5 004 900	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 507 600</b>	<b>2 780 744</b>	<b>110,9</b>
	92106	Teatry		30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 600	2 294 244	
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000	14 000	
	92116	Biblioteki	196 000	199 500	
	92118	Muzea	70 000	103 000	
	92195	Pozostała działalność		140 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 225 350</b>	<b>1 424 450</b>	<b>116,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	986 100	1 146 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 750	247 750	
	92695	Pozostała działalność	28 500	30 500	
		<b>Ogółem</b>	<b>49 226 000</b>	<b>54 226 000</b>	<b>110,2</b>

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	860,12 zł	919,72 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	723,27 zł	838,48 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	722,74 zł	713,06 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	853,96 zł	833,09 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 355,34 zł	1 433,41 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	4 832,24 zł	3 462,41 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	872,35 zł	1 536,42 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	85,99 zł	81,87 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	849,03 zł	1 122,76 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,36 zł	156,84 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
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
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m <sup>2</sup>	150,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	205.000 zł/1 km	218.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,68 zł/kWh



Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.
1	2	3	4
<b>Klimat-Energia-Gospodarka Wodna</b>			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	493,00 zł/mb	710,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 900,00 zł/szt	4 000,00 zł/szt
<b>Zarząd Transportu Publicznego</b>			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,74 zł/ pociągokilometr	19,76 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	59,76 zł	63,90 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	21,77 zł	28,30 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	33,12 zł	35,41 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	25,51 zł	24,07 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	800,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 300,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,81 zł	55,97 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godziny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,16 zł	66,25 zł
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	53,19 zł	49,50 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	5 494,51 zł	6 593,41 zł
<b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	243,00 zł	350,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 590,00 zł	1 965,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.
1	2	3	4
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	259,00 zł	320,00 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 417,00 zł	3 003,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	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	10 812,00 zł	8 304,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	92,0%	98,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93,0%	96,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	7,8%	12,9%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 306,00 zł	1 727,00 zł
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> koszt 1 widza	162,74 zł	139,22 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 słuchacza	250,75 zł	280,56 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika	38,84 zł	45,81 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego	396,56 zł	444,81 zł
5	<b>Centra kultury i sztuki</b> koszt 1 uczestnika	335,90 zł	123,51 zł
6	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika	58,22 zł	66,92 zł
7	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego	77,87 zł	86,58 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 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 000</b>	<b>400 000</b>	<b>60,61</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	20 000	25,00
	75095	Pozostała działalność	580 000	380 000	65,52
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 022 340</b>	<b>1 022 340</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 022 340	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 507 212</b>	<b>19 632 517</b>	<b>106,08</b>
	85111	Szpitala ogólne		145 270	
	85149	Programy polityki społecznej	415 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 730 000	15 529 000	87,59
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 712	68 247	92,59
	85195	Pozostała działalność	38 500	3 640 000	9 454,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 404 448</b>	<b>51 916 023</b>	<b>116,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 030 100	10 131 600	112,20
	85203	Ośrodki wsparcia	11 151 423	12 892 846	115,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	555 000	132,14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 267 630	2 533 260	199,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 239 465	23 283 205	109,62
	85295	Pozostała działalność	1 295 830	2 520 112	194,48
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 888 220</b>	<b>19 144 609</b>	<b>148,54</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 759 270	6 120 959	128,61
	85395	Pozostała działalność	8 128 950	13 023 650	160,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 841 480</b>	<b>10 689 690</b>	<b>34,66</b>
	85504	Wspieranie rodziny	2 395 780		0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 214 940	7 452 200	103,29
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 979 340		0,00
	85595	Pozostała działalność	2 251 420	3 237 490	143,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 635 000</b>	<b>10 635 000</b>	<b>160,29</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 635 000	10 635 000	160,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>323,53</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000	1 100 000	323,53
<b>Ogółem</b>			<b>115 298 700</b>	<b>114 540 179</b>	<b>99,34</b>