

Prezydent Miasta Krakowa

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wzrost cm	2022 -03- 3 12
Nr	41132
Podpis	4

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2021

## CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2022 r.

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III	900	90095	ZZM		128 809,00	128 808,03	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano chodniki: - w rejonie ul. Celarowskiej 16 - 118.5 m <sup>2</sup> , - pomiędzy budynkami ul. Celarowska 16 i 18 - 32.25 m <sup>2</sup> , - od ul. Lublańskiej w stronę ul. Dobrego Pasterza 108 - 39.75 m <sup>2</sup> , - w rejonie ul. Lublańskiej 20 - 40.65 m <sup>2</sup> , - w rejonie ul. Lublańskiej 22 - 60.00 m <sup>2</sup>
ZIS/DIR/S-III-3/21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora	926	92601	ZIS		44 300,00	44 280,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.
ZIS/DIR/S-III-4/21	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		10 550,00	10 518,00	99,7	Zadanie zakończone. Wykonano instalację monitoringu w sali ćwiczeń
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	15 000,00	9 840,00	9 840,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca zgłosił trudności w uzgodnieniach projektów w Wydziale Geodezji UMK. Przedstawiona sytuacja wymusza zmiany trasy projektów co wpływa na opóźnienia w realizacji projektów Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 9 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki	900	90015	ZDMK	15 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki.
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - roboty drogowe, - oświetlenie, - elektrykę, - kanalizację deszczową. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZDMK/T1.63/21.
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	378 000,00	258 176,00	258 175,40	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka. Wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej szarej - 40,08 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bitumiczną ścieżki pieszo-rowerowej - 478,56 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię bitumiczną jezdni - dowiązanie - 6,08 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię z azuru betonowego szarego (skarpa) - 30 m <sup>2</sup> , - nawierzchnię mineralną typu EKOWAY - 73,05 m <sup>2</sup> .
OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000,00	55 000,00	50 273,18	91,4	Dofinansowano zakup samochodu furgonu patrolowego dla Komisariatu Policji III. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV nr OC/DIR/B-IV-1z/21.

305

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	600	60016	ZDMK	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na budowę zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki. termin realizacji 9 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZDMK/T.1.317/20. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 350 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	852	85203	MDDPS	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren wokół budynku.
OC/DIR/B-IV-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	55 000,00	55 000,00	50 273,17	91,4	Dofinansowano zakup samochodu furgonu patrolowego dla Komisarzatu Policji III. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III nr OC/DIR/B-III-1z/21.
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>245 000,00</b>	<b>240 934,00</b>	<b>240 803,35</b>	<b>99,9</b>	
ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	146 000,00	120 000,00	119 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano schody w ul. Królewskiej pomiędzy budynkiem nr 32 w stronę budynku nr 36 - 15 m <sup>2</sup> . Przebudowano: - chodnik na zieleńcu przy ul. Za Targiem, - chodnik łączący ul. Lubelską i Wrocławską, - chodnik od bloku przy ul. Mazowieckiej 106 do al. Kijowskiej, - chodnik przy pl. Nowowiejskim/Chocimskiej.
ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	84 000,00	80 934,00	80 934,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na oświetlenie drogi wewnętrznej w kwartale ul. Królewska, Konarskiego, Lea, Józefitów z wjazdem od ul. Konarskiego. Ze względu na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na przebieg kabla zasilającego do planowanej budowy oświetlenia, konieczne jest zaprojektowanie alternatywnego rozwiązania co skutkuje brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w terminie. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 80 934 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.).
MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106	15 000,00	15 000,00	14 869,61	99,1	Zadanie zakończone. Zamontowano szlaban elektromechaniczny wraz z wbudowanym odbiornikiem radiowym i oświetleniem LED.
SP 5/DIR/E-V-4/21	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - modernizacja	801	80195	SP 5		25 000,00	24 999,75	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano rolety.

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VII-1/21	Budowa toalety na terenie ogródka Jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM		5 000,00	4 981,50	99,6	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toalety.
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	80 000,00	120 000,00	119 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie terenu wokół przedszkola.
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skainą	600	60016	ZDMK	140 000,00	38 499,00	38 499,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 38 499 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,0	Przygotowano materiały do wydania publikacji o Zwierzynicy.
ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	900	90015	ZDMK	6 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	900	90015	ZDMK	8 000,00				Uchwałą Nr LIX/1743/21 z dnia 9.06.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	600	60016	ZDMK	35 000,00	29 889,00	29 889,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 889 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	900	90015	ZDMK		8 856,00	8 856,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z 14.10.2021 r.
MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	20 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000,00				Zarządzeniem Nr 1456/2021 PMK z dnia 27.05.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	15 000,00	14 445,00	14 444,05	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawa oświetleniową.
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	35 000,00	22 708,00	22 707,47	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	25 000,00	24 730,00	24 729,46	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	40 000,00	29 094,00	29 093,45	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawa oświetleniowa

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



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

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

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	90 000,00	90 000,00	73 170,73	81,3	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową modernizacji parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice. Wykonano roboty budowlane w zakresie: altany śmietnikowej, zadaszenia z tyłu budynku, schodów oraz chodnika położonego przed Centrum Medycznym Swoszowice.
ZZM/DIR/W-X-6/21	Doposażenie Parku Opatkowskiego w elementy małej architektury i urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		116 180,00	116 180,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/W-X-7/21	Doposażenie Parku Maćka i Doroty w dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		9 135,00	9 135,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/O-X-8/21	Ogrodzenie ogrodu społecznego przy ul. Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM		19 950,00	19 950,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie ogrodu - 118 mb oraz 2 bramki.
ZSP 13/DIR/E-X-9/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Mirtowa 2 - oświetlenie boiska szkolnego	801	80195	ZSP 13		20 000,00	19 999,80	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie boiska szkolnego.
ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	900	90015	ZDMK	277 000,00	77 650,00	77 649,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację budowy oświetlenia przy ul. Podgórk. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 77 649 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszułki	900	90015	ZDMK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie na ul. Koszułki. Zamontowano 17 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Wykonano I etap robót budowlanych obejmujący: - roboty przygotowawcze, - zakup i montaż urządzeń zabawowych, - montaż ławek parkowych - 3 komplety, - przebudowano szafę oświetleniową.
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	Zawarto umowę na doświetlenie ulicy Baryckiej. Rozpoczęto budowę doświetlenia.
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>484 000,00</b>	<b>585 100,00</b>	<b>584 349,11</b>	<b>99,9</b>	
MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	25 000,00	25 000,00	24 941,79	99,8	Zadanie zakończone. Zamontowano: domek, stoliki z ławkami, huśtawkę i zabawkę podwójną.
MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano tablicę, ławki, kosze na śmieci.
MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	25 000,00	25 000,00	24 989,16	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w 4 urządzenia zabawowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% koń. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	801	80195	SP 162	40 000,00	40 000,00	39 984,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	801	80195	P 6	25 000,00	25 000,00	24 988,62	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową, zamontowano wiatę rowerową na 15 szt. rowerów
MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	801	80195	P 51	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw i ogród przedszkolny.
ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe typu bujak podwójny samochodzik.
ZIS/DIR/S-XI-8/21	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		14 500,00	14 036,37	96,8	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik i nawierzchnię placu pod wiatą.
ZIS/DIR/S-XI-9/21	KS Grzegorzeczki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		38 000,00	38 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie.
MCOO/DIR/E-XI-10/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	801	80195	SP 149		6 000,00	5 994,25	99,9	Zadanie zakończone Wykonano ogrodzenie panelowe z siatki i prętów z deską ogrodzeniową betonową. Zamontowano furtkę stalową.
Z 31/DIR/Z-XI-11/21	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	Z 31		50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zakończone Zmodernizowano instalację wentylacji. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym Z 31/Z2.3/21.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Opracowano projekt modernizacji kanalizacji zewnętrznej - opadowej.
MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80195	P 6	150 000,00	149 000,00	148 999,74	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano centralę nawiewną, wentylator dachowy, kanały wentylacyjne. Wykonano murki podprogowe dachu pod centralę wentylacyjną.
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego	900	90095	ZZM	60 000,00	45 000,00	44 966,00	99,9	Opracowano I etap dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 24 671 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydalek, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000,00	13 600,00	13 593,96	100,0	Zakupiono paralizator z wyposażeniem
OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Dofinansowano zakup samochodu osobowego segmentu B w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisarjat Policji VI. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XII nr OC/DIR/B-XII-2z/21.
KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000,00	25 000,00	24 855,23	99,4	Zakupiono mobilne urządzenie do oddymiania (wentylator).

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-XII-14/21	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		22 000.00	22 000.00	100.0	Zadanie zakończone. Wykonano montaż kotła gazowego wraz z osprzętem oraz montaż komina spalinowego.
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocieni. a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100.0	Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące budowy ciągu dla pieszych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 88 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera	900	90015	ZDMK	25 000.00	18 900.00	18 900.00	100.0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawa oświetleniowa.
NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	24 000.00	24 000.00	24 000.00	100.0	Dofinansowano zakup 5 szt. materacy przeciwośluzowych i 49 szt. wózków inwalidzkich.
OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	30 000.00	35 000.00	35 000.00	100.0	Dofinansowano zakup samochodu osobowego segmentu B w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr OC/DIR/B-XI-2z/21.
KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	20 000.00	20 000.00	19 950.00	99.8	Zakupiono urządzenie do dystrybucji sprężonego powietrza.
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>1 415 000,00</b>	<b>922 070,00</b>	<b>921 278,37</b>	<b>99.9</b>	
MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	44 000.00				Zarządzeniem Nr 1028/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki	900	90095	ZZM	80 000.00	80 000.00	80 000.00	100.0	Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy chodnika. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 80 000 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIR/O-XIII-3/21	Rekonstrukcja krzyża na Cmentarzu Choletrycznym	900	90095	ZZM		15 000.00	14 997.31	100.0	Zadanie zakończone. Zrekonstruowano krzyż na Cmentarzu Choletrycznym.
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	100 000.00	60 885.00	60 885.00	100.0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym.
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Ptaszów	900	90095	ZZM	40 000.00	48 840.00	48 840.00	100.0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 48 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).

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



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 159 759,00	747 459,00	746 933,53	99,9	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej	900	90015	ZDMK	20 000,00	17 600,00	17 589,00	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawa oświetleniowa.
ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	900	90015	ZDMK	40 000,00	27 200,00	27 183,00	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa oświetleniowa.
ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000,00	49 474,00	49 473,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej w stolik do piaskownicy, 1 huśtawkę dwuosobową, tablicę z regulaminem placu zabaw, kosz na śmieci. Wykonano 33,86 mb ogrodzenia, 26,28 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej z piasku, 23,75 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt betonowych.
ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	900	90095	ZZM	20 000,00	15 354,00	15 354,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono tereny zielone Dzielnicy XIV Czynny w ławki i kosze.
OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV	750	75022	OU	10 500,00	10 332,00	10 332,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV.
ZZM/DIR/O-XIV-6/21	Budowa i przebudowa chodnika na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM		64 800,00	64 800,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - chodnik z kostki brukowej pow. 106,2 m <sup>2</sup> . - ogrodzenie pow. 121,2 m <sup>2</sup> .
MCOO/DIR/E-XIV-7/21	Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 - budowa chodnika	801	80195	SP 52		15 130,00	15 120,69	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano 28,5 m <sup>2</sup> chodnika.
ZIS/DIR/S-XIV-8/21	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy XXX LO	926	92601	ZIS		43 500,00	43 093,29	99,1	Zadanie zakończone. Zmodernizowano hałę pneumatyczną na boisku wielofunkcyjnym przy XXX Liceum Ogólnokształcącym. Dostarczono powłokę izolacyjną babelkową oraz ochronna z dodatkiem UV
ZZM/DIWO-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1028/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zmieniono dziedzinę zadania.
ZZM/DIWW-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM		313 250,00	313 215,00	100,0	Wykonano nawierzchnię alejek z płyt betonowych oraz objekty małej architektury i urządzenia zabawowe.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	463 270,00	122 660,00	122 636,75	100,0	Wykonano (etap I): - konstrukcje bitumiczne jezdni - 388,10 m <sup>2</sup> , - konstrukcje oraz chodnik z kostki - 249,13 m <sup>2</sup> , - studnię betonową dn 10000- 1 szt., - wpusty uliczne dn 500 - 2 szt., - kanalizację deszczową - 6 m, - przykanaliki - 11 m.
ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	110 000,00	18 820,00	18 819,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 15.06.2021 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	33 989,00	34 339,00	34 317,00	99,9	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 34 317 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.)
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	112 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		15 000,00	15 000,00	100,0	Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy III i Dzielnicy XV oraz zadaniem inwestycyjnym programowym KMPSP/B1 4z/21.
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>455 000,00</b>	<b>467 466,00</b>	<b>464 349,21</b>	<b>99,3</b>	
ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	25 000,00	20 326,00	20 325,21	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZBK/W4.1/14.
ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	900	90095	ZBK	25 000,00	20 326,00	20 325,20	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano altanę śmietnikową.
ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV, os. Piastów. Wykonano nawierzchnię zwirową pod urządzenia 286,14 m <sup>2</sup> , ściankę i siatkę wspinaczkową, huśtawkę wieloosobową, karuzelę multispinner, vario - element, huśtawkę M-Maluch, ławkę typu antywandal z oparciem 3 szt.
ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	47 177,00	47 177,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 53,4 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej.
OU/DIR/A-XV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	750	75022	OU		14 637,00	14 637,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w siedzibie Rady Dzielnicy XV.
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą XV	900	90095	ZZM	130 000,00	130 000,00	127 044,80	97,7	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik 107,74 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano ławkę-huśtawkę, stół do gry w szachy, kosze na śmieci, stojak na rowery. Nasadzono zieleń.
ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	900	90015	ZDMK		10 000,00	9 840,00	98,4	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w rejonie istniejącego parkingu na terenie os. Złotego Wieku. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 9 840 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.)

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy III i Dzielnicy XIV oraz zadaniem inwestycyjnym programowym KMPSP/B1.4z/21.
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>493 000,00</b>	<b>761 329,00</b>	<b>740 698,01</b>	<b>97,3</b>	
MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Alberyńskie 23 - modernizacja	801	80195	P 115	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do zabaw.
MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80195	P 142	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do zabaw.
MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80195	P 151	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie do zabaw.
ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	7 000,00	37 000,00	36 369,99	98,3	Zadanie zakończone. os. Jakiellońskie Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego oraz wymieniono wysięgniki. <u>Planty Bienięczyckie pomiędzy blokiem 6 i 7</u> Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 29 520 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	900	90095	ZZM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Zamontowano huśtawkę wahadłową-belka, drabinkę, huśtawkę wahadłową 4-osobową, bujak koniki, bujak samochodzik, bujak jednorożec, urządzenie biegacz-piechur, orbitrek, tablicę z regulaminem placu zabaw, 18,70 mb ogrodzenia, 44,94 m <sup>2</sup> ścieżki z kostki betonowej.
ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	900	90095	ZZM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Zamontowano: zestaw zabawowy, huśtawkę 2-osobową, linarium, deskę surfingową, karuzelę, bujak wąż, bujak 4-osobowy, bujak konik, huśtawkę bocianie gniazdo, trampolinę - 2 szt., wioślarka, orbitrek, kosz na odpady - 5 szt., tablice informacyjne - 2 szt., 217 m <sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej zwirowej.
ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Alberyńskim 30	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 64 625 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski. Wykonano urządzenie ławkę parkową bez oparcia, karuzelę z siedziskami.
ZZM/DIR/W-XVI-9/21	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM		252 329,00	232 328,02	92,1	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 59,95 m <sup>2</sup> na os. Strusia i os. Wysokim.
ZDMK/DI/W/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	30 000,00				Zarządzeniem Nr 1927/2021 PMK z dnia 12.07.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Dofinansowano zakup analizatora ALERE DDS2 do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie wraz z wyposażeniem dla Komisariatu Policji VII.
MDK-KA/DIR/E-XVI-2z/21	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, os. Kalinowe 18	854	85495	MDK-KA		16 000,00	16 000,00	100,0	Zakupiono traktorek do koszenia trawy i odśnieżania
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>35 000,00</b>	<b>70 210,00</b>	<b>46 520,32</b>	<b>66,3</b>	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	30 000,00	25 210,00	9 000,00	35,7	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą oświetleniową przy ul. Węgrzynowickiej.
ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	ZZM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 ławki na terenie Dzielnicy XVII.
ZIS/DIR/S-XVII-3/21	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	32 520,32	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu wewnętrznym 255,20 m <sup>2</sup> .
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>1 298 664,00</b>	<b>988 251,00</b>	<b>988 234,46</b>	<b>100,0</b>	
MCOO/DIR/E-XVIII-1/21	Szkoła Podstawowa nr 142 ul. Drożyska 13 - monitoring wizyjny	801	80195	SP 142		7 000,00	6 990,00	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.
ZZM/DIR/W-XVIII-2/21	Ogród sensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 obok budynku os. Górali 18	853	85395	ZZM		10 631,00	10 631,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogród sensoryczny o powierzchni 4 161,39 m <sup>2</sup> przy Oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 na os. Górali 18. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1 43/21.
ZZM/DI/W/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000,00	59 040,00	59 040,00	100,0	Zawarto umowę na opracowanie czterech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla os. Centrum D6, os. Centrum C10, os. Szkolne 10, os. Szkolne 35. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 59 040 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DI/W/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000,00				Zarządzeniem Nr 2808/2021 PMK z 07.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiśliko	900	90095	ZZM	80 000.00	35 300.00	35 300.00	100.0	Zadanie zakończone. Wykonano: - chodnik 141,2 m <sup>2</sup> . - trawnik 313,5 m <sup>2</sup> . Zakupiono i zamontowano ławkę.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	48 664.00	47 664.00	47 663.50	100.0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 13 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawa oświetleniowa.
ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	600	60017	ZDMK	190 000.00	31 980.00	31 980.00	100.0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Spółdzielczym w rejonie bud. nr 8 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 31 980 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	150 000.00	28 536.00	28 536.00	100.0	Kontynuowano umowę z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Zielonym w rejonie bud.nr 15-16 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 28 536 zł realizowane będzie w 2022 r. (Uchwała nr LXXV/2088/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15.12.2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.).
ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	900	90095	ZZM		212 000.00	212 000.00	100.0	Doposażono ogródek jordanowski. Zakupiono i zamontowano stół do ping-ponga, zestaw do siatkówki, linarium, zestaw zabawowy, zestaw do ćwiczeń Street Workout, karuzelę, huśtawkę wagową, karuzelę słupową z siedziskami, huśtawkę podwójną, huśtawki wahadłowe, bujak samochód, bujak motor, zestaw głuchy telefon, wagonik zbiornik, wagonik półotwarty, wagonik otwarty, lokomotywę, tablicę edukacyjną, tablicę z regulaminem, ławki, kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 88,65 m <sup>2</sup> , nawierzchnię bezpieczną piaskową 377,8 m <sup>2</sup> .
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	165 000.00				Zarządzeniem Nr 2808/2021 PMK z dnia 07.10.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2021 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2021 r.	31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2020 r. na budowę i przebudowę miejsc postojowych na os. Willowym. Wykonano: - roboty drogowe - 45,88%, - kanalizacja deszczowa - 69,40%, - stała organizacja ruchu - 64,22%, - zieleni - 100%, - oświetlenie uliczne - 49,57%.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2020 r. na budowę wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. Wykonano: - roboty rozbiórkowe, ziemne oraz wykonanie podbudów i nawierzchni oraz elementy liniowe - 26,29%, - instalacje sanitarne 1,90%, - oświetlenie uliczne - 39,25%.
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Dofinansowano zakup przenośnego aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.
SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000,00	13 600,00	13 593,96	100,0	Zakupiono paralizator wraz z wyposażeniem dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000,00	62 500,00	62 500,00	100,0	Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji VIII.
ZIS/DIR/S-XVIII-4z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		50 000,00	50 000,00	100,0	Zakupiono ciągnik komunalny na obiekt Stadion Miejski Hutnik Kraków.

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*T. Iylek*  
Tomasz Iylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 ROKU**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie				Suma bilansowa Σ=9=10+11+12		
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki		Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 95		80 000,00	80 000,00		17,30	45 875,17	45 859,40	17,30	15,77	45 692,47
		Szkoła Podstawowa Nr 97		160 000,00	160 000,00		24,13	46 578,35	46 572,69	24,13	5,66	46 602,48
		Szkoła Podstawowa Nr 98		90 000,00	90 000,00			45 419,83	45 406,13		13,70	45 419,83
		Szkoła Podstawowa Nr 100		120 000,00	120 000,00		24,92	101 316,16	101 307,35	24,92	8,81	101 341,08
		Szkoła Podstawowa Nr 101		25 000,00	25 000,00		1,70	23 158,38	22 809,52	1,70	348,86	23 160,08
		Szkoła Podstawowa Nr 103		70 000,00	70 000,00		401,95	62 474,31	62 413,95	401,95	60,36	62 676,26
		Szkoła Podstawowa Nr 104		85 000,00	85 000,00		2,83	80 452,62	80 447,61	2,83	5,01	80 455,45
		Szkoła Podstawowa Nr 105		90 000,00	90 000,00		115,28	68 578,66	68 562,58	115,28	16,28	68 694,14
		Szkoła Podstawowa Nr 106		94 500,00	94 500,00		1,70	58 555,61	58 555,61	1,70		58 557,31
		Szkoła Podstawowa Nr 107		80 000,00	80 000,00		12,48	32 196,18	32 194,02	12,48	2,16	32 208,66
		Szkoła Podstawowa Nr 110		80 000,00	80 000,00		0,43	20 931,77	20 928,99	0,43	2,78	20 932,20
		Szkoła Podstawowa Nr 111		85 000,00	85 000,00		9,72	27 488,10	27 465,56	9,72	22,54	27 497,82
		Szkoła Podstawowa Nr 113		170 000,00	170 000,00		14,79	35 961,96	35 947,83	14,79	14,13	35 976,75
		Szkoła Podstawowa Nr 114		113 000,00	113 000,00		0,28	86 210,81	86 202,71	0,28	8,10	86 211,09
		Szkoła Podstawowa Nr 119		40 000,00	40 000,00		62,85	22 967,19	22 962,11	62,85	5,08	23 030,04
		Szkoła Podstawowa Nr 123		60 000,00	60 000,00		31,18	28 832,68	28 823,12	31,18	9,56	28 863,86
		Szkoła Podstawowa Nr 124		15 000,00	15 000,00		1,13	9 267,51	8 870,48	1,13	397,03	9 268,64
		Szkoła Podstawowa Nr 126		50 000,00	50 000,00		42,79	46 379,75	46 379,75	42,79		46 422,54
		Szkoła Podstawowa Nr 129		219 000,00	219 000,00		5,92	223 123,28	214 924,65	5,92	8 198,63	223 129,20
		Szkoła Podstawowa Nr 132		8 800,00	8 800,00		18,18	6 101,60	6 099,80	18,18	1,80	6 119,78
		Szkoła Podstawowa Nr 134		100 000,00	100 000,00		38,31	15 329,04	15 322,09	38,31	6,95	15 367,35
		Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000,00	50 000,00		198,87	37 727,60	37 724,60	198,87	3,00	37 926,47
		Szkoła Podstawowa Nr 138		46 000,00	46 000,00		27,60	28 734,13	28 726,57	27,60	7,56	28 761,73
		Szkoła Podstawowa Nr 141		86 500,00	86 500,00		34,61	76 368,87	76 351,51	34,61	17,36	76 403,48
		Szkoła Podstawowa Nr 142		1 100,00	1 100,00		2,10	488,05	487,73	2,10	0,32	490,15
		Szkoła Podstawowa Nr 148		180 000,00	180 000,00		0,67	94 851,88	94 838,89	0,67	12,99	94 852,55
		Szkoła Podstawowa Nr 149		280 000,00	280 000,00		3 185,03	240 382,95	239 293,93	3 185,03	1 089,02	243 567,98
		Szkoła Podstawowa Nr 151		110 000,00	110 000,00		6,68	51 580,47	51 576,46	6,68	4,01	51 587,15
		Szkoła Podstawowa Nr 155		750 000,00	750 000,00		0,27	681 616,14	664 815,57	0,27	16 800,57	681 616,41
		Szkoła Podstawowa Nr 156		65 000,00	65 000,00		149,92	24 244,63	24 240,71	149,92	3,92	24 394,55
		Szkoła Podstawowa Nr 162		123 000,00	123 000,00		199,54	89 046,48	88 304,58	199,54	741,90	89 246,02
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		301 470,00	301 470,00		0,74	72 671,15	72 610,89	0,74	60,26	72 671,89
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		11 700,00	11 700,00		8,53				8,53	8,53
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		62 000,00	62 000,00		2,60	17 408,28	17 405,85	2,60	2,43	17 410,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 000,00	145 000,00		219,20	76 748,73	76 422,78	219,20	325,95	76 967,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		31 500,00	31 500,00		0,15	26 908,54	26 865,52	0,15	43,02	26 908,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		75 000,00	75 000,00		14,31	64 439,03	64 422,24	14,31	16,79	64 453,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		63 000,00	63 000,00			41 810,28	41 736,56		73,72	41 810,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		51 640,00	51 640,00		73,88	35 899,47	35 771,40	73,88	128,07	35 973,35
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		100 000,00	100 000,00		3,31	64 401,82	64 395,81	3,31	6,01	64 405,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		55 000,00	55 000,00		9,71	20 298,34	20 284,61	9,71	13,73	20 308,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		80 000,00	80 000,00		83,87	63 405,89	63 281,61	83,87	124,28	63 489,76
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		40 000,00	40 000,00			37 301,70	37 290,56		11,14	37 301,70
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		260 000,00	260 000,00		846,79	217 806,69	217 793,76	846,79	12,93	218 653,48
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		600 900,00	600 900,00		239,89	332 432,91	332 357,75	239,89	75,16	332 672,80
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10,00	99 990,00	99 990,00	10,00		34 692,03	34 692,03			34 692,03
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		300 000,00	300 000,00			274 133,61	274 133,61			274 133,61
		Szkoła Podstawowa Nr 10		280 000,00	280 000,00			243 446,97	243 416,59		30,38	243 446,97



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie				Suma planowa 8+9=10+11+12		
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki		Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa Nr 39		150 000,00	150 000,00			67 577,95	67 553,74		24,21	67 577,95
		Szkoła Podstawowa Nr 26		190 000,00	190 000,00			68 756,92	68 756,92			68 756,92
		Szkoła Podstawowa Nr 27		317 380,00	317 380,00			164 724,59	164 724,59			164 724,59
		Szkoła Podstawowa Nr 29		150 000,00	150 000,00			65 443,21	65 420,39		22,82	65 443,21
		Szkoła Podstawowa Nr 30		80 000,00	80 000,00			44 174,08	44 174,08			44 174,08
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000,00	60 000,00			30 859,85	30 859,85			30 859,85
		Szkoła Podstawowa Nr 53		110 000,00	110 000,00			41 426,80	41 426,80			41 426,80
		Szkoła Podstawowa Nr 55		110 000,00	110 000,00			98 738,33	98 738,33			98 738,33
		Szkoła Podstawowa Nr 56		160 000,00	160 000,00			109 915,30	109 915,30			109 915,30
		Szkoła Podstawowa Nr 64		50 000,00	50 000,00			37 199,15	37 194,61		4,54	37 199,15
		Szkoła Podstawowa Nr 117		56 000,00	56 000,00			52 779,20	52 779,20			52 779,20
		Szkoła Podstawowa Nr 144		92 430,00	92 430,00			67 472,19	67 472,19			67 472,19
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000,00	80 000,00		300,00	63 363,38	63 363,38	300,00		63 663,38
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		80 000,00	80 000,00			51 603,43	51 598,95		4,48	51 603,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		68 680,00	68 680,00			15 512,88	15 512,88			15 512,88
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		120 000,00	120 000,00			39 806,66	39 806,66			39 806,66
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		60 000,00	60 000,00			42 798,24	42 798,24			42 798,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		70 000,00	70 000,00			43 171,69	43 171,69			43 171,69
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		80 000,00	80 000,00			28 655,35	28 655,35			28 655,35
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		780 000,00	780 000,00			496 518,70	496 497,21		21,49	496 518,70
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		353 400,00	353 400,00			222 092,66	220 992,64		1 100,02	222 092,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		34 000,00	34 000,00			25 997,32	25 997,32			25 997,32
80102		Szkoły podstawowe specjalne		678 300,00	678 300,00		169 964,79	407 586,99	407 098,69	169 964,79	488,30	577 551,78
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>570 800,00</b>	<b>570 800,00</b>		<b>169 964,79</b>	<b>355 308,52</b>	<b>354 856,98</b>	<b>169 964,79</b>	<b>451,54</b>	<b>525 273,31</b>
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		55 500,00	55 500,00		99,47	45 029,18	44 850,39	99,47	178,79	45 128,65
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00	40 000,00		5,90	29 326,42	29 317,58	5,90	8,84	29 332,32
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		460 300,00	460 300,00		169 777,34	273 836,44	273 574,13	169 777,34	262,31	443 613,78
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		15 000,00	15 000,00		82,08	7 116,48	7 114,88	82,08	1,60	7 198,56
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		15 000,00	15 000,00			1 851,43	1 814,67		36,76	1 851,43
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		22 500,00	22 500,00			10 180,00	10 180,00			10 180,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		70 000,00	70 000,00			40 247,04	40 247,04			40 247,04
80104		Przedszkola		1 083 590,00	1 083 590,00		10 487,61	543 273,94	523 391,91	10 472,64	19 897,00	553 761,55
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500,00	1 500,00							
		<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</b>		<b>1 082 090,00</b>	<b>1 082 090,00</b>		<b>10 487,61</b>	<b>543 273,94</b>	<b>523 391,91</b>	<b>10 472,64</b>	<b>19 897,00</b>	<b>553 761,55</b>
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		3 100,00	3 100,00			1 572,11	1 571,34		0,77	1 572,11
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		19 000,00	19 000,00			3 108,30	3 107,11		1,19	3 108,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		10 000,00	10 000,00			1 999,98	1 999,98			1 999,98
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		5 600,00	5 600,00			5 449,64	5 446,94		2,70	5 449,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		200,00	200,00		20,10			20,10		20,10
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		5 200,00	5 200,00			3 646,39	3 645,00		1,39	3 646,39
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		6 000,00	6 000,00		0,35	3 532,03	3 529,96	0,35	2,07	3 532,38
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		100,00	100,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		18 000,00	18 000,00		17,14	13 345,46	13 214,02	17,14	131,44	13 362,60
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		200,00	200,00							
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		25 000,00	25 000,00			415,54	415,43		0,11	415,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					Suma bilansowa 8+9=10+11+12		
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu		Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		10 000,00	10 000,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		13 000,00	13 000,00		43,52	6 872,33	6 872,11	43,52	0,22	6 915,85	
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		27 000,00	27 000,00			25 944,69	25 940,75		3,94	25 944,69	
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000,00	4 000,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		23 800,00	23 800,00		25,40	20 436,73	20 405,01	25,40	31,72	20 462,13	
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		16 000,00	16 000,00		137,04	6 336,99	6 334,65	137,04	2,34	6 474,03	
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		15 000,00	15 000,00		2,95	1 694,93	1 690,00	2,95	4,93	1 697,88	
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		10 000,00	10 000,00		10,00	8 041,17	8 040,03	10,00	1,14	8 051,17	
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000,00	10 000,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		11 000,00	11 000,00			2 645,12	2 643,75		1,37	2 645,12	
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		4 000,00	4 000,00			30,02	29,50		0,52	30,02	
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 000,00	3 000,00		0,11			0,11		0,11	
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00	10 000,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		8 000,00	8 000,00			6 254,40	6 240,82		13,58	6 254,40	
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		100,00	100,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500,00	2 500,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		23 000,00	23 000,00		9,41	19 211,73	19 207,21	9,41	4,52	19 221,14	
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		16 000,00	16 000,00		0,02	986,18	986,17	0,02	0,01	986,20	
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		14 000,00	14 000,00		6,00	13 194,06	13 191,27	6,00	2,81	13 200,06	
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200,00	200,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		22 000,00	22 000,00			9 886,51	9 884,67		1,84	9 886,51	
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		3 500,00	3 500,00			1 442,65	1 441,91		0,74	1 442,65	
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 000,00	1 000,00		0,08			0,08		0,08	
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		52 000,00	52 000,00			38 822,14	38 811,22		10,92	38 822,14	
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		15 000,00	15 000,00		172,54	5 300,09	5 290,12	172,54	9,97	5 472,63	
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		100,00	100,00		1,00			1,00		1,00	
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		6 000,00	6 000,00			3 608,62	3 606,00		2,62	3 608,62	
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000,00	10 000,00			2 311,71	2 311,61		0,10	2 311,71	
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		20 000,00	20 000,00		2,37	6 180,05	6 177,10	2,37	2,95	6 182,42	
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		39 000,00	39 000,00		39,40	24 691,62	24 638,50	39,40	53,12	24 731,02	
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 000,00	40 000,00			16 197,93	16 197,01		0,92	16 197,93	
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		100,00	100,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		13 100,00	13 100,00		22,90	8 651,41	8 651,23	22,90	0,18	8 674,31	
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		100,00	100,00								
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		10 000,00	10 000,00		0,39	800,11	800,00	0,39	0,11	800,50	
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		30 200,00	30 200,00			5 576,72	5 576,70		0,02	5 576,72	
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		5 000,00	5 000,00			2 201,84	2 199,99		1,85	2 201,84	
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 000,00	2 000,00		9,59	900,16	900,00	9,59	0,16	909,75	
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		3 000,00	3 000,00		0,46			0,46		0,46	
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		10 000,00	10 000,00		228,39	6 245,50	6 240,00	228,39	5,50	6 473,89	
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 000,00	1 000,00		17,19	198,31	184,50	17,19	13,81	215,50	
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 000,00	3 000,00		0,08			0,08		0,08	
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 500,00	3 500,00			2 910,24	2 910,00		0,24	2 910,24	
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		500,00	500,00						0,00	0,00	
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		9 900,00	9 900,00			9 405,43	9 396,84		8,59	9 405,43	
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 000,00	1 000,00			0,60			0,60	0,60	
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		2 700,00	2 700,00			1 610,66	1 500,00		110,66	1 610,66	
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		2 000,00	2 000,00		4,46			4,46		4,46	

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

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

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

-100-

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

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*T. Tylek*  
Tomasz Tylek

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

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## I.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa				
				01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021		
				9	10	11	12	13		14				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>		<b>2 140 590,00</b>	<b>2 138 401,34</b>					<b>2 140 590,00</b>	<b>2 138 401,34</b>	
				w tym:										
				- gmina		550 000,00	547 852,00					550 000,00	547 852,00	
				- powiat		1 590 590,00	1 590 549,34					1 590 590,00	1 590 549,34	
75421			Zarządzanie kryzysowe	ogółem		2 140 590,00	2 138 401,34					2 140 590,00	2 138 401,34	
				w tym:										
				- gmina		550 000,00	547 852,00					550 000,00	547 852,00	
				- powiat		1 590 590,00	1 590 549,34					1 590 590,00	1 590 549,34	
	2800		Miejskie Centrum Opieki			550 000,00	547 852,00					550 000,00	547 852,00	
	2800		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00	
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			25 000,00	24 969,00					25 000,00	24 969,00	
	2800		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			700 000,00	699 990,34					700 000,00	699 990,34	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			65 590,00	65 590,00					65 590,00	65 590,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>34 836 595,00</b>	<b>43 360 977,00</b>	<b>43 170 713,18</b>	<b>439 930,00</b>	<b>439 930,00</b>	<b>439 930,00</b>	<b>34 396 665,00</b>	<b>42 921 047,00</b>	<b>42 730 783,18</b>	
				w tym:										
				- gmina		3 961 220,00	4 258 770,00	4 098 599,60				3 961 220,00	4 258 770,00	4 098 599,60
				- powiat		30 875 375,00	39 102 207,00	39 072 113,58	439 930,00	439 930,00	439 930,00	30 435 445,00	38 662 277,00	38 632 183,58
85111			Szpital ogólny	ogółem		31 596 326,00	39 791 480,00	39 761 386,58	137 660,00	137 660,00	137 660,00	31 458 666,00	39 653 820,00	39 623 726,58
				w tym:										
				- gmina		1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00				1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
				- powiat		1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00				1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			30 251 326,00	38 446 480,00	38 416 386,58	137 660,00	137 660,00	137 660,00	30 113 666,00	38 308 820,00	38 278 726,58
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			4 350 000,00	5 655 405,00	5 653 023,30				4 350 000,00	5 655 405,00	5 653 023,30
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			1 086 553,00	961 148,00	961 147,88				1 086 553,00	961 148,00	961 147,88
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego			137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	137 660,00	
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			20 436 740,00	27 203 446,00	27 184 973,25				20 436 740,00	27 203 446,00	27 184 973,25
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego			4 240 373,00	4 488 821,00	4 479 582,15				4 240 373,00	4 488 821,00	4 479 582,15
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem		3 240 269,00	3 421 947,00	3 307 178,60	302 270,00	302 270,00	302 270,00	2 937 999,00	3 119 677,00	3 004 908,60
				w tym:										
				- gmina		2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60				2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60
				- powiat		2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60				2 616 220,00	2 766 220,00	2 651 451,60
	2800		Miejskie Centrum Opieki			624 049,00	655 727,00	655 727,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	321 779,00	353 457,00	353 457,00
	2560		Miejskie Centrum Opieki			302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	
	6220		Miejskie Centrum Opieki			321 779,00	353 457,00	353 457,00				321 779,00	353 457,00	353 457,00

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

SKARBNIK MIASTA  
SEAKOWA  
*M. Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*T. Jylek*  
Tomasz Jylek



## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

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

-335-

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

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

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*T. Tylek*  
Tomasz Tylek

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

m. 21

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

URZĄD MIASTA  
KRAKÓWA  
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Signature]*  
T. J. L.

- 338 -

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

= 4

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

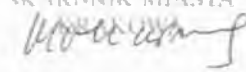
Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
						01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80115	Technika	ogółem	15 000 000,00	14 057 200,00	14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

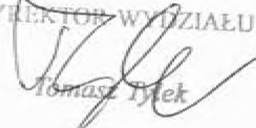
Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2021	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2021	31.12.2021		Plan		Wykonanie 31.12.2021	Plan		Wykonanie 31.12.2021	
						01.01.2021	31.12.2021		01.01.2021	31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	Ochrona zdrowia	ogółem	18 581 232,00	20 041 778,80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

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



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

SKARBNIK MIASTA  
  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Dydek



**2. Wydatki**

Dział	Rodział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			Plan na 1.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 450,00	23 450,00	175 771,55	175 771,55	175 771,55	175 771,55	175 771,55	175 771,55	175 771,55	146 071,55	146 071,55	146 071,55	146 071,55	146 071,55	146 071,55	146 071,55	146 071,55	23 450,00	23 450,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00		
010	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00									2 845,00	2 845,00											
600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 092,00	44 092,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00										44 092,00	44 092,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00	50 589,00		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 678 000,00	2 678 000,00	8 182 045,85	8 182 045,85	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89										2 678 000,00	2 678 000,00	8 182 045,85	8 182 045,85	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89	7 977 983,89		
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 661 586,00	5 661 586,00	5 906 902,00	5 906 902,00	5 718 011,36	5 718 011,36	5 718 011,36	5 718 011,36	5 718 011,36	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	5 416 586,00	5 416 586,00	5 661 586,00	5 661 586,00	5 477 684,61	5 477 684,61	5 477 684,61	5 477 684,61	5 477 684,61	5 477 684,61			
710	71015	Nadzór budowlany Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 692 552,00	4 692 552,00	4 929 211,00	4 929 211,00	4 742 650,61	4 742 650,61	4 742 650,61	4 742 650,61	4 742 650,61										4 692 552,00	4 692 552,00	4 929 211,00	4 929 211,00	4 742 650,61	4 742 650,61	4 742 650,61	4 742 650,61	4 742 650,61			
710	71035	Cmentarze Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
750	75011	Administracja publiczna Urządy wojewódzkie Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 819 280,00	7 819 280,00	18 872 661,00	18 872 661,00	14 744 000,00	14 744 000,00	10 693 891,84	10 693 891,84	10 693 891,84	7 475 600,00	7 475 600,00	7 475 600,00	7 475 600,00	7 475 600,00	7 475 600,00	7 475 600,00	7 475 600,00	343 592,00	343 592,00	134 430,00	134 430,00	421 617,00	421 617,00	421 617,00	421 617,00	421 617,00	421 617,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 430,00	112 000,00	134 430,00	134 430,00	327 440,00	327 440,00	180 000,00	180 000,00	147 440,00	320 935,59	179 315,59	141 620,00	246 430,00	112 000,00	134 430,00	327 440,00	327 440,00	246 430,00	112 000,00	134 430,00	327 440,00	180 000,00	147 440,00	320 935,59	179 315,59	141 620,00	141 620,00			
750	75056	Spółki powołane przez państwo Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	610 612,40	610 612,40	610 612,40	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	782 867,00	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40	610 612,40			
751	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydanki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	129 969,21	129 969,21	131 458,00	131 458,00	129 969,21	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	129 969,21	129 969,21	129 969,21	129 969,21	129 969,21	129 969,21			







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

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

KRAKÓW  
M. Magdalena Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Tomasz Tujał

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

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**1. Dochody**

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

-352-

NAJPIERWSZY KRAKOWA

10/12/2021

Tomasz Tyski



## 2. Wydatki

w zł

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

2020

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

196  
251

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

URZĘDNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

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

zł

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

URZĘDNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*M. Okarimus*  
Małgorzata Okarimus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tytek*

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

## I. WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

## II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

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

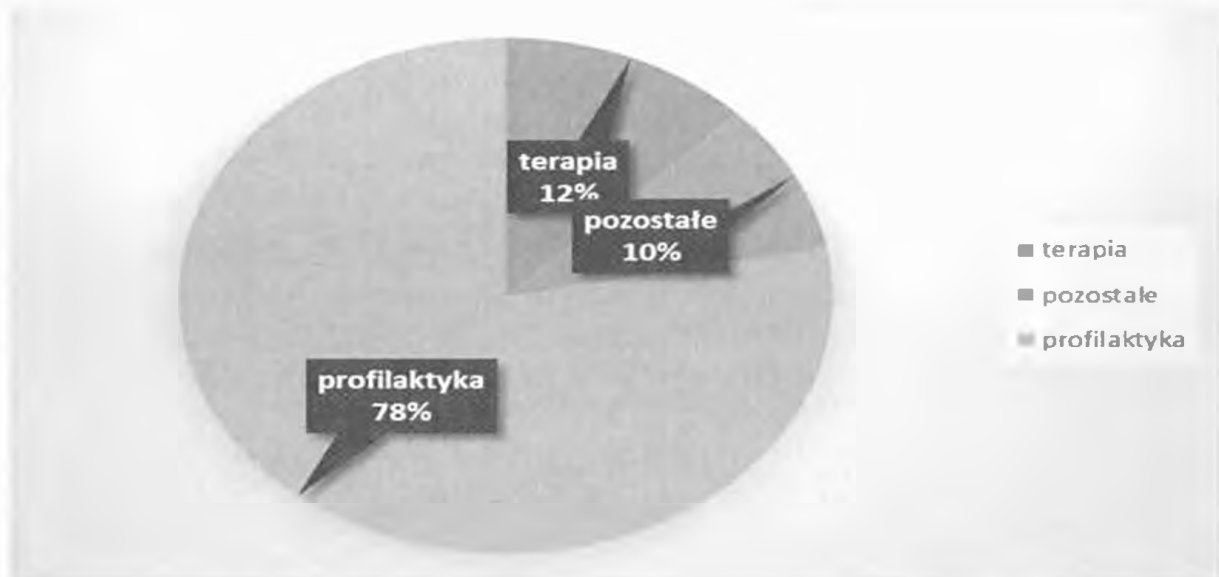
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2021.

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

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

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

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



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

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

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

### III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

#### CEL I.

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

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



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

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2021 roku

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

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

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

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

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

W tym:

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

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

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

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w roku 2021



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolejna wspólna konferencja zaplanowana została na kwiecień 2022 roku.

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

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

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

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

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2021 r.

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

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

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

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

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

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

## **CEL II.**

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto, przeprowadzono:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### CEL III.

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

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

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

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

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Cel IV.

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

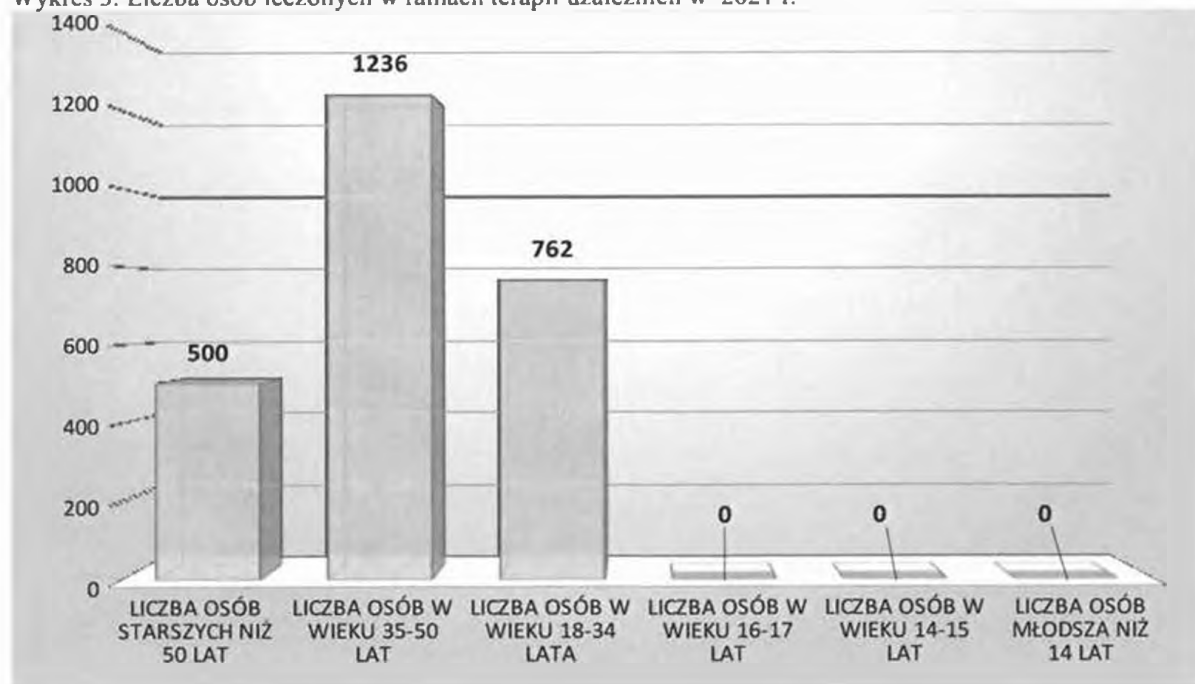
W roku 2019 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022. Do realizacji umowy zostało wybranych 5 oferentów, którzy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

Tabela 8. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2021.

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

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

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

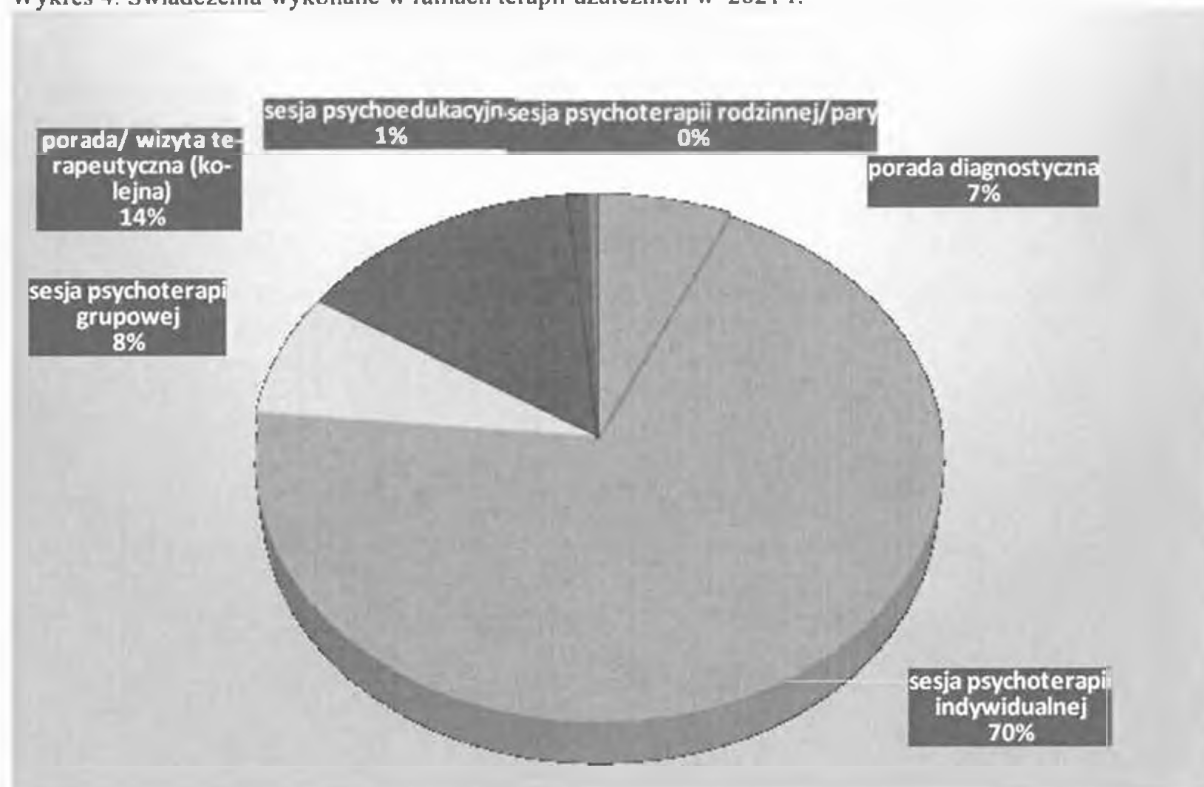




Zostało udzielonych 31 162 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 21 765 sesji oraz porady/wizyty terapeutyczne - 4 484.

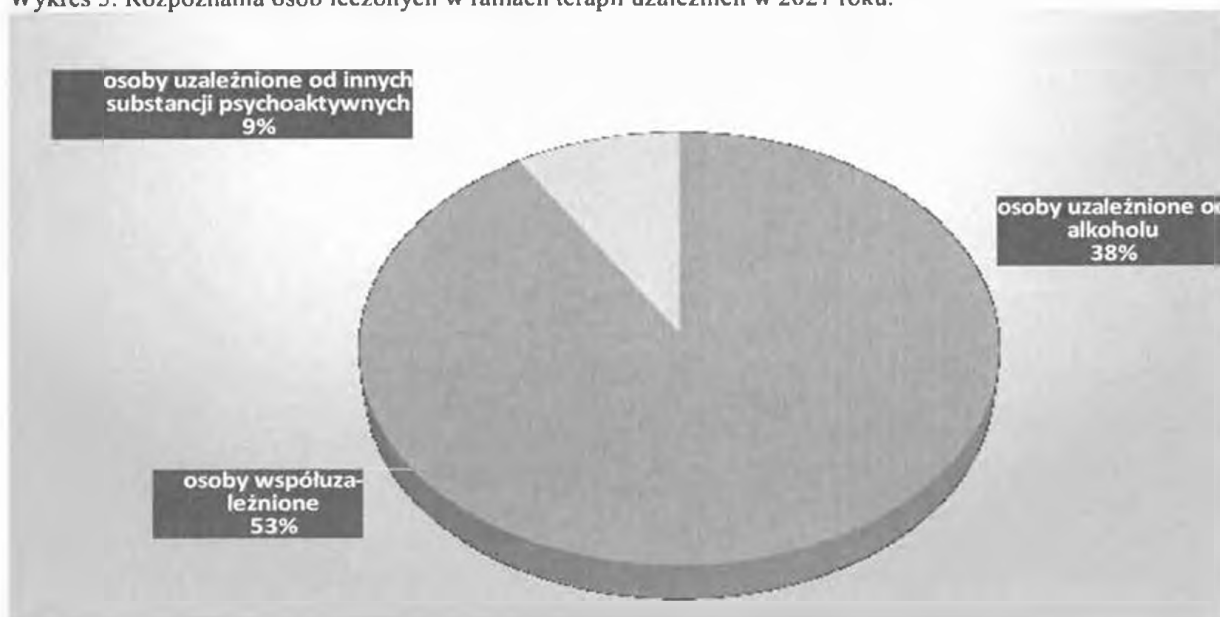
Dalej sesje psychoterapii grupowej 2 350, porady diagnostyczne - 2 095, sesje psychoedukacyjne - 316, sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 152.

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



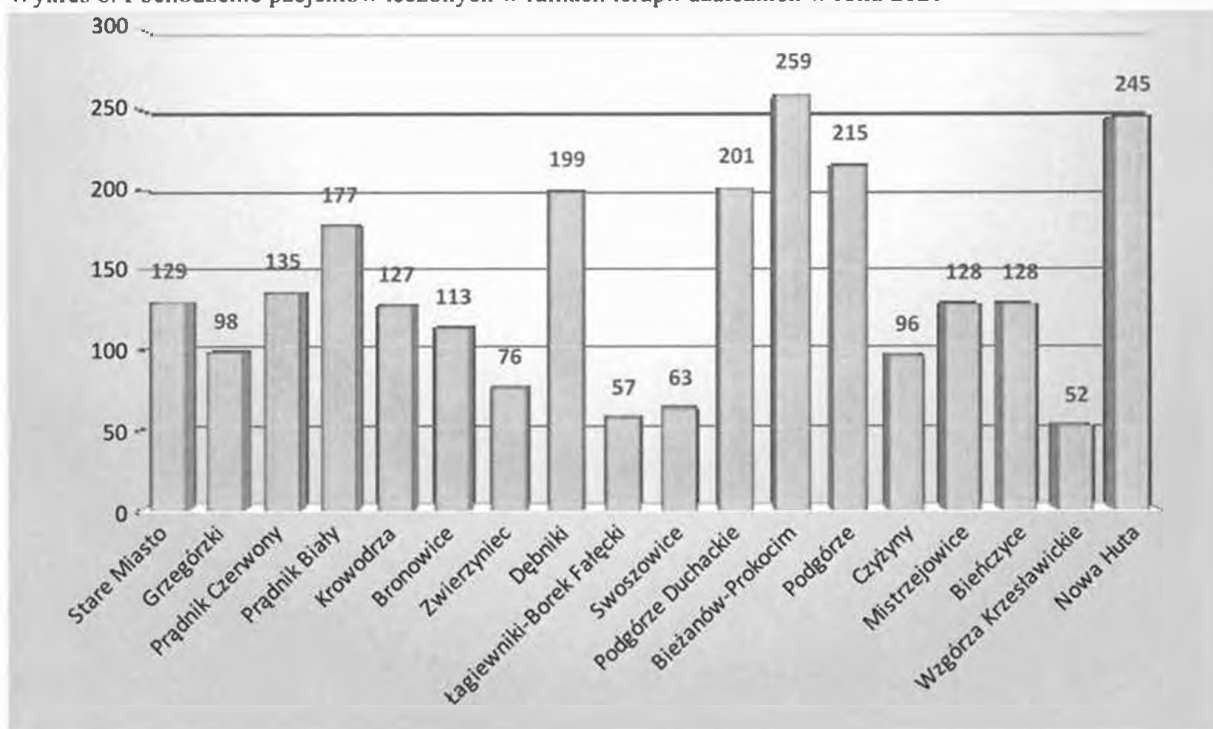
Pacjenci zgłaszający się w 2021 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (1 318 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu współuzależnione (956 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **CEL V.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cele programu to:

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

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

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

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

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

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

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

W 2021 r. z programu skorzystało 256 osób.

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

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

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

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

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

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

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

Udzielono 161 porad prawnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

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



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

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

## CEL VI.

### Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

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

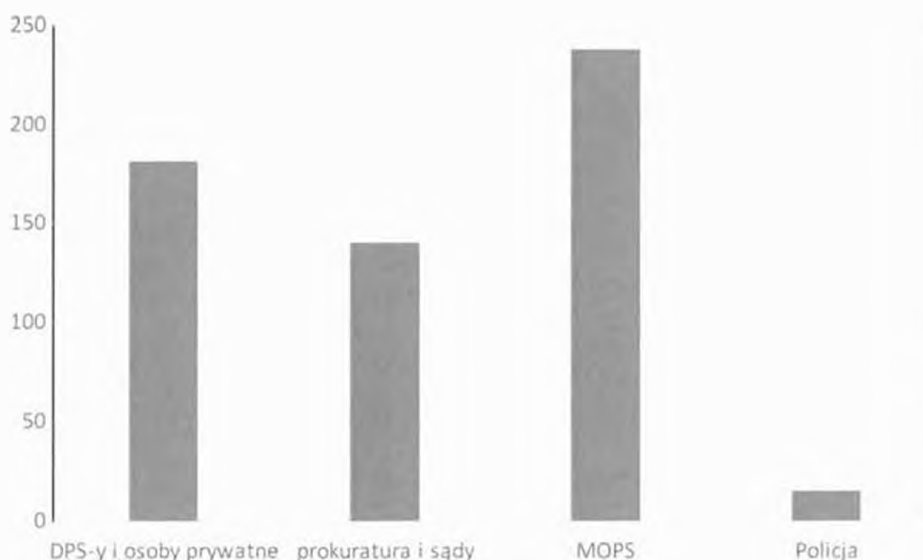
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 40 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w 2021 roku zebrała się na 13 posiedzeniach plenarnych i 3 posiedzeniach zespołów problemowych.

Dyżury zostały wznowione od dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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

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



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

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

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

## **CEL VII.**

### **Ograniczanie dostępności do alkoholu.**

W Krakowie w 2021 roku funkcjonowało:

1433 punkty sprzedaży alkoholu (sklepy)

1441 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2021 r. wynosiła:

zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 463;

zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 487;

zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 395.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2021 r. wynosiła:

zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 383,

zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 353,

zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 279.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ujawniono:

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Elżbieta Kois-Zurek*

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

w zł

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



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

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA

*Marta Ciolek*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2021 ROK

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 883,56</b>	<b>99,6</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	4 883,56	97,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 056,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 056,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 300,00</b>	<b>519 700,00</b>	<b>516 620,62</b>	<b>99,4</b>
	80195	Pozostała działalność	412 300,00	519 700,00	516 620,62	99,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>99,7</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 495,24</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 495,24	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	95 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 850,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 783,28</b>	<b>99,1</b>
	85495	Pozostała działalność	10 850,00	13 902,00	13 783,28	99,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 000,00</b>	<b>144 738,00</b>	<b>144 631,49</b>	<b>99,9</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	128 738,00	128 735,43	100,0
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	16 000,00	15 896,06	99,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 600,00</b>	<b>156 100,00</b>	<b>156 100,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 600,00	118 100,00	118 100,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	92118	Muzea	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>136 000,00</b>	<b>141 950,00</b>	<b>137 133,33</b>	<b>96,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	126 000,00	120 950,00	116 134,59	96,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	21 000,00	20 998,74	100,0
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>4 084 159,00</b>	<b>4 084 159,00</b>	<b>4 079 027,12</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>836 690,00</b>	<b>1 183 640,00</b>	<b>1 183 640,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	836 690,00	1 183 640,00	1 183 640,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 500,00</b>	<b>65 898,00</b>	<b>65 383,02</b>	<b>99,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	23 300,00	22 872,58	98,2
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	42 598,00	42 510,44	99,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>129 250,00</b>	<b>129 241,01</b>	<b>100,0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		31 250,00	31 250,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00	45 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	13 000,00	12 991,01	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>615 453,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	615 453,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 122 700,00</b>	<b>1 269 050,00</b>	<b>1 267 487,80</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	1 122 700,00	1 269 050,00	1 267 487,80	99,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 466,00</b>	<b>267 208,00</b>	<b>267 189,96</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	238 466,00	267 208,00	267 189,96	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>96 795,00</b>	<b>96 784,80</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	70 000,00	96 795,00	96 784,80	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 600,00</b>	<b>903 068,00</b>	<b>901 475,46</b>	<b>99,8</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 144,00	23 144,00	100,0

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



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 962,73	99,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>511 286,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 286,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>735 000,00</b>	<b>999 419,00</b>	<b>996 408,00</b>	<b>99,7</b>
	80195	Pozostała działalność	735 000,00	999 419,00	996 408,00	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 960,00</b>	<b>99,9</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>74 079,90</b>	<b>96,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	73 500,00	71 079,90	96,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 831,00</b>	<b>108 831,00</b>	<b>108 471,88</b>	<b>99,7</b>
	85495	Pozostała działalność	92 831,00	108 831,00	108 471,88	99,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>100,0</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	112 500,00	112 500,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625 000,00</b>	<b>641 793,00</b>	<b>641 789,65</b>	<b>100,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	58 381,00	58 381,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	495 000,00	532 412,00	532 408,65	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 000,00</b>	<b>199 306,00</b>	<b>199 306,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	167 718,00	167 718,00	100,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	31 588,00	31 588,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 100,00</b>	<b>310 170,00</b>	<b>305 989,53</b>	<b>98,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	147 100,00	201 670,00	197 749,45	98,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	108 500,00	108 240,08	99,8
<b>DZIELNICA XIII PODGÓRZE</b>			<b>3 345 977,00</b>	<b>3 345 977,00</b>	<b>3 344 223,52</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 515,00</b>	<b>1 175 585,00</b>	<b>1 175 575,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 515,00	1 112 685,00	1 112 685,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000,00	62 900,00	62 890,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 821,72</b>	<b>99,4</b>
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	32 000,00	31 821,72	99,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>271 724,77</b>	<b>99,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		62 500,00	62 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	39 224,77	98,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>369 858,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 858,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 000,00</b>	<b>835 018,00</b>	<b>834 456,18</b>	<b>99,9</b>
	80195	Pozostała działalność	532 000,00	835 018,00	834 456,18	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 869,00</b>	<b>127 869,00</b>	<b>127 862,28</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 869,00	19 869,00	19 862,28	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 785,82</b>	<b>99,7</b>
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	69 000,00	68 785,82	99,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 235,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>17 735,00</b>	<b>100,0</b>
	85495	Pozostała działalność	12 235,00	17 735,00	17 735,00	100,0

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

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

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

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

BEARZNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

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

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

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

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



Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2021r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2021r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>47 699 118,00</b>	<b>3 706 702,00</b>	<b>2 742 905,00</b>	<b>41 249 511,00</b>	<b>36 176 798,15</b>	<b>3 108 815,33</b>	<b>2 456 898,48</b>	<b>30 611 084,34</b>
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 752 109,00	707 063,00		1 045 046,00	1 280 777,73	513 211,01		767 566,72
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	527 156,00	160 623,00		366 533,00	355 667,01	107 546,14		248 120,87
3	ERASMUS +	7 900 680,00			7 900 680,00	4 288 280,13			4 288 280,13
4	INTHERWASTE	13 300,00	1 995,00		11 305,00	3 890,03	583,50		3 306,53
5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	673 945,00	38 220,00	51 720,00	584 005,00	547 167,63	27 322,26	51 681,66	468 163,71
6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	726 372,00	67 972,00	38 114,00	620 286,00	326 929,69	32 509,13	17 594,85	276 825,71
7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 665 294,00	167 447,00	84 503,00	1 413 344,00	996 209,30	99 293,28	50 138,11	846 777,91
8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	472 599,00	70 890,00		401 709,00	392 434,26	58 936,15		333 498,11
9	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	7 588,00	5 728,00		1 860,00	7 435,34	5 682,20		1 753,14
10	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	482 401,00		27 550,00	454 851,00	268 565,84		15 072,64	253 493,20
11	LIFE Urbangreen	448 541,00	118 626,00		329 915,00	362 456,37	92 506,59		269 949,78
12	HANDSHAKE	178 150,00			178 150,00	63 079,50			63 079,50
13	PARK4SUMP	130 000,00			130 000,00	49 538,83			49 538,83
14	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	4 420 113,00	222 600,00	474 000,00	3 723 513,00	4 379 253,50	222 600,00	467 216,65	3 689 436,85
15	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	289 699,00	13 603,00		276 096,00	90 671,50	13 600,81		77 070,69
16	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	1 165 126,00		183 158,00	981 968,00	1 144 826,54		179 967,43	964 859,11
17	Kraków Metropolitan Area for Business	378 226,00	56 737,00		321 489,00	155 943,83	23 391,58		132 552,25
18	URBACT III - Tourism Friendly Cities	139 964,00	20 994,00		118 970,00	61 824,50	9 273,70		52 550,80
19	CLEARING HOUSE	17 086,00			17 086,00				
20	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	17 513,00	6 168,00	757,00	10 588,00	14 525,00	3 631,25	726,62	10 167,13
21	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 376,00	713,00		1 663,00	2 375,00	712,50		1 662,50
22	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	15 137,00	15 137,00			12 150,00	12 150,00		
23	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	503 881,00	50 388,00		453 493,00	118 644,21	11 866,28		106 777,93
24	ATELIER	177 900,00			177 900,00	127 705,94			127 705,94
25	Mobilność edukacyjna POWER	1 318 999,00		92 779,00	1 226 220,00	880 816,83		67 721,32	813 095,51
26	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	403 223,00	16 270,00	32 231,00	354 722,00	233 356,67	16 270,00	18 080,00	199 006,67
27	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	1 336 168,00	334 043,00		1 002 125,00	1 246 614,59	311 653,64		934 960,95
28	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	184 251,00	27 640,00		156 611,00	175 813,40	26 372,07		149 441,33
29	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2	1 497 043,00	90 800,00	117 194,00	1 289 049,00	918 228,88	87 152,10	112 168,59	718 908,19
30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	72 094,00	62 690,00		9 404,00	51 862,68	45 098,05		6 764,63
31	POWER - Działanie 2.14 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000,00			120 000,00	72 000,00			72 000,00
32	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	13 197,00	13 197,00			11 856,79	11 856,79		
33	ClimateKIC - Zerocmisyjny Kraków	997 425,00			997 425,00	410 929,80			410 929,80
34	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 897 144,00	530 300,00	220 218,00	2 146 626,00	2 887 766,13	530 300,00	220 216,65	2 137 249,48
35	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	444 882,00	19 884,00	139 191,00	285 807,00	140 763,35		120 474,91	20 288,44
36	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	215 000,00		32 250,00	182 750,00	213 889,65		32 083,44	181 806,21
37	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - B	300 000,00		47 160,00	252 840,00	181 662,05		28 557,27	153 104,78
38	POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - C	525 000,00		82 530,00	442 470,00	395 263,77		62 135,47	333 128,30

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

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*T. Tylek*  
Tomasz Tylek

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA  
KRAKÓWA  
  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tylek

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

w zł

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

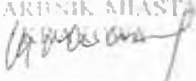
SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*T. Tylek*  
Tomasz Tylek

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

w zł

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

SKARBNIK MIASTA  
  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tyłek

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

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

w zł



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

SKARBNIK MIASTA  
MIEKOWA  
*Melgorzata Okarmis*  
Melgorzata Okarmis

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

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

w zł

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

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

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

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

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

KAROLINA MIASTA  
KRAKÓWA  
*Magdalena Okarpius*  
Magdalena Okarpius

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

W początkowej fazie realizacji został opracowany regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, przyjęty zarządzeniem Nr 1771/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.07.2015r.

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



W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit. Kwota pozyskanego dofinansowania z tych funduszy to: 3 733776,00 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 4 392677,66 zł. Aneks nr 2 z dnia 04.12.2019r. została zmniejszona wartość projektu do kwoty: 1 622 900,47 zł oraz wartość pozyskanego dofinansowania z ww. funduszy do kwoty 1 275 842,82 zł. Aneks nr 3 z dnia 03.02.2021r. został przedłużony termin realizacji ww. Projektu do 31.12.2021r. oraz została zmniejszona wartość projektu do kwoty: 1 273 155,14 zł oraz wartość pozyskanego dofinansowania z ww. funduszy do kwoty 901 130,92 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

Przedmiotem porozumienia jest:

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

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

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

#### **V. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami**

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

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

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

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

## **VII. Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych.**

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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

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

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

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

Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

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

## **X. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.**

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Trwa aktualizacja dokumentu.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

Kontynuowane są prace zmierzające do wybudowania kolejnych parkingów w systemie P&R:

- Bronowice - w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej i Bronowickiej (w ramach zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” realizowanego w ramach ZIT);

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

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

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

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

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

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

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

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

- w rejonie węzła drogowego ul. Conrada – Weissa (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)”); na ok. 200 miejsc postojowych),

Obecnie, w ramach przygotowania zadania, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji uprawniającej do realizacji robót budowlanych.

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



- naziemnego, trzypoziomowego parkingu z możliwością późniejszej jego rozbudowy o kolejne kondygnacje.
- przy stacji kolejowej Kraków Swoszowice (w ramach zadania „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)”; na ok. 150 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych),  
Zadanie znajduje się w etapie realizacji robót budowlanych. Umowa z Wykonawcą została zawarta dniu 18 września 2020 r. Parking wyposażony został również w 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. Przy parkingu znajdują się chodniki pozwalające na bezpośrednie dojście z parkingu do przystanki osobowego Kraków Swoszowice. Planowane zakończenie inwestycji to 2022 r.
  - 2 parkingi (w ramach zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT)”; na ok. 200 miejsc postojowych (w tym 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych) i rowerów (na ok. 80 stanowisk), 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.  
W dniu 3 września 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja została wydana 8 grudnia 2020 r. i stała się ostateczna w dniu 12 stycznia 2021 r. W dniu 25 stycznia 2021 r. została podpisana umowa partnerska z PKP PLK S. A. W dniu 28 maja 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 3 września 2021 r., PKP PLK S.A., ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania ww. zadania inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpiło 17 listopada 2021 r. Trwa analiza ofert. Realizacja zadania powinna zakończyć się do połowy roku 2023.
  - w ramach realizowanego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, planowane jest opracowanie koncepcji dla parkingu P&R „Wzgórza Krzesławickie”. Z uwagi na wstępny etap opracowania dokumentacji oraz brak zapewnionego finansowania, termin oddania obiektu do użytkowania nie jest znany.
  - Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi postępowanie dotyczące zadania pn.: „remont istniejącej płyty parkingowej wraz z oświetleniem oraz budowa systemu parkingowego „parkuj i jedź” na parkingu P+R Suche stawy. Planowany termin realizacji zadania (według projektu umowy) to 200 dni od momentu zawarcia umowy z wykonawcą. Projekt zakłada powstanie 94 miejsc postojowych.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

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

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

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

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

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

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

## **XIII. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa**

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Lata realizacji 2021-2026.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza

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

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza

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

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

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

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

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej

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

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

Zadanie jest realizowane od 2018 roku.

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

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

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

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

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

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

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

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



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

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

stan na 01.01.2018r - 1370,80 ha

stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha

stan na 01.01. 2020r – 1421,14 ha

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

## **XXI. Studium Podstawowych Tras Rowerowych**

Koordinator: Zarząd Transportu Publicznego

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

O pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 roku dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci programu muszą być zobowiązani do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania. Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy obliczana jest w sposób ryczałtowy – stanowi ona iloczyn powierzchni lokalu, stawki dopłaty (która wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1 m<sup>2</sup> jednym z systemów proekologicznych i wskazana jest przepisami uchwały) oraz współczynnika dochodu (który uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego).

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

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

W ramach realizacji celu: Wspomaganie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - w 2020 r. sporządzono 43 oceny końcowe Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, który realizowało jednocześnie 293 wychowanków.

W ramach ww. Programu:

- a) 218 osób korzystało z pomocy finansowej, w tym 199 osób uzyskało pomoc w formie świadczeń na kontynuację nauki;
- b) 19 osób korzystało ze wsparcia w formie mieszkania chronionego;
- c) dla 32 osób wydano opinie popierające uzyskanie lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach realizacji celu: Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie poprzez podniesienie kompetencji kadry realizującej zadania z zakresu wspierania osób sprawujących pieczę zastępczą oraz wychowanków w niej przebywających – udział w szkoleniach wzięło 36 pracowników.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2021 funkcjonowały 3 mieszkania chronione treningowe, dysponujące 17 miejscami dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie



przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystało 19 osób.

## **XXVII. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK)**

Koordinator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK) został przyjęty Uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Uchwała Nr XCI/2390/17 z 20 grudnia 2017 r., Uchwała Nr XCV/2485/18 z 28 lutego 2018 r., Uchwała Nr XXXVI/929/20 z 26 lutego 2020 r., Uchwała Nr LVII/1657/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa).

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które objęte są procesem rewitalizacji:

- Stare Miasto- Kazimierz,
- Stare Podgórze-Zabłocie,
- „stara” Nowa Huta.

Najważniejszymi aspektami w dziedzinie rewitalizacji są kwestie społeczne i ekonomiczne, dlatego celem podejmowanych w ramach MPRK działań jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na zdiagnozowane tam problemy społeczne (w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), jak również występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Istotne jest, aby działania realizowane były z udziałem jak najszerszego grona interesariuszy procesu rewitalizacji.

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r., 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r., 31 projektów z naboru przeprowadzonego w 2019 r. oraz 21 projektów z naboru przeprowadzonego w 2020 r. Jednocześnie, w ramach aktualizacji MPRK w 2020 r., 8 projektów, ujętych w Programie w latach wcześniejszych, zostało usuniętych z MPRK na wniosek projektodawców, a w ramach aktualizacji w 2021 roku wykreślono 21 projektów odnośnie których brak jest sprawozdań, danych o realizacji, brak deklaracji o pozostaniu w Programie, brak kontaktu lub odnośnie których złożono deklaracje

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

Program w trakcie realizacji.

## **XXVIII. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.**

Koordinator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

Realizacja Programu w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

1. Ilość lokali użytkowych (ogółem) w bazie przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających.

Na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, wynajmowano 146 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. W załączeniu wykaz ww. lokali użytkowych.

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

W okresie sprawozdawczym wynajęto 10 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych.

3. Ilość zorganizowanych przetargów celowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Krakowa przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających.

W okresie sprawozdawczym brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających.

4. Informacja o dokonanej waloryzacji stawek czynszu netto wobec najemców lokali użytkowych prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających.

W stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2021 r. dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 3,4 %, tj. o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

5. Informacja o weryfikacji odpowiednio obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz procedur i dostosowanie ich do zapisów przedmiotowej uchwały.

W okresie objętym sprawozdaniem brak było zmian w obowiązujących aktach normatywnych regulujących zasady wynajmu gminnych lokali użytkowych w zakresie Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Wydział Podatków i Opłat UMK regularnie w drugim półroczu każdego roku, przygotowuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, w których uwzględnia politykę Miasta w zakresie ochrony branż zanikających. Obecnie obowiązuje uchwała Nr XLV/1201/20 z dnia 16 września 2020 r. Stawki te stanowią 50 % stawki podstawowej.

### **XXIX. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.**

Koordinator: Wydział Planowania Przestrzennego

W odniesieniu do uchwały Nr CXIII/2957/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2021 r. 81 postępowań planistycznych uchwalono 17 planów miejscowych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2021 r. wyniosła 1 050,6 ha co stanowi ok. 3,2% powierzchni Krakowa.

Na koniec 2021 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 71,4% powierzchni Krakowa (230 plany obowiązujące o łącznej powierzchni 23 346,6ha).

W 2021 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 12 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarem z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2021 r. ok. 88 % powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2021 r. wyniosły 80 623 zł.

## **XXX. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025**

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa

Przyjęty uchwałą Nr LIV/1486/21 RMK z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025.

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do uchwały RMK Nr LIV/1486/21, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2021 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Uchwały RMK Nr LIV/1486/21 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2021-2025 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane jako źródło dodatkowe.

## **XXXI. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków**

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych

W 2021 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 roku w *sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.)*, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opracował, na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznaných na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określane są na podstawie stanu technicznego budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, w oparciu o wyniki okresowych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), a także na podstawie wyników ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz

systematycznych kontroli budynków dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Na dzień 01.01.2021 roku w budynkach zarządzanych przez ZBK oraz w zasobach, w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowały się łącznie 15 782 lokale mieszkalne, z czego 15 074 lokale stanowiły mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków. W 2021 roku, na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował kwotę 14 597 358 zł, z czego wydatki na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) stanowiły kwotę 10 646 198 zł.

W ramach tych środków zrealizowano:

*- remonty bieżące budynków - 689 572 zł.*

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym remonty stopni klatek schodowych, naprawy schodów zewnętrznych, tynków wewnętrznych, remonty korytarzy, zabezpieczenie elewacji, rozbiórki, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybieniowe.

Łącznie zrealizowano 42 remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz odgromowej (w tym usuwanie awarii).

Prowadzono również prace remontowe z zakresu robót stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz wymianę bram wejściowych. Realizowano także prace w zakresie napraw dróg i chodników przy budynkach.

Zostało opracowane 13 projektów, audytów i programów konserwatorskich.

Pozyskano także 6 różnego rodzaju orzeczeń, opinii mykologicznych, kominiarskich oraz ekspertyz.

*- remonty lokatorskie - 1 025 950 zł.*

W ciągu roku, w 47 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 136 sztuk okien, a w 121 lokalach zamontowano 160 sztuk wodomierzy.

Oprócz tego, w 323 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, stolarki okiennej, roboty stolarsko-murarskie, prace malarskie, naprawę/wymianę/uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, usuwanie awarii.

*- remonty pustostanów - 8 930 676 zł.*

W roku 2021, w ramach posiadanych środków, wyremontowano 349 pustostanów.

W latach 2014 – 2021 wyremontowano łącznie 2 215 pustostanów.

W roku 2021 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 689 890 zł.

W ramach tych środków zrealizowano prace z zakresu modernizacji wewnętrznych sieci instalacji, termomodernizacji budynków komunalnych, przebudowy lokali komunalnych oraz zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne. Wykonano również szereg projektów dotyczących wykonania przyłączy do budynków, przebudowy lokali komunalnych oraz budowy altan śmietnikowych. Ponadto przy wybranych budynkach komunalnych wykonano tzw. ogrody deszczowe oraz rozpoczęto montaż urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

## **XXXII. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.**

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LX/775/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 30 marca 2022r.

W 2021 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: kontynuowano roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (Os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie”. Rozbudowa al. 29-Listopada (odcinek ul. Opolska – granica miasta).

"Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy".

"Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu". ZTP wymaga od operatorów KMK taboru dostosowanego do wymagań osób o obniżonej mobilności. ZTP przygotowuje standardy wewnętrzne opiniowania infrastruktury transportu zbiorowego, w których w szczególności zawarte będą informacje na temat dostosowania tej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymóg zakupu taboru niskopodłogowego oraz posiadania wyznaczonych miejsc dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub dziecięcych (specjalne oznaczenia).

Modernizacja posiadanego taboru, w zakresie poprawy dostępności taboru dla osób o obniżonej mobilności. Informacja pasażerska (wizualna) dostosowana do osób niepełnosprawnych:

- tablice LED w kolorze pomarańczowym;
- czcionki bezszeryfowe;
- duże rozmiary wyświetlaczy i czcionek.

Informacja pasażerska (głosowa) dostosowana do osób niepełnosprawnych:

- wymóg posiadania wewnętrznej informacji głosowej, informującej o przystankach;

- wymóg posiadania zewnętrznej informacji głosowej, informującej o pojeździe, który przyjechał na przystanek (numer linii i kierunek).

Wymaga się, by na przystankach tramwajowych znajdowały się wyświetlacze informacji pasażerskiej, wyposażone w moduł syntezy głosowej (na żądanie – przyciskiem) – aktualnie 326 tablic.

Informacja pasażerska na stronie www:

Zachowanie kontrastów i wymogów czytelności zgodnych ze standardami dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznej.

### **XXXIII. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.**

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”. Zmieniony uchwałą Nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej. 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach Kraków dla Rodziny „N”, natomiast 2 listopada 2018 roku przyjmowanie wniosków w ramach rozszerzonej formuły:

- ilość wydanych kart (01.01.2021 -31.12.2021 r.): 2911

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

### **XXXIV. Program „Otwarty Kraków”.**

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków".

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to uruchomienie Centrum Wielokulturowego z Punktem Informacyjnym dla Obcokrajowców. Zadanie w trybie wieloletnim jest realizowane na podstawie umowy dotacyjnej, zawartej z organizacją

pozarządową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowania na cały okres realizacji: 1 000 000 zł.

### **XXXV. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.**

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr IV/79/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022".

Zadania Programu są realizowane i sprawozdawane, co roku w ramach realizacji rocznych programów współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

### **XXXVI. Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.**

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmocnienie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

- 1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk,
- 2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto,
- 3) GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich,
- 4) KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY. Poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież,



5) MŁODZI NA RYNKU PRACY. Budowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę,

6) PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży.

Odbiorcami Programu jest młodzież mieszkająca, ucząca się lub pracująca w Krakowie z wieku 13-26 lat, ze szczególnym naciskiem na młodzież w wieku szkolnym. Drugą grupą docelową programu są osoby pracujące z młodzieżą – te, które, na co dzień pracują z osobami w wieku 13-26 lat, przede wszystkim: nauczyciele, pracownicy świetlic szkolnych, pracownicy instytucji, takich jak biblioteki, domu kultury, kluby młodzieżowe, pracownicy organizacji, które działają na rzecz młodzieży.

W roku 2021 wszystkie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane. Ponadto, zrealizowano wydarzenia ponadprogramowe, które również wpisują się w program Młody Kraków 2.0. tj. II edycja Festiwalu Młodych Twórców, pilotaż projektu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, dodatkowy maraton projektów młodzieżowych YouthKraK.Hack. W dobrym klimacie, debata dla młodzieży nt. kryzysu klimatycznego, konkurs "#BOlepiej" promujący Budżet Obywatelski.

## **XXXVII. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 – 2025 PASIOS.**

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęty uchwałą Nr LII/1454/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa, jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

Celem programu jest poprawa, jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów w Krakowie dla godnego starzenia, realizowane poprzez:

1. Podniesienie poziomu świadomości seniorów na temat działań podejmowanych przez miasto na rzecz seniorów i we współpracy z seniorami.
2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów.

3. Zwiększenie liczby gminnych programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych w obszarze zdrowia realizowanych na rzecz seniorów.
4. Rozszerzanie pakietu drobnych usług społecznych realizowanych na rzecz seniorów oraz oferty pomocowej dla seniorów.
5. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa seniorów.

W roku 2021 nie wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, ze względu na pandemię.

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

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę uzupełniającą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane – Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wskazanie najistotniejszych obszarów z zakresu ochrony zdrowia, w których realizowane są programy polityki zdrowotnej odbyło się w ramach prowadzonych konsultacji w sprawie ustanowienia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, w których brały udział organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie zdrowia publicznego.

W opracowaniu założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 wzięły także udział kolejno – Krakowska Rada Zdrowia oraz Krakowska Rada Zdrowia Psychicznego, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa, w skład których wchodził m.in. konsultanci województwa małopolskiego w ochronie zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Wszystkie przyjęte programy polityki zdrowotnej są zgodne z mapą potrzeb zdrowotnych dla Małopolski oraz dla wybranych chorób.

## **I. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”**

W dniu 30 stycznia 2019 roku podjęta została uchwała nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

W ramach podjętej uchwały, w 2021 roku realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
3. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
4. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
5. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
6. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;
7. Program profilaktyki wad postawy (środky dzielnic);
8. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków;
9. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi;
10. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap);
11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków;
12. Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków;
13. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych Małopolsce na lata 2020-2027, realizowany w 2021 r. we współpracy z UMWM.

### *Ad 1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy*

W roku 2021 w Programie brało udział 5 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Do udziału w Programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 25. rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo-naczyniowych powikłań. Do udziału w Programie kwalifikowane były osoby, które nie brały dotychczas udziału w programie, a także Uczestnicy Programu w latach 2004-2016.

Pierwszy etap polegał na identyfikacji osób z cukrzycą typu 2, upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłowym lipidogramem. W celu identyfikacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wykonywany był dwuetapowo – w pierwszym etapie oceniano stopień narażenia badanej osoby na rozwój w przyszłości cukrzycy w oparciu o badanie kwestionariuszowe oraz proste pomiary antropometryczne i głównie na tej podstawie kwalifikowano do testu doustnego obciążenia glukozą. W tym etapie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe dotyczące występowania u badanego nadciśnienia tętniczego krwi, uzależnienia od tytoniu, występowania cukrzycy i miażdżycy w rodzinie oraz występowania zaburzeń tolerancji węglowodanów w przeszłości. Osoby, u których w trakcie realizacji Programu rozpoznano po raz pierwszy cukrzycę kończyły na tym etapie udział w Programie. Dalsze ich leczenie prowadzone było w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego.

W 2021 roku z Programu skorzystało 488 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 27 475 zł.

*Ad 2. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa*

Celem Programu jest uzupełnienie pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej do 5 dni w tygodniu, do 5 godzin dziennie poprzez zwiększenie dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania w samorządowych szkołach i placówkach.

W ramach Programu w roku 2021 realizowano 4 umowy z podmiotami pielęgniarskimi. Opieką objęto uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

W 2021 roku Programem objęto 14 754 uczniów z 39 samorządowych szkół.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 442 100 zł.

*Ad 3. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych*

Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu (dotyczy 4 - 6 % niemowląt). Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3-5 dekadzie życia).

Obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest badanie USG. Program miał na celu wdrożenie przesiewowych badań populacyjnych bioder u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, ze szczególnym uwzględnieniem dysplazji klinicznie bezobjawowych, niemożliwych do wykrycia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2021 roku z Programu skorzystało 970 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 79 950 zł.

#### *Ad 4. Program profilaktyki próchnicy u dzieci*

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce bakteryjnej. Próchnica atakuje zarówno uzębienie stałe, jak i mleczne. W tym ostatnim pojawia się już w pierwszym roku życia. Polskie dane epidemiologiczne, dotyczące występowania choroby u dzieci, są wyraźnie niekorzystne. W 6 roku życia zaledwie 13% dzieci posiada uzębienie wolne od tej choroby. Zapobieganie próchnicy powinno mieć charakter działań kompleksowych, obejmujących edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, profilaktyczne stosowanie związków fluoru oraz regularną kontrolę uzębienia. Adresatami Programu były dzieci w wieku 6-14 lat.

W 2021 roku z Programu skorzystało 8 607 uczniów.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 263 760 zł.

#### *Ad 5. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia*

Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na grypę, a tym samym zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wystąpienia powikłań i redukcja związanej z tym śmiertelności. We wszystkich rekomendacjach dotyczących ww. szczepień, grupa osób po 65 roku życia jest wskazywana na pierwszym miejscu.

W 2021 roku z Programu skorzystały 7 333 osoby, w tym 852 osoby w ramach środków dzielnic.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 518 018 zł, w tym 72 960 zł ze środków dzielnic.

#### *Ad 6. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków*

Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi – meningokokom – należą do grupy szczepień zalecanych, finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczepienia poza ochroną indywidualną zapewniają (w przypadku ich masowej realizacji) także ochronę populacyjną, która skutkuje poprawą sytuacji epidemiologicznej poprzez obniżenie liczby zachorowań w skali całego społeczeństwa.

Program szczepień realizowały 3 podmioty lecznicze.

W 2021 roku w ramach Programu zaszczepiono 162 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 25 696,30 zł.

*Ad 7. Program profilaktyki wad postawy u dzieci (wylącznie środki finansowe - Dzielnic)*

Skoliozy stanowią duży problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny, gdyż występują u około 2-5% populacji, w tym w Polsce nawet do 15%, a około 90% wszystkich skrzywień kręgosłupa stanowią skoliozy idiopatyczne. Podstawę postępowania terapeutycznego w bocznych skrzywieniach kręgosłupa stanowi prawidłowa i precyzyjna diagnoza. Postęp techniczny umożliwił zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii skrzywień kręgosłupa. W 2021 roku Program został zrealizowany w następujących Dzielnicach: II, VII, XII, XV i XVI.

W 2021 roku z Programu skorzystało 576 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 58 900 zł.

*Ad 8. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków*

Zadania realizowane przez dzienny dom opieki medycznej przyczyniają się do rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które zapobiegają umieszczeniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwia im pacjentom życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwalają osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

W 2021 roku program realizowany był przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Krakowie.

W trakcie pobytu pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają zapewnioną m.in. opiekę pielęgniarską wraz z edukacją dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji, a także intensywną rehabilitację, która dostosowana jest do ich aktualnych potrzeb, w ramach której udzielana jest również pomoc w doborze wyrobów medycznych. Ponadto, świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej mają na celu stymulację procesów poznawczych chorych, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywa do 12 osób. Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 90 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywają w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

W 2021 roku z Programu skorzystało 39 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 750 000 zł.

*Ad 9. Program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi*

W zależności od różnych źródeł nietrzymanie moczu stanowi problem w około 10-15% całej populacji krajów rozwiniętych i rozwijających się. Może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet w każdej grupie wiekowej. W Polsce wg najnowszych danych problem ten dotyczy blisko 5 milionów Polaków. Ze względu na podział na płeć i wiek częstość występowania znacznie się waha. Największą grupę osób dotkniętych zaburzeniami nietrzymania moczu stanowią kobiety w wieku pomenopauzalnym i ich liczba sięga nawet 50-60%. U kobiet w wieku rozrodczym problem nietrzymania moczu dotyka około 25-36%. Blisko 65% wszystkich kobiet w okresie ciąży i aż 30% w pierwszym roku po przebytych porodzie cierpi na dolegliwości związane z problemem utrzymania moczu.

W 2021 roku z Programu skorzystało 25 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 99 970 zł.

*Ad 10. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (I etap)*

Nadwaga, otyłość i nadciśnienie tętnicze stały się w ostatnich dekadach jednymi z najważniejszych epidemiologicznie problemów zdrowotnych na świecie, w tym także i w Polsce. W ciągu ostatnich 20-30 lat w Polsce 3-krotnie zwiększyła się liczba dzieci z nieprawidłową wagą i nadciśnieniem tętniczym.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 7-8 lat i 13-14 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Krakowie podlegających Gminie Miejskiej Kraków i ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji polegającej na wychwyceniu grupy dzieci z nadwagą, otyłością z lub bez nadciśnienia i objęcie ich kompleksowym programem edukacyjno-zdrowotnym.

W 2021 r. zrealizowano I etap Programu, który polegał na przeprowadzeniu badań przesiewowych z pomiarami antropometrycznymi, oceną centyli wagi, wzrostu, BMI i ciśnienia tętniczego krwi u dzieci w celu kwalifikacji do II etapu – interwencji zdrowotno-edukacyjnych.

Ponadto, w 2021 roku na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert wyłoniono realizatora II etapu Programu na lata 2021-2023, którym został Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Zaplanowane do realizacji w ramach II etapu Programu interwencje zdrowotno-edukacyjne zakładają przeprowadzenie szeregu konsultacji m.in.

lekarskich, dietetycznych, psychologicznych oraz rehabilitacyjnych, w ramach których oceniane są efekty i skuteczność wprowadzanych zaleceń.

W 2021 roku z Programu skorzystało 787 osób w ramach I etapu.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 37 305 zł.

*Ad 11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków*

Czynnikami ryzyka rozwoju raka szyjki macicy są: wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego (przed 18. rokiem życia), duża liczba partnerów seksualnych, duża liczba porodów, palenie papierosów, niski status socjoekonomiczny oraz dysplazja szyjki macicy. Prawdopodobny wpływ na jego rozwój mają m. in.: stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, oraz niektóre infekcje narządu rodowego (chlamydia, rzeżączka, wirus opryszczki, wirus cytomegalii). Rekomendowanymi formami profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy są regularne badania cytologiczne oraz szczepienia ochronne przeciwko HPV wykonane przed rozpoczęciem życia płciowego.

W 2021 roku w ramach Programu podano łącznie 447 dawek.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 106 062 zł.

*Ad 12. Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków*

Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w GMK został przyjęty uchwałą Nr LXIV/1844/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w 2021 r. wybrano jednego realizatora, tj. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ z siedzibą w Krakowie, z którym w dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na realizację programu do dnia 30 czerwca 2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji docelowej u dzieci w wieku 6-60 miesięcy zamieszkałych na terenie Krakowa, poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień. Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem. Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.



W przypadku dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, możliwe jest podanie tylko szczepień iniekcyjnych, natomiast od 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe jest podanie szczepionki w formie aerozolu do nosa.

W 2021 roku z Programu skorzystało 75 dzieci, które zostały zaszczepione dwoma dawkami, w tym 13 dzieci zostało zaszczepionych donosowo.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 12 390 zł.

*Ad 13. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowany w 2021 r. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.*

Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16-21 lat. Jediną swoistą metodą profilaktyki zakażeń meningokokowych są szczepienia ochronne. Szczepienia przeciw meningokokom zalecane są osobom narażonym na przebywanie w dużych skupiskach, w tym w pierwszej kolejności profilaktyka powinna być prowadzona w grupie niemowląt i dzieci, szczególnie chodzących do żłobka, przedszkola lub szkoły. Dzieci do 1 roku życia najlepiej zaszczepić przeciwko meningokokom serogrupy B, ponieważ w tej grupie wywołują one najwięcej zakażeń.

W 2021 roku z Programu skorzystało 75 osób.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 28 047 zł (środki finansowe GMK: 17 024,53 zł, środki UMWM: 11 022,47 zł).

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

Środki finansowe wykorzystane w 2021 roku na realizację programów polityki zdrowotnej, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” wyniosły łącznie: 2 449 673,30 zł.

## **II. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021**

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr VI/105/19 Rady Miasta Krakowa w dniu 30 stycznia 2019 r. W ramach podjętej uchwały w roku 2021 w zakresie zdrowia psychicznego realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

*1. Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).”*

Osoby skierowane do udziału w roku 2021 w Programie zostały poddane kompleksowej diagnozie, która decydowała o tym, jakie konkretne działania profilaktyczne zostaną wdrożone. Do diagnozy poza pogłębionym wywiadem użyte zostały narzędzia w formie kwestionariuszy, które później wykorzystane zostały do ewaluacji skuteczności Programu. Na podstawie diagnozy planowano wdrożenie działań profilaktycznych, tj. porad diagnostyczno-edukacyjnych, sesji edukacyjnych oraz edukacyjnych konsultacji rodzinnych. W przypadku rozpoznania rozwiniętych głębokich zaburzeń psychicznych (np. głęboka depresja, psychoza, zaburzenie osobowości) beneficjentów przekazywano do leczenia psychiatrycznego do odpowiedniej placówki medycznej. Program realizował w roku 2021 jeden podmiot, tj. PZU ZDROWIE S.A.

W roku 2021 z Programu skorzystało 151 pacjentów.

Wykonano łącznie 151 świadczeń.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 25 000 zł.

## *2. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków*

Celem Programu było zwiększenie dostępności wczesnej diagnozy dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, zapewnienie im odpowiedniej wielospecjalistycznej terapii oraz zapewnienie rodzinom edukacji i fachowego wsparcia. Program ukierunkowany był w szczególności na wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych. Program adresowany był do dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, zwłaszcza dzieci z autyzmem i „zespołem Aspergera”, a obejmował w szczególności dzieci do 3 roku życia zagrożonych autyzmem dziecięcym oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, a także młodzież z objawami „zespołu Aspergera”.

W roku 2021 z Programu skorzystało łącznie 88 osób dotkniętych autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 26 pacjentów, a z terapii indywidualnej, terapii grupowej i terapii fizjoterapeutycznej skorzystało 37 pacjentów. Nie realizowano w roku 2021 konsultacji z lekarzem specjalistą z uwagi na ograniczony dostęp do specjalistów z powodu pandemii. Jednakże w ramach realizowanych ww. świadczeń udzielano wsparcia edukacyjnego odnośnie indywidualnego postępowania z danym pacjentem. Z zajęć edukacyjnych skorzystało 6 pacjentów i członkowie ich rodzin.

W roku 2021 z Programu skorzystało 88 osób.

Wykonano łącznie 694 świadczenia.

Koszt realizacji Programu w 2021 roku wyniósł 68 820 zł.

*Podsumowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych w 2021 r. w ramach*

*Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021:*

Środki finansowe wykorzystane w 2021 roku na realizację programów polityki zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego wyniosły łącznie: 93 820 zł.

Podsumowanie finansowe programów polityki zdrowotnej za rok 2021:

Środki finansowe wykorzystane w 2021 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wyniosły łącznie 2 543 493,30 zł.

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

Koordinator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przyjęty został uchwałą Nr XVI/323/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

W ramach powyższych priorytetów program zakłada realizację poszczególnych zadań, które ujmowane są w corocznych harmonogramach realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a następnie realizatorzy programu sprawozdają z ich wykonania w corocznych sprawozdaniach przekazywanych Radzie Miasta Krakowa.

Przygotowane za rok 2021 sprawozdanie raportuje realizację zadań w 9 priorytetach:

1. Wsparcie w Niezależnym Życiu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
2. Zabezpieczenie społeczne.
3. Dostępność.
4. Edukacja, w tym edukacja włączająca.
5. Praca i zatrudnienie.
6. Zdrowie.
7. Kultura, sport i turystyka.
8. Udział w życiu publicznym i politycznym.
9. Podnoszenie świadomości.

## **XL. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022.**

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1297/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Program jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Służy on do poprawy jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczynia się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP (Emocjonalna Propozycja Sprzedaży). Dokument powstawał w modelu partycypacyjnym, przy zaangażowaniu różnych podmiotów i środowisk związanych z szeroko rozumianą promocją miasta Krakowa. Celem nadrzędnym Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa oraz budowanie przewagi konkurencyjnej za pomocą skoordynowanej i odpowiednio zaprogramowanej, skupionej wokół jednej wiodącej idei, promocji miasta. W 2021 roku zostały planowo i terminowo zrealizowane następujące strategiczne przedsięwzięcia koordynacyjne:

- Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacji Promocji i Wizerunku Miasta Krakowa i zaopiniowano projekty promocyjne na 2022 rok.
- Na bieżąco akceptowano za zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej projekty graficzne w skali całego miasta.
- Przeprowadzono następujące badania marketingowe:

Badania ankietowe dotyczące pozycjonowania marki Kraków w czterech grupach docelowych (mieszkańcy, studenci, turyści, przedsiębiorcy). Kraków 2021.

Badania ankietowe - Wizerunek Miasta Krakowa w Polsce i w miastach Europy. Kraków 2021  
Ewaluacja pozycji marki Krakowa oraz skuteczności i efektywności działań promocyjnych (2021).

Badanie sondażowe dot. mediów przeprowadzone wśród mieszkańców Miasta Krakowa,

- Rozbudowano System Koordynacji Promocji o nowe moduły umożliwiające zarządzanie Krakowska Wyprawką
- Zrealizowano kampanie parasolowe (horyzontalne) wzmacniające efekty promocyjne pojedynczych działań dot. tego samego celu (70-lecie Nowej Huty, Kampania społeczna, Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zaplanowana do realizacji w roku 2020 Eko – rewolucja). – KS-05

## **XLI. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”**

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

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

W związku ze stanem epidemii wprowadzającym na potrzeby wynikającej z konieczności ograniczenia liczby zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, podjęto decyzję o wstrzymaniu Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” w 2020 roku oraz przedłużeniu Programu do końca 2021 roku (Uchwała NR LI/1408/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2417/18 w sprawie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2020 pn. „Bezpieczny Kraków”).

*Działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 – 2021 pn. „Bezpieczny Kraków” w 2021 roku:*

1. 34 300,00 zł brutto dla Safety Project – Jarosław Stelmach, przeznaczono na organizację szkoleń antyterrorystycznych dla 712 pracowników UMK i jednostek miejskich.
2. 7 000,00 zł brutto dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, przeznaczono na organizację ogólnodostępnych szkoleń z pierwszej pomocy on-line, w których wzięło udział 206 mieszkańców Krakowa.
3. 9 000,00 zł brutto dla MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba, przeznaczono na organizację ogólnodostępnych szkoleń z pierwszej pomocy on-line, w których wzięło udział 350 mieszkańców Krakowa.
4. 6 986,40 zł brutto dla eRka Linda Aleksandrowicz, przeznaczono na montaż i publikację podcastów dotyczących problematyki Programu pn. „Radio Bezpieczny Kraków”.
5. 39 025,00 zł brutto dla „MED-WAR Tomasz Warzybok” przeznaczono na zakup 350 szt. staż taktycznych.
6. 58 095,00 zł brutto dla AGM Mitka Łabza Spółka Jawna, przeznaczono na zakup 10-iu nowych defibrylatorów zewnętrznych (AED), które zostały umieszczone w ogólnodostępnych lokalizacjach dla mieszkańców i turystów Miasta Krakowa.
7. 58 095,00 zł brutto dla AGM Mitka Łabza Spółka Jawna, przeznaczono na zakup 10-iu nowych defibrylatorów zewnętrznych (AED), które zostały umieszczone w ogólnodostępnych lokalizacjach dla mieszkańców i turystów Miasta Krakowa.

8. 1 200,00 zł brutto dla MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba, przeznaczono na organizację warsztatów z pierwszej pomocy podczas projektu pn. „Akademia Superbohaterów”.
9. 2 000,00 zł brutto dla BOR Grupa, przeznaczono na organizację warsztatów z samoobrony oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych podczas projektu pn. „Akademia Superbohaterów”.
10. 2 160,00 zł brutto dla KUKLARESTO Marcin Kukła, przeznaczono na catering w formie lunch boxów podczas sześciu warsztatów pn. „Akademia Superbohaterów”.
11. 26 000,00 zł brutto dla Cateria, przeznaczono na catering dla 50 uczestników uroczystego przekazania AED dla instytucji miejskich oraz dla 200 uczestników oficjalnej przedpremiery filmu pt. „Jestem przezroczystry”.
12. 86 715,00 zł brutto dla Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., przeznaczono na ewaluację i comiesięczne raporty z działań Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
13. 43 360,00 zł brutto dla Fundacja „Rodzina Plus”, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli z 23 krakowskich szkół, dotyczących mediacji rówieśniczych czyli poszukiwania rozwiązania sporu pomiędzy uczniami w obecności bezstronnych i neutralnych mediatorów-uczniów.
14. 9 600,00 zł brutto dla Studium rozwoju osobistego (Agnieszka Ewald), przeznaczono na stworzenie czterech Metodników, mających na celu wsparcie i wskazówki metodyczne oraz porady dla społeczności szkolnej i innych mieszkańców miasta Krakowa.
15. 52 000,00 zł brutto dla Instytutu Nauki Lektikon, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie cyklu czterech konferencji pn. „Bezpieczna szkoła w czasie pandemii”.
16. 100 000,00 zł brutto dla Era Edukacji, przeznaczono na przeprowadzenie zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących okresu izolacji, który negatywnie odbił się na zdrowiu psychicznym, zwłaszcza młodych ludzi, spragnionych kontaktu z rówieśnikami.
17. 99 000,00 zł brutto dla VERO PR Jakub Marczyński, przeznaczono na stworzenie filmu o depresji wśród dzieci i młodzieży pt. „Jestem przezroczystry”.
18. 1 845,00 zł brutto dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, przeznaczono na wynajem sali na oficjalną przedpremierę filmu pt. „Jestem przezroczystry”.
19. 4 000,00 zł brutto dla by Kasia U. Katarzyna Urwanowicz, przeznaczono na zakup 100 sztuk zestawów eleganckich filiżanek promocyjnych.

20. 4 661,70 zł brutto dla CSK Studio, przeznaczono na zakup 150 sztuk kalendarzy książkowych oraz 100 sztuk kalendarzy biurkowych.
21. 3 075,00 zł brutto dla Smart and Young Tomasz Smarzyński, przeznaczono na usługi profesjonalnego lektora – narratora w filmie, tworzono na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
22. 25 796,50 zł brutto dla FOLWARK ZALESIE WŁADYSŁAW ŁAZARSKI, ALEKSANDER MICHALSKI, NELLY MICHALSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, przeznaczono na wynajem sali oraz catering podczas organizowanej Konferencji podsumowującej Program „bezpieczny Kraków” z lat 2018-2021.
23. 37 047,72 zł brutto dla TECH-MEDIA Sp. z o.o., przeznaczono na zakup gadżetów na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
24. 19 525,02 zł brutto dla TECH-MEDIA Sp. z o.o., przeznaczono na zakup zestawów piśmienniczych oraz PowerBanków na potrzeby promocji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
25. 12 300,00 zł brutto dla Catalyst Poland, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie warsztatów teambuildingowych podczas Konferencji podsumowującej Program „bezpieczny Kraków” z lat 2018-2021.
26. 9 471,00 zł brutto dla LTEAM, przeznaczono na stworzenie filmu podsumowującego Program pn. „Bezpieczny Kraków” z lat 2018-2021.
27. 2 030,00 zł brutto dla PIOKA PIOTR ZIĘTAL, przeznaczono na zakup 100. Eleganckich toreb na potrzeby promocji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
28. 40 000,00 zł brutto dla Jerzego Woźniakiewicza, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego I: Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia. w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
29. 40 000,00 zł brutto dla Małgorzaty Niewodowskiej, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego II: Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
30. 16 000,00 zł brutto dla Katarzyny Dobrzańskiej - Junco, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego III: Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników

- ruchu w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
31. 40 000,00 zł brutto dla Agnieszki Polończyk, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego V: Zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
  32. 40 000,00 zł brutto dla Karoliny Koczyby, przeznaczono na świadczenie usług w charakterze Lidera, koordynującego wykonanie Celu szczegółowego VI: Promocja Programu wśród mieszkańców Krakowa, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
  33. 83 823,58 zł brutto – AMS Spółka Akcyjna, przeznaczono na wydruk 90 szt. plakatów promujących program „Bezpieczny Kraków” oraz ich umieszczenia na wiatkach przystankowych w Krakowie oraz ściągnięcia (citylight i citylight premium).
  34. 1750,00zł brutto – Pracownia projektowo-artystyczna Izabela Przechera, przeznaczono na wykonanie projektów (w technice grafiki wektorowej) czterech postaci, reprezentujących cztery dziedziny Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków” – ratuj, bezpieczny ruch drogowy, bezpieczna szkoła oraz diagnoza.
  35. 17 000,00 zł brutto – dla Andrzeja Leśniaka, przeznaczono na przeprowadzenie badań dotyczących relacji pomiędzy obiektywnym i subiektywnym bezpieczeństwem oraz diagnozy bezpieczeństwa w Krakowie za rok 2020/2021.
  36. 50 400,00 zł brutto – Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie projektu edukacyjnego pn. „Nie daj się zaskoczyć zimie” obejmującego przeprowadzenie 7 szkoleń dla mieszkańców Krakowa (grupy 15-osobowe) z doskonalenia techniki jazdy.
  37. 11 060,00 zł brutto – KUKLARESTO Marcin Kukla, przeznaczono na kompleksową usługę cateringową podczas cyklu 7 szkoleń dla kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy pn. „Nie daj się zaskoczyć zimie”.
  38. 26 000,00 zł brutto - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reprezentowanym przez Katarzynę Dobrzańską – Junco, przeznaczono na organizację programu pn. „Road Show on-line” w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.



39. 20 000,00 zł brutto - Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie projektu edukacyjnego pn. „Szczęśliwa Siódemka” organizowanego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków” obejmującego 4 szkolenia dla grup 10 osobowych seniorów po 60-tym roku życia z doskonalenia techniki jazdy.
40. 28 200,00 zł brutto - Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie 4 szkoleń dla grup 15 osobowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla motocyklistów pn. „Bezpiecznie na dwóch kołach”.
41. 28 200,00 zł brutto - Moto Park Kraków Sp. z o.o., Sp. k., przeznaczono na przeprowadzenie kolejnych 4 szkoleń dla grup 15 osobowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla motocyklistów pn. „Bezpiecznie na dwóch kołach”.
42. 41 574,00 zł brutto – Elżbieta Migoń GRAFIQA, przeznaczono na wykonanie spotu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczącego wchodzących od 1 czerwca 2021 r. nowych przepisów zwiększających zakres ochrony pieszego w rejonie przejść dla pieszych.
43. 5 937,00 zł brutto - AVISCO Michał Gawroński, przeznaczono na dostarczenie 3 sztuk tabletek graficznych marki Huion Kamvas Pro 16 Premium w ramach promocji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2021 pn. „Bezpieczny Kraków”.
44. 10 000, 00 zł brutto – przekazane dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na druk 2 300 kart medycznych w ramach akcji „Pomarańczowa kropka”.
45. 3 000,00 zł brutto - przekazane dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na druk 700 szt. naklejek na szyby samochodowe „Dbam o pieszych – Bezpieczny Kraków”.
46. 7 500, 00 zł brutto - przekazane dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na druk 200 szt. broszur dot. Bezpiecznego Ruchu Drogowego.

## **XLII. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków**

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przyjęty uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”.

Program realizowany jest w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków.

Ilość obiektów podlegających nadzorowi z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności wynosi 2636 obiektów.

Działania te obejmują między innymi:

- prowadzenie czynności kontrolnych jednostek, obiektów w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- kontrole przygotowania budynku na wypadek pożaru poprzez udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych,
- prowadzenie szkoleń dyrektorów placówek oświatowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, podczas prowadzonych kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- działalność popularyzatorska skierowana do dzieci szkół podstawowych poprzez organizowanie konkursów wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono 165 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 151, kontrole sprawdzające - 14).

Kontrolą objęto: Kontrolą objęto: dom pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 153 usterki i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterka lub brak badania instalacji elektrycznej (25), usterka lub brak badania instalacji odgromowej (12), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (12), brak badań stanu technicznego głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (6), brak obudowy klatek schodowych (33), przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych (11), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wymaganej w obiektach użyteczności publicznej (19), brak oznakowania dróg ewakuacyjnych (12), usterka lub brak badania instalacji hydrantowej (9), brak badania lub brak instalacji systemu oddymiania (6), nieprzeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych (6). Ponowiono zalecenia dotyczące instalacji gazowej wydane przez podmiot dokonujący sprawdzenia instalacji (2).

W związku z powyższym wydano 83 zalecenia pokontrolne, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Przeprowadzono 14 kontroli sprawdzających realizację wydanych zaleceń pokontrolnych.

Wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane. Część z nich znajduje się w trakcie realizacji, z uwagi na sytuację finansową jednostek kontrolowanych - brak środków.

Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiły 3, ze skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Inspektorzy WBiZK UMK współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 13 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Wraz z Wydziałem Obsługi Urzędu przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach UMK w następujących lokalizacjach: Plac Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, ul. Stachowicza 18, ul. Lubelska 27, ul. Grunwaldzka 8, Rynek Podgórski 1-2, ul. Wielopole 17a, os. Zgody 2, ul. Sarego 4, ul. Kasprowicza 29. Ogółem szkolenia objęły 88 osób, pracowników UMK. Ponadto inspektorzy WBiZK UMK brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy i doradcy w Szkole Podstawowej nr 93 na ul. Feliksa Szlachetkowskiego 31 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ul. Spadochroniarzy 1.

Przeprowadzono 178 konsultacji obejmujących zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych w obiektach, oraz organizację ćwiczeń ewakuacyjnych.

Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków” sprawozdanie z realizacji programu za 2021 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2021 r.:

1. 244 800,00 zł brutto dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeznaczono na organizację dodatkowo płatnych patroli funkcjonariuszy Policji w Krakowie przeprowadzonych w ramach realizacji zadań statutowych Rad Dzielnic oraz Budżetu Obywatelskiego.
2. 10 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przekazano na zakup 2 rowerów typu MTE, przeznaczonych do jazdy w mieście oraz w terenie, stanowiących wyposażenie nietatowego zespołu rowerowego funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
3. 31 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na zakup analizatora spalin i dymomierza w ramach współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez wdrożenie wzmożonych kontroli spalin w ruchu ulicznym na terenie Krakowa.

4. 100 000,00 zł brutto na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeznaczono dodatkowo na organizację płatnych patroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w ramach realizacji zadań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. 1 100 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie zakupu 15 radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym oraz 6 samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
6. 455 780,72 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na:
  - 28 595,87 zł - zakupy bieżące ze środków Dzielnic (materiały profilaktyczne i narkotesty),
  - 407 184,85 zł – zakup taboru samochodowego dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (7 radiowozów),
  - 20 000 zł – zakup urządzenia do wykrywania środków odurzających w ślinie ALERE DDS wraz z wyposażeniem.

### **XLIII. Park Kulturowy Stare Miasto.**

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Utworzony uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

- Kontrolowano przestrzeganie przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Dokumentowano i analizowano zmiany zachodzące w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto oraz Parku Kulturowego Nowa Huta (m.in. wykonano podczas 110 wizji lokalnych dokumentację fotograficzną – około 6600 zdjęć w 2021 r.).
- Zespół ds. parków kulturowych spotykał się w 2021 r. trzykrotnie. Podczas spotkań omówiono m.in. sprawy dotyczące: wdrożenia zmian organizacji ruchu w okolicach Wawelu, prac nad uregulowaniem działalności wypożyczalni hulajnóg, funkcjonowania branży przewozów meleksami w PK Stare Miasto i na obszarze planowanego PK Kazimierz ze Stradomiem, przygotowania do zafunkcjonowania przepisów PK Nowa Huta, działalności nocnych klubów ze striptizem.
- Przeprowadzono konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”. Komisja konkursowa wybrała 60 najkorzystniejszych ofert.

- Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa wypracowało szereg zasad dotyczących estetyki wydarzeń oraz zasad organizowania przestrzeni ekspozycyjnej i handlowej, będących kompromisem pomiędzy oczekiwaniami ze strony Organizatorów przedsięwzięć oraz Władz Miasta i jego mieszkańców. W tym celu powstał zbiór rekomendacji związanych z realizacją imprez o charakterze wystawienniczo – targowym, w tym odnoszących się m.in. do wyglądu scen, dekoracji, używanej kolorystyki, wyglądu stoisk wystawienniczych czy ich oznakowania. Wśród wspomnianych powyżej regulacji znalazły się m.in. wytyczne dotyczące konieczności opracowywania spójnej i jednolitej identyfikacji wizualnej stoisk oraz tworzenia projektu systemu informacji targów. W 2021 roku odbyło się 15 spotkań zespołu Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, które zaopiniowało łącznie 283 przedsięwzięcia. Zespół zaopiniował 183 przedsięwzięcia na spotkaniach stacjonarnych, a 100 wniosków w formie elektronicznej.
- Upowszechniano i promowano rozwiązania w kwestii ochrony przestrzeni publicznej poprzez m.in. następujące działania:
  - ❖ Drugi rok funkcjonowania na Facebooku profilu Parki Kulturowe w Krakowie przyniósł dalszy wzrost jego popularności – dla porównania: 84 posty i 777 obserwujących na koniec 2020 r. natomiast na koniec 2021 roku podwojono prawie liczbę obserwujących do ponad 1500 i udostępniono ponad 108 postów,
  - ❖ uruchomiona w 2020 roku strona internetowa parkikulturowe.krakow.pl w 2021 roku zanotowała ponad 3 tysiące odsłon,
  - ❖ 17 lutego, 24 lutego oraz 3 marca – przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa ze stosowania przepisów uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta
  - ❖ 20 kwietnia – prezentacja pt. „Park Kulturowy Nowa Huta – cele i wyzwania” podczas posiedzenia Komisji Kultury RMK,
  - ❖ 18 maja – spotkanie z przedsiębiorcami, radnymi i aktywistami ws. wdrożenia przepisów Parku Kulturowego Nowa Huta, prezentacja pierwszych efektów funkcjonowania PKNH – OK im. Norwida,
  - ❖ 20 maja – wykład i prezentacja nt. „Parki kulturowe w Krakowie – sposób działania i efekty funkcjonowania” dla studentów Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  - ❖ 10 czerwca – webinar i prezentacja pt. „Park Kulturowy Nowa Huta – odsłaniamy piękno” – organizator: OK im. Norwida,

- ❖ 13 sierpnia – wizyta studyjna delegacji pracowników samorządowych z Poznania, omówienie zasad funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto wraz z wizją lokalną,
- ❖ 16 – 17 września udział w warsztatach oraz prezentacja wykładu pt. „Park kulturowy jako skuteczne narzędzie ochrony krajobrazu kulturowego” podczas 9-tej Giełdy Projektów „Animacja + Krajobraz” w NCK oraz Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida,
- ❖ 22 września – prezentacja nt. efektów funkcjonowania Parków Kulturowych: Stare Miasto i Nowa Huta oraz udział w debacie poświęconej utworzeniu Parku Kulturowego w Gdańsku,
- ❖ 22 października oraz 29 grudnia– udział w spotkaniach dotyczących realizacji projektu „Nowohuckie Pogotowie Szyldowe”,
- ❖ 21 – 22 października udział w Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej, odbywającym się w ICE Kraków oraz wystawienie stoiska dotyczącego parków kulturowych w Krakowie,
- ❖ 22 października – publikacja artykułu dotyczącego konsultacji społecznych dot. Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem – nr 17 (293) dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”,
- ❖ 3 listopada – publikacja artykułu dotyczącego trwających konsultacji społecznych dot. Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem – nr 18 (294) dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”,
- ❖ 4 listopada – prezentacja projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki RMK,
- ❖ konsultacje społeczne projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem - od 25 października do 19 listopada 2021 r. (działania promocyjne prowadzone były od 15 października do 19 listopada 2021 r.),
- ❖ 23 listopada – udział w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania klubów nocnych przy ul. Starowiślnej, informacja nt. prac nad Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem – posiedzenie Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

#### **XLIV. Park Kulturowy Nowa Huta**

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia w Nowej Hucie Parku Kulturowego (uchwała Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r.). Od tego dnia wszelkie nowe obiekty i elementy zagospodarowania przestrzeni

(m.in. tablice i urządzenia reklamowe), które pojawiły się w obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta po tej dacie powinny być zgodne z zapisami tego dokumentu, natomiast obiekty i elementy istniejące wcześniej, powinny zostać dostosowane do nowych przepisów w ciągu dodatkowych sześciu miesięcy, tj. do 29 maja 2021 r.

Na terenie Nowej Huty w obszarze objętym uchwałą o PKNH w 2021 roku można było zaobserwować pierwsze wyraźne efekty działań służących oczekiwanemu uporządkowaniu przestrzeni publicznej tej dzielnicy: z ogrodzeń zniknęły wypłowiałe banery, niezgodne z przepisami reklamy czy nieestetyczne ogłoszenia. Dobry przykład dały miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze oraz miejskie instytucje kultury, które na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa dokonały koniecznych modyfikacji jeszcze przed wpływem dostosowawczego. Przedsiębiorcy w znacznej mierze zwlekali ze zmianami niemal do końca tego okresu, a wielu dopiero w czerwcu 2021 r. zaczęło się interesować nowymi regulacjami. Z tego względu do końca sierpnia 2021 r. interwencje Straży Miejskiej koncentrowały się na informowaniu o obowiązujących przepisach i kończyły się zazwyczaj upomnieniami.

Dotarcie z informacją o obowiązujących przepisach do jak największej liczby mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru objętego uchwałą o Parku Kulturowym Nowa Huta było i jest priorytetowe. W związku z powyższym, w celu jak najlepszego zakomunikowania o nowym parku kulturowym w minionym roku kontynuowano rozpowszechnianie specjalnych ulotek, plakatów i broszur informacyjnych, które były kolportowane za pośrednictwem miejskich agend w Nowej Hucie oraz wszystkich innych podmiotów działających na tym terenie (lokalne fundacje i stowarzyszenia, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, parafie). Stosowne informacje o przykładowych, już obserwowanych zmianach w przestrzeni PKNH publikowane są na profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w portalu Facebook. W witrynie [www.parkikulturowe.krakow.pl](http://www.parkikulturowe.krakow.pl) udostępniono treść przepisów ustawowych i prawa lokalnego, jak również inne materiały dotyczące m.in. nowopowstałego parku kulturowego. Ponadto, w okresie wiosennym w lokalu INFOKRAKÓW, na os. Zgody 7, działał specjalny punkt konsultacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dodatkowo, podobnie jak w roku 2020, kontynuowano w godzinach funkcjonowania Urzędu udzielanie wszelkich niezbędnych informacji na temat Parku Kulturowego Nowa Huta pod dedykowanym do tego celu numerem telefonu, jak też dokonując konsultacji drogą mailową.

#### **XLV. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem**

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Działania zmierzające do utworzenia kolejnych parków kulturowych w Krakowie

koncentrowały się przede wszystkim na realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa Nr XIV/259/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz oraz Nr XVIII/363/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

W 2021 r. uzgodniono z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie przygotowany w 2020 roku przez zespół specjalistów projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Na podstawie wytycznych z tego dokumentu opracowano wstępny projekt uchwały ws. utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem, który został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały, trwały od 25 października do 19 listopada 2021 r. Ich głównym wykonawcą była firma Swarmcheck, działająca na podstawie umowy zawartej z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach konsultacji prowadzone były przy współpracy z Referatem ds. Parków Kulturowych.

Konsultacje zrealizowano w ramach pięciu typów działań:

1. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego online.
2. Zorganizowano trzy otwarte spotkania konsultacyjne na żywo.
3. Odbyły się trzy telefoniczne dyżury eksperckie.
4. Zorganizowano spacer badawczy po obszarze, którego dotyczy projekt uchwały.
5. Zorganizowano panel ekspercki online, w którym wzięli udział niezależni eksperci, radni Miasta Krakowa oraz dzielnicy I Stare Miasto, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa.

Akcja informacyjna Konsultacji prowadzona była od 15 października 2021 r. do końca procesu konsultacyjnego (tj. do 19 listopada 2021 r.). Wiadomości promocyjne dostępne były w autobusach i tramwajach miejskich (spoty w BusTV), a także na automatach krakowskiej karty miejskiej. Przeprowadzona została także akcja plakatowania i roznoszenia ulotek w części lokali/obiektów na terenie projektowanego Parku. Rozniesionych zostało 125 plakatów oraz 300 ulotek promujących Konsultacje Społeczne Parku Kulturowego. Prowadzono także działania w sieci, zaczynając od publikacji kompletu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje o konsultacjach dostępne były m.in. w miejskich witrynach internetowych oraz na licznych lokalnych portalach informacyjnych.

Zdecydowana większość osób uczestniczących w konsultacjach opowiedziała się za



utworzeniem Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. W toku konsultacji zgłoszono szereg uwag i postulatów do projektu uchwały, które zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione podczas opracowania ostatecznego tekstu projektu. Raport z konsultacji został opublikowany w BIP, o czym poinformowano w komunikatach internetowych. Po uzyskaniu ponownej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazanie projektu do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa planowane jest w I kwartale 2022 r.

## **XLVI. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami**

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W styczniu 2021 r. kontynuowano również, zapoczątkowane jeszcze w 2020 r. wstępne działania dla utworzenia parku kulturowego na terenie Podgórze (realizacja podjętej w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”). W wyniku współpracy z ekspertami z Politechniki Krakowskiej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy byli autorami planów ochrony już istniejących parków kulturowych: Stare Miasto i Nowa Huta została stworzona wstępna propozycja limitacji terenu przyszłego parku. Granica parku powinna przebiegać wzdłuż koryta rzeki Wilgi, następnie środkiem osi Wisły (wspólna granica z Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem), wzdłuż nasypu kolejowego na Zabłociu i dalej do skrzyżowania Powstańców Śląskich i ul. Wielickiej, następnie od ul. Jerozolimskiej, ul. Wiktora Heltmana, ul. Pańskiej do ul. Henryka Kamieńskiego i ul. Marii Konopnickiej, kończąc na rzece Wildze. W ciągu 2021 r. uzyskano w tym zakresie również opinie Wydziału Planowania Przestrzennego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W budżecie na 2022 r. zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami. Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem zostanie przygotowane postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy projektu planu ochrony dla podgórskiego parku kulturowego. Ogłoszenie przetargu powinno nastąpić w drugiej połowie bieżącego roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i zakładając, że prace projektowe będą przebiegać bez utrudnień, utworzenie parku kulturowego na Podgórzu mogłoby nastąpić pod koniec 2024 r.

## **XLVII. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.**

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program dla wsparcia galerii sztuki realizowany jest na podstawie uchwały Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (z późn. zm.) - uchwała Nr XXXVIII/649/16 z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca ww. uchwałę.

W roku 2021 r. (pod względem zastosowania preferencyjnej stawki czynszowej) programem objętych było 12 krakowskich galerii sztuki.

- 1/ Jan Fejkiel ul. Sławkowska 14
- 2/ Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego ul. Grodzka 29 (2 lokale)
- 3/ Związek Polskich Artystów Fotografików ul. Tomasza 24
- 4/ Galeria SZALOM ul. Józefa 16
- 5/ Galeria LABIRYNT ul. Brzozowa 9/1
- 6/ Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych ul. Królewska 94
- 7/ Galeria ARTEMIS ul. Poselska 15
- 8/ Bielec Dom Fotografii i Malarstwa pl. Inwalidów 6
- 9/ Galeria autorska Andrzeja Mleccki ul. Św. Jana 14
- 10/ Galeria Fotografii/Galeria Dyląg ul. Św. Tomasza 22 (2 lokale)
- 11/ Galeria ATTIS ul. Starowiślna 14
- 12/ Galeria AG ul. Józefa 18

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 400 000 zł. Zlecono realizację łącznie 22 projektów, m.in. organizację wystawy dzieł Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Opactwa w Tyńcu organizację wystawy zdjęć Janusza Marynowskiego w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski, realizację 3 wystaw: Agnieszki Łakomej, Iwony Ornatowskiej oraz Anny Karpowicz-Westner w Galerii Artemis oraz przygotowanie i realizację projektu artystycznego „Mobilna witryna z Zabawkami” w Muzeum Fotografii w Krakowie – MuFo.

Program jest w ciągłej realizacji.

## **XLVIII. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.**

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasady i tryb przyznawania pracowni określa Uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych – pracownie twórcze. (z późn. zm.) – uchwałą Nr XLVI/1256/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca ww. uchwałę. Kontynuowano realizację Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.

3 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 56 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 3 marca 2021 r. stanowi zarządzenie Nr 1524/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenie ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

13 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 43 wnioski dotyczące najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 13 października 2021 r. stanowi zarządzenie Nr 75/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej.

Program jest w ciągłej realizacji.

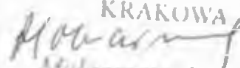
### **XLIX. Program pn.: „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”**

Koordynator: Wydział Edukacji

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę, jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”, a następnie uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”. Głównym celem Programu pozostaje ułatwienie bezpośredniego poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach poprzez dofinansowanie wyjazdów na powyższe tereny.

Wyjazdy takie mają służyć lepszemu poznaniu dziejów ojczystych w odniesieniu do terenów wschodnich, biografii wybitnych osób, zagadnień z historii sztuki i piękna środowiska naturalnego. Wyjeżdżająca na dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej młodzież ma również możliwość poznania współczesnych realiów życia w państwach Europy Wschodniej, a także problemów zamieszkującej je mniejszości polskiej.

W roku 2021 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „*Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół*” zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W ramach Programu wyjazd zorganizowała jedna szkoła – Technikum Łączności nr 14 w Krakowie funkcjonująca w Zespole Szkół Łączności i otrzymała 6.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tytek