DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 4543

Podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 17.07.2025 15:23:29

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2024.

Prezydent Miasta Krakowa

Aleksander Miszalski

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2024 rok 1

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki ……..... 14

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych 34

2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem 74

2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące 75

2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe 76

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2024 rok w układzie zadaniowym 77

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2024 rok 114

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2024 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....117

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2024 rok

1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie 119
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 246

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku 271

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)

6 .1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

6 .1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ……279

6 .1.2 Miejskie instytucje kultury ……....280

6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych …..……...282

6. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych …….....284

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody 289
2. Wydatki 290
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 295

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
1. Dochody 296
2. Wydatki 297

Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....300
9.1 Informacja opisowa.....302

Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2024 rok…...…….....336

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2024 rok …….……..……..…….……...338

Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 rok……...….....351

Załącznik Nr 12.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2024 roku 353

Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok …….....355

Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie ze stanu realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczegółowości zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach …….....356

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok …….....357

Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2024 rok…..……..359

Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem za 2024 rok……..……..…….……..360

Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok……..…….……..361

Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok…….....370

Załącznik Nr 19 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich ….……..……...…...372

Wprowadzenie
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa
za 2024 rok

DOCHODY

W roku 2024 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 9 011 966 848,60 zł, tj. 97,94 % planu rocznego wynoszącego 9 201 298 289,34 zł.

Największe znaczenie w budżecie (31,1 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Nowelizacja sposobu wyliczania należności wprowadzona od 2022 roku ujednoliciła sposób ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów (co dotyczy także udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**). Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast wcześniej obowiązującego udziału jednorocznego. Oparcie dochodów z tytułu udziałów w PIT na prognozie uzasadnia wprowadzenie mechanizmu korekty dochodów. Korekta ma zastosowanie zarówno w przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów i jest dokonywana po dwóch latach. W listopadzie 2024 r. wprowadzono z tytułu dodatkowych środków 285 753 368 zł. Rok 2024 jest ostatnim, w którym obowiązują powyższe zasady. W roku 2025 sposób wyliczania należności jest już inny.

Niecałe 30% wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa, tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji

podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. W marcu 2024 r. wprowadzono istotną zmianę planu subwencji oświatowej. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 podwyższono kwotę subwencji o 230 387 677 zł w związku ze zmianą zakresu zadań oświatowych.

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

Najważniejszym ich źródłem (9,1% wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Plan nie został w pełni wykonany. Wynika to m.in. ze zwrotów nadpłat i optymalizacji podatkowej. Niższe wykonanie (ale na stosunkowo niewielką kwotę) odnotowano także w **podatku od środków transportowych.** Jest to efekt obecnej w ostatnim czasie tendencji spadku liczby samochodów będących podstawą opodatkowania (m.in. z powodu zmian siedzib przedsiębiorców poza miasto).

Około 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe, tj. **podatku od spadków i darowizn** występują spore wahania wysokości wpływów, co powoduje trudności planistyczne. Wpływy z **karty podatkowej** są mniejsze od zaplanowanych, ale ukształtowały się na poziomie bardzo zbliżonym do roku poprzedzającego.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego pod reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Pozyskane wpływy są niższe od zaplanowanych w związku z przeprowadzanymi w centrum miasta remontami ulic. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zaprzestania jej poboru. Wpływają tutaj tylko zaległe zobowiązania.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (niecały 1 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne

(na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią około 2 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to już poniżej 1 % wszystkich środków. Wykonanie jest wyższe od planu rocznego, co w dużej części jest związane z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wskutek zmiany przepisów dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w wyliczaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (obecnie 4,4 % środków w budżecie) stanowią istotną część dochodów Miasta. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,4 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. W ramach **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** wpłynęło 167 412 623 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy).

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest

w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji znacząco odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2024 pozyskano 217 235 937 zł, z czego budżet miasta zasiliło 51 891 699 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 50 530 283 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 254 627 240,45 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 1 249 151 976,83 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wsk. %
Spłaty pożyczek udzielonych	600 000	600 000	100
Obligacje	500 000 000	500 000 000	100
Pożyczka	506 000 000	505 066 602,31	99,8
Kredyt	164 000 000	164 000 000	100
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28 946 057,83	29 122 962,4	100,6
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49 235 433	49 899 718,01	101,3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	370 486	5 937 957,73	1602,7
Ogółem	**1 249 151 976,83**	**1 254 627 240,45**	**100,4**

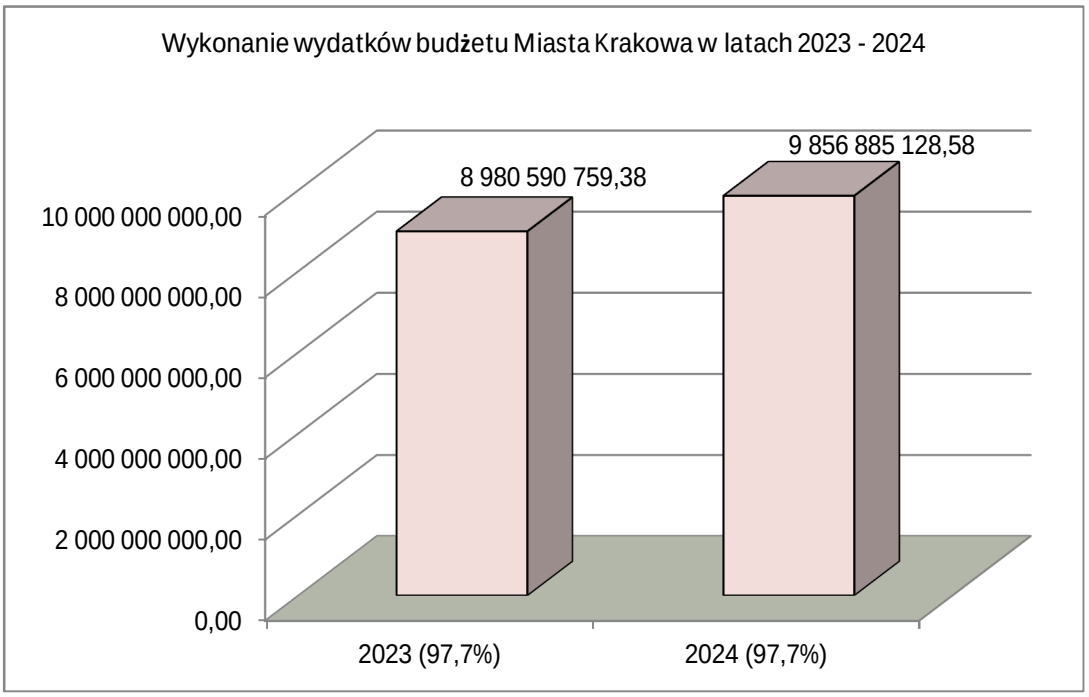
DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	wsk. realizacji
1	2	3	4
A. Dochody własne	**3 303 697 161,26**	**3 108 018 461,66**	**94,08%**
– bieżące	3 058 413 376,26	2 894 117 047,21	94,63%
– majątkowe	245 283 785,00	213 901 414,45	87,21%
I. Podatki lokalne	**880 608 632,00**	**848 278 027,67**	**96,33%**
1. Podatek od nieruchomości	850 100 632,00	820 233 773,30	96,49%
2. Podatek od środków transportowych	27 000 000,00	24 391 954,07	90,34%
3. Podatek rolny i leśny	3 508 000,00	3 652 300,30	104,11%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**188 642 454,00**	**185 097 996,81**	**98,12%**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	153 671 730,14	102,45%
2. Podatek od spadków i darowizn	29 142 454,00	23 677 989,19	81,25%
3. Karta podatkowa	9 500 000,00	7 748 277,48	81,56%
III. Opłaty	**235 990 231,00**	**219 234 199,69**	**92,90%**
1. Opłata skarbowa	35 020 000,00	35 561 056,52	101,54%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	23 705 000,00	21 672 040,12	91,42%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	149 010 000,00	127 778 625,27	85,75%
4. Opłata targowa	14 000,00	12 494,05	89,24%
5. Inne opłaty	28 241 231,00	34 209 983,73	121,13%
IV. Dochody z mienia	**325 688 479,00**	**292 260 407,50**	**89,74%**
– bieżące	230 056 979,00	229 531 705,45	99,77%
1. Najem i dzierżawa majątku	167 956 979,00	161 161 196,33	95,95%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	44 150 000,00	52 014 465,33	117,81%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	17 950 000,00	16 356 043,79	91,12%
– majątkowe	95 631 500,00	62 728 702,05	65,59%
1. Sprzedaż majątku	95 631 500,00	62 728 702,05	65,59%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**450 000 000,00**	**396 319 648,51**	**88,07%**
VI. Inne dochody	**827 267 365,26**	**772 827 816,10**	**93,42%**
– bieżące	677 615 080,26	621 655 103,70	91,74%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	223 862 807,00	177 590 179,70	79,33%
2. Odpłatność za usługi	134 585 073,00	140 130 343,92	104,12%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	8 250 000,00	7 326 573,26	88,81%
4. Odsetki	29 643 382,00	28 539 067,47	96,27%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	172 817 327,89	172 753 063,99	99,96%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	8 603 042,10	8 587 625,65	99,82%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	51 571 000,00	51 891 699,29	100,62%
8. Pozostałe dochody	48 282 448,27	34 836 550,42	72,15%
– majątkowe	149 652 285,00	151 172 712,40	101,02%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	24 020 337,00	22 662 395,32	94,35%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	125 609 340,00	125 588 339,49	99,98%
3. Pozostałe dochody	22 608,00	2 921 977,59	12924,53%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**35 500 000,00**	**35 156 561,16**	**99,03%**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**360 000 000,00**	**358 843 804,22**	**99,68%**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**3 237 569 228,00**	**3 237 569 228,00**	**100,00%**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**2 803 318 933,00**	**2 803 318 933,00**	**100,00%**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**434 250 295,00**	**434 250 295,00**	**100,00%**
C. Subwencje i dotacje	**2 544 282 502,87**	**2 537 284 642,69**	**99,72%**
– bieżące	2 521 169 917,72	2 515 107 434,17	99,76%
– majątkowe	23 112 585,15	22 177 208,52	95,95%
I. Subwencja ogólna	**1 904 951 810,00**	**1 904 951 810,00**	**100,00%**
– bieżące	1 904 951 810,00	1 904 951 810,00	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	**358 450 906,97**	**355 737 843,74**	**99,24%**
– bieżące	358 358 682,27	355 645 619,04	99,24%
– majątkowe	92 224,70	92 224,70	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	**200 649 497,45**	**197 418 297,14**	**98,39%**
– bieżące	195 518 355,45	192 920 736,69	98,67%
– majątkowe	5 131 142,00	4 497 560,45	87,65%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządow	**3 623 147,00**	**2 977 331,99**	**82,18%**
– bieżące	3 623 147,00	2 977 331,99	82,18%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	**76 607 141,45**	**76 199 359,82**	**99,47%**
– bieżące	58 717 923,00	58 611 936,45	99,82%
– majątkowe	17 889 218,45	17 587 423,37	98,31%
DOCHODY RAZEM	**9 085 548 892,13**	**8 882 872 332,35**	**97,77%**
– bieżące	8 817 152 521,98	8 646 793 709,38	98,07%
– majątkowe	268 396 370,15	236 078 622,97	87,96%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**115 749 397,21**	**129 094 516,25**	**111,53%**
– bieżące	27 465 767,21	21 522 623,49	78,36%
– majątkowe	88 283 630,00	107 571 892,76	121,85%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**88 501 981,20**	**113 909 016,24**	**128,71%**
– bieżące	7 772 176,20	6 962 531,05	89,58%
– majątkowe	80 729 805,00	106 946 485,19	132,47%
II. Pozostałe	**27 247 416,01**	**15 185 500,01**	**55,73%**
– bieżące	19 693 591,01	14 560 092,44	73,93%
– majątkowe	7 553 825,00	625 407,57	8,28%
DOCHODY OGÓŁEM	**9 201 298 289,34**	**9 011 966 848,60**	**97,94%**
– bieżące	8 844 618 289,19	8 668 316 332,87	98,01%
– majątkowe	356 680 000,15	343 650 515,73	96,35%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2024 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 9 856 885 128,58 zł, co stanowiło 97,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 8 928 977 375,53 zł, to jest w 98,6%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 927 907 753,05 zł, co stanowi 89,7% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2024 r. w kwocie 20 000 000 zł została rozdysponowana w 93,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2024 r. w kwocie 42 620 292 zł zostały rozdysponowane w 75,3% w następujący sposób:

– zadania dzielnic – 100,0%,
– zadania oświatowe – 100,0%,
– zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 54,3%,
– zadania XVI Dzielnicy - 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2024 roku deficytem w wysokości 844 918 279,98 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 892 243 863,83 zł.

Wykonanie rozchodów w 2024 r. wyniosło 350 599 983,52 zł (100,0% planu), z czego 130 599 983,52 zł (100,0% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 220 000 000,00 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

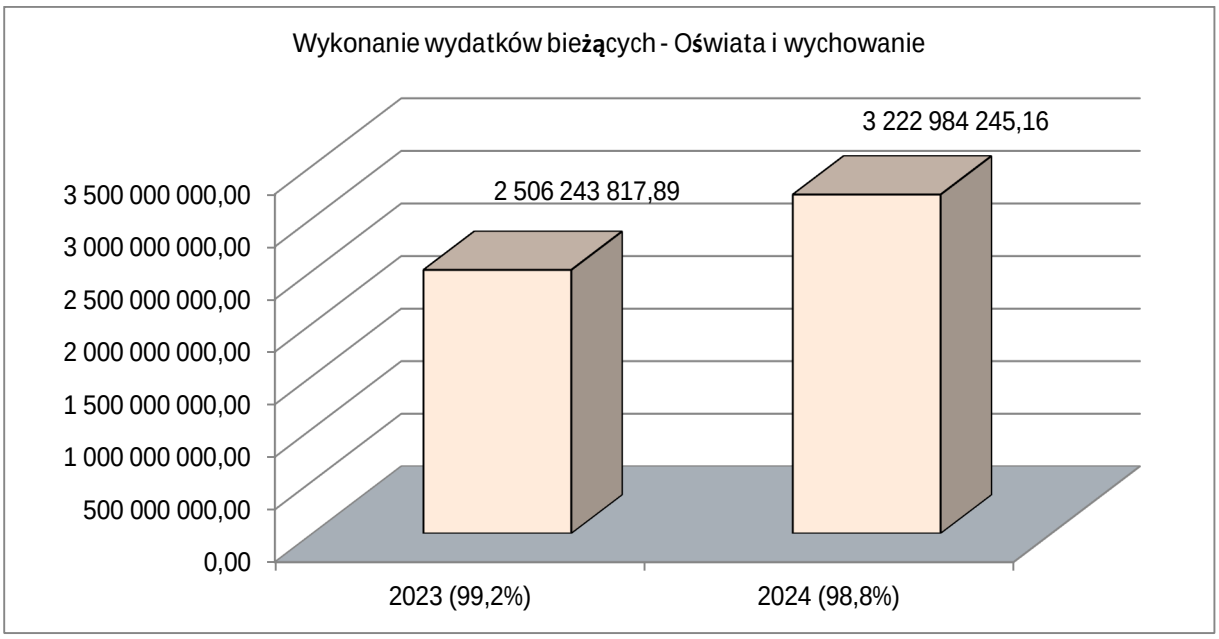
Wydatki bieżące

W 2024 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,6%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

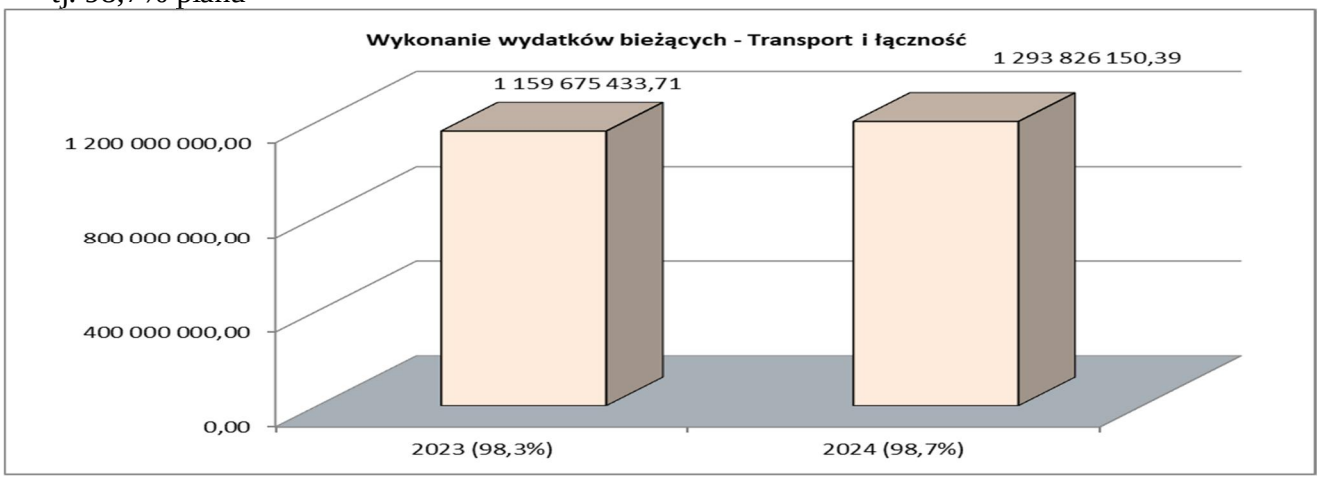
	2021	2022	2023	2024
Wykonanie wydatków bieżących	98,2%	98,6%	98,4%	98,6%

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

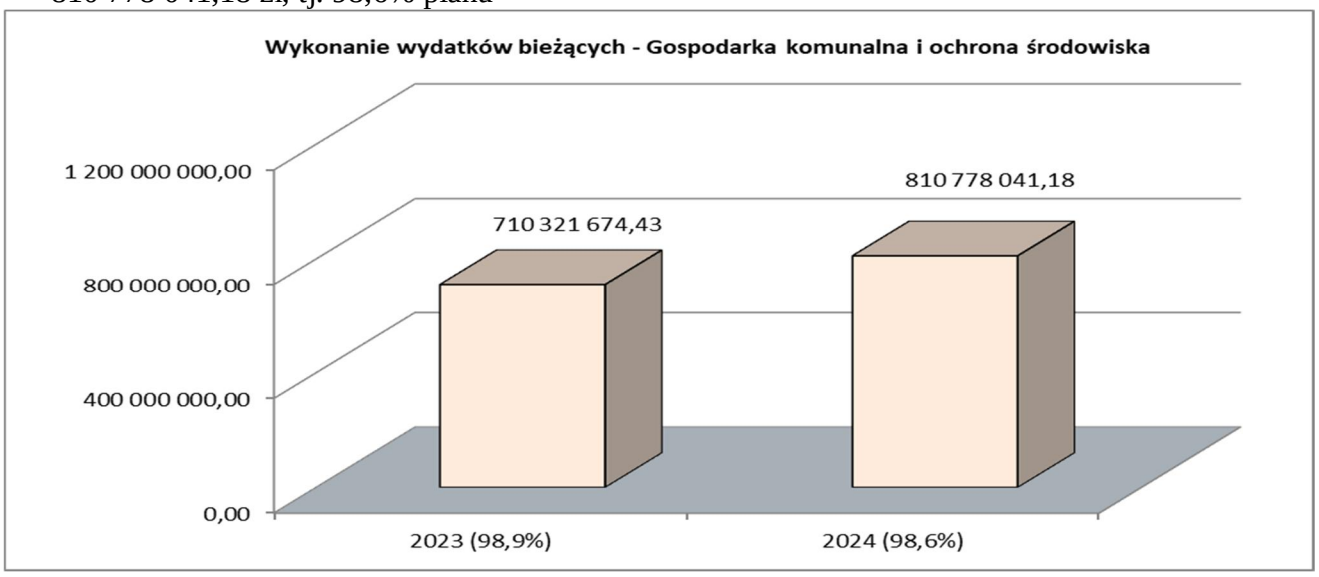
– Oświata i wychowanie (36,1% wydatków bieżących) – wykonanie 3 222 984 245,16 zł, tj. 98,8% planu



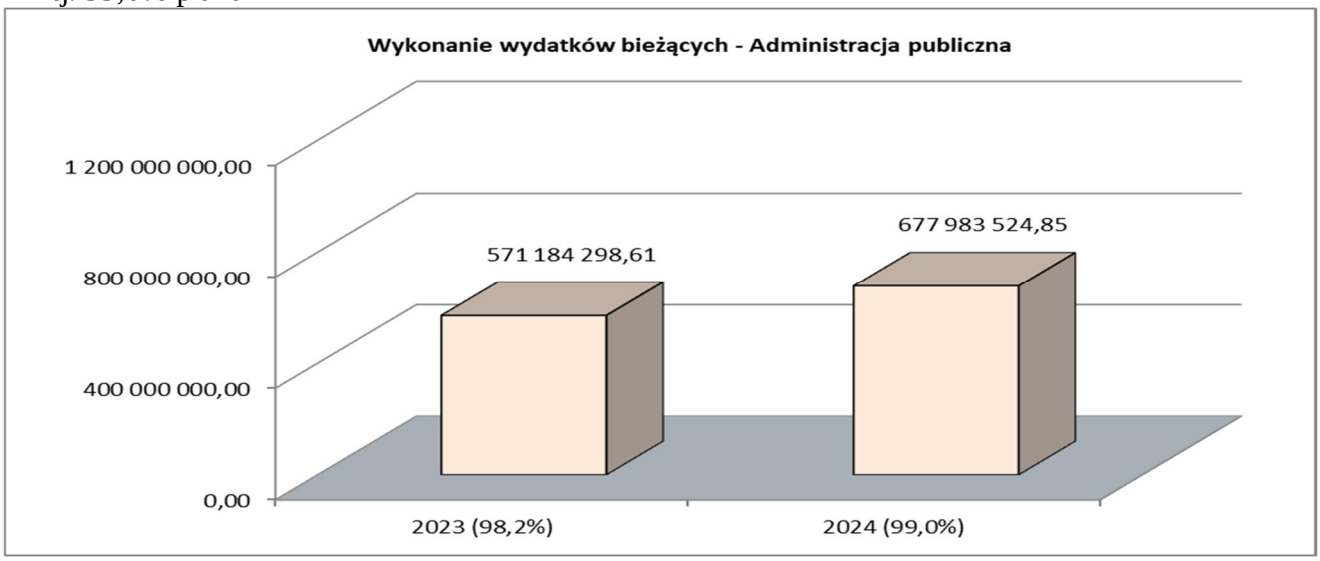
– Transport i łączność (14,5% wydatków bieżących) – wykonanie 1 293 826 150,39 zł, tj. 98,7% planu



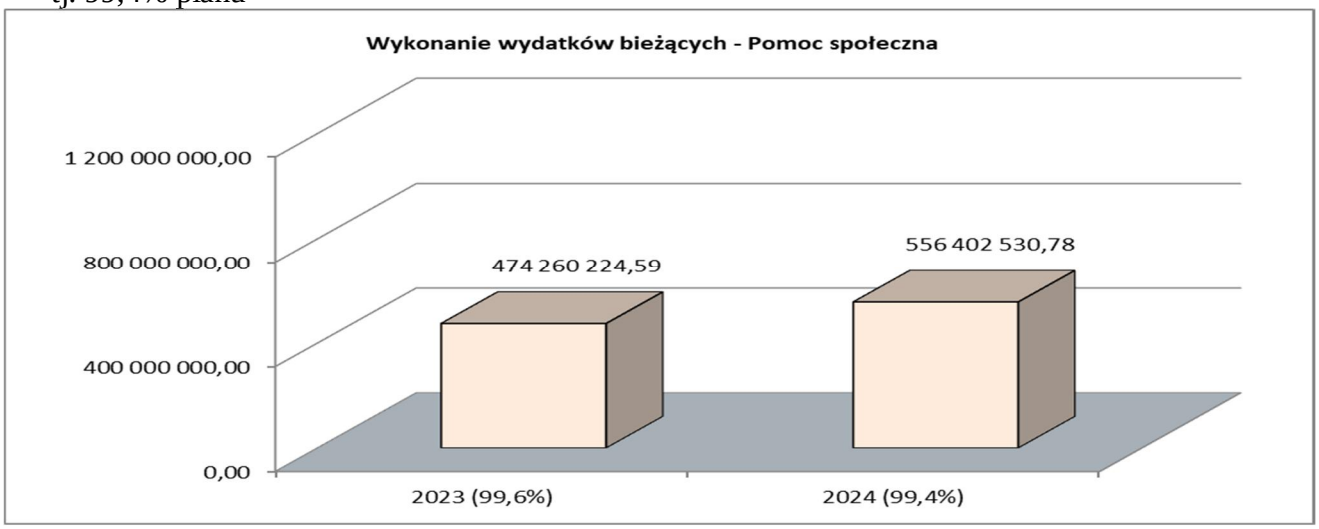
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1% wydatków bieżących) – wykonanie 810 778 041,18 zł, tj. 98,6% planu



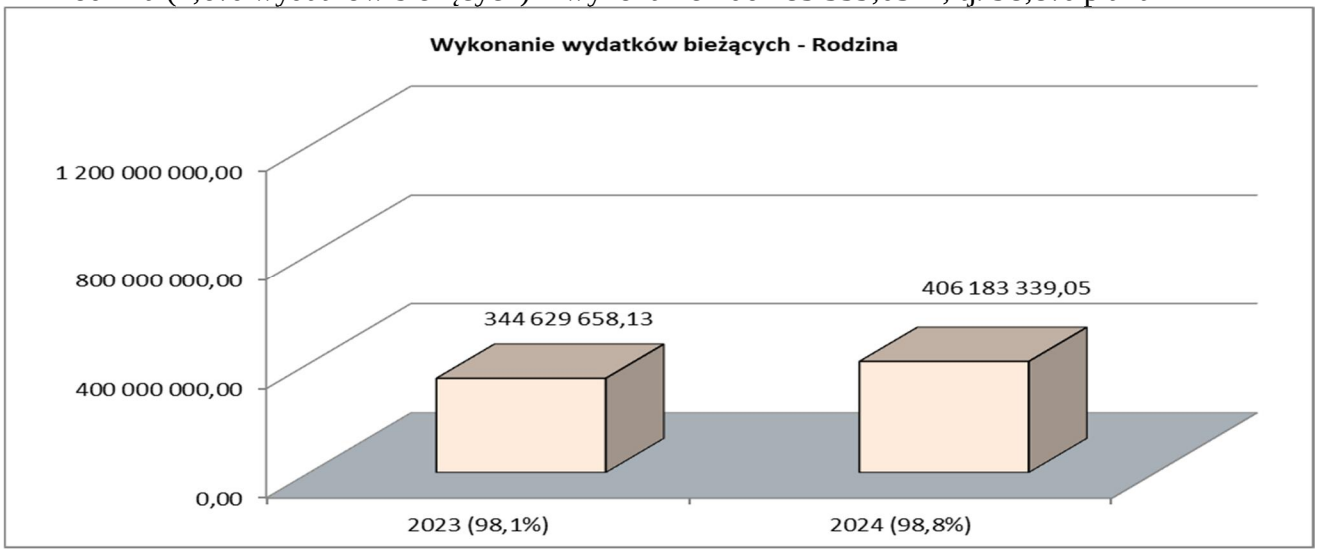
– Administracja publiczna (7,6% wydatków bieżących) – wykonanie 677 983 524,85 zł, tj. 99,0% planu



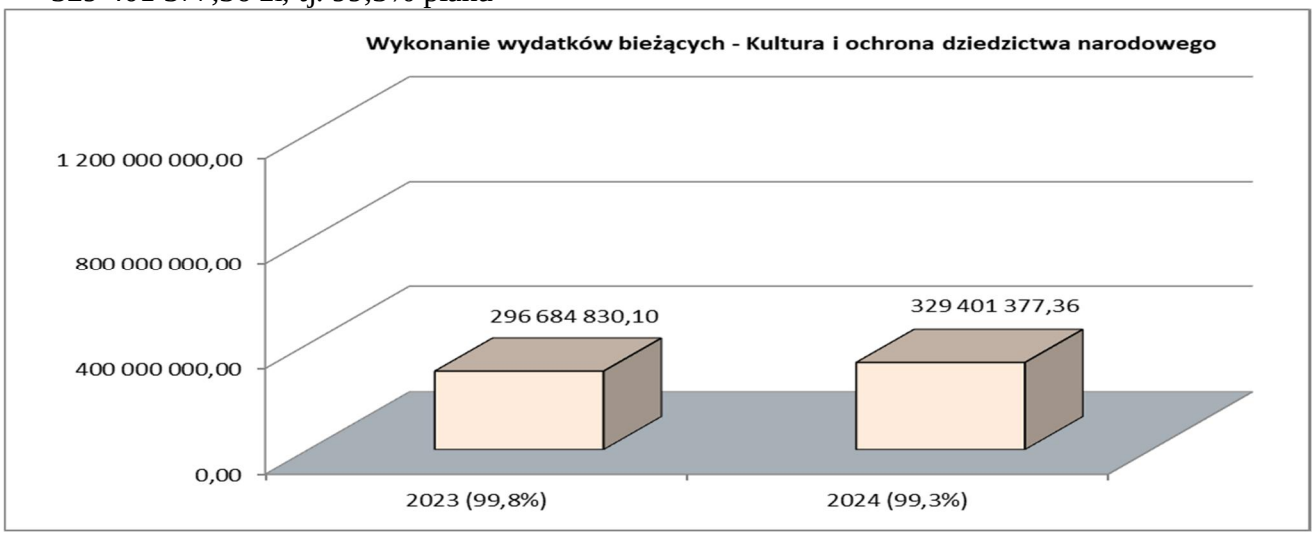
– Pomoc społeczna (6,2% wydatków bieżących) – wykonanie 556 402 530,78 zł, tj. 99,4% planu



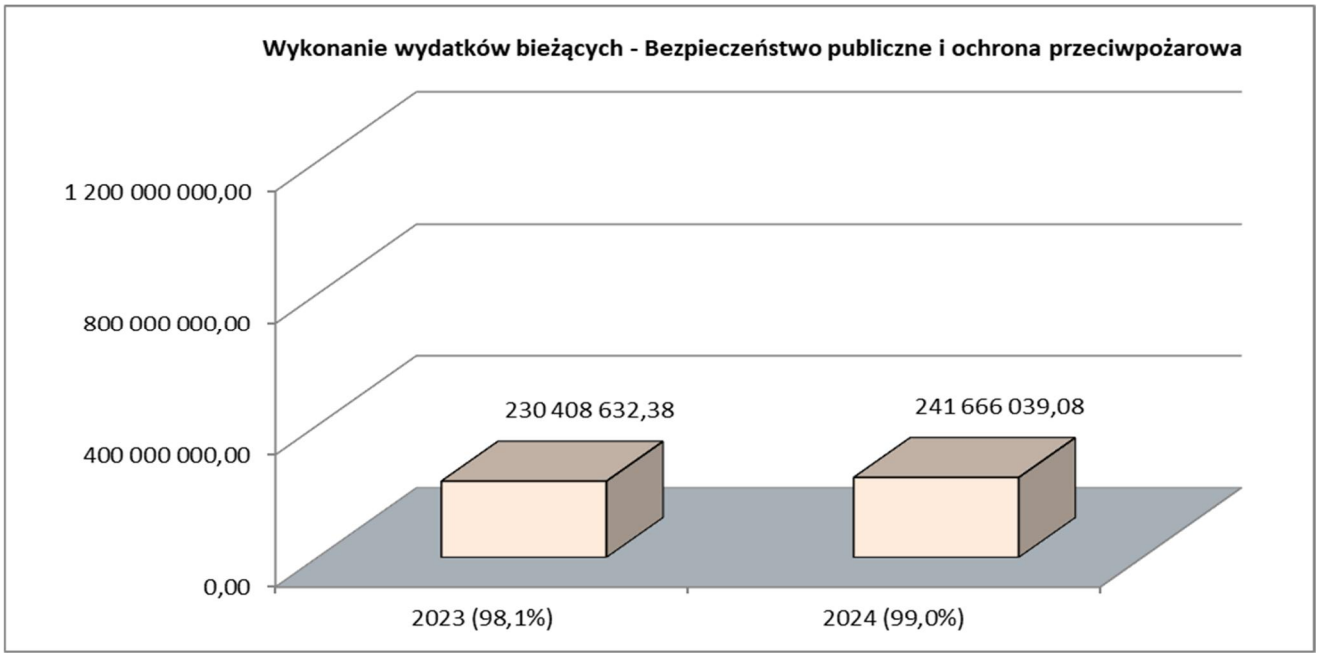
– Rodzina (4,6% wydatków bieżących) – wykonanie 406 183 339,05 zł, tj. 98,8% planu



– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,7% wydatków bieżących) – wykonanie 329 401 377,36 zł, tj. 99,3% planu



– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,7% wydatków bieżących) – wykonanie 241 666 039,08 zł, tj. 99,0% planu



Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wielkości wykonania wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę planu wydatków bieżących ogółem na koniec roku 2024) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2024 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,7%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Wykonanie wydatków majątkowych	86,6%	87,3%	93,9%	89,7%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2023	2024	2023	2024
Udziały w spółkach	151 978 615,00	123 314 953,00	100,0%	100,0%
Inwestycje ogólnomiejskie	1 300 966 059,20	780 663 018,58	93,2%	88,0%
w tym ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*176 883 109,33*	*2 304 839,03*	99,7%	73,3%
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 650 639,74	13 369 878,30	97,5%	96,4%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	142 261,03	10 559 903,17	100,0%	100,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania…” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji ogólnomiejskich). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2024 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2024, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2023, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2023	2024	Wskaźnik procentowy (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	1 407 640 625,74	900 864 723,15	**64,0%**
Wykonanie	1 312 616 698,94	794 032 896,88	**60,5%**
Wskaźnik wykonania	**93,2%**	**88,1%**	**X**

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

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

w zł

	2023	**2024**	**Wskaźnik wzrostu**
Zadłużenie na dzień 31.12.	6 051 981 797,31	6 840 368 948,86	113%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu…” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2024, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK

według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**79 846,00**	**315 902,66**	**312 683,46**	**98,98**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**259 853,66**	**256 634,46**	**98,76**	**0,00**	**0,00**	**49 846,00**	**56 049,00**	**56 049,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**79 846,00**	**315 902,66**	**312 683,46**	**98,98**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**259 853,66**	**256 634,46**	**98,76**	**0,00**	**0,00**	**49 846,00**	**56 049,00**	**56 049,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 819,58	89,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	26 819,58	89,40	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		229 853,66	229 814,88	99,98	0,00	0,00		229 853,66	229 814,88	99,98	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 846,00	56 049,00	56 049,00	100,00	0,00	0,00							49 846,00	56 049,00	56 049,00	100,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**745 494 394,00**	**808 665 053,80**	**726 594 954,18**	**89,85**	**8,79**	**8,06**	**743 728 823,00**	**778 182 052,80**	**675 631 604,00**	**86,82**	**10,92**	**9,77**	**1 765 571,00**	**30 483 001,00**	**50 963 350,18**	**167,19**	**1,47**	**2,43**
	bieżące	**709 498 350,00**	**719 973 721,00**	**613 707 054,76**	**85,24**	**7,82**	**6,81**	**707 732 779,00**	**718 190 720,00**	**608 691 224,85**	**84,75**	**10,07**	**8,80**	**1 765 571,00**	**1 783 001,00**	**5 015 829,91**	**281,31**	**0,09**	**0,24**
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 750 000,00	122 750 000,00	110 474 070,91	90,00	1,33	1,23	122 750 000,00	122 750 000,00	110 474 070,91	90,00	1,72	1,60						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			367,86			0,00			367,86			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760 000,00	760 000,00	570 060,22	75,01	0,01	0,01	760 000,00	760 000,00	570 060,22	75,01	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	293 177,97	514,35	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	293 177,97	514,35	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	452 467 000,00	452 467 000,00	398 883 709,60	88,16	4,92	4,43	450 767 000,00	450 767 000,00	396 916 056,53	88,05	6,32	5,74	1 700 000,00	1 700 000,00	1 967 653,07	115,74	0,08	0,09
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 588 000,00	1 588 000,00	1 298 893,81	81,79	0,02	0,01	1 588 000,00	1 588 000,00	1 256 817,33	79,14	0,02	0,02			42 076,48			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			23 316,68			0,00			23 260,83			0,00			55,85			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200 000,00	1 200 000,00	4 658 662,81	388,22	0,01	0,05	1 180 000,00	1 180 000,00	2 948 350,97	249,86	0,02	0,04	20 000,00	20 000,00	1 710 311,84	8551,56	0,00	0,08
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej																		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 444 000,00	83 351 393,00	40 597 443,07	48,71	0,91	0,45	83 444 000,00	83 345 621,00	39 664 501,81	47,59	1,17	0,57		5 772,00	932 941,26	16163,22	0,00	0,04
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		1 900 000,00	1 918 972,63	101,00	0,02	0,02		1 900 000,00	1 613 410,22	84,92	0,03	0,02			305 562,41			0,01
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		108 926,00	1 640,84	1,51	0,00	0,00		108 926,00	1 640,84	1,51	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,00	0,00	0,00							45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,00	0,00	0,00
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00								9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	99,97	0,59	0,61	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	99,97	0,77	0,79						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	486 779,00	1 195 173,00	406 988,42	34,05	0,01	0,00	486 779,00	1 195 173,00	406 988,42	34,05	0,02	0,01						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1 230,70			0,00			-1 230,70			0,00						
	majątkowe	**35 996 044,00**	**88 691 332,80**	**112 887 899,42**	**127,28**	**0,96**	**1,25**	**35 996 044,00**	**59 991 332,80**	**66 940 379,15**	**111,58**	**0,84**	**0,97**		**28 700 000,00**	**45 947 520,27**	**160,10**	**1,38**	**2,19**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			125 838,82			0,00			125 838,82			0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	16 341 952,00	73 980 000,00	100 047 811,64	135,24	0,80	1,11	16 341 952,00	45 280 000,00	54 100 291,37	119,48	0,64	0,78		28 700 000,00	45 947 520,27	160,10	1,38	2,19
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 425 092,00	12 078 860,00	10 383 563,87	85,96	0,13	0,12	19 425 092,00	12 078 860,00	10 383 563,87	85,96	0,17	0,15						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	229 000,00	293 159,00	293 158,99	100,00	0,00	0,00	229 000,00	293 159,00	293 158,99	100,00	0,00	0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 339 313,80	2 037 526,10	87,10	0,03	0,02		2 339 313,80	2 037 526,10	87,10	0,03	0,03						
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**483 011 000,00**	**502 414 732,51**	**462 610 203,76**	**92,08**	**5,46**	**5,13**	**424 533 000,00**	**441 169 400,65**	**401 513 363,74**	**91,01**	**6,19**	**5,81**	**58 478 000,00**	**61 245 331,86**	**61 096 840,02**	**99,76**	**2,96**	**2,91**
	bieżące	**386 927 000,00**	**391 417 139,55**	**381 501 506,20**	**97,47**	**4,25**	**4,23**	**328 449 000,00**	**330 209 688,00**	**320 442 546,49**	**97,04**	**4,63**	**4,63**	**58 478 000,00**	**61 207 451,55**	**61 058 959,71**	**99,76**	**2,95**	**2,91**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000,00	9 000 000,00	8 071 327,99	89,68	0,10	0,09	9 000 000,00	9 000 000,00	8 071 327,99	89,68	0,13	0,12						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000,00	35 000 000,00	43 778 236,65	125,08	0,38	0,49	35 000 000,00	35 000 000,00	43 778 236,65	125,08	0,49	0,63						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300 000,00	2 300 000,00	1 940 259,60	84,36	0,02	0,02	2 300 000,00	2 300 000,00	1 940 259,60	84,36	0,03	0,03						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	755 000,00	755 000,00	961 705,89	127,38	0,01	0,01	755 000,00	755 000,00	961 705,89	127,38	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 718 000,00	157 718 000,00	149 153 546,80	94,57	1,71	1,66	157 718 000,00	157 718 000,00	149 153 546,80	94,57	2,21	2,16						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 805 000,00	8 805 000,00	9 973 865,38	113,28	0,10	0,11	8 805 000,00	8 805 000,00	9 965 956,31	113,19	0,12	0,14			7 909,07			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	237 040,56	263,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	237 040,56	263,38	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 861 000,00	18 861 000,00	16 918 725,17	89,70	0,20	0,19	18 861 000,00	18 861 000,00	16 897 422,36	89,59	0,26	0,24			21 302,81			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	95 920 000,00	95 920 000,00	87 881 688,34	91,62	1,04	0,98	95 920 000,00	95 920 000,00	87 881 688,34	91,62	1,35	1,27						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			9 657,00			0,00			9 657,00			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 222 000,00	10 951 451,55	10 499 464,69	95,87	0,12	0,12							8 222 000,00	10 951 451,55	10 499 464,69	95,87	0,53	0,50
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 256 000,00	50 256 000,00	50 530 283,14	100,55	0,55	0,56							50 256 000,00	50 256 000,00	50 530 283,14	100,55	2,43	2,41
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 760 688,00	1 545 704,99	87,79	0,02	0,02		1 760 688,00	1 545 704,99	87,79	0,02	0,02						
	majątkowe	**96 084 000,00**	**110 997 592,96**	**81 108 697,56**	**73,07**	**1,21**	**0,90**	**96 084 000,00**	**110 959 712,65**	**81 070 817,25**	**73,06**	**1,56**	**1,17**		**37 880,31**	**37 880,31**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000,00	18 000 000,00	8 693 980,60	48,30	0,20	0,10	18 000 000,00	18 000 000,00	8 693 980,60	48,30	0,25	0,13						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 484 000,00	77 484 000,00	53 364 063,60	68,87	0,84	0,59	77 484 000,00	77 484 000,00	53 364 063,60	68,87	1,09	0,77						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			170 874,78			0,00			170 874,78			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			62 494,95			0,00			62 494,95			0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	600 000,00	600 000,00	223 248,87	37,21	0,01	0,00	600 000,00	600 000,00	223 248,87	37,21	0,01	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 680 441,80			0,04			3 680 441,80			0,05						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 875 712,65	14 875 712,65	100,00	0,16	0,17		14 875 712,65	14 875 712,65	100,00	0,21	0,22						
§6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 880,31	37 880,31	100,00	0,00	0,00								37 880,31	37 880,31	100,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**40 772 464,00**	**44 839 741,16**	**42 659 146,51**	**95,14**	**0,49**	**0,47**	**27 687 845,00**	**30 733 241,00**	**28 595 938,26**	**93,05**	**0,43**	**0,41**	**13 084 619,00**	**14 106 500,16**	**14 063 208,25**	**99,69**	**0,68**	**0,67**
	bieżące	**35 262 619,00**	**39 062 690,77**	**38 166 516,15**	**97,71**	**0,42**	**0,42**	**22 178 000,00**	**25 210 535,00**	**24 388 755,94**	**96,74**	**0,35**	**0,35**	**13 084 619,00**	**13 852 155,77**	**13 777 760,21**	**99,46**	**0,67**	**0,66**
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00	4 300 000,00	4 217 486,88	98,08	0,05	0,05							4 300 000,00	4 300 000,00	4 217 486,88	98,08	0,21	0,20
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	550 457,56	91,74	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	550 457,56	91,74	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	21 400 000,00	24 000 000,00	22 593 115,43	94,14	0,26	0,25	21 400 000,00	24 000 000,00	22 592 434,22	94,14	0,34	0,33			681,21			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 469,39			0,00									1 469,39			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 190,04	43,80	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 190,04	43,80	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 410,30			0,00			4 410,30			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	37 925,00	39 877,42	105,15	0,00	0,00	20 000,00	29 925,00	38 428,90	128,42	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 448,52	18,11	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	400 111,25	300,84	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	374 708,71	363,79	0,00	0,01	30 000,00	30 000,00	25 402,54	84,68	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	100 000,00	98 518,52	98,52	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	98 518,52	98,52	0,00	0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			5 146,35			0,00									5 146,35			0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 744 619,00	9 512 155,77	9 512 152,12	100,00	0,10	0,11							8 744 619,00	9 512 155,77	9 512 152,12	100,00	0,46	0,45
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	13 973,20	698,66	0,00	0,00							2 000,00	2 000,00	13 973,20	698,66	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		372 610,00	727 607,69	195,27	0,00	0,01		372 610,00	727 607,69	195,27	0,01	0,01						
	majątkowe	**5 509 845,00**	**5 777 050,39**	**4 492 630,36**	**77,77**	**0,06**	**0,05**	**5 509 845,00**	**5 522 706,00**	**4 207 182,32**	**76,18**	**0,08**	0,06		**254 344,39**	**285 448,04**	**112,23**	**0,01**	**0,01**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 455,88			0,00			6 455,88			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		200 000,00	231 103,65	115,55	0,00	0,00								200 000,00	231 103,65	115,55	0,01	0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 509 845,00	5 522 706,00	4 200 726,44	76,06	0,06	0,05	5 509 845,00	5 522 706,00	4 200 726,44	76,06	0,08	0,06						
§6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 344,39	54 344,39	100,00	0,00	0,00								54 344,39	54 344,39	100,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**58 685 485,00**	**75 209 268,15**	**68 958 956,98**	**91,69**	**0,82**	**0,77**	**39 702 617,00**	**50 419 444,15**	**46 242 796,50**	**91,72**	**0,71**	**0,67**	**18 982 868,00**	**24 789 824,00**	**22 716 160,48**	**91,64**	**1,20**	**1,08**
	bieżące	**58 680 485,00**	**75 204 268,15**	**68 812 974,56**	**91,50**	**0,82**	**0,76**	**39 697 617,00**	**50 414 444,15**	**46 096 814,08**	**91,44**	**0,71**	**0,67**	**18 982 868,00**	**24 789 824,00**	**22 716 160,48**	**91,64**	**1,20**	**1,08**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 050 000,00	20 105 000,00	18 468 895,26	91,86	0,22	0,20							16 050 000,00	20 105 000,00	18 468 895,26	91,86	0,97	0,88
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	371 000,00	811 000,00	680 606,07	83,92	0,01	0,01	114 000,00	114 000,00	140 831,10	123,54	0,00	0,00	257 000,00	697 000,00	539 774,97	77,44	0,03	0,03
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00	59 000,00	94 341,09	159,90	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	94 341,09	188,68	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00			0,00	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	375 000,00	375 000,00	707 361,76	188,63	0,00	0,01	250 000,00	250 000,00	556 841,96	222,74	0,00	0,01	125 000,00	125 000,00	150 519,80	120,42	0,01	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 000,00	8 751,00	97,23	0,00	0,00							9 000,00	9 000,00	8 751,00	97,23	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000,00	755 000,00	1 109 582,42	146,96	0,01	0,01	755 000,00	755 000,00	1 109 582,42	146,96	0,01	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550 000,00	3 550 000,00	5 133 506,53	144,61	0,04	0,06	3 550 000,00	3 550 000,00	5 133 247,73	144,60	0,05	0,07			258,80			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 300 000,00	3 600 000,00	3 203 144,86	88,98	0,04	0,04							2 300 000,00	3 600 000,00	3 203 144,86	88,98	0,17	0,15
§0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	86 595,60	105,60	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	22 535,60	68,29	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	64 060,00	130,73	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	792 000,00	792 000,00	687 025,26	86,75	0,01	0,01	792 000,00	792 000,00	687 025,26	86,75	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			53,05			0,00			53,05			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 009,63	700,48	0,00	0,00			5 031,87			0,00	2 000,00	2 000,00	8 977,76	448,89	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 521 000,00	16 521 000,00	11 409 163,09	69,06	0,18	0,13	16 521 000,00	16 521 000,00	11 408 466,78	69,05	0,23	0,16			696,31			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	58 000,00	359 232,98	619,37	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	359 232,98	619,37	0,00	0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000,00	290 000,00	377 669,78	130,23	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	377 669,78	130,23	0,00	0,01						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	557 641,23	278,82	0,00	0,01	200 000,00	200 000,00	557 641,23	278,82	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 881 000,00	7 881 000,00	7 321 283,27	92,90	0,09	0,08	3 870 000,00	7 870 000,00	7 233 025,55	91,91	0,11	0,10	11 000,00	11 000,00	88 257,72	802,34	0,00	0,00
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	238 187,00	238 187,00			0,00		238 187,00	238 187,00			0,00							
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 190 495,00	16 905 022,00	16 894 115,11	99,94	0,18	0,19	11 190 495,00	16 905 022,00	16 894 115,11	99,94	0,24	0,24						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		369 800,00	219 300,00	59,30	0,00	0,00		369 800,00	219 300,00	59,30	0,01	0,00						
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	119 000,00	449 754,00	110 196,67	24,50	0,00	0,00	119 000,00	449 754,00	110 196,67	24,50	0,01	0,00						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		60 200,00	35 700,00	59,30	0,00	0,00		60 200,00	35 700,00	59,30	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		194 886,72	194 886,72	100,00	0,00	0,00		194 886,72	194 886,72	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,00	0,00	0,00							100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,00	0,01	0,01
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		123 840,00	123 840,00	100,00	0,00	0,00		123 840,00	123 840,00	100,00	0,00	0,00						
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00							70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 317,28	106,35	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 317,28	106,35	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			23 122,33			0,00			23 122,33			0,00						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		104 837,43	104 837,43	100,00	0,00	0,00		104 837,43	104 837,43	100,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 100,00	8 808,00	79,35	0,00	0,00		11 100,00	8 808,00	79,35	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 029 019,00	744 025,00			0,01		1 029 019,00	744 025,00			0,01							
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		384 994,00	448 965,71	116,62	0,00	0,00		384 994,00	448 965,71	116,62	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		31 000,00	29 790,98	96,10	0,00	0,00		31 000,00	29 790,98	96,10	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	274 976,00	237 818,00	208 713,04	87,76	0,00	0,00	274 976,00	237 818,00	208 713,04	87,76	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	357 940,00	70 980,00			0,00		357 940,00	70 980,00			0,00							
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 694,41			0,00			3 694,41			0,00						
	majątkowe	**5 000,00**	**5 000,00**	**145 982,42**	**2919,65**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**145 982,42**	**2919,65**	**0,00**	**0,00**						
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych																		
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	145 982,42	2919,65	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	145 982,42	2919,65	0,00	0,00						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,13**	**0,13**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,17**	**0,17**						
	bieżące	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,13**	**0,13**	**145 090,00**	**11 862 805,00**	**11 816 565,81**	**99,61**	**0,17**	**0,17**						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 090,00	11 862 805,00	11 816 565,81	99,61	0,13	0,13	145 090,00	11 862 805,00	11 816 565,81	99,61	0,17	0,17						
752	**Obrona narodowa**	**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,01**	**0,01**							**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,03**	**0,02**
	bieżące	**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,01**	**0,01**							**530 400,00**	**574 200,00**	**518 088,98**	**90,23**	**0,03**	**0,02**
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 680,00	232 000,00	175 883,53	75,81	0,00	0,00							232 680,00	232 000,00	175 883,53	75,81	0,01	0,01
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 720,00	342 200,00	342 200,00	100,00	0,00	0,00							297 720,00	342 200,00	342 200,00	100,00	0,02	0,02
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5,45			0,00									5,45			0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 284 862,00**	**136 104 595,64**	**135 209 394,40**	**99,34**	**1,48**	**1,50**	**7 330 000,00**	**20 456 793,57**	**19 654 752,76**	**96,08**	**0,29**	**0,28**	**78 954 862,00**	**115 647 802,07**	**115 554 641,64**	**99,92**	**5,58**	**5,51**
	bieżące	**86 284 862,00**	**136 083 595,64**	**135 193 944,40**	**99,35**	**1,48**	**1,50**	**7 330 000,00**	**20 456 793,57**	**19 639 302,76**	**96,00**	**0,29**	**0,28**	**78 954 862,00**	**115 626 802,07**	**115 554 641,64**	**99,94**	**5,58**	**5,51**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200 000,00	7 200 000,00	6 296 570,07	87,45	0,08	0,07	7 200 000,00	7 200 000,00	6 296 570,07	87,45	0,10	0,09						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 735,00			0,00			1 735,00			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			191,07			0,00			191,07			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			71,00			0,00			71,00			0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	4 381,40	5,48	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 381,40	5,48	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			33,74			0,00			33,74			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14,52			0,00									14,52			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			29 941,90			0,00			29 747,89			0,00			194,01			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		110 367,57	116 627,83	105,67	0,00	0,00		110 367,57	116 244,82	105,33	0,00	0,00			383,01			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	170 000,00	323 570,66	190,34	0,00	0,00	20 000,00	170 000,00	323 570,66	190,34	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	28 787,10	23,99	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	26 877,10	89,59	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 910,00	2,12	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		26 546,00			0,00			26 546,00			0,00							
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		35 797 773,29	35 797 003,29	100,00	0,39	0,40		12 809 880,00	12 809 880,00	100,00	0,18	0,19		22 987 893,29	22 987 123,29	100,00	1,11	1,10
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 864 862,00	91 961 808,78	91 956 644,38	99,99	1,00	1,02							78 864 862,00	91 961 808,78	91 956 644,38	99,99	4,44	4,38
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			288,63			0,00									288,63			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		587 100,00	608 083,80	103,57	0,01	0,01								587 100,00	608 083,80	103,57	0,03	0,03
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,01			0,00			0,01			0,00						
	majątkowe		**21 000,00**	**15 450,00**	**73,57**	**0,00**	**0,00**			**15 450,00**			**0,00**		**21 000,00**			**0,00**	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15 450,00			0,00			15 450,00			0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		21 000,00			0,00									21 000,00			0,00	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,02**	**0,02**							**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,11**	**0,11**
	bieżące	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,02**	**0,02**							**2 251 392,00**	**2 251 392,00**	**2 235 719,43**	**99,30**	**0,11**	**0,11**
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 251 392,00	2 251 392,00	2 233 017,33	99,18	0,02	0,02							2 251 392,00	2 251 392,00	2 233 017,33	99,18	0,11	0,11
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,10			0,00									2,10			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 700,00			0,00									2 700,00			0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 175 996 314,00**	**4 445 676 487,00**	**4 389 734 927,97**	**98,74**	**48,32**	**48,71**	**3 566 184 455,00**	**3 775 730 809,00**	**3 719 638 371,11**	**98,51**	**52,96**	**53,80**	**609 811 859,00**	**669 945 678,00**	**670 096 556,86**	**100,02**	**32,33**	**31,94**
	bieżące	**4 175 996 314,00**	**4 445 676 487,00**	**4 389 734 927,97**	**98,74**	**48,32**	**48,71**	**3 566 184 455,00**	**3 775 730 809,00**	**3 719 638 371,11**	**98,51**	**52,96**	**53,80**	**609 811 859,00**	**669 945 678,00**	**670 096 556,86**	**100,02**	**32,33**	**31,94**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 565 565,00	2 803 318 933,00	2 803 318 933,00	100,00	30,47	31,11	1 987 770 121,00	2 213 389 670,00	2 213 389 670,00	100,00	31,05	32,01	529 795 444,00	589 929 263,00	589 929 263,00	100,00	28,47	28,12
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 250 295,00	434 250 295,00	434 250 295,00	100,00	4,72	4,82	359 240 880,00	359 240 880,00	359 240 880,00	100,00	5,04	5,20	75 009 415,00	75 009 415,00	75 009 415,00	100,00	3,62	3,58
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000,00	9 017 031,00	9 017 031,98	100,00	0,10	0,10	8 000 000,00	9 017 031,00	9 017 031,98	100,00	0,13	0,13						
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 244 000,00	850 100 632,00	820 233 773,30	96,49	9,24	9,10	862 244 000,00	850 100 632,00	820 233 773,30	96,49	11,92	11,86						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000,00	3 420 000,00	3 552 289,11	103,87	0,04	0,04	3 420 000,00	3 420 000,00	3 552 289,11	103,87	0,05	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	100 011,19	113,65	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100 011,19	113,65	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000 000,00	27 000 000,00	24 391 954,07	90,34	0,29	0,27	27 000 000,00	27 000 000,00	24 391 954,07	90,34	0,38	0,35						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500 000,00	9 500 000,00	7 748 277,48	81,56	0,10	0,09	9 500 000,00	9 500 000,00	7 748 277,48	81,56	0,13	0,11						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 142 454,00	29 142 454,00	23 677 989,19	81,25	0,32	0,26	39 142 454,00	29 142 454,00	23 677 989,19	81,25	0,41	0,34						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	7 236,00	48,24	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	7 236,00	48,24	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 020 000,00	35 020 000,00	35 561 056,52	101,54	0,38	0,39	35 020 000,00	35 020 000,00	35 561 056,52	101,54	0,49	0,51						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	12 494,05	89,24	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	12 494,05	89,24	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	23 623,40	295,29	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	23 623,40	295,29	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 500 000,00	35 500 000,00	35 156 561,16	99,03	0,39	0,39	30 500 000,00	35 500 000,00	35 156 561,16	99,03	0,50	0,51						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 170 000,00	27 170 000,00	22 238 397,48	81,85	0,30	0,25	22 163 000,00	22 163 000,00	17 175 193,54	77,49	0,31	0,25	5 007 000,00	5 007 000,00	5 063 203,94	101,12	0,24	0,24
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	150 000 000,00	153 671 730,14	102,45	1,63	1,71	150 000 000,00	150 000 000,00	153 671 730,14	102,45	2,10	2,22						
§0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	246 209,71	120,10	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	246 209,71	120,10	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend	30 000 000,00	30 000 000,00	12 535 000,00	41,78	0,33	0,14	30 000 000,00	30 000 000,00	12 535 000,00	41,78	0,42	0,18						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			3,00			0,00			3,00			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704 000,00	1 704 000,00	3 402 481,31	199,68	0,02	0,04	1 704 000,00	1 704 000,00	3 402 481,31	199,68	0,02	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	293 982,88	195,99	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	199 307,96	132,87	0,00	0,00			94 674,92			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		53 142,00	295 598,00	556,24	0,00	0,00		53 142,00	295 598,00	556,24	0,00	0,00						
758	**Różne rozliczenia**	**1 725 010 209,00**	**2 150 850 467,27**	**2 145 250 396,18**	**99,74**	**23,38**	**23,80**	**862 367 077,00**	**1 124 884 397,27**	**1 119 143 264,60**	**99,49**	**15,78**	**16,19**	**862 643 132,00**	**1 025 966 070,00**	**1 026 107 131,58**	**100,01**	**49,51**	**48,92**
	bieżące	**1 587 160 208,00**	**2 018 221 845,27**	**2 018 766 423,24**	**100,03**	**21,93**	**22,40**	**740 517 077,00**	**1 007 739 567,27**	**1 008 143 083,29**	**100,04**	**14,14**	**14,58**	**846 643 131,00**	**1 010 482 278,00**	**1 010 623 339,95**	**100,01**	**48,76**	**48,18**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			736 268,58			0,01			595 274,23			0,01			140 994,35			0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	85 607,90	171,22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	85 607,90	171,22	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		123 058,07	123 058,07	100,00	0,00	0,00		123 058,07	123 058,07	100,00	0,00	0,00						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		75 966,20	75 966,20	100,00	0,00	0,00		75 966,20	75 966,20	100,00	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		112 421 011,00	112 421 011,00	100,00	1,22	1,25		77 513 449,00	77 513 449,00	100,00	1,09	1,12		34 907 562,00	34 907 562,00	100,00	1,68	1,66
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	600 000,00	345 697,42	57,62	0,01	0,00	600 000,00	600 000,00	345 697,42	57,62	0,01	0,00						
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		3 075 000,00	3 075 000,00	100,00	0,03	0,03								3 075 000,00	3 075 000,00	100,00	0,15	0,15
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 510 208,00	1 901 876 810,00	1 901 876 810,00	100,00	20,67	21,10	739 867 077,00	929 377 094,00	929 377 094,00	100,00	13,04	13,44	846 643 131,00	972 499 716,00	972 499 716,00	100,00	46,93	46,36
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			27 004,07			0,00			26 936,47			0,00			67,60			0,00
	majątkowe	**137 850 001,00**	**132 628 622,00**	**126 483 972,94**	**95,37**	**1,44**	**1,40**	**121 850 000,00**	**117 144 830,00**	**111 000 181,31**	**94,75**	**1,64**	**1,61**	**16 000 001,00**	**15 483 792,00**	**15 483 791,63**	**100,00**	**0,75**	**0,74**
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		5 511 067,00			0,06			5 511 067,00			0,08							
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		821 042,00	187 460,45	22,83	0,01	0,00		821 042,00	187 460,45	22,83	0,01	0,00						
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	137 850 001,00	125 434 513,00	125 434 512,49	100,00	1,36	1,39	121 850 000,00	110 642 721,00	110 642 720,86	100,00	1,55	1,60	16 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00	0,71	0,71
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		862 000,00	862 000,00	100,00	0,01	0,01		170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00		692 000,00	692 000,00	100,00	0,03	0,03
801	**Oświata i wychowanie**	**114 986 930,00**	**201 277 239,56**	**194 909 037,59**	**96,84**	**2,19**	**2,16**	**101 720 490,00**	**176 937 616,98**	**173 220 871,24**	**97,90**	**2,48**	**2,51**	**13 266 440,00**	**24 339 622,58**	**21 688 166,35**	**89,11**	**1,17**	**1,03**
	bieżące	**114 986 930,00**	**201 242 239,56**	**194 153 348,30**	**96,48**	**2,19**	**2,15**	**101 720 490,00**	**176 937 616,98**	**172 502 171,84**	**97,49**	**2,48**	**2,49**	**13 266 440,00**	**24 304 622,58**	**21 651 176,46**	**89,08**	**1,17**	**1,03**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 000,00	24 872,72	829,09	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 254,72	108,49	0,00	0,00			21 618,00			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	5 182,50	7,40	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 982,50	7,12	0,00	0,00			200,00			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			382,80			0,00			334,80			0,00			48,00			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 293 000,00	6 293 000,00	6 892 668,55	109,53	0,07	0,08	6 293 000,00	6 293 000,00	6 892 668,55	109,53	0,09	0,10						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 918 000,00	33 528 080,00	29 702 960,34	88,59	0,36	0,33	32 879 000,00	33 489 080,00	29 663 315,06	88,58	0,47	0,43	39 000,00	39 000,00	39 645,28	101,65	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	55 778,25	206,59	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	29 688,72	134,95	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	26 089,53	521,79	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 000,00	491 000,00	331 707,20	67,56	0,01	0,00	404 000,00	404 000,00	256 635,76	63,52	0,01	0,00	87 000,00	87 000,00	75 071,44	86,29	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	10 908 000,00	11 471 000,00	10 298 964,78	89,78	0,12	0,11	6 778 000,00	7 155 000,00	5 463 983,11	76,37	0,10	0,08	4 130 000,00	4 316 000,00	4 834 981,67	112,02	0,21	0,23
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		88 300,00	218 820,57	247,81	0,00	0,00		86 500,00	200 317,88	231,58	0,00	0,00		1 800,00	18 502,69	1027,93	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 000,00	136 000,00	47 364,61	34,83	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	34 489,27	26,74	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	12 875,34	183,93	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	79 497,00	257 756,21	324,23	0,00	0,00	32 000,00	73 497,00	211 909,94	288,32	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	45 846,27	764,10	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 000,00	335 000,00	140 886,48	42,06	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	117 203,87	36,40	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	23 682,61	182,17	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 665 000,00	14 779 038,00	16 659 810,74	112,73	0,16	0,18	53 728 000,00	13 408 627,00	15 170 697,45	113,14	0,19	0,22	937 000,00	1 370 411,00	1 489 113,29	108,66	0,07	0,07
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 512 152,98	8 387 782,05	98,54	0,09	0,09		8 512 152,98	8 387 782,05	98,54	0,12	0,12						
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		129 000,00	117 480,03	91,07	0,00	0,00		129 000,00	117 480,03	91,07	0,00	0,00						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		102 422 280,00	101 321 978,89	98,93	1,11	1,12		102 422 280,00	101 321 978,89	98,93	1,44	1,47						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 041 030,00	2 003 059,00	1 604 547,67	80,10	0,02	0,02	180 400,00	302 530,00	93 305,74	30,84	0,00	0,00	860 630,00	1 700 529,00	1 511 241,93	88,87	0,08	0,07
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	220 860,00	424 503,00	339 886,40	80,07	0,00	0,00	38 220,00	63 980,00	19 764,72	30,89	0,00	0,00	182 640,00	360 523,00	320 121,68	88,79	0,02	0,02
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		628 823,58	620 895,46	98,74	0,01	0,01								628 823,58	620 895,46	98,74	0,03	0,03
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 051 947,00	2 419 133,44	79,27	0,03	0,03								3 051 947,00	2 419 133,44	79,27	0,15	0,12
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		313 200,00	313 199,73	100,00	0,00	0,00								313 200,00	313 199,73	100,00	0,02	0,01
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 520,00	3 519,20	99,98	0,00	0,00								3 520,00	3 519,20	99,98	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000 000,00	1 000 000,00	107 440,73	10,74	0,01	0,00			93 765,90			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 674,83	1,37	0,05	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	1 252 564,00	1 196 883,88	95,55	0,01	0,01		412 300,00	404 076,72	98,01	0,01	0,01	200 000,00	840 264,00	792 807,16	94,35	0,04	0,04
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 643 040,00	9 314 075,00	7 174 784,87	77,03	0,10	0,08	841 870,00	807 570,00	299 380,02	37,07	0,01	0,00	5 801 170,00	8 506 505,00	6 875 404,85	80,83	0,41	0,33
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 707 900,00	2 714 927,90	158,96	0,02	0,03		708 300,00	1 576 292,62	222,55	0,01	0,02		999 600,00	1 138 635,28	113,91	0,05	0,05
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 178 300,00	3 193 732,30	100,49	0,03	0,04		2 123 800,00	2 138 863,52	100,71	0,03	0,03		1 054 500,00	1 054 868,78	100,03	0,05	0,05
	majątkowe		**35 000,00**	**755 689,29**	**2159,11**	**0,00**	**0,01**			**718 699,40**			**0,01**		**35 000,00**	**36 989,89**	**105,69**	**0,00**	**0,00**
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			116 575,00			0,00			116 575,00			0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35 000,00	41 890,29	119,69	0,00	0,00			4 900,40			0,00		35 000,00	36 989,89	105,69	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			597 224,00			0,01			597 224,00			0,01						
851	**Ochrona zdrowia**	**1 154 000,00**	**2 094 923,97**	**2 516 248,90**	**120,11**	**0,02**	**0,03**	**834 000,00**	**1 622 742,00**	**2 363 846,48**	**145,67**	**0,02**	**0,03**	**320 000,00**	**472 181,97**	**152 402,42**	**32,28**	**0,02**	**0,01**
	bieżące	**1 134 000,00**	**1 749 191,97**	**2 190 296,45**	**125,22**	**0,02**	**0,02**	**834 000,00**	**1 397 010,00**	**2 138 114,48**	**153,05**	**0,02**	**0,03**	**300 000,00**	**352 181,97**	**52 181,97**	**14,82**	**0,02**	**0,00**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 690,18	83,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 690,18	83,45	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	810 000,00	810 000,00	956 682,13	118,11	0,01	0,01	810 000,00	810 000,00	956 682,13	118,11	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 058,67			0,00			3 058,67			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 354,07			0,00			1 354,07			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 000,00	355 894,68	142 281,03	39,98	0,00	0,00	1 000,00	8 000,00	90 099,06	1126,24	0,00	0,00	300 000,00	347 894,68	52 181,97	15,00	0,02	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 938,18			0,00			1 938,18			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 086,71	136,22	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 086,71	136,22	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		289 500,00	285 000,00	98,45	0,00	0,00		289 500,00	285 000,00	98,45	0,00	0,00						
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		247 478,00	161 323,00	65,19	0,00	0,00		247 478,00	161 323,00	65,19	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 032,00	19 031,25	100,00	0,00	0,00		19 032,00	19 031,25	100,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			264 035,07			0,00			264 035,07			0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 305,57			0,00			7 305,57			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 287,29	327 510,59	7639,11	0,00	0,00			327 510,59			0,00		4 287,29			0,00	
	majątkowe	**20 000,00**	**345 732,00**	**325 952,45**	**94,28**	**0,00**	**0,00**		**225 732,00**	**225 732,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**120 000,00**	**100 220,45**	**83,52**	**0,01**	**0,00**

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		325 732,00	325 732,00	100,00	0,00	0,00		225 732,00	225 732,00	100,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	20 000,00	220,45	1,10	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00	220,45	1,10	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**126 409 911,00**	**175 952 782,44**	**184 020 289,85**	**104,59**	**1,91**	**2,04**	**66 225 393,00**	**100 005 246,39**	**99 261 350,49**	**99,26**	**1,40**	**1,44**	**60 184 518,00**	**75 947 536,05**	**84 758 939,36**	**111,60**	**3,66**	**4,04**
	bieżące	**126 403 911,00**	**175 946 782,44**	**184 002 359,64**	**104,58**	**1,91**	**2,04**	**66 224 393,00**	**100 004 246,39**	**99 249 717,28**	**99,25**	**1,40**	**1,44**	**60 179 518,00**	**75 942 536,05**	**84 752 642,36**	**111,60**	**3,66**	**4,04**
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 500,00			0,00			2 500,00			0,00						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			534,60			0,00			534,60			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 280,00	128,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 104,00	110,40	0,00	0,00			176,00			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	25 418,00	211,82	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	25 418,00	211,82	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 000,00	380 858,00	403 838,03	106,03	0,00	0,00	179 000,00	187 858,00	171 956,27	91,54	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	231 881,76	120,15	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	42 281 000,00	42 305 000,00	51 135 831,12	120,87	0,46	0,57	5 454 000,00	5 454 000,00	7 350 739,59	134,78	0,08	0,11	36 827 000,00	36 851 000,00	43 785 091,53	118,82	1,78	2,09
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			16,00			0,00			16,00			0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			74 569,58			0,00			61 773,08			0,00			12 796,50			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			42,81			0,00			42,81			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	73 063,37	2435,45	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 549,66	554,97	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	67 513,71	3375,69	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649 000,00	2 205 757,00	1 995 381,42	90,46	0,02	0,02	614 000,00	2 168 241,00	1 895 643,68	87,43	0,03	0,03	35 000,00	37 516,00	99 737,74	265,85	0,00	0,00
§0943	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			411,01			0,00			411,01			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	590 837,00	594 407,73	100,60	0,01	0,01	1 000,00	582 837,00	15 447,50	2,65	0,01	0,00	8 000,00	8 000,00	578 960,23	7237,00	0,00	0,03
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 320,00	7 420,00	89,18	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	0,00	0,00		7 320,00	7 320,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168 000,00	6 288 468,00	8 415 028,73	133,82	0,07	0,09	1 379 000,00	1 397 450,00	1 477 802,22	105,75	0,02	0,02	4 789 000,00	4 891 018,00	6 937 226,51	141,84	0,24	0,33
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 223 548,00	30 923 698,09	29 365 181,15	94,96	0,34	0,33	16 223 548,00	30 923 698,09	29 365 181,15	94,96	0,43	0,42						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 350 845,00	55 036 745,38	54 606 700,37	99,22	0,60	0,61	42 350 845,00	55 036 745,38	54 606 700,37	99,22	0,77	0,79						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 754 574,39	4 599 183,52	96,73	0,05	0,05		3 674 151,34	3 518 760,47	95,77	0,05	0,05		1 080 423,05	1 080 423,05	100,00	0,05	0,05
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 174,00	2 207 300,00	2 184 680,00	98,98	0,02	0,02							980 174,00	2 207 300,00	2 184 680,00	98,98	0,11	0,10
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 849 856,00	29 877 116,00	29 356 946,80	98,26	0,32	0,33							16 849 856,00	29 877 116,00	29 356 946,80	98,26	1,44	1,40
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00	0,00							155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	13 759,23	171,99	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	13 759,23	171,99	0,00	0,00						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		556 265,58	555 854,57	99,93	0,01	0,01		556 265,58	555 854,57	99,93	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	289 414,00	541 036,00	197 209,17	36,45	0,01	0,00							289 414,00	541 036,00	197 209,17	36,45	0,03	0,01
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	51 074,00	91 807,00	34 801,62	37,91	0,00	0,00							51 074,00	91 807,00	34 801,62	37,91	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			126 207,33			0,00			126 207,33			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			77 093,48			0,00			54 215,74			0,00			22 877,74			0,00
	majątkowe	**6 000,00**	**6 000,00**	**17 930,21**	**298,84**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**11 633,21**	**1163,32**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**6 297,00**	**125,94**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	17 930,21	298,84	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	11 633,21	1163,32	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 297,00	125,94	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 785 120,00**	**16 333 612,50**	**16 742 434,20**	**102,50**	**0,18**	**0,19**	**202 120,00**	**5 645 508,65**	**6 214 444,55**	**110,08**	**0,08**	**0,09**	**4 583 000,00**	**10 688 103,85**	**10 527 989,65**	**98,50**	**0,52**	**0,50**
	bieżące	**4 785 120,00**	**16 333 612,50**	**16 742 434,20**	**102,50**	**0,18**	**0,19**	**202 120,00**	**5 645 508,65**	**6 214 444,55**	**110,08**	**0,08**	**0,09**	**4 583 000,00**	**10 688 103,85**	**10 527 989,65**	**98,50**	**0,52**	**0,50**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	315,00	3,15	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00	315,00	3,15	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	52 710,00	878,50	0,00	0,00							6 000,00	6 000,00	52 710,00	878,50	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			102,91			0,00									102,91			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 003 000,00	1 003 000,00	705 549,00	70,34	0,01	0,01							1 003 000,00	1 003 000,00	705 549,00	70,34	0,05	0,03
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie			322,19			0,00			322,19			0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00	0,00	0,00							4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00	0,00	0,00
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11 494,35			0,00			11 494,35			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		205,00	393,21	191,81	0,00	0,00		205,00	305,21	148,88	0,00	0,00			88,00			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		318 400,00	10 534,18	3,31	0,00	0,00		318 400,00	10 090,58	3,17	0,00	0,00			443,60			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 927,60			0,00			6 927,60			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	126 977,40	259,14	0,00	0,00			1 178,63			0,00	49 000,00	49 000,00	125 798,77	256,73	0,00	0,01
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		685 996,00	1 424 152,62	207,60	0,01	0,02		685 996,00	1 424 152,62	207,60	0,01	0,02						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		80 705,00	167 510,16	207,56	0,00	0,00		80 705,00	167 510,16	207,56	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		531 077,28	518 563,48	97,64	0,01	0,01		466 858,88	454 354,28	97,32	0,01	0,01		64 218,40	64 209,20	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 161 000,00	7 805 316,45	7 801 100,92	99,95	0,08	0,09							3 161 000,00	7 805 316,45	7 801 100,92	99,95	0,38	0,37

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 314 355,77	3 314 355,77	100,00	0,04	0,04		3 314 355,77	3 314 355,77	100,00	0,05	0,05						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 181,35			0,00									3 181,35			0,00
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		576 868,00	576 868,00	100,00	0,01	0,01		576 868,00	576 868,00	100,00	0,01	0,01						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	1 746 569,00	1 770 250,62	101,36	0,02	0,02							350 000,00	1 746 569,00	1 770 250,62	101,36	0,08	0,08
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	202 120,00	202 120,00	41 903,07	20,73	0,00	0,00	202 120,00	202 120,00	41 903,07	20,73	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			63,75			0,00			63,75			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			204 958,62			0,00			204 918,34			0,00			40,28			0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 604 000,00**	**6 756 484,00**	**7 325 846,88**	**108,43**	**0,07**	**0,08**	**5 000,00**	**631 395,00**	**575 544,29**	**91,15**	**0,01**	**0,01**	**3 599 000,00**	**6 125 089,00**	**6 750 302,59**	**110,21**	**0,30**	**0,32**
	bieżące	**3 604 000,00**	**6 735 984,00**	**7 301 627,60**	**108,40**	**0,07**	**0,08**	**5 000,00**	**631 395,00**	**575 544,29**	**91,15**	**0,01**	**0,01**	**3 599 000,00**	**6 104 589,00**	**6 726 083,31**	**110,18**	**0,29**	**0,32**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			130,00			0,00									130,00			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 200,00	7 200,00	59,02	0,00	0,00							5 000,00	12 200,00	7 200,00	59,02	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			50,20			0,00									50,20			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			873,00			0,00									873,00			0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00	58 429,71	94,24	0,00	0,00							62 000,00	62 000,00	58 429,71	94,24	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 297 000,00	2 297 000,00	2 119 569,62	92,28	0,02	0,02							2 297 000,00	2 297 000,00	2 119 569,62	92,28	0,11	0,10
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10,97			0,00			10,97			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 404,02	90,07	0,00	0,00							6 000,00	6 000,00	5 404,02	90,07	0,00	0,00
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			3 838,63			0,00									3 838,63			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	13 000,00	28 133,34	216,41	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	2 431,48	27,02	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	25 701,86	642,55	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	54 420,73	1088,41	0,00	0,00							5 000,00	5 000,00	54 420,73	1088,41	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	346 570,00	401 406,12	115,82	0,00	0,00			3,00			0,00	320 000,00	346 570,00	401 403,12	115,82	0,02	0,02
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		227 600,00	227 600,00	100,00	0,00	0,00		227 600,00	227 600,00	100,00	0,00	0,00						
§2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		394 795,00	336 140,34	85,14	0,00	0,00		394 795,00	336 140,34	85,14	0,01	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		235 298,00	211 104,20	89,72	0,00	0,00								235 298,00	211 104,20	89,72	0,01	0,01
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		32 274,00	27 150,06	84,12	0,00	0,00								32 274,00	27 150,06	84,12	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 193 723,16			0,01									1 193 723,16			0,06
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		600 000,00	600 000,00	100,00	0,01	0,01								600 000,00	600 000,00	100,00	0,03	0,03
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 168 247,00	1 166 983,61	99,89	0,01	0,01								1 168 247,00	1 166 983,61	99,89	0,06	0,06
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	900 000,00	1 336 000,00	850 101,39	63,63	0,01	0,01							900 000,00	1 336 000,00	850 101,39	63,63	0,06	0,04
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 407,84			0,00			1 407,84			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 950,66			0,00			7 950,66			0,00						
	majątkowe		**20 500,00**	**24 219,28**	**118,14**	**0,00**	**0,00**								**20 500,00**	**24 219,28**	**118,14**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 500,00	24 219,28	118,14	0,00	0,00								20 500,00	24 219,28	118,14	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**151 424 953,00**	**207 011 322,68**	**205 391 554,26**	**99,22**	**2,25**	**2,28**	**150 046 953,00**	**198 070 815,33**	**195 761 170,65**	**98,83**	**2,78**	**2,83**	**1 378 000,00**	**8 940 507,35**	**9 630 383,61**	**107,72**	**0,43**	**0,46**
	bieżące	**142 369 931,00**	**206 561 322,68**	**204 326 508,82**	**98,92**	**2,24**	**2,27**	**140 991 931,00**	**197 620 815,33**	**194 696 125,21**	**98,52**	**2,77**	**2,82**	**1 378 000,00**	**8 940 507,35**	**9 630 383,61**	**107,72**	**0,43**	**0,46**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 478,95			0,00			1 318,95			0,00			160,00			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000,00	29 000,00	130 107,57	448,65	0,00	0,00							29 000,00	29 000,00	130 107,57	448,65	0,00	0,01
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250,00			0,00			250,00			0,00						
§0830	Wpływy z usług	7 013 000,00	7 013 000,00	7 638 253,93	108,92	0,08	0,08	5 703 000,00	5 703 000,00	5 547 263,16	97,27	0,08	0,08	1 310 000,00	1 310 000,00	2 090 990,77	159,62	0,06	0,10
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12 647,02			0,00			12 647,02			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			454,36			0,00			454,36	1,00		0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	66 300,00	192 744,93	290,72	0,00	0,00	61 000,00	66 300,00	187 003,98	282,06	0,00	0,00			5 740,95			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	258 449,73	104 801,60	40,55	0,00	0,00		199 050,00	34 771,27	17,47	0,00	0,00	16 000,00	59 399,73	70 030,33	117,90	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	18 569,00	54 642,71	294,27	0,00	0,00	1 000,00	5 736,00	32 379,30	564,49	0,00	0,00		12 833,00	22 263,41	173,49	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	10 199 700,00	7 559 060,37	74,11	0,11	0,08	6 000,00	10 061 000,00	7 370 814,18	73,26	0,14	0,11	23 000,00	138 700,00	188 246,19	135,72	0,01	0,01
§0973	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			17 900,00			0,00			17 900,00			0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 972 531,00	162 106 127,88	161 856 948,58	99,85	1,76	1,80	132 972 531,00	162 106 127,88	161 856 948,58	99,85	2,27	2,34						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 828 715,97	4 451 118,47	92,18	0,05	0,05		4 828 715,97	4 451 118,47	92,18	0,07	0,06						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	79 549,28	417 148,50	377 373,86	90,47	0,00	0,00	79 549,28	417 148,50	377 373,86	90,47	0,01	0,01						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 850,72	88 363,50	79 938,14	90,47	0,00	0,00	16 850,72	88 363,50	79 938,14	90,47	0,00	0,00						
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		59 767,15	59 767,15	100,00	0,00	0,00		59 767,15	59 767,15	100,00	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 099 030,21	13 019 975,01	99,40	0,14	0,14		10 640 355,00	10 561 299,80	99,26	0,15	0,15		2 458 675,21	2 458 675,21	100,00	0,12	0,12
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 580 187,31	1 427 285,81	90,32	0,02	0,02								1 580 187,31	1 427 285,81	90,32	0,08	0,07
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 288 200,10	2 177 349,09	95,16	0,02	0,02								2 288 200,10	2 177 349,09	95,16	0,11	0,10
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 324 024,88	101,85	0,01	0,01	1 300 000,00	1 300 000,00	1 324 024,88	101,85	0,02	0,02						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		182 248,00	182 248,00	100,00	0,00	0,00		182 248,00	182 248,00	100,00	0,00	0,00						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 874 515,33	1 869 778,69	99,75	0,02	0,02		811 003,33	810 263,33	99,91	0,01	0,01		1 063 512,00	1 059 515,36	99,62	0,05	0,05
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852 000,00	1 152 000,00	1 669 977,30	144,96	0,01	0,02	852 000,00	1 152 000,00	1 669 958,38	144,96	0,02	0,02			18,92			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			114 185,63			0,00			114 185,63			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			4 196,77			0,00			4 196,77			0,00						
	majątkowe	**9 055 022,00**	**450 000,00**	**1 065 045,44**	**236,68**	**0,00**	**0,01**	**9 055 022,00**	**450 000,00**	**1 065 045,44**	**236,68**	**0,01**	**0,02**						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	330 080,00	371 340,00	1 021 345,44	275,04	0,00	0,01	330 080,00	371 340,00	1 021 345,44	275,04	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	69 920,00	78 660,00	43 700,00	55,56	0,00	0,00	69 920,00	78 660,00	43 700,00	55,56	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 626 110,00						7 626 110,00											
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 912,00						1 028 912,00											
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**371 314 163,00**	**380 436 068,00**	**376 726 641,20**	**99,02**	**4,13**	**4,18**	**370 714 163,00**	**379 776 068,00**	**376 056 304,36**	**99,02**	**5,33**	**5,44**	**600 000,00**	**660 000,00**	**670 336,84**	**101,57**	**0,03**	**0,03**
	bieżące	**361 748 972,00**	**374 955 957,00**	**375 139 035,06**	**100,05**	**4,08**	**4,16**	**361 148 972,00**	**374 295 957,00**	**374 468 698,22**	**100,05**	**5,25**	**5,42**	**600 000,00**	**660 000,00**	**670 336,84**	**101,57**	**0,03**	**0,03**
§0400	Wpływy z opłaty produktowej			1,01			0,00			1,01			0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 050 000,00	360 050 000,00	358 844 099,73	99,67	3,91	3,98	350 050 000,00	360 050 000,00	358 844 099,73	99,67	5,05	5,19						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	47 629,70	158,77	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	47 629,70	158,77	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	150 000,00	204 926,33	136,62	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	204 926,33	136,62	0,00	0,00						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14 000,00	17 571,71	125,51	0,00	0,00	1 000,00	14 000,00	17 571,71	125,51	0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 000,00	115 000,00	134 447,11	116,91	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	134 447,11	116,91	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000,00	3 827 000,00	4 166 662,66	108,88	0,04	0,05	2 807 000,00	3 167 000,00	3 496 325,82	110,40	0,04	0,05	600 000,00	660 000,00	670 336,84	101,57	0,03	0,03
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620 000,00	1 900 000,00	2 178 778,44	114,67	0,02	0,02	1 620 000,00	1 900 000,00	2 178 778,44	114,67	0,03	0,03						
§0830	Wpływy z usług	112 000,00	190 000,00	234 495,66	123,42	0,00	0,00	112 000,00	190 000,00	234 495,66	123,42	0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	11 188,14	111,88	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 188,14	111,88	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405 000,00	405 000,00	486 082,32	120,02	0,00	0,01	405 000,00	405 000,00	486 082,32	120,02	0,01	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	141 027,00	53 195,36	37,72	0,00	0,00	31 000,00	141 027,00	53 195,36	37,72	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			558,52			0,00			558,52			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742 000,00	1 200 513,00	1 416 574,95	118,00	0,01	0,02	742 000,00	1 200 513,00	1 416 574,95	118,00	0,02	0,02						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00		5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494 000,00	2 073 713,00	3 249 429,03	156,70	0,02	0,04	1 494 000,00	2 073 713,00	3 249 429,03	156,70	0,03	0,05						
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 176 427,00	2 333 899,00	2 278 290,00	97,62	0,03	0,03	2 176 427,00	2 333 899,00	2 278 290,00	97,62	0,03	0,03						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		180 514,00	62 466,30	34,60	0,00	0,00		180 514,00	62 466,30	34,60	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	496 720,00	575 471,00	285 888,37	49,68	0,01	0,00	496 720,00	575 471,00	285 888,37	49,68	0,01	0,00						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	42 885,00	57 652,00			0,00		42 885,00	57 652,00			0,00							
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 546,00	8 962,81	66,17	0,00	0,00		13 546,00	8 962,81	66,17	0,00	0,00						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			864,03			0,00			864,03			0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000,00	522 664,00	428 594,32	82,00	0,01	0,00	139 000,00	522 664,00	428 594,32	82,00	0,01	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000,00	214 884,54	71,63	0,00	0,00		300 000,00	214 884,54	71,63	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	714 396,00	808 114,00	745 094,02	92,20	0,01	0,01	714 396,00	808 114,00	745 094,02	92,20	0,01	0,01						
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000,00	50 000,00	63 050,00	126,10	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	63 050,00	126,10	0,00	0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	2 544,00	2 544,00			0,00		2 544,00	2 544,00			0,00							
	majątkowe	**9 565 191,00**	**5 480 111,00**	**1 587 606,14**	**28,97**	**0,06**	**0,02**	**9 565 191,00**	**5 480 111,00**	**1 587 606,14**	**28,97**	**0,08**	**0,02**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000,00	81 000,00	89 637,27	110,66	0,00	0,00	76 000,00	81 000,00	89 637,27	110,66	0,00	0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		17 000,00			0,00			17 000,00			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	258 400,00	258 400,00			0,00		258 400,00	258 400,00			0,00							
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	48 450,00	48 450,00			0,00		48 450,00	48 450,00			0,00							
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		339 865,00	86 474,58	25,44	0,00	0,00		339 865,00	86 474,58	25,44	0,00	0,00						
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	833 359,00						833 359,00											
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 124 523,00	3 347 919,00	1 041 867,54	31,12	0,04	0,01	7 124 523,00	3 347 919,00	1 041 867,54	31,12	0,05	0,02						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 224 459,00	1 387 477,00	332 248,58	23,95	0,02	0,00	1 224 459,00	1 387 477,00	332 248,58	23,95	0,02	0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			37 378,17			0,00			37 378,17			0,00						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 170 918,00**	**15 190 633,00**	**15 012 332,36**	**98,83**	**0,17**	**0,17**	**8 170 918,00**	**15 190 633,00**	**15 012 332,36**	**98,83**	**0,21**	**0,22**						
	bieżące	**3 464 696,00**	**7 780 961,00**	**5 109 455,49**	**65,67**	**0,08**	**0,06**	**3 464 696,00**	**7 780 961,00**	**5 109 455,49**	**65,67**	**0,11**	**0,07**						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000,00	302 000,00	293 451,03	97,17	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	293 451,03	97,17	0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			95,00			0,00			95,00			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 550,00	56 455,96	449,85	0,00	0,00		12 550,00	56 455,96	449,85	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 711 917,00			0,03			2 711 917,00			0,04							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			55 510,40			0,00			55 510,40			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		87 925,00	128 570,35	146,23	0,00	0,00		87 925,00	128 570,35	146,23	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			5 933,58			0,00			5 933,58			0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	100,00	0,04	0,04	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	100,00	0,05	0,05						
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	256 502,15	85,50	0,00	0,00		300 000,00	256 502,15	85,50	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 096,00	612 070,00	606 785,29	99,14	0,01	0,01	121 096,00	612 070,00	606 785,29	99,14	0,01	0,01						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	91 600,00	91 600,00	38 442,51	41,97	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	38 442,51	41,97	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 810,22			0,00			4 810,22			0,00						
	majątkowe	**4 706 222,00**	**7 409 672,00**	**9 902 876,87**	**133,65**	**0,08**	**0,11**	**4 706 222,00**	**7 409 672,00**	**9 902 876,87**	**133,65**	**0,10**	**0,14**						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 400 000,00	5 175 955,00	4 279 046,41	82,67	0,06	0,05	1 400 000,00	5 175 955,00	4 279 046,41	82,67	0,07	0,06						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			503 005,18			0,01			503 005,18			0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 306 222,00	1 868 987,00	2 407 321,09	128,80	0,02	0,03	3 306 222,00	1 868 987,00	2 407 321,09	128,80	0,03	0,03						
§6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		362 122,00			0,00			362 122,00			0,01						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 608,00	2 713 504,19	104045,41	0,00	0,03		2 608,00	2 713 504,19	104045,41	0,00	0,04						
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**25 027,74**			**0,00**			**25 027,74**			**0,00**						
	bieżące			**25 027,74**			**0,00**			**25 027,74**			**0,00**						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			27,74			0,00			27,74			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	5:4	4	5	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	11:10	10	11	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	31.12.2024 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 000,00			0,00			25 000,00			0,00						
926	**Kultura fizyczna**	**8 036 000,00**	**17 480 578,00**	**23 396 397,96**	**133,84**	**0,19**	**0,26**	**8 036 000,00**	**17 360 715,00**	**23 276 534,96**	**134,08**	**0,24**	**0,34**		**119 863,00**	**119 863,00**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
	bieżące	**8 036 000,00**	**12 668 191,00**	**18 559 834,61**	**146,51**	**0,14**	**0,21**	**8 036 000,00**	**12 548 328,00**	**18 439 971,61**	**146,95**	**0,18**	**0,27**		**119 863,00**	**119 863,00**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	164 900,69	109,93	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	164 900,69	109,93	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 506 000,00	5 570 121,00	7 201 952,93	129,30	0,06	0,08	5 506 000,00	5 570 121,00	7 201 952,93	129,30	0,08	0,10						
§0830	Wpływy z usług	300 000,00	4 181 993,00	5 863 599,96	140,21	0,05	0,07	300 000,00	4 181 993,00	5 863 599,96	140,21	0,06	0,08						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			128 266,83			0,00			128 266,83			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			39 076,38			0,00			39 076,38			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		66 214,00	311 285,50	470,12	0,00	0,00		66 214,00	311 285,50	470,12	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080 000,00	2 580 000,00	4 730 889,32	183,37	0,03	0,05	2 080 000,00	2 580 000,00	4 730 889,32	183,37	0,04	0,07						
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		119 863,00	119 863,00	100,00	0,00	0,00								119 863,00	119 863,00	100,00	0,01	0,01
	majątkowe		**4 812 387,00**	**4 836 563,35**	**100,50**	**0,05**	**0,05**		**4 812 387,00**	**4 836 563,35**	**100,50**	**0,07**	**0,07**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			24 183,73			0,00			24 183,73			0,00						
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		153 827,00	153 827,00	100,00	0,00	0,00		153 827,00	153 827,00	100,00	0,00	0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		348 460,00	348 452,62	100,00	0,00	0,00		348 460,00	348 452,62	100,00	0,00	0,01						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 310 100,00	4 310 100,00	100,00	0,05	0,05		4 310 100,00	4 310 100,00	100,00	0,06	0,06						
	OGÓŁEM, w tym:	**8 108 147 451,00**	**9 201 298 289,34**	**9 011 966 848,60**	**97,94**	**100,00**	**100,00**	**6 377 663 944,00**	**7 128 939 537,45**	**6 914 260 718,36**	**96,99**	**100,00**	**100,00**	**1 730 483 507,00**	**2 072 358 751,89**	**2 097 706 130,24**	**101,22**	**100,00**	**100,00**
	bieżące	**7 809 350 126,00**	**8 844 618 289,19**	**8 668 316 332,87**	**98,01**	**96,12**	**96,19**	**6 094 891 620,00**	**6 816 937 054,00**	**6 632 532 569,50**	**97,29**	**95,62**	**95,93**	**1 714 458 506,00**	**2 027 681 235,19**	**2 035 783 763,37**	**100,40**	**97,84**	**97,05**
	majątkowe	**298 797 325,00**	**356 680 000,15**	**343 650 515,73**	**96,35**	**3,88**	**3,81**	**282 772 324,00**	**312 002 483,45**	**281 728 148,86**	**90,30**	**4,38**	**4,07**	**16 025 001,00**	**44 677 516,70**	**61 922 366,87**	**138,60**	**2,16**	**2,95**

Załącznik Nr 2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
010		Rolnictwo i łowiectwo	178 226,00	414 282,66	400 597,89	96,7	126 580,00	356 433,66	344 548,89	96,7	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3	70 000,00	70 000,00	69 528,81	99,3				
	01095	Pozostała działalność	108 226,00	344 282,66	331 069,08	96,2	56 580,00	286 433,66	275 020,08	96,0	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
		Wydatki bieżące	108 226,00	344 282,66	331 069,08	96,2	56 580,00	286 433,66	275 020,08	96,0	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	108 226,00	344 282,66	331 069,08	96,2	56 580,00	286 433,66	275 020,08	96,0	51 646,00	57 849,00	56 049,00	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 846,00	85 555,93	77 055,17	90,1	25 000,00	29 506,93	21 006,17	71,2	49 846,00	56 049,00	56 049,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 380,00	258 726,73	254 013,91	98,2	31 580,00	256 926,73	254 013,91	98,9	1 800,00	1 800,00		0,0
020		Leśnictwo	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
	02001	Gospodarka leśna	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
		Wydatki bieżące	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7	2 723 840,00	2 388 840,00	2 358 919,93	98,7				
600		Transport i łączność	1 623 635 335,00	1 662 009 693,80	1 592 856 132,91	95,8	1 467 372 924,00	1 512 363 145,80	1 451 682 914,24	96,0	156 262 411,00	149 646 548,00	141 173 218,67	94,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	957 184 411,00	1 049 418 231,00	1 039 832 979,42	99,1	957 184 411,00	1 049 418 231,00	1 039 832 979,42	99,1				
		Wydatki bieżące	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1	954 884 411,00	1 047 122 450,00	1 037 542 568,85	99,1				
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8	2 300 000,00	2 295 781,00	2 290 410,57	99,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,0	2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,0				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	156 216 840,00	149 599 159,00	141 125 829,67	94,3					156 216 840,00	149 599 159,00	141 125 829,67	94,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki bieżące	39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3					39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3					39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3					39 379 000,00	54 097 850,00	53 182 489,82	98,3
		Wydatki majątkowe	116 837 840,00	95 501 309,00	87 943 339,85	92,1					116 837 840,00	95 501 309,00	87 943 339,85	92,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 973 840,00	45 637 309,00	38 079 339,85	83,4					66 973 840,00	45 637 309,00	38 079 339,85	83,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,8					15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	49 864 000,00	49 864 000,00	49 864 000,00	100,0					49 864 000,00	49 864 000,00	49 864 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	345 055 345,00	311 270 472,80	270 831 147,23	87,0	345 055 345,00	311 270 472,80	270 831 147,23	87,0				
		Wydatki bieżące	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8	47 829 419,00	69 134 291,00	67 630 004,97	97,8				
		Wydatki majątkowe	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9	297 225 926,00	242 136 181,80	203 201 142,26	83,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	93 853 002,00	117 280 268,00	95 948 015,14	81,8	93 853 002,00	117 280 268,00	95 948 015,14	81,8				
	60017	Drogi wewnętrzne	9 048 806,00	7 770 191,00	7 575 283,04	97,5	9 048 806,00	7 770 191,00	7 575 283,04	97,5				
		Wydatki bieżące	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8	6 200 000,00	6 870 175,00	6 791 065,91	98,8				
		Wydatki majątkowe	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1	2 848 806,00	900 016,00	784 217,13	87,1				
	60019	Płatne parkowanie	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
		Wydatki bieżące	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1	8 735 000,00	6 335 000,00	6 280 353,56	99,1				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 742 520,00	8 022 824,00	6 615 376,42	82,5	7 742 520,00	8 022 824,00	6 615 376,42	82,5				
		Wydatki bieżące	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,8				
		Wydatki majątkowe	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,2				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
		Wydatki bieżące	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,1				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
		Wydatki bieżące	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9	18 622 128,00	1 790 422,00	1 447 863,63	80,9				
	60095	Pozostała działalność	113 969 297,00	125 887 447,00	118 054 105,74	93,8	113 923 726,00	125 840 058,00	118 006 716,74	93,8	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		Wydatki bieżące	107 760 423,00	118 605 371,00	114 676 734,97	96,7	107 714 852,00	118 557 982,00	114 629 345,97	96,7	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	107 048 568,00	116 955 863,00	113 822 136,21	97,3	107 002 997,00	116 908 474,00	113 774 747,21	97,3	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 048 321,00	32 082 295,00	30 046 607,92	93,7	33 002 750,00	32 034 906,00	29 999 218,92	93,6	45 571,00	47 389,00	47 389,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000 247,00	84 873 568,00	83 775 528,29	98,7	74 000 247,00	84 873 568,00	83 775 528,29	98,7				
		dotacje na zadania bieżące		58 238,00	58 237,00	100,0		58 238,00	58 237,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 076,00	168 023,00	134 880,44	80,3	225 076,00	168 023,00	134 880,44	80,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	486 779,00	1 423 247,00	661 481,32	46,5	486 779,00	1 423 247,00	661 481,32	46,5				
		Wydatki majątkowe	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4	6 208 874,00	7 282 076,00	3 377 370,77	46,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	229 000,00	423 159,00	138 744,00	32,8	229 000,00	423 159,00	138 744,00	32,8				
630	Turystyka		100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 548 887,00	307 480 920,51	299 776 636,09	97,5	220 704 387,00	283 156 458,65	276 309 091,25	97,6	10 844 500,00	24 324 461,86	23 467 544,84	96,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 931 800,00	46 036 401,00	45 731 097,46	99,3	43 931 800,00	46 036 401,00	45 731 097,46	99,3				
		Wydatki bieżące	43 931 800,00	45 680 401,00	45 446 465,22	99,5	43 931 800,00	45 680 401,00	45 446 465,22	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 787 800,00	45 611 561,00	45 386 915,54	99,5	43 787 800,00	45 611 561,00	45 386 915,54	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 799 500,00	41 651 000,00	41 540 208,79	99,7	40 799 500,00	41 651 000,00	41 540 208,79	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 988 300,00	3 960 561,00	3 846 706,75	97,1	2 988 300,00	3 960 561,00	3 846 706,75	97,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	68 840,00	59 549,68	86,5	144 000,00	68 840,00	59 549,68	86,5				
		Wydatki majątkowe		356 000,00	284 632,24	80,0		356 000,00	284 632,24	80,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		356 000,00	284 632,24	80,0		356 000,00	284 632,24	80,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 897 522,00	135 389 085,51	129 931 476,04	96,0	70 053 022,00	111 064 623,65	106 463 931,20	95,9	10 844 500,00	24 324 461,86	23 467 544,84	96,5
		Wydatki bieżące	62 067 522,00	66 914 300,55	63 406 925,12	94,8	53 723 022,00	55 777 219,00	52 895 134,69	94,8	8 344 500,00	11 137 081,55	10 511 790,43	94,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	62 064 522,00	66 911 300,55	63 403 925,12	94,8	53 720 022,00	55 774 219,00	52 892 134,69	94,8	8 344 500,00	11 137 081,55	10 511 790,43	94,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 900,00	6 390 713,52	6 296 976,93	98,5	469 900,00	410 900,00	317 163,41	77,2	3 822 000,00	5 979 813,52	5 979 813,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 772 622,00	60 520 587,03	57 106 948,19	94,4	53 250 122,00	55 363 319,00	52 574 971,28	95,0	4 522 500,00	5 157 268,03	4 531 976,91	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	18 830 000,00	68 474 784,96	66 524 550,92	97,2	16 330 000,00	55 287 404,65	53 568 796,51	96,9	2 500 000,00	13 187 380,31	12 955 754,41	98,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 830 000,00	68 474 784,96	66 524 550,92	97,2	16 330 000,00	55 287 404,65	53 568 796,51	96,9	2 500 000,00	13 187 380,31	12 955 754,41	98,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 219 565,00	124 876 199,00	123 501 220,35	98,9	104 219 565,00	124 876 199,00	123 501 220,35	98,9				
		Wydatki bieżące	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9	104 169 565,00	124 621 415,00	123 257 813,42	98,9				
		Wydatki majątkowe	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,5				
	70095	Pozostała działalność	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0	2 500 000,00	1 179 235,00	612 842,24	52,0				
710		Działalność usługowa	73 696 464,00	79 661 741,16	76 829 797,37	96,4	55 502 845,00	62 882 896,00	60 242 101,00	95,8	18 193 619,00	16 778 845,16	16 587 696,37	98,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 103 000,00	14 940 185,00	13 628 893,03	91,2	13 103 000,00	14 940 185,00	13 628 893,03	91,2				
		Wydatki bieżące	13 103 000,00	14 717 000,00	13 409 255,15	91,1	13 103 000,00	14 717 000,00	13 409 255,15	91,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 076 955,00	14 690 955,00	13 393 515,24	91,2	13 076 955,00	14 690 955,00	13 393 515,24	91,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 648 356,00	13 082 456,00	11 887 045,86	90,9	11 648 356,00	13 082 456,00	11 887 045,86	90,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 599,00	1 608 499,00	1 506 469,38	93,7	1 428 599,00	1 608 499,00	1 506 469,38	93,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 045,00	26 045,00	15 739,91	60,4	26 045,00	26 045,00	15 739,91	60,4				
		Wydatki majątkowe		223 185,00	219 637,88	98,4		223 185,00	219 637,88	98,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 185,00	219 637,88	98,4		223 185,00	219 637,88	98,4				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4				
		Wydatki bieżące	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4	550 000,00	329 600,00	212 242,13	64,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	328 600,00	212 242,13	64,6	550 000,00	328 600,00	212 242,13	64,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 400,00	104 400,00	77 993,64	74,7	227 400,00	104 400,00	77 993,64	74,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 600,00	224 200,00	134 248,49	59,9	322 600,00	224 200,00	134 248,49	59,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00				1 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 104 810,00	7 761 738,00	7 467 358,28	96,2	548 000,00	379 500,00	276 261,23	72,8	9 556 810,00	7 382 238,00	7 191 097,05	97,4
		Wydatki bieżące	10 104 810,00	7 761 738,00	7 467 358,28	96,2	548 000,00	379 500,00	276 261,23	72,8	9 556 810,00	7 382 238,00	7 191 097,05	97,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 104 810,00	7 761 738,00	7 467 358,28	96,2	548 000,00	379 500,00	276 261,23	72,8	9 556 810,00	7 382 238,00	7 191 097,05	97,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 808,00	1 727 016,00	1 530 551,92	88,6	185 500,00	166 200,00	120 568,05	72,5	1 756 308,00	1 560 816,00	1 409 983,87	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163 002,00	6 034 722,00	5 936 806,36	98,4	362 500,00	213 300,00	155 693,18	73,0	7 800 502,00	5 821 422,00	5 781 113,18	99,3
	71015	Nadzór budowlany	8 636 809,00	9 396 607,16	9 396 599,32	100,0					8 636 809,00	9 396 607,16	9 396 599,32	100,0
		Wydatki bieżące	8 636 809,00	9 261 159,77	9 261 152,81	100,0					8 636 809,00	9 261 159,77	9 261 152,81	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 617 809,00	9 242 159,77	9 242 152,81	100,0					8 617 809,00	9 242 159,77	9 242 152,81	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 342,00	8 357 179,77	8 357 178,23	100,0					7 719 342,00	8 357 179,77	8 357 178,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 467,00	884 980,00	884 974,58	100,0					898 467,00	884 980,00	884 974,58	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0					19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		135 447,39	135 446,51	100,0						135 447,39	135 446,51	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 447,39	135 446,51	100,0						135 447,39	135 446,51	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	71035	Cmentarze	39 904 845,00	42 603 111,00	41 706 261,57	97,9	39 904 845,00	42 603 111,00	41 706 261,57	97,9				
		Wydatki bieżące	33 075 000,00	35 007 535,00	34 317 127,94	98,0	33 075 000,00	35 007 535,00	34 317 127,94	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	32 906 000,00	34 838 535,00	34 149 341,49	98,0	32 906 000,00	34 838 535,00	34 149 341,49	98,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 544 000,00	23 044 000,00	23 032 444,81	99,9	22 544 000,00	23 044 000,00	23 032 444,81	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 362 000,00	11 794 535,00	11 116 896,68	94,3	10 362 000,00	11 794 535,00	11 116 896,68	94,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000,00	169 000,00	167 786,45	99,3	169 000,00	169 000,00	167 786,45	99,3				
		Wydatki majątkowe	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3	6 829 845,00	7 595 576,00	7 389 133,63	97,3				
	71095	Pozostała działalność	1 397 000,00	4 630 500,00	4 418 443,04	95,4	1 397 000,00	4 630 500,00	4 418 443,04	95,4				
		Wydatki bieżące	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0	397 000,00	883 000,00	670 943,04	76,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	6 000,00	403,00	6,7	30 000,00	6 000,00	403,00	6,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000,00	877 000,00	670 540,04	76,5	367 000,00	877 000,00	670 540,04	76,5				
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 747 500,00	3 747 500,00	100,0	1 000 000,00	3 747 500,00	3 747 500,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 500,00	28 500,00	100,0		28 500,00	28 500,00	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	100,0	1 000 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	100,0				
750		Administracja publiczna	626 108 556,00	702 666 891,09	695 189 043,82	98,9	549 277 988,00	620 065 917,09	613 049 474,01	98,9	76 830 568,00	82 600 974,00	82 139 569,81	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363,00	17 212 732,72	17 201 825,83	99,9	11 190 495,00	17 099 908,72	17 089 001,83	99,9	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,0
		Wydatki bieżące	11 291 363,00	17 212 732,72	17 201 825,83	99,9	11 190 495,00	17 099 908,72	17 089 001,83	99,9	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363,00	17 212 732,72	17 201 825,83	99,9	11 190 495,00	17 099 908,72	17 089 001,83	99,9	100 868,00	112 824,00	112 824,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963,00	16 444 734,72	16 434 402,99	99,9	10 693 895,00	16 341 758,72	16 331 426,99	99,9	93 068,00	102 976,00	102 976,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00	767 998,00	767 422,84	99,9	496 600,00	758 150,00	757 574,84	99,9	7 800,00	9 848,00	9 848,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
		Wydatki bieżące	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3	77 000,00	63 000,00	32 313,90	51,3				
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		z czego:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8				
		Wydatki bieżące	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8	8 496 561,00	8 073 959,00	7 731 565,20	95,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 301 561,00	2 058 879,00	1 803 973,57	87,6	2 301 561,00	2 058 879,00	1 803 973,57	87,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 450,00	95 179,00	80 087,36	84,1	294 450,00	95 179,00	80 087,36	84,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 111,00	1 963 700,00	1 723 886,21	87,8	2 007 111,00	1 963 700,00	1 723 886,21	87,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195 000,00	6 015 080,00	5 927 591,63	98,5	6 195 000,00	6 015 080,00	5 927 591,63	98,5				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 162 857,00	498 845 785,37	496 081 391,83	99,4	382 461 157,00	431 165 635,37	428 461 604,23	99,4	67 701 700,00	67 680 150,00	67 619 787,60	99,9
		Wydatki bieżące	430 962 857,00	483 029 438,37	480 598 652,11	99,5	363 261 157,00	415 349 288,37	412 978 864,51	99,4	67 701 700,00	67 680 150,00	67 619 787,60	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	428 807 048,00	480 356 681,94	478 230 208,73	99,6	361 105 348,00	412 676 531,94	410 610 421,13	99,5	67 701 700,00	67 680 150,00	67 619 787,60	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 895 420,00	412 867 982,07	412 241 169,71	99,8	297 203 580,00	351 176 142,07	350 549 329,71	99,8	61 691 840,00	61 691 840,00	61 691 840,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 911 628,00	67 488 699,87	65 989 039,02	97,8	63 901 768,00	61 500 389,87	60 061 091,42	97,7	6 009 860,00	5 988 310,00	5 927 947,60	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800,00	863 643,00	798 207,70	92,4	701 800,00	863 643,00	798 207,70	92,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 454 009,00	1 809 113,43	1 570 235,68	86,8	1 454 009,00	1 809 113,43	1 570 235,68	86,8				
		Wydatki majątkowe	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9	19 200 000,00	15 816 347,00	15 482 739,72	97,9				
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0				
		Wydatki bieżące	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0	60 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00				15 000,00							
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00				15 000,00							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0	45 000,00	30 200,00	30 200,00	100,0				
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9				
		Wydatki bieżące	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9	693 000,00	543 320,00	493 668,24	90,9				
		z czego:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	249 500,00	235 224,22	94,3	280 000,00	249 500,00	235 224,22	94,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000,00	293 820,00	258 444,02	88,0	413 000,00	293 820,00	258 444,02	88,0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 174 460,00	38 039 596,00	37 639 879,58	98,9	25 174 460,00	38 039 596,00	37 639 879,58	98,9				
		Wydatki bieżące	24 114 460,00	37 039 596,00	36 639 879,58	98,9	24 114 460,00	37 039 596,00	36 639 879,58	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 927 260,00	36 526 396,00	36 139 780,00	98,9	23 927 260,00	36 526 396,00	36 139 780,00	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700,00	53 050,00	50 733,83	95,6	130 700,00	53 050,00	50 733,83	95,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 796 560,00	36 473 346,00	36 089 046,17	98,9	23 796 560,00	36 473 346,00	36 089 046,17	98,9				
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	406 000,00	403 993,95	99,5	80 000,00	406 000,00	403 993,95	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 200,00	107 200,00	96 105,63	89,7	107 200,00	107 200,00	96 105,63	89,7				
		Wydatki majątkowe	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00				60 000,00							
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 938 000,00	54 638 440,00	54 515 035,61	99,8	54 938 000,00	54 638 440,00	54 515 035,61	99,8				
		Wydatki bieżące	54 938 000,00	54 298 440,00	54 175 121,96	99,8	54 938 000,00	54 298 440,00	54 175 121,96	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	54 898 000,00	54 258 440,00	54 135 540,97	99,8	54 898 000,00	54 258 440,00	54 135 540,97	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700 000,00	48 700 000,00	48 693 828,51	100,0	48 700 000,00	48 700 000,00	48 693 828,51	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 198 000,00	5 558 440,00	5 441 712,46	97,9	6 198 000,00	5 558 440,00	5 441 712,46	97,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 580,99	99,0	40 000,00	40 000,00	39 580,99	99,0				
		Wydatki majątkowe		340 000,00	339 913,65	100,0		340 000,00	339 913,65	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000,00	339 913,65	100,0		340 000,00	339 913,65	100,0				
	75095	Pozostała działalność	75 145 315,00	85 149 858,00	81 393 163,63	95,6	66 187 315,00	70 411 858,00	67 056 205,42	95,2	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3
		Wydatki bieżące	74 394 506,00	84 488 049,00	81 010 298,03	95,9	65 436 506,00	69 750 049,00	66 673 339,82	95,6	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	74 009 506,00	83 555 284,00	80 278 672,71	96,1	65 051 506,00	68 817 284,00	65 941 714,50	95,8	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 287,00	4 225 343,00	3 938 518,32	93,2	3 654 287,00	4 225 343,00	3 938 518,32	93,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 355 219,00	79 329 941,00	76 340 154,39	96,2	61 397 219,00	64 591 941,00	62 003 196,18	96,0	8 958 000,00	14 738 000,00	14 336 958,21	97,3
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	379 900,00	379 898,86	100,0	380 000,00	379 900,00	379 898,86	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00	5 000,00		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		547 865,00	351 726,46	64,2		547 865,00	351 726,46	64,2				
		Wydatki majątkowe	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9				
		w tym:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,9				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090,00	11 862 805,00	11 816 565,81	99,6	145 090,00	11 862 805,00	11 816 565,81	99,6				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5				
		Wydatki bieżące	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5	145 090,00	145 090,00	137 057,16	94,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900,00	72 816,00	72 222,56	99,2	72 900,00	72 816,00	72 222,56	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190,00	72 274,00	64 834,60	89,7	72 190,00	72 274,00	64 834,60	89,7				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		35 720,00	35 160,00	98,4		35 720,00	35 160,00	98,4				
		Wydatki bieżące		35 720,00	35 160,00	98,4		35 720,00	35 160,00	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	34 440,00	98,4		35 000,00	34 440,00	98,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	34 440,00	98,4		35 000,00	34 440,00	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00	720,00	100,0		720,00	720,00	100,0				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6				
		Wydatki bieżące		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6		8 229 956,00	8 193 752,57	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		3 629 716,00	3 594 352,57	99,0		3 629 716,00	3 594 352,57	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 550 495,00	2 550 134,98	100,0		2 550 495,00	2 550 134,98	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 079 221,00	1 044 217,59	96,8		1 079 221,00	1 044 217,59	96,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600 240,00	4 599 400,00	100,0		4 600 240,00	4 599 400,00	100,0				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0				
		Wydatki bieżące		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0		3 452 039,00	3 450 596,08	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 230 539,00	1 229 896,08	99,9		1 230 539,00	1 229 896,08	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		978 456,37	977 813,45	99,9		978 456,37	977 813,45	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252 082,63	252 082,63	100,0		252 082,63	252 082,63	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 221 500,00	2 220 700,00	100,0		2 221 500,00	2 220 700,00	100,0				
752		Obrona narodowa	603 400,00	647 200,00	588 019,53	90,9	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	530 400,00	574 200,00	518 083,53	90,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
		Wydatki bieżące	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 680,00	73 000,00	69 936,00	95,8	73 000,00	73 000,00	69 936,00	95,8	680,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2					529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2
		Wydatki bieżące	529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2					529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2					529 720,00	574 200,00	518 083,53	90,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720,00	464 200,00	449 891,23	96,9					409 720,00	464 200,00	449 891,23	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	110 000,00	68 192,30	62,0					120 000,00	110 000,00	68 192,30	62,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 759 662,00	253 913 260,64	250 010 160,17	98,5	94 577 800,00	134 733 342,57	130 838 224,55	97,1	81 181 862,00	119 179 918,07	119 171 935,62	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	541 500,00	626 800,00	624 771,39	99,7					541 500,00	626 800,00	624 771,39	99,7
		Wydatki bieżące	381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6					381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6					381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6					381 500,00	466 800,00	464 771,39	99,6
		Wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0					160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0					160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 640 362,00	93 818 698,00	93 813 530,36	100,0					80 640 362,00	93 818 698,00	93 813 530,36	100,0
		Wydatki bieżące	80 341 362,00	93 550 517,00	93 545 350,54	100,0					80 341 362,00	93 550 517,00	93 545 350,54	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	77 507 132,00	89 960 487,00	89 955 320,67	100,0					77 507 132,00	89 960 487,00	89 955 320,67	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901,00	82 433 177,00	82 428 016,73	100,0					72 313 901,00	82 433 177,00	82 428 016,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 193 231,00	7 527 310,00	7 527 303,94	100,0					5 193 231,00	7 527 310,00	7 527 303,94	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230,00	3 590 030,00	3 590 029,87	100,0					2 834 230,00	3 590 030,00	3 590 029,87	100,0
		Wydatki majątkowe	299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0					299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0					299 000,00	268 181,00	268 179,82	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 490 900,00	2 562 617,00	2 135 407,81	83,3	2 490 900,00	2 562 617,00	2 135 407,81	83,3				
		Wydatki bieżące	1 379 400,00	1 594 936,00	1 322 966,48	82,9	1 379 400,00	1 594 936,00	1 322 966,48	82,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 099 400,00	1 055 219,00	803 255,47	76,1	1 099 400,00	1 055 219,00	803 255,47	76,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	75 000,00	59 940,14	79,9	65 000,00	75 000,00	59 940,14	79,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 400,00	980 219,00	743 315,33	75,8	1 034 400,00	980 219,00	743 315,33	75,8				
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	294 940,00	288 100,01	97,7	150 000,00	294 940,00	288 100,01	97,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	244 777,00	231 611,00	94,6	130 000,00	244 777,00	231 611,00	94,6				
		Wydatki majątkowe	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0	1 111 500,00	967 681,00	812 441,33	84,0				
	75414	Obrona cywilna	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
		Wydatki bieżące	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7	243 000,00	268 000,00	248 549,90	92,7				
	75416	Straż gminna (miejska)	89 461 400,00	102 670 255,00	101 650 331,98	99,0	89 461 400,00	102 670 255,00	101 650 331,98	99,0				
		Wydatki bieżące	88 826 400,00	97 882 820,00	97 505 048,91	99,6	88 826 400,00	97 882 820,00	97 505 048,91	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	86 932 400,00	96 391 457,00	96 015 409,95	99,6	86 932 400,00	96 391 457,00	96 015 409,95	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 290 500,00	82 148 840,00	82 137 266,96	100,0	74 290 500,00	82 148 840,00	82 137 266,96	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 641 900,00	14 242 617,00	13 878 142,99	97,4	12 641 900,00	14 242 617,00	13 878 142,99	97,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 000,00	1 460 132,00	1 459 262,13	99,9	1 894 000,00	1 460 132,00	1 459 262,13	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		31 231,00	30 376,83	97,3		31 231,00	30 376,83	97,3				
		Wydatki majątkowe	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6	635 000,00	4 787 435,00	4 145 283,07	86,6				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 482 500,00	10 465 027,75	83,8		11 452 500,00	9 435 027,75	82,4		1 030 000,00	1 030 000,00	100,0
		Wydatki bieżące		9 512 500,00	8 260 715,55	86,8		8 762 500,00	7 510 715,55	85,7		750 000,00	750 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		9 512 500,00	8 260 715,55	86,8		8 762 500,00	7 510 715,55	85,7		750 000,00	750 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 000,00	368 170,68	99,5		370 000,00	368 170,68	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 142 500,00	7 892 544,87	86,3		8 392 500,00	7 142 544,87	85,1		750 000,00	750 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		2 970 000,00	2 204 312,20	74,2		2 690 000,00	1 924 312,20	71,5		280 000,00	280 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 970 000,00	2 204 312,20	74,2		2 690 000,00	1 924 312,20	71,5		280 000,00	280 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	2 669 142,78	2 629 361,38	98,5	21 100,00	2 560 716,00	2 520 934,60	98,4		108 426,78	108 426,78	100,0
		Wydatki bieżące	21 100,00	2 309 142,78	2 269 361,38	98,3	21 100,00	2 200 716,00	2 160 934,60	98,2		108 426,78	108 426,78	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	169 142,78	129 361,38	76,5	21 100,00	60 716,00	20 934,60	34,5		108 426,78	108 426,78	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 426,78	108 426,78	100,0						108 426,78	108 426,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00	60 716,00	20 934,60	34,5	21 100,00	60 716,00	20 934,60	34,5				
		dotacje na zadania bieżące		2 140 000,00	2 140 000,00	100,0		2 140 000,00	2 140 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		360 000,00	360 000,00	100,0		360 000,00	360 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00	360 000,00	100,0		360 000,00	360 000,00	100,0				
	75495	Pozostała działalność	2 361 400,00	38 815 247,86	38 443 179,60	99,0	2 361 400,00	15 219 254,57	14 847 972,51	97,6		23 595 993,29	23 595 207,09	100,0
		Wydatki bieżące	2 201 400,00	38 414 731,86	38 049 274,93	99,0	2 201 400,00	14 839 738,57	14 475 051,64	97,5		23 574 993,29	23 574 223,29	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 201 400,00	25 713 491,86	25 358 034,93	98,6	2 201 400,00	2 138 498,57	1 783 811,64	83,4		23 574 993,29	23 574 223,29	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	224 053,52	120 053,52	53,6	104 000,00	222 640,00	118 640,00	53,3		1 413,52	1 413,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 400,00	25 489 438,34	25 237 981,41	99,0	2 097 400,00	1 915 858,57	1 665 171,64	86,9		23 573 579,77	23 572 809,77	100,0
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00				10 000,00						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 691 240,00	12 691 240,00	100,0		12 691 240,00	12 691 240,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	160 000,00	400 516,00	393 904,67	98,3	160 000,00	379 516,00	372 920,87	98,3		21 000,00	20 983,80	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	400 516,00	393 904,67	98,3	160 000,00	379 516,00	372 920,87	98,3		21 000,00	20 983,80	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9					2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9					2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9
		Wydatki bieżące	2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9					2 261 392,00	2 261 392,00	2 235 720,55	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 169 466,00	1 169 466,00	1 144 595,73	97,9					1 169 466,00	1 169 466,00	1 144 595,73	97,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683,00	238 343,00	227 781,15	95,6					257 683,00	238 343,00	227 781,15	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 783,00	931 123,00	916 814,58	98,5					911 783,00	931 123,00	916 814,58	98,5
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82	99,9					1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82	99,9
757		Obsługa długu publicznego	395 924 387,00	394 924 387,00	384 529 667,85	97,4	395 924 387,00	394 924 387,00	384 529 667,85	97,4				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4				
		Wydatki bieżące	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4				
		w tym:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4	364 498 976,00	390 698 976,00	384 529 667,85	98,4				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0				
		Wydatki bieżące	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0	31 425 411,00	4 225 411,00		0,0				
758	Różne rozliczenia		271 478 957,00	220 621 482,00	208 832 672,68	94,7	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
		Wydatki bieżące	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 620 292,00	11 736 467,00		0,0								
	75820	Prywatyzacja	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
		Wydatki bieżące	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9	200 000,00	226 350,00	174 007,68	76,9				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
		Wydatki bieżące	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0					208 658 665,00	208 658 665,00	208 658 665,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		2 452 932 257,00	3 313 334 259,56	3 274 563 212,93	98,8	1 665 914 707,00	2 252 462 530,98	2 226 652 601,52	98,9	787 017 550,00	1 060 871 728,58	1 047 910 611,41	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	713 874 190,00	1 001 788 649,00	989 178 381,84	98,7	713 874 190,00	1 001 788 649,00	989 178 381,84	98,7				
		Wydatki bieżące	681 160 190,00	972 945 067,00	960 551 859,61	98,7	681 160 190,00	972 945 067,00	960 551 859,61	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	569 918 590,00	812 980 625,00	800 871 859,80	98,5	569 918 590,00	812 980 625,00	800 871 859,80	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 013 880,00	707 999 129,00	697 210 947,57	98,5	485 013 880,00	707 999 129,00	697 210 947,57	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 904 710,00	104 981 496,00	103 660 912,23	98,7	84 904 710,00	104 981 496,00	103 660 912,23	98,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		dotacje na zadania bieżące	110 000 000,00	158 027 102,00	157 992 176,64	100,0	110 000 000,00	158 027 102,00	157 992 176,64	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 010,00	999 160,00	940 418,45	94,1	417 010,00	999 160,00	940 418,45	94,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	824 590,00	938 180,00	747 404,72	79,7	824 590,00	938 180,00	747 404,72	79,7				
		Wydatki majątkowe	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2	32 714 000,00	28 843 582,00	28 626 522,23	99,2				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 687 750,00	140 584 577,00	138 990 232,58	98,9					102 687 750,00	140 584 577,00	138 990 232,58	98,9
		Wydatki bieżące	102 387 750,00	140 284 577,00	138 694 732,60	98,9					102 387 750,00	140 284 577,00	138 694 732,60	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	80 237 000,00	110 706 388,00	109 534 896,71	98,9					80 237 000,00	110 706 388,00	109 534 896,71	98,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 578 250,00	101 489 979,00	100 404 632,56	98,9					73 578 250,00	101 489 979,00	100 404 632,56	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 658 750,00	9 216 409,00	9 130 264,15	99,1					6 658 750,00	9 216 409,00	9 130 264,15	99,1
		dotacje na zadania bieżące	21 000 000,00	28 096 544,00	28 079 926,68	99,9					21 000 000,00	28 096 544,00	28 079 926,68	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 930,00	45 325,00	44 904,99	99,1					43 930,00	45 325,00	44 904,99	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 106 820,00	1 436 320,00	1 035 004,22	72,1					1 106 820,00	1 436 320,00	1 035 004,22	72,1
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5					300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5					300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8				
		Wydatki bieżące	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8	4 813 980,00	7 224 355,00	7 064 330,36	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 463 980,00	4 318 855,00	4 199 160,61	97,2	3 463 980,00	4 318 855,00	4 199 160,61	97,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 450,00	3 833 165,00	3 724 749,80	97,2	3 081 450,00	3 833 165,00	3 724 749,80	97,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 530,00	485 690,00	474 410,81	97,7	382 530,00	485 690,00	474 410,81	97,7				
		dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75	98,6	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75	98,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00	1 000,00	100,0				
	80104	Przedszkola	573 800 250,00	797 307 740,00	792 501 505,84	99,4	573 800 250,00	797 307 740,00	792 501 505,84	99,4				
		Wydatki bieżące	570 856 250,00	794 018 437,00	789 220 856,55	99,4	570 856 250,00	794 018 437,00	789 220 856,55	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	280 464 200,00	341 733 640,00	337 901 714,45	98,9	280 464 200,00	341 733 640,00	337 901 714,45	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 859 040,00	291 508 552,00	288 557 827,77	99,0	236 859 040,00	291 508 552,00	288 557 827,77	99,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 605 160,00	50 225 088,00	49 343 886,68	98,2	43 605 160,00	50 225 088,00	49 343 886,68	98,2				
		dotacje na zadania bieżące	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52	99,8	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 050,00	465 210,00	448 549,58	96,4	392 050,00	465 210,00	448 549,58	96,4				
		Wydatki majątkowe	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7	2 944 000,00	3 289 303,00	3 280 649,29	99,7				
	80105	Przedszkola specjalne	24 946 420,00	28 082 677,00	27 933 168,26	99,5	23 590 020,00	26 297 077,00	26 160 088,32	99,5	1 356 400,00	1 785 600,00	1 773 079,94	99,3
		Wydatki bieżące	24 946 420,00	28 082 677,00	27 933 168,26	99,5	23 590 020,00	26 297 077,00	26 160 088,32	99,5	1 356 400,00	1 785 600,00	1 773 079,94	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 237 420,00	14 433 290,00	14 319 383,33	99,2	10 881 020,00	12 647 690,00	12 546 303,39	99,2	1 356 400,00	1 785 600,00	1 773 079,94	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 300,00	13 402 400,00	13 304 110,47	99,3	10 103 090,00	11 727 990,00	11 641 528,39	99,3	1 256 210,00	1 674 410,00	1 662 582,08	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 120,00	1 030 890,00	1 015 272,86	98,5	777 930,00	919 700,00	904 775,00	98,4	100 190,00	111 190,00	110 497,86	99,4
		dotacje na zadania bieżące	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87	99,7	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	23 250,00	22 954,06	98,7	9 000,00	23 250,00	22 954,06	98,7				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9				
		Wydatki bieżące	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9	4 060 000,00	2 807 944,00	2 806 375,60	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7	60 000,00	9 000,00	7 440,14	82,7				
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46	100,0	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46	100,0				
	80107	Świetlice szkolne	58 149 020,00	79 993 230,00	78 847 860,89	98,6	53 414 000,00	72 222 200,00	71 177 631,94	98,6	4 735 020,00	7 771 030,00	7 670 228,95	98,7
		Wydatki bieżące	58 149 020,00	79 993 230,00	78 847 860,89	98,6	53 414 000,00	72 222 200,00	71 177 631,94	98,6	4 735 020,00	7 771 030,00	7 670 228,95	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	58 146 910,00	79 902 455,00	78 760 808,97	98,6	53 411 890,00	72 132 365,00	71 091 517,82	98,6	4 735 020,00	7 770 090,00	7 669 291,15	98,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 351 000,00	75 562 155,00	74 462 304,28	98,5	50 792 530,00	68 121 615,00	67 114 678,92	98,5	4 558 470,00	7 440 540,00	7 347 625,36	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 910,00	4 340 300,00	4 298 504,69	99,0	2 619 360,00	4 010 750,00	3 976 838,90	99,2	176 550,00	329 550,00	321 665,79	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	90 775,00	87 051,92	95,9	2 110,00	89 835,00	86 114,12	95,9		940,00	937,80	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1				
		Wydatki bieżące	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1	20 000 000,00	19 808 000,00	19 039 611,55	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0	20 000 000,00	16 908 000,00	16 907 473,63	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900 000,00	2 132 137,92	73,5		2 900 000,00	2 132 137,92	73,5				
	80115	Technika	184 681 600,00	253 077 805,00	250 313 882,09	98,9					184 681 600,00	253 077 805,00	250 313 882,09	98,9
		Wydatki bieżące	184 681 600,00	253 025 805,00	250 261 882,09	98,9					184 681 600,00	253 025 805,00	250 261 882,09	98,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	161 576 550,00	219 321 252,00	217 909 623,61	99,4					161 576 550,00	219 321 252,00	217 909 623,61	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 416 500,00	188 714 237,00	187 483 149,17	99,3					142 416 500,00	188 714 237,00	187 483 149,17	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 160 050,00	30 607 015,00	30 426 474,44	99,4					19 160 050,00	30 607 015,00	30 426 474,44	99,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	100,0					20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 400,00	241 510,00	234 295,77	97,0					200 400,00	241 510,00	234 295,77	97,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 904 650,00	4 820 817,00	3 476 997,40	72,1					2 904 650,00	4 820 817,00	3 476 997,40	72,1
		Wydatki majątkowe		52 000,00	52 000,00	100,0						52 000,00	52 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 000,00	52 000,00	100,0						52 000,00	52 000,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4					39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4
		Wydatki bieżące	39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4					39 629 340,00	65 173 090,00	62 197 935,79	95,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	931 470,00	1 107 570,00	1 089 386,53	98,4					931 470,00	1 107 570,00	1 089 386,53	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 100,00	946 200,00	928 020,39	98,1					760 100,00	946 200,00	928 020,39	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 370,00	161 370,00	161 366,14	100,0					171 370,00	161 370,00	161 366,14	100,0
		dotacje na zadania bieżące	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	95,4					38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	76 870,00	76 870,00	76 854,25	100,0					76 870,00	76 870,00	76 854,25	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0					32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0
		Wydatki bieżące	32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0					32 439 930,00	32 362 363,00	32 030 986,47	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 422 510,00	23 520 790,00	23 190 431,13	98,6					20 422 510,00	23 520 790,00	23 190 431,13	98,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 483 520,00	20 404 110,00	20 185 112,63	98,9					17 483 520,00	20 404 110,00	20 185 112,63	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 938 990,00	3 116 680,00	3 005 318,50	96,4					2 938 990,00	3 116 680,00	3 005 318,50	96,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	100,0					12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 420,00	28 620,00	27 776,35	97,1					17 420,00	28 620,00	27 776,35	97,1
	80120	Licea ogólnokształcące	275 772 700,00	396 316 972,00	394 007 917,46	99,4					275 772 700,00	396 316 972,00	394 007 917,46	99,4
		Wydatki bieżące	274 972 700,00	381 217 640,00	378 913 752,37	99,4					274 972 700,00	381 217 640,00	378 913 752,37	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	213 267 850,00	295 884 214,00	294 677 280,52	99,6					213 267 850,00	295 884 214,00	294 677 280,52	99,6
		z czego:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 126 660,00	257 644 976,00	256 732 175,20	99,6					187 126 660,00	257 644 976,00	256 732 175,20	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 141 190,00	38 239 238,00	37 945 105,32	99,2					26 141 190,00	38 239 238,00	37 945 105,32	99,2
		dotacje na zadania bieżące	60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	99,7					60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 750,00	436 130,00	424 961,96	97,4					183 750,00	436 130,00	424 961,96	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 521 100,00	2 589 582,00	1 760 211,17	68,0					1 521 100,00	2 589 582,00	1 760 211,17	68,0
		Wydatki majątkowe	800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0					800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0					800 000,00	15 099 332,00	15 094 165,09	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5					8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5
		Wydatki bieżące	8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5					8 634 620,00	10 602 700,00	10 544 858,32	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 630 620,00	9 331 600,00	9 273 933,33	99,4					7 630 620,00	9 331 600,00	9 273 933,33	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115 620,00	8 723 580,00	8 669 239,77	99,4					7 115 620,00	8 723 580,00	8 669 239,77	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	608 020,00	604 693,56	99,5					515 000,00	608 020,00	604 693,56	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	100,0					1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 904,47	98,1					4 000,00	5 000,00	4 904,47	98,1
	80132	Szkoły artystyczne	30 155 680,00	41 139 900,00	40 069 843,30	97,4	11 480 170,00	15 520 620,00	15 124 555,61	97,4	18 675 510,00	25 619 280,00	24 945 287,69	97,4
		Wydatki bieżące	30 155 680,00	41 139 900,00	40 069 843,30	97,4	11 480 170,00	15 520 620,00	15 124 555,61	97,4	18 675 510,00	25 619 280,00	24 945 287,69	97,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 922 580,00	40 581 000,00	39 743 766,22	97,9	11 475 170,00	15 516 720,00	15 121 148,09	97,5	18 447 410,00	25 064 280,00	24 622 618,13	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 799 790,00	35 123 530,00	34 436 027,19	98,0	10 141 630,00	12 910 680,00	12 573 118,94	97,4	16 658 160,00	22 212 850,00	21 862 908,25	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 122 790,00	5 457 470,00	5 307 739,03	97,3	1 333 540,00	2 606 040,00	2 548 029,15	97,8	1 789 250,00	2 851 430,00	2 759 709,88	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	36 900,00	32 049,57	86,9	5 000,00	3 900,00	3 407,52	87,4	6 100,00	33 000,00	28 642,05	86,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	222 000,00	522 000,00	294 027,51	56,3					222 000,00	522 000,00	294 027,51	56,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0					51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0
		Wydatki bieżące	51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0					51 651 640,00	64 599 389,00	63 972 146,21	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 879 320,00	62 376 790,00	61 974 818,11	99,4					47 879 320,00	62 376 790,00	61 974 818,11	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 015 640,00	56 847 090,00	56 606 026,73	99,6					44 015 640,00	56 847 090,00	56 606 026,73	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863 680,00	5 529 700,00	5 368 791,38	97,1					3 863 680,00	5 529 700,00	5 368 791,38	97,1
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	100,0					3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 320,00	29 840,00	28 068,01	94,1					19 320,00	29 840,00	28 068,01	94,1

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	253 000,00	442 000,00	218 987,79	49,5					253 000,00	442 000,00	218 987,79	49,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 782 580,00	14 983 940,00	14 970 308,59	99,9					11 782 580,00	14 983 940,00	14 970 308,59	99,9
		Wydatki bieżące	11 782 580,00	14 835 940,00	14 822 308,59	99,9					11 782 580,00	14 835 940,00	14 822 308,59	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 764 580,00	14 790 080,00	14 776 918,52	99,9					11 764 580,00	14 790 080,00	14 776 918,52	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140 460,00	12 583 010,00	12 570 126,97	99,9					10 140 460,00	12 583 010,00	12 570 126,97	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 120,00	2 207 070,00	2 206 791,55	100,0					1 624 120,00	2 207 070,00	2 206 791,55	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	45 860,00	45 390,07	99,0					18 000,00	45 860,00	45 390,07	99,0
		Wydatki majątkowe		148 000,00	148 000,00	100,0						148 000,00	148 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 000,00	148 000,00	100,0						148 000,00	148 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
		Wydatki bieżące	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 629 420,00	2 910 050,00	2 875 870,32	98,8	2 121 830,00	1 801 132,00	1 786 368,56	99,2	1 507 590,00	1 108 918,00	1 089 501,76	98,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 490 300,00	102 220 949,00	99 223 553,97	97,1	88 435 260,00	90 543 039,00	87 910 090,24	97,1	11 055 040,00	11 677 910,00	11 313 463,73	96,9
		Wydatki bieżące	99 490 300,00	102 064 949,00	99 070 877,90	97,1	88 435 260,00	90 387 039,00	87 757 414,17	97,1	11 055 040,00	11 677 910,00	11 313 463,73	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	99 287 400,00	101 882 259,00	98 894 992,23	97,1	88 243 650,00	90 217 199,00	87 593 649,71	97,1	11 043 750,00	11 665 060,00	11 301 342,52	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 764 840,00	48 444 849,00	47 791 743,05	98,7	37 807 470,00	41 996 789,00	41 465 345,07	98,7	5 957 370,00	6 448 060,00	6 326 397,98	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 522 560,00	53 437 410,00	51 103 249,18	95,6	50 436 180,00	48 220 410,00	46 128 304,64	95,7	5 086 380,00	5 217 000,00	4 974 944,54	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900,00	182 690,00	175 885,67	96,3	191 610,00	169 840,00	163 764,46	96,4	11 290,00	12 850,00	12 121,21	94,3
		Wydatki majątkowe		156 000,00	152 676,07	97,9		156 000,00	152 676,07	97,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 000,00	152 676,07	97,9		156 000,00	152 676,07	97,9				
	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	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki bieżące	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6	44 803 650,00	67 827 169,00	67 531 001,64	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 803 100,00	15 786 350,00	15 500 387,50	98,2	14 803 100,00	15 786 350,00	15 500 387,50	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 189 360,00	14 993 390,00	14 713 327,43	98,1	14 189 360,00	14 993 390,00	14 713 327,43	98,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 740,00	792 960,00	787 060,07	99,3	613 740,00	792 960,00	787 060,07	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	100,0	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	12 870,00	12 764,27	99,2	550,00	12 870,00	12 764,27	99,2				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2				
		Wydatki bieżące	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2	60 477 660,00	88 374 348,00	87 689 616,93	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 477 660,00	46 023 560,00	45 341 336,14	98,5	34 477 660,00	46 023 560,00	45 341 336,14	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 068 250,00	43 922 366,00	43 258 215,15	98,5	33 068 250,00	43 922 366,00	43 258 215,15	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 410,00	2 101 194,00	2 083 120,99	99,1	1 409 410,00	2 101 194,00	2 083 120,99	99,1				
		dotacje na zadania bieżące	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	100,0	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 730,00	9 632,40	89,8		10 730,00	9 632,40	89,8				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4					4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4
		Wydatki bieżące	4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4					4 358 910,00	3 910 205,00	3 888 629,73	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 358 910,00	3 389 530,00	3 367 955,16	99,4					3 358 910,00	3 389 530,00	3 367 955,16	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 220,00	2 634 940,00	2 617 898,00	99,4					2 009 220,00	2 634 940,00	2 617 898,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 690,00	754 590,00	750 057,16	99,4					1 349 690,00	754 590,00	750 057,16	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	100,0					1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9					15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki bieżące	15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9					15 262 370,00	20 158 423,00	19 929 873,49	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 262 370,00	3 780 360,00	3 640 750,97	96,3					3 262 370,00	3 780 360,00	3 640 750,97	96,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 570,00	3 655 490,00	3 519 780,49	96,3					3 146 570,00	3 655 490,00	3 519 780,49	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 800,00	124 870,00	120 970,48	96,9					115 800,00	124 870,00	120 970,48	96,9
		dotacje na zadania bieżące	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	99,5					12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	99,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 000,00	9 166 411,56	9 014 112,51	98,3	35 000,00	8 517 587,98	8 393 217,05	98,5	20 000,00	648 823,58	620 895,46	95,7
		Wydatki bieżące	55 000,00	9 166 411,56	9 014 112,51	98,3	35 000,00	8 517 587,98	8 393 217,05	98,5	20 000,00	648 823,58	620 895,46	95,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	7 546 481,71	7 437 971,70	98,6	35 000,00	6 997 430,32	6 916 848,37	98,8	20 000,00	549 051,39	521 123,33	94,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 460,00	51 460,00	100,0		51 460,00	51 460,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	7 495 021,71	7 386 511,70	98,6	35 000,00	6 945 970,32	6 865 388,37	98,8	20 000,00	549 051,39	521 123,33	94,9
		dotacje na zadania bieżące		1 619 929,85	1 576 140,81	97,3		1 520 157,66	1 476 368,68	97,1		99 772,19	99 772,13	100,0
	80195	Pozostała działalność	87 775 247,00	62 913 373,00	59 941 209,19	95,3	65 008 697,00	52 422 670,00	50 289 826,04	95,9	22 766 550,00	10 490 703,00	9 651 383,15	92,0
		Wydatki bieżące	85 725 447,00	58 893 801,00	56 011 754,08	95,1	62 958 897,00	48 465 098,00	46 422 369,08	95,8	22 766 550,00	10 428 703,00	9 589 385,00	92,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	82 103 047,00	55 069 401,00	52 234 177,08	94,9	60 362 997,00	45 843 198,00	43 847 292,08	95,6	21 740 050,00	9 226 203,00	8 386 885,00	90,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 423,00	1 777 117,00	1 503 016,62	84,6	171 623,00	215 640,00	200 954,86	93,2	1 525 800,00	1 561 477,00	1 302 061,76	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 405 624,00	53 292 284,00	50 731 160,46	95,2	60 191 374,00	45 627 558,00	43 646 337,22	95,7	20 214 250,00	7 664 726,00	7 084 823,24	92,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 500,00	3 688 500,00	3 687 249,85	100,0	2 460 000,00	2 486 000,00	2 484 749,85	99,9	1 026 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	135 900,00	135 900,00	90 327,15	66,5	135 900,00	135 900,00	90 327,15	66,5				
		Wydatki majątkowe	2 049 800,00	4 019 572,00	3 929 455,11	97,8	2 049 800,00	3 957 572,00	3 867 456,96	97,7		62 000,00	61 998,15	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 800,00	4 019 572,00	3 929 455,11	97,8	2 049 800,00	3 957 572,00	3 867 456,96	97,7		62 000,00	61 998,15	100,0
851		Ochrona zdrowia	63 523 700,00	92 361 038,97	90 234 228,19	97,7	58 146 500,00	67 390 572,00	65 378 661,19	97,0	5 377 200,00	24 970 466,97	24 855 567,00	99,5
	85111	Szpitale ogólne	4 600 000,00	25 250 058,00	25 145 344,60	99,6		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6
		Wydatki bieżące		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0		1 450 000,00	1 450 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6					4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6					4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60	99,6

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 525 000,00	7 943 372,00	7 801 182,64	98,2	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84	98,0	325 000,00	703 000,00	702 998,80	100,0
		Wydatki bieżące	6 500 000,00	7 618 372,00	7 476 183,84	98,1	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84	98,0	300 000,00	378 000,00	378 000,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	7 618 372,00	7 476 183,84	98,1	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84	98,0	300 000,00	378 000,00	378 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0					25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0					25 000,00	325 000,00	324 998,80	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5				
		Wydatki bieżące	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5	5 278 000,00	2 439 466,00	1 695 672,00	69,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	6 820,00	6 820,00	100,0	45 000,00	6 820,00	6 820,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233 000,00	2 432 646,00	1 688 852,00	69,4	5 233 000,00	2 432 646,00	1 688 852,00	69,4				
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1				
		Wydatki bieżące	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,1				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4				
		Wydatki bieżące	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 083 000,00	13 118 135,00	12 656 146,48	96,5	8 083 000,00	13 118 135,00	12 656 146,48	96,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 800,00	6 954 900,00	6 905 398,46	99,3	6 082 800,00	6 954 900,00	6 905 398,46	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 200,00	6 163 235,00	5 750 748,02	93,3	2 000 200,00	6 163 235,00	5 750 748,02	93,3				
		dotacje na zadania bieżące	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05	99,4	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05	99,4				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
		Wydatki bieżące		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 181,97	52 181,97	100,0						52 181,97	52 181,97	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4				
		Wydatki bieżące	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4	5 500 000,00	5 766 510,00	5 615 967,72	97,4				
		w tym:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki jednostek budżetowych	5 490 000,00	5 736 510,00	5 587 306,77	97,4	5 490 000,00	5 736 510,00	5 587 306,77	97,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 000,00	3 634 000,00	3 606 717,91	99,2	3 634 000,00	3 634 000,00	3 606 717,91	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 856 000,00	2 102 510,00	1 980 588,86	94,2	1 856 000,00	2 102 510,00	1 980 588,86	94,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	28 660,95	95,5	10 000,00	30 000,00	28 660,95	95,5				
	85195	Pozostała działalno**ść**	11 120 700,00	12 267 616,00	12 205 116,73	99,5	10 668 500,00	11 852 389,00	11 800 075,10	99,6	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		Wydatki bie**ż**ące	11 120 700,00	11 251 765,00	11 189 266,48	99,4	10 668 500,00	10 836 538,00	10 784 224,85	99,5	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 588 100,00	7 692 147,00	7 637 275,99	99,3	6 135 900,00	7 276 920,00	7 232 234,36	99,4	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 470,00	5 018 464,00	4 999 392,48	99,6	3 776 470,00	5 018 464,00	4 999 392,48	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 630,00	2 673 683,00	2 637 883,51	98,7	2 359 430,00	2 258 456,00	2 232 841,88	98,9	452 200,00	415 227,00	405 041,63	97,5
		dotacje na zadania bieżące	4 532 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49	99,9	4 532 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	26 858,00	83,9		32 000,00	26 858,00	83,9				
		Wydatki maj**ą**tkowe		1 015 851,00	1 015 850,25	100,0		1 015 851,00	1 015 850,25	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 015 851,00	1 015 850,25	100,0		1 015 851,00	1 015 850,25	100,0				
852	Pomoc społeczna		498 725 419,00	582 535 921,44	578 886 620,66	99,4	257 674 256,00	306 684 392,39	303 712 427,09	99,0	241 051 163,00	275 851 529,05	275 174 193,57	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	243 038 771,00	275 469 515,00	274 872 975,47	99,8	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	234 786 871,00	266 656 887,00	266 066 895,37	99,8
		Wydatki bie**ż**ące	220 103 770,00	253 608 189,00	253 023 509,57	99,8	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	211 851 870,00	244 795 561,00	244 217 429,47	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	210 038 470,00	241 356 599,00	240 820 674,45	99,8	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	201 786 570,00	232 543 971,00	232 014 594,35	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 684 170,00	187 923 434,00	187 447 734,70	99,7					165 684 170,00	187 923 434,00	187 447 734,70	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 354 300,00	53 433 165,00	53 372 939,75	99,9	8 251 900,00	8 812 628,00	8 806 080,10	99,9	36 102 400,00	44 620 537,00	44 566 859,65	99,9
		dotacje na zadania bieżące	9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01	99,8					9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300,00	409 900,00	389 132,11	94,9					294 300,00	409 900,00	389 132,11	94,9
		Wydatki maj**ą**tkowe	22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9					22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9					22 935 001,00	21 861 326,00	21 849 465,90	99,9
	85203	O**ś**rodki wsparcia	33 003 481,00	35 788 771,88	35 656 257,81	99,6	33 003 481,00	35 788 771,88	35 656 257,81	99,6				
		Wydatki bie**ż**ące	33 003 481,00	35 656 471,88	35 524 198,81	99,6	33 003 481,00	35 656 471,88	35 524 198,81	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 978 222,00	19 969 411,48	19 921 780,89	99,8	17 978 222,00	19 969 411,48	19 921 780,89	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 122 776,00	14 115 052,48	14 087 598,29	99,8	12 122 776,00	14 115 052,48	14 087 598,29	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 855 446,00	5 854 359,00	5 834 182,60	99,7	5 855 446,00	5 854 359,00	5 834 182,60	99,7				
		dotacje na zadania bieżące	15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94	99,5	15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 500,00	22 499,98	100,0	22 900,00	22 500,00	22 499,98	100,0				
		Wydatki maj**ą**tkowe		132 300,00	132 059,00	99,8		132 300,00	132 059,00	99,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 300,00	132 059,00	99,8		132 300,00	132 059,00	99,8				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	843 900,00	973 531,00	955 306,64	98,1		106 200,00	103 925,64	97,9	843 900,00	867 331,00	851 381,00	98,2
		Wydatki bieżące	843 900,00	973 531,00	955 306,64	98,1		106 200,00	103 925,64	97,9	843 900,00	867 331,00	851 381,00	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	112 900,00	192 531,00	174 306,64	90,5		106 200,00	103 925,64	97,9	112 900,00	86 331,00	70 381,00	81,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900,00	51 561,00	47 061,00	91,3					33 900,00	51 561,00	47 061,00	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	140 970,00	127 245,64	90,3		106 200,00	103 925,64	97,9	79 000,00	34 770,00	23 320,00	67,1
		dotacje na zadania bieżące	731 000,00	781 000,00	781 000,00	100,0					731 000,00	781 000,00	781 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 687,00	1 960 943,44	1 945 565,11	99,2	1 651 910,00	1 952 753,44	1 937 375,11	99,2	777,00	8 190,00	8 190,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9				
		Wydatki bieżące	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9	21 590 569,00	20 754 982,00	20 731 318,00	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1	521 000,00	596 100,00	572 989,59	96,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 069 569,00	20 158 882,00	20 158 328,41	100,0	21 069 569,00	20 158 882,00	20 158 328,41	100,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6				
		Wydatki bieżące	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6	19 395 000,00	33 313 620,00	31 847 160,69	95,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 100,00	261 464,00	216 512,24	82,8	16 100,00	261 464,00	216 512,24	82,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	200 000,00	100,0		200 000,00	200 000,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	61 464,00	16 512,24	26,9	16 100,00	61 464,00	16 512,24	26,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 900,00	33 052 156,00	31 630 648,45	95,7	19 378 900,00	33 052 156,00	31 630 648,45	95,7				
	85216	Zasiłki stałe	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5				
		Wydatki bieżące	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5	19 876 229,00	24 222 740,52	23 382 038,30	96,5				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		287 771,00	259 624,09	90,2		287 771,00	259 624,09	90,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		287 771,00	259 624,09	90,2		287 771,00	259 624,09	90,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 876 229,00	23 934 969,52	23 122 414,21	96,6	19 876 229,00	23 934 969,52	23 122 414,21	96,6				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 465 300,00	103 250 600,09	103 099 833,10	99,9	90 465 300,00	103 250 600,09	103 099 833,10	99,9				
		Wydatki bieżące	90 465 300,00	102 821 165,09	102 670 453,12	99,9	90 465 300,00	102 821 165,09	102 670 453,12	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 756 850,00	101 798 199,78	101 648 356,56	99,9	89 756 850,00	101 798 199,78	101 648 356,56	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 563 450,00	88 868 874,78	88 731 019,26	99,8	77 563 450,00	88 868 874,78	88 731 019,26	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 193 400,00	12 929 325,00	12 917 337,30	99,9	12 193 400,00	12 929 325,00	12 917 337,30	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 450,00	1 022 965,31	1 022 096,56	99,9	708 450,00	1 022 965,31	1 022 096,56	99,9				
		Wydatki majątkowe		429 435,00	429 379,98	100,0		429 435,00	429 379,98	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		429 435,00	429 379,98	100,0		429 435,00	429 379,98	100,0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 613 900,00	7 042 595,00	6 963 679,85	98,9	2 372 800,00	2 330 119,00	2 294 845,27	98,5	4 241 100,00	4 712 476,00	4 668 834,58	99,1
		Wydatki bieżące	6 613 900,00	7 042 595,00	6 963 679,85	98,9	2 372 800,00	2 330 119,00	2 294 845,27	98,5	4 241 100,00	4 712 476,00	4 668 834,58	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 799 600,00	5 383 745,00	5 329 049,44	99,0	1 596 700,00	1 698 709,00	1 663 435,27	97,9	3 202 900,00	3 685 036,00	3 665 614,17	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 880,00	4 092 416,00	4 062 890,73	99,3	947 200,00	882 200,00	866 366,77	98,2	2 815 680,00	3 210 216,00	3 196 523,96	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 720,00	1 291 329,00	1 266 158,71	98,1	649 500,00	816 509,00	797 068,50	97,6	387 220,00	474 820,00	469 090,21	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 812 100,00	1 656 650,00	1 632 464,50	98,5	776 100,00	631 410,00	631 410,00	100,0	1 036 000,00	1 025 240,00	1 001 054,50	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 165,91	98,5					2 200,00	2 200,00	2 165,91	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8				
		Wydatki bieżące	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8	30 091 320,00	29 347 843,54	29 290 387,60	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 704 600,00	3 243 889,00	3 186 433,60	98,2	3 704 600,00	3 243 889,00	3 186 433,60	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 300,00	3 090 786,00	3 034 455,57	98,2	3 477 300,00	3 090 786,00	3 034 455,57	98,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 300,00	153 103,00	151 978,03	99,3	227 300,00	153 103,00	151 978,03	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00	100,0	26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00	100,0				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki bieżące	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0	21 235 770,00	27 845 896,00	27 842 106,35	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	680 900,00	677 343,69	99,5	755 000,00	680 900,00	677 343,69	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	395 012,00	395 011,14	100,0	364 000,00	395 012,00	395 011,14	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 000,00	285 888,00	282 332,55	98,8	391 000,00	285 888,00	282 332,55	98,8				
		dotacje na zadania bieżące		504 502,00	504 502,00	100,0		504 502,00	504 502,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480 770,00	26 660 494,00	26 660 260,66	100,0	20 480 770,00	26 660 494,00	26 660 260,66	100,0				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5					235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5
		Wydatki bieżące	235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5					235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5					235 397,00	1 331 779,00	1 325 109,00	99,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500,00		0,0		500,00		0,0				
		Wydatki bieżące		500,00		0,0		500,00		0,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		500,00		0,0		500,00		0,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00		0,0		500,00		0,0				
	85295	Pozostała działalność	10 683 095,00	21 232 603,97	20 974 882,74	98,8	9 739 977,00	18 957 737,92	18 721 099,12	98,8	943 118,00	2 274 866,05	2 253 783,62	99,1
		Wydatki bieżące	10 667 741,00	21 159 418,97	20 901 697,74	98,8	9 724 623,00	18 884 552,92	18 647 914,12	98,7	943 118,00	2 274 866,05	2 253 783,62	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 934 553,00	5 480 961,93	5 464 888,84	99,7	2 931 923,00	4 400 538,88	4 385 217,65	99,7	2 630,00	1 080 423,05	1 079 671,19	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 954,00	637 987,71	637 436,10	99,9	432 324,00	635 428,00	634 876,39	99,9	2 630,00	2 559,71	2 559,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499 599,00	4 842 974,22	4 827 452,74	99,7	2 499 599,00	3 765 110,88	3 750 341,26	99,6		1 077 863,34	1 077 111,48	99,9
		dotacje na zadania bieżące	7 091 200,00	7 169 273,00	7 145 089,46	99,7	6 491 200,00	6 607 673,00	6 583 489,46	99,6	600 000,00	561 600,00	561 600,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 500,00	7 273 746,46	7 112 850,12	97,8	301 500,00	7 273 746,46	7 112 850,12	97,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	340 488,00	1 235 437,58	1 178 869,32	95,4		602 594,58	566 356,89	94,0	340 488,00	632 843,00	612 512,43	96,8
		Wydatki majątkowe	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0	15 354,00	73 185,00	73 185,00	100,0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 756 860,00	89 479 195,50	85 249 013,55	95,3	39 158 766,00	44 110 393,65	40 606 857,60	92,1	35 598 094,00	45 368 801,85	44 642 155,95	98,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 986 916,00	23 480 109,00	22 021 035,82	93,8	18 174 216,00	19 764 609,00	18 380 565,20	93,0	3 812 700,00	3 715 500,00	3 640 470,62	98,0
		Wydatki bieżące	21 986 916,00	23 468 109,00	22 009 035,82	93,8	18 174 216,00	19 764 609,00	18 380 565,20	93,0	3 812 700,00	3 703 500,00	3 628 470,62	98,0
		w tym:												

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki jednostek budżetowych	9 738 316,00	8 841 250,00	7 429 478,23	84,0	8 230 216,00	7 442 350,00	6 105 535,85	82,0	1 508 100,00	1 398 900,00	1 323 942,38	94,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 200,00	272 200,00	216 765,81	79,6	12 000,00	12 000,00	6 390,00	53,3	260 200,00	260 200,00	210 375,81	80,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 466 116,00	8 569 050,00	7 212 712,42	84,2	8 218 216,00	7 430 350,00	6 099 145,85	82,1	1 247 900,00	1 138 700,00	1 113 566,57	97,8
		dotacje na zadania bieżące	12 248 600,00	14 049 991,00	14 002 689,59	99,7	9 944 000,00	11 745 391,00	11 698 161,35	99,6	2 304 600,00	2 304 600,00	2 304 528,24	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		576 868,00	576 868,00	100,0		576 868,00	576 868,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,0						12 000,00	12 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	100,0						12 000,00	12 000,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9					3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9
		Wydatki bieżące	3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9					3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9					3 161 000,00	4 047 692,40	4 043 467,67	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380,00	3 176 017,40	3 172 093,09	99,9					2 404 380,00	3 176 017,40	3 172 093,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620,00	871 675,00	871 374,58	100,0					756 620,00	871 675,00	871 374,58	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 500 000,00	25 896 569,00	25 762 636,42	99,5					22 500 000,00	25 896 569,00	25 762 636,42	99,5
		Wydatki bieżące	22 500 000,00	25 715 197,00	25 589 202,66	99,5					22 500 000,00	25 715 197,00	25 589 202,66	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 475 000,00	25 690 197,00	25 575 646,73	99,6					22 475 000,00	25 690 197,00	25 575 646,73	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490 000,00	22 886 569,00	22 877 326,88	100,0					19 490 000,00	22 886 569,00	22 877 326,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 985 000,00	2 803 628,00	2 698 319,85	96,2					2 985 000,00	2 803 628,00	2 698 319,85	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 555,93	54,2					25 000,00	25 000,00	13 555,93	54,2
		Wydatki majątkowe		181 372,00	173 433,76	95,6						181 372,00	173 433,76	95,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		181 372,00	173 433,76	95,6						181 372,00	173 433,76	95,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000,00	786 131,27	776 193,91	98,7	200 000,00	207 100,00	197 162,64	95,2		579 031,27	579 031,27	100,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	786 131,27	776 193,91	98,7	200 000,00	207 100,00	197 162,64	95,2		579 031,27	579 031,27	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0	140 000,00	109 000,00	103 562,64	95,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	677 131,27	672 631,27	99,3	60 000,00	98 100,00	93 600,00	95,4		579 031,27	579 031,27	100,0
	85395	Pozostała działalność	26 908 944,00	35 268 693,83	32 645 679,73	92,6	20 784 550,00	24 138 684,65	22 029 129,76	91,3	6 124 394,00	11 130 009,18	10 616 549,97	95,4

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki bieżące	23 211 107,00	31 719 523,83	29 582 339,81	93,3	20 710 550,00	24 104 084,65	21 994 529,86	91,2	2 500 557,00	7 615 439,18	7 587 809,95	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 618 457,00	10 770 611,70	9 593 099,11	89,1	7 117 900,00	6 334 399,17	5 184 515,81	81,8	2 500 557,00	4 436 212,53	4 408 583,30	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 080,00	1 633 026,56	1 363 254,80	83,5	999 080,00	753 156,17	483 916,80	64,3	167 000,00	879 870,39	879 338,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 452 377,00	9 137 585,14	8 229 844,31	90,1	6 118 820,00	5 581 243,00	4 700 599,01	84,2	2 333 557,00	3 556 342,14	3 529 245,30	99,2
		dotacje na zadania bieżące	13 455 000,00	13 154 130,00	12 956 324,95	98,5	13 455 000,00	13 154 130,00	12 956 324,95	98,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 900 431,13	6 876 742,29	99,7	10 000,00	3 721 204,48	3 697 515,64	99,4		3 179 226,65	3 179 226,65	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	127 650,00	894 351,00	156 173,46	17,5	127 650,00	894 351,00	156 173,46	17,5				
		Wydatki majątkowe	3 697 837,00	3 549 170,00	3 063 339,92	86,3	74 000,00	34 600,00	34 599,90	100,0	3 623 837,00	3 514 570,00	3 028 740,02	86,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 697 837,00	3 549 170,00	3 063 339,92	86,3	74 000,00	34 600,00	34 599,90	100,0	3 623 837,00	3 514 570,00	3 028 740,02	86,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 195 883,00	250 974 421,00	247 778 192,77	98,7	15 469 650,00	9 785 507,00	9 583 637,87	97,9	202 726 233,00	241 188 914,00	238 194 554,90	98,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 956 920,00	48 813 830,00	47 625 139,55	97,6					38 956 920,00	48 813 830,00	47 625 139,55	97,6
		Wydatki bieżące	38 356 920,00	47 957 830,00	46 776 640,00	97,5					38 356 920,00	47 957 830,00	46 776 640,00	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	37 420 320,00	46 507 370,00	46 068 939,01	99,1					37 420 320,00	46 507 370,00	46 068 939,01	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 158 130,00	42 467 160,00	42 168 175,00	99,3					34 158 130,00	42 467 160,00	42 168 175,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 262 190,00	4 040 210,00	3 900 764,01	96,5					3 262 190,00	4 040 210,00	3 900 764,01	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600,00	68 460,00	64 958,37	94,9					36 600,00	68 460,00	64 958,37	94,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 000,00	1 382 000,00	642 742,62	46,5					900 000,00	1 382 000,00	642 742,62	46,5
		Wydatki majątkowe	600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1					600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1					600 000,00	856 000,00	848 499,55	99,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 378 320,00	16 171 034,00	15 966 600,16	98,7	6 107 350,00	6 141 935,00	6 056 353,77	98,6	8 270 970,00	10 029 099,00	9 910 246,39	98,8
		Wydatki bieżące	14 378 320,00	16 171 034,00	15 966 600,16	98,7	6 107 350,00	6 141 935,00	6 056 353,77	98,6	8 270 970,00	10 029 099,00	9 910 246,39	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 978 320,00	4 220 020,00	4 096 156,86	97,1	1 407 350,00	1 381 550,00	1 325 284,57	95,9	2 570 970,00	2 838 470,00	2 770 872,29	97,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 360,00	3 866 100,00	3 747 715,04	96,9	1 192 260,00	1 255 500,00	1 201 363,44	95,7	2 468 100,00	2 610 600,00	2 546 351,60	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 960,00	353 920,00	348 441,82	98,5	215 090,00	126 050,00	123 921,13	98,3	102 870,00	227 870,00	224 520,69	98,5
		dotacje na zadania bieżące	10 400 000,00	11 945 014,00	11 865 443,30	99,3	4 700 000,00	4 760 385,00	4 731 069,20	99,4	5 700 000,00	7 184 629,00	7 134 374,10	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	5 000,00	83,3						6 000,00	5 000,00	83,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 607 150,00	44 253 782,00	43 448 589,70	98,2					29 607 150,00	44 253 782,00	43 448 589,70	98,2
		Wydatki bieżące	29 607 150,00	44 133 782,00	43 328 589,70	98,2					29 607 150,00	44 133 782,00	43 328 589,70	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 590 040,00	43 127 319,00	42 435 591,30	98,4					29 590 040,00	43 127 319,00	42 435 591,30	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 406 920,00	37 570 443,00	37 072 631,74	98,7					26 406 920,00	37 570 443,00	37 072 631,74	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 120,00	5 556 876,00	5 362 959,56	96,5					3 183 120,00	5 556 876,00	5 362 959,56	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110,00	34 790,00	32 329,54	92,9					17 110,00	34 790,00	32 329,54	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		971 673,00	860 668,86	88,6						971 673,00	860 668,86	88,6
		Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00	100,0						120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00	100,0						120 000,00	120 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 794 735,00	73 599 257,00	73 412 466,30	99,7					58 794 735,00	73 599 257,00	73 412 466,30	99,7
		Wydatki bieżące	55 157 170,00	69 007 692,00	68 844 307,07	99,8					55 157 170,00	69 007 692,00	68 844 307,07	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 088 880,00	68 757 062,00	68 597 900,84	99,8					55 088 880,00	68 757 062,00	68 597 900,84	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 506 860,00	55 474 945,00	55 383 064,43	99,8					46 506 860,00	55 474 945,00	55 383 064,43	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 582 020,00	13 282 117,00	13 214 836,41	99,5					8 582 020,00	13 282 117,00	13 214 836,41	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 290,00	150 630,00	148 548,01	98,6					68 290,00	150 630,00	148 548,01	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		100 000,00	97 858,22	97,9						100 000,00	97 858,22	97,9
		Wydatki majątkowe	3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5					3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5					3 637 565,00	4 591 565,00	4 568 159,23	99,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5					30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5
		Wydatki bieżące	30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5					30 112 790,00	35 190 259,00	35 014 420,20	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 588 600,00	28 395 720,00	28 250 434,79	99,5					23 588 600,00	28 395 720,00	28 250 434,79	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 490,00	19 360 030,00	19 255 100,73	99,5					16 268 490,00	19 360 030,00	19 255 100,73	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320 110,00	9 035 690,00	8 995 334,06	99,6					7 320 110,00	9 035 690,00	8 995 334,06	99,6
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54	99,6					6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190,00	28 190,00	27 391,87	97,2					24 190,00	28 190,00	27 391,87	97,2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 490 600,00	2 677 170,00	2 656 921,04	99,2	2 925 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	565 600,00	502 190,00	502 145,62	100,0
		Wydatki bieżące	3 490 600,00	2 677 170,00	2 656 921,04	99,2	2 925 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	565 600,00	502 190,00	502 145,62	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 490 600,00	2 677 170,00	2 656 921,04	99,2	2 925 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	565 600,00	502 190,00	502 145,62	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000,00	2 249 320,00	2 229 090,61	99,1	2 375 000,00	2 174 980,00	2 154 775,42	99,1	175 000,00	74 340,00	74 315,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 600,00	427 850,00	427 830,43	100,0	550 000,00				390 600,00	427 850,00	427 830,43	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1				
		Wydatki bieżące	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1	242 300,00	746 695,00	650 611,82	87,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	1 607,31	40,2		4 000,00	1 607,31	40,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	1 607,31	40,2		4 000,00	1 607,31	40,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300,00	742 695,00	649 004,51	87,4	242 300,00	742 695,00	649 004,51	87,4				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1					2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1
		Wydatki bieżące	2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1					2 811 510,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 804 610,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1					2 804 610,00	2 780 012,00	2 672 238,18	96,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 630,00	2 516 132,00	2 413 520,76	95,9					2 547 630,00	2 516 132,00	2 413 520,76	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 980,00	263 880,00	258 717,42	98,0					256 980,00	263 880,00	258 717,42	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00								6 900,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0					2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0					2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0					2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	98,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8					8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8
		Wydatki bieżące	8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8					8 493 060,00	10 283 540,00	10 157 360,69	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 487 600,00	4 413 000,00	4 398 919,98	99,7					3 487 600,00	4 413 000,00	4 398 919,98	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 300,00	4 025 380,00	4 011 648,36	99,7					3 166 300,00	4 025 380,00	4 011 648,36	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 300,00	387 620,00	387 271,62	99,9					321 300,00	387 620,00	387 271,62	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36	100,0					5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	7 460,00	7 367,22	98,8					5 460,00	7 460,00	7 367,22	98,8

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		135 080,00	23 684,13	17,5						135 080,00	23 684,13	17,5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8					3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8
		Wydatki bieżące	3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8					3 639 290,00	4 302 140,00	4 206 972,25	97,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 636 750,00	4 297 600,00	4 203 422,14	97,8					3 636 750,00	4 297 600,00	4 203 422,14	97,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 190,00	3 751 840,00	3 680 996,23	98,1					3 086 190,00	3 751 840,00	3 680 996,23	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 560,00	545 760,00	522 425,91	95,7					550 560,00	545 760,00	522 425,91	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	4 540,00	3 550,11	78,2					2 540,00	4 540,00	3 550,11	78,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5					3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5
		Wydatki bieżące	3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5					3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5					3 845 980,00	3 341 928,00	3 225 130,98	96,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300,00	1 416 200,00	1 378 207,49	97,3					1 533 300,00	1 416 200,00	1 378 207,49	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 680,00	1 925 728,00	1 846 923,49	95,9					2 312 680,00	1 925 728,00	1 846 923,49	95,9
	85495	Pozostała działalność	21 823 228,00	7 231 834,00	7 190 216,28	99,4	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	15 628 228,00	6 509 937,00	6 468 319,42	99,4
		Wydatki bieżące	21 487 728,00	6 896 334,00	6 856 763,87	99,4	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	15 292 728,00	6 174 437,00	6 134 867,01	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 464 148,00	6 872 754,00	6 833 183,87	99,4	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	15 269 148,00	6 150 857,00	6 111 287,01	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 530,00	555 197,00	544 571,16	98,1					1 348 530,00	555 197,00	544 571,16	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 115 618,00	6 317 557,00	6 288 612,71	99,5	6 195 000,00	721 897,00	721 896,86	100,0	13 920 618,00	5 595 660,00	5 566 715,85	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 580,00	23 580,00	23 580,00	100,0					23 580,00	23 580,00	23 580,00	100,0
		Wydatki majątkowe	335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4					335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4					335 500,00	335 500,00	333 452,41	99,4
855	Rodzina		358 950 686,00	428 622 664,51	412 327 158,31	96,2	297 511 286,00	358 866 970,16	343 285 168,62	95,7	61 439 400,00	69 755 694,35	69 041 989,69	99,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
		Wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7	380 000,00	380 000,00	356 237,10	93,7				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki bieżące	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4	134 067 900,00	173 269 602,03	172 268 239,09	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 422 550,00	18 962 380,88	18 826 759,61	99,3	15 422 550,00	18 962 380,88	18 826 759,61	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730,00	16 024 021,88	16 021 021,88	100,0	13 952 730,00	16 024 021,88	16 021 021,88	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 820,00	2 938 359,00	2 805 737,73	95,5	1 469 820,00	2 938 359,00	2 805 737,73	95,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 645 350,00	154 307 221,15	153 441 479,48	99,4	118 645 350,00	154 307 221,15	153 441 479,48	99,4				
	85503	Karta Dużej Rodziny		43 273,00	43 273,00	100,0		43 273,00	43 273,00	100,0				
		Wydatki bieżące		43 273,00	43 273,00	100,0		43 273,00	43 273,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		43 273,00	43 273,00	100,0		43 273,00	43 273,00	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 779,33	36 779,33	100,0		36 779,33	36 779,33	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 493,67	6 493,67	100,0		6 493,67	6 493,67	100,0				
	85504	Wspieranie rodziny	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8				
		Wydatki bieżące	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8	3 430 200,00	4 440 498,24	4 388 983,58	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 430 200,00	4 042 420,67	4 012 470,08	99,3	3 430 200,00	4 042 420,67	4 012 470,08	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 800,00	3 954 720,67	3 926 429,62	99,3	3 360 800,00	3 954 720,67	3 926 429,62	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 400,00	87 700,00	86 040,46	98,1	69 400,00	87 700,00	86 040,46	98,1				
		dotacje na zadania bieżące		398 077,57	376 513,50	94,6		398 077,57	376 513,50	94,6				
	85508	Rodziny zastępcze	19 403 700,00	20 467 607,55	20 294 075,03	99,2		6 000,00	1 199,01	20,0	19 403 700,00	20 461 607,55	20 292 876,02	99,2
		Wydatki bieżące	19 403 700,00	20 467 607,55	20 294 075,03	99,2		6 000,00	1 199,01	20,0	19 403 700,00	20 461 607,55	20 292 876,02	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 319 200,00	11 130 210,97	10 956 679,29	98,4		6 000,00	1 199,01	20,0	10 319 200,00	11 124 210,97	10 955 480,28	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 961 400,00	8 875 502,97	8 711 258,23	98,1					7 961 400,00	8 875 502,97	8 711 258,23	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 800,00	2 254 708,00	2 245 421,06	99,6		6 000,00	1 199,01	20,0	2 357 800,00	2 248 708,00	2 244 222,05	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084 500,00	9 337 396,58	9 337 395,74	100,0					9 084 500,00	9 337 396,58	9 337 395,74	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 965 700,00	49 117 909,80	48 587 777,17	98,9		9 523,00	9 522,79	100,0	41 965 700,00	49 108 386,80	48 578 254,38	98,9
		Wydatki bieżące	41 965 700,00	48 957 909,80	48 428 332,17	98,9		9 523,00	9 522,79	100,0	41 965 700,00	48 948 386,80	48 418 809,38	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	28 956 900,00	34 308 814,50	33 838 927,59	98,6					28 956 900,00	34 308 814,50	33 838 927,59	98,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 642 400,00	28 348 579,37	28 022 311,97	98,8					24 642 400,00	28 348 579,37	28 022 311,97	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 314 500,00	5 960 235,13	5 816 615,62	97,6					4 314 500,00	5 960 235,13	5 816 615,62	97,6
		dotacje na zadania bieżące	12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47	99,6					12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 000,00	988 845,00	981 579,32	99,3					932 000,00	988 845,00	981 579,32	99,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		9 523,00	9 522,79	100,0		9 523,00	9 522,79	100,0				
		Wydatki majątkowe		160 000,00	159 445,00	99,7						160 000,00	159 445,00	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	159 445,00	99,7						160 000,00	159 445,00	99,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
		Wydatki bieżące	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6	1 827 531,00	2 763 625,00	2 753 719,56	99,6				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 847 395,00	173 067 225,89	158 677 617,04	91,7	152 847 395,00	173 067 225,89	158 677 617,04	91,7				
		Wydatki bieżące	123 485 400,00	155 687 545,89	152 693 242,78	98,1	123 485 400,00	155 687 545,89	152 693 242,78	98,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	78 395 126,00	84 035 916,06	83 137 769,20	98,9	78 395 126,00	84 035 916,06	83 137 769,20	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 069 226,00	68 805 082,06	68 191 621,42	99,1	62 069 226,00	68 805 082,06	68 191 621,42	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 325 900,00	15 230 834,00	14 946 147,78	98,1	16 325 900,00	15 230 834,00	14 946 147,78	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	44 822 374,00	70 612 266,00	69 153 544,89	97,9	44 822 374,00	70 612 266,00	69 153 544,89	97,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	184 434,00	160 203,56	86,9	171 500,00	184 434,00	160 203,56	86,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	96 400,00	854 929,83	241 725,13	28,3	96 400,00	854 929,83	241 725,13	28,3				
		Wydatki majątkowe	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4	29 361 995,00	17 379 680,00	5 984 374,26	34,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000,00	1 265 046,00	815 045,44	64,4	400 000,00	1 265 046,00	815 045,44	64,4				
	85595	Pozostała działalność	5 028 260,00	5 072 923,00	4 957 236,74	97,7	4 958 260,00	4 887 223,00	4 786 377,45	97,9	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		Wydatki bieżące	5 028 260,00	5 072 923,00	4 957 236,74	97,7	4 958 260,00	4 887 223,00	4 786 377,45	97,9	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	569 500,00	822 175,00	715 911,33	87,1	499 500,00	636 475,00	545 052,04	85,6	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	37 447,12	89,2		42 000,00	37 447,12	89,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 500,00	780 175,00	678 464,21	87,0	499 500,00	594 475,00	507 604,92	85,4	70 000,00	185 700,00	170 859,29	92,0
		dotacje na zadania bieżące	4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41	99,9	4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 181,00		0,0		5 181,00	0,00	0,0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 999 641,00	959 949 221,33	940 900 503,64	98,0	864 399 641,00	958 102 470,33	939 082 168,88	98,0	600 000,00	1 846 751,00	1 818 334,76	98,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 240 000,00	19 816 919,00	19 429 293,57	98,0	19 240 000,00	19 816 919,00	19 429 293,57	98,0				
		Wydatki bieżące	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0	19 040 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00				10 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 030 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0	19 030 000,00	19 331 427,00	18 944 302,31	98,0				
		Wydatki majątkowe	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9	200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,9				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2				
		Wydatki bieżące	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	349 917 700,00	381 909 558,00	374 967 678,79	98,2	349 917 700,00	381 909 558,00	374 967 678,79	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 892,00	8 568 892,00	8 321 987,80	97,1	8 438 892,00	8 568 892,00	8 321 987,80	97,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 478 808,00	373 340 666,00	366 645 690,99	98,2	341 478 808,00	373 340 666,00	366 645 690,99	98,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300,00	82 300,00	47 457,72	57,7	82 300,00	82 300,00	47 457,72	57,7				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0				
		Wydatki bieżące	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0	89 788 550,00	121 387 929,00	121 383 345,81	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 820,00	8 820,00	100,0		8 820,00	8 820,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 788 550,00	121 379 109,00	121 374 525,81	100,0	89 788 550,00	121 379 109,00	121 374 525,81	100,0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 683 553,00	75 718 938,33	73 441 727,27	97,0	60 683 553,00	74 455 837,33	72 178 626,27	96,9		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		Wydatki bieżące	39 166 753,00	50 291 855,33	50 000 719,37	99,4	39 166 753,00	49 028 754,33	48 737 618,37	99,4		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	38 880 853,00	49 827 513,33	49 715 177,98	99,8	38 880 853,00	48 564 412,33	48 452 076,98	99,8		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	55 940,00	46 665,66	83,4	48 800,00	55 940,00	46 665,66	83,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 832 053,00	49 771 573,33	49 668 512,32	99,8	38 832 053,00	48 508 472,33	48 405 411,32	99,8		1 263 101,00	1 263 101,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 900,00	464 342,00	285 541,39	61,5	285 900,00	464 342,00	285 541,39	61,5				
		Wydatki majątkowe	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2	21 516 800,00	25 427 083,00	23 441 007,90	92,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	323 000,00	343 000,00	131 275,00	38,3	323 000,00	343 000,00	131 275,00	38,3				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 534 427,00	20 851 376,00	18 131 007,50	87,0	30 534 427,00	20 851 376,00	18 131 007,50	87,0				
		Wydatki bieżące	641 026,00	648 266,00	566 297,18	87,4	641 026,00	648 266,00	566 297,18	87,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2	355 270,00	316 824,00	304 888,94	96,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 756,00	331 442,00	261 408,24	78,9	285 756,00	331 442,00	261 408,24	78,9				
		Wydatki majątkowe	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9	29 893 401,00	20 203 110,00	17 564 710,32	86,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 270 366,00	1 467 408,00	1 354 742,26	92,3	3 270 366,00	1 467 408,00	1 354 742,26	92,3				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
		Wydatki bieżące	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,9				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8				
		Wydatki bieżące	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8	1 044 600,00	1 089 182,00	1 086 617,44	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440,00	77 370,00	77 359,91	100,0	56 440,00	77 370,00	77 359,91	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 160,00	1 011 812,00	1 009 257,53	99,7	988 160,00	1 011 812,00	1 009 257,53	99,7				
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 852 705,00	4 852 705,00	4 794 400,33	98,8	4 852 705,00	4 852 705,00	4 794 400,33	98,8				
		Wydatki bieżące	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0	4 672 705,00	4 672 705,00	4 672 704,13	100,0				
		Wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,6				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 777 447,00	52 543 230,00	51 850 556,43	98,7	38 777 447,00	52 543 230,00	51 850 556,43	98,7				
		Wydatki bieżące	32 760 244,00	47 754 234,00	47 684 344,31	99,9	32 760 244,00	47 754 234,00	47 684 344,31	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9	32 618 526,00	47 581 317,00	47 538 356,15	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	141 718,00	172 917,00	145 988,16	84,4	141 718,00	172 917,00	145 988,16	84,4				
		Wydatki majątkowe	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0	6 017 203,00	4 788 996,00	4 166 212,12	87,0				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	163 058 114,00	175 101 459,00	173 285 519,67	99,0	163 058 114,00	175 101 459,00	173 285 519,67	99,0				
		Wydatki bieżące	163 058 114,00	174 414 494,00	172 599 104,63	99,0	163 058 114,00	174 414 494,00	172 599 104,63	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	162 503 114,00	173 627 342,00	171 875 545,01	99,0	162 503 114,00	173 627 342,00	171 875 545,01	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 019 705,00	145 885 046,00	145 314 302,72	99,6	137 019 705,00	145 885 046,00	145 314 302,72	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 483 409,00	27 742 296,00	26 561 242,29	95,7	25 483 409,00	27 742 296,00	26 561 242,29	95,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	787 152,00	723 559,62	91,9	555 000,00	787 152,00	723 559,62	91,9				
		Wydatki majątkowe		686 965,00	686 415,04	99,9		686 965,00	686 415,04	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		686 965,00	686 415,04	99,9		686 965,00	686 415,04	99,9				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7				
		Wydatki bieżące	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7	346 800,00	427 749,00	417 760,20	97,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0	261 800,00	342 749,00	342 600,50	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	85 000,00	85 000,00	75 159,70	88,4	85 000,00	85 000,00	75 159,70	88,4				
	90095	Pozostała działalność	106 623 445,00	106 052 876,00	101 958 251,91	96,1	106 023 445,00	105 469 226,00	101 403 018,15	96,1	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		Wydatki bieżące	20 317 540,00	20 171 311,00	18 300 822,29	90,7	19 717 540,00	19 587 661,00	17 745 588,53	90,6	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 619 813,00	17 226 867,00	16 129 128,26	93,6	17 019 813,00	16 643 217,00	15 573 894,50	93,6	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 500,00	328 733,00	314 439,91	95,7	247 500,00	328 733,00	314 439,91	95,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 372 313,00	16 898 134,00	15 814 688,35	93,6	16 772 313,00	16 314 484,00	15 259 454,59	93,5	600 000,00	583 650,00	555 233,76	95,1
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00				20 000,00							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 677 727,00	2 944 444,00	2 171 694,03	73,8	2 677 727,00	2 944 444,00	2 171 694,03	73,8				
		Wydatki majątkowe	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4	86 305 905,00	85 881 565,00	83 657 429,62	97,4				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 578 550,00	538 888 660,00	527 842 766,51	98,0	482 601 550,00	497 870 300,00	486 824 536,43	97,8	34 977 000,00	41 018 360,00	41 018 230,08	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 623 000,00	22 746 609,00	22 532 519,88	99,1	28 623 000,00	22 732 895,00	22 518 935,80	99,1		13 714,00	13 584,08	99,1
		Wydatki bieżące	28 623 000,00	22 746 609,00	22 532 519,88	99,1	28 623 000,00	22 732 895,00	22 518 935,80	99,1		13 714,00	13 584,08	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 990 000,00	6 981 609,00	6 770 049,83	97,0	12 990 000,00	6 967 895,00	6 756 465,75	97,0		13 714,00	13 584,08	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 800,00	294 320,00	263 200,35	89,4	420 800,00	290 920,00	259 930,27	89,3		3 400,00	3 270,08	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 569 200,00	6 687 289,00	6 506 849,48	97,3	12 569 200,00	6 676 975,00	6 496 535,48	97,3		10 314,00	10 314,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	14 015 000,00	14 150 000,00	14 147 470,05	100,0	14 015 000,00	14 150 000,00	14 147 470,05	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0	1 618 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0				
	92106	Teatry	56 365 600,00	65 791 000,00	65 758 374,76	100,0	37 484 600,00	43 520 500,00	43 487 874,76	99,9	18 881 000,00	22 270 500,00	22 270 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	56 365 600,00	63 985 500,00	63 985 500,00	100,0	37 484 600,00	42 625 500,00	42 625 500,00	100,0	18 881 000,00	21 360 000,00	21 360 000,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	56 365 600,00	63 985 500,00	63 985 500,00	100,0	37 484 600,00	42 625 500,00	42 625 500,00	100,0	18 881 000,00	21 360 000,00	21 360 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		1 805 500,00	1 772 874,76	98,2		895 000,00	862 374,76	96,4		910 500,00	910 500,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 805 500,00	1 772 874,76	98,2		895 000,00	862 374,76	96,4		910 500,00	910 500,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 654 000,00	15 205 500,00	15 205 500,00	100,0	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	100,0	8 372 000,00	9 749 300,00	9 749 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 654 000,00	15 035 500,00	15 035 500,00	100,0	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	100,0	8 372 000,00	9 579 300,00	9 579 300,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	12 654 000,00	15 035 500,00	15 035 500,00	100,0	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	100,0	8 372 000,00	9 579 300,00	9 579 300,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki majątkowe		170 000,00	170 000,00	100,0						170 000,00	170 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00	170 000,00	100,0						170 000,00	170 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 041 933,00	87 961 872,00	87 345 157,56	99,3	92 041 933,00	87 961 872,00	87 345 157,56	99,3				
		Wydatki bieżące	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8	34 591 956,00	19 569 174,00	18 952 459,56	96,8				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	97,8	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	97,8				
		Wydatki bieżące	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6		3 793 900,00	3 626 117,50	95,6				
	92113	Centra kultury i sztuki	4 186 300,00	5 004 600,00	5 004 600,00	100,0	4 186 300,00	5 004 600,00	5 004 600,00	100,0				
		Wydatki bieżące	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0	4 086 300,00	4 400 600,00	4 400 600,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 124 200,00	33 273 767,00	31 933 294,88	96,0	30 124 200,00	33 273 767,00	31 933 294,88	96,0				
		Wydatki bieżące	30 124 200,00	32 793 767,00	31 828 529,88	97,1	30 124 200,00	32 793 767,00	31 828 529,88	97,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	34 762,88	3,5		1 000 000,00	34 762,88	3,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000,00	34 762,88	3,5		1 000 000,00	34 762,88	3,5				
		dotacje na zadania bieżące	30 124 200,00	31 793 767,00	31 793 767,00	100,0	30 124 200,00	31 793 767,00	31 793 767,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		480 000,00	104 765,00	21,8		480 000,00	104 765,00	21,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 000,00	104 765,00	21,8		480 000,00	104 765,00	21,8				
	92116	Biblioteki	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	100,0	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	100,0				
		Wydatki bieżące	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki majątkowe	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0				
	92118	Muzea	81 546 800,00	86 838 795,00	85 945 915,41	99,0	73 822 800,00	77 853 949,00	76 961 069,41	98,9	7 724 000,00	8 984 846,00	8 984 846,00	100,0
		Wydatki bieżące	66 210 000,00	72 662 615,00	72 662 615,00	100,0	58 486 000,00	63 703 549,00	63 703 549,00	100,0	7 724 000,00	8 959 066,00	8 959 066,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	66 210 000,00	72 662 615,00	72 662 615,00	100,0	58 486 000,00	63 703 549,00	63 703 549,00	100,0	7 724 000,00	8 959 066,00	8 959 066,00	100,0
		Wydatki majątkowe	15 336 800,00	14 176 180,00	13 283 300,41	93,7	15 336 800,00	14 150 400,00	13 257 520,41	93,7		25 780,00	25 780,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 336 800,00	14 176 180,00	13 283 300,41	93,7	15 336 800,00	14 150 400,00	13 257 520,41	93,7		25 780,00	25 780,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 956 418,00	23 210 304,00	21 112 786,34	91,0	21 956 418,00	23 210 304,00	21 112 786,34	91,0				
		Wydatki bieżące	7 340 196,00	10 154 837,00	9 224 912,45	90,8	7 340 196,00	10 154 837,00	9 224 912,45	90,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 625 696,00	4 640 337,00	4 060 105,63	87,5	1 625 696,00	4 640 337,00	4 060 105,63	87,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	97 650,00	94 260,76	96,5	117 000,00	97 650,00	94 260,76	96,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 696,00	4 542 687,00	3 965 844,87	87,3	1 508 696,00	4 542 687,00	3 965 844,87	87,3				
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42	93,9	5 600 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42	93,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	114 500,00	114 500,00	96 639,40	84,4	114 500,00	114 500,00	96 639,40	84,4				
		Wydatki majątkowe	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1	14 616 222,00	13 055 467,00	11 887 873,89	91,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 157 981,00	6 214 843,00	5 981 965,63	96,3	6 157 981,00	6 214 843,00	5 981 965,63	96,3				
	92195	Pozostała działalność	152 009 899,00	152 460 313,00	146 776 500,18	96,3	152 009 899,00	152 460 313,00	146 776 500,18	96,3				
		Wydatki bieżące	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3				
		z czego:												
		- wydatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3	38 000,00	323 414,00	256 502,15	79,3				
		Wydatki majątkowe	151 971 899,00	152 136 899,00	146 519 998,03	96,3	151 971 899,00	152 136 899,00	146 519 998,03	96,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 911 899,00	114 402 721,00	108 785 820,03	95,1	114 911 899,00	114 402 721,00	108 785 820,03	95,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 060 000,00	37 734 178,00	37 734 178,00	100,0	37 060 000,00	37 734 178,00	37 734 178,00	100,0				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 544 971,00	27 232 414,00	25 069 362,70	92,1	28 544 971,00	27 232 414,00	25 069 362,70	92,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28 534 971,00	27 222 414,00	25 068 228,30	92,1	28 534 971,00	27 222 414,00	25 068 228,30	92,1				
		Wydatki bieżące	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0	18 372 715,00	18 372 715,00	18 372 712,08	100,0				
		Wydatki majątkowe	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,7				
	92595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3				
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,3				
926	Kultura fizyczna		154 571 862,00	171 211 461,00	148 510 134,73	86,7	150 820 382,00	167 428 318,00	144 727 132,01	86,4	3 751 480,00	3 783 143,00	3 783 002,72	100,0
	92601	Obiekty sportowe	112 265 612,00	125 324 509,00	104 368 541,28	83,3	108 514 132,00	121 692 479,00	100 736 644,53	82,8	3 751 480,00	3 632 030,00	3 631 896,75	100,0
		Wydatki bieżące	22 536 180,00	31 412 561,00	30 463 447,67	97,0	18 784 700,00	27 780 531,00	26 831 550,92	96,6	3 751 480,00	3 632 030,00	3 631 896,75	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 514 680,00	31 391 061,00	30 449 532,50	97,0	18 766 200,00	27 762 031,00	26 820 603,32	96,6	3 748 480,00	3 629 030,00	3 628 929,18	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 380,00	6 941 110,00	6 920 847,53	99,7	3 495 780,00	5 173 380,00	5 153 129,31	99,6	1 892 600,00	1 767 730,00	1 767 718,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 126 300,00	24 449 951,00	23 528 684,97	96,2	15 270 420,00	22 588 651,00	21 667 474,01	95,9	1 855 880,00	1 861 300,00	1 861 210,96	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	13 915,17	64,7	18 500,00	18 500,00	10 947,60	59,2	3 000,00	3 000,00	2 967,57	98,9
		Wydatki majątkowe	89 729 432,00	93 911 948,00	73 905 093,61	78,7	89 729 432,00	93 911 948,00	73 905 093,61	78,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 231 657,00	62 914 173,00	42 907 318,61	68,2	60 231 657,00	62 914 173,00	42 907 318,61	68,2				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 497 775,00	30 997 775,00	30 997 775,00	100,0	29 497 775,00	30 997 775,00	30 997 775,00	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 241 250,00	21 370 556,00	19 662 947,29	92,0	19 241 250,00	21 219 443,00	19 511 841,32	92,0		151 113,00	151 105,97	100,0
		Wydatki bieżące	19 241 250,00	20 793 596,00	19 087 635,82	91,8	19 241 250,00	20 642 483,00	18 936 529,85	91,7		151 113,00	151 105,97	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 947 200,00	13 610 346,00	11 914 502,71	87,5	9 947 200,00	13 459 233,00	11 763 396,74	87,4		151 113,00	151 105,97	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 000,00	539 900,00	359 121,95	66,5	556 000,00	539 900,00	359 121,95	66,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 391 200,00	13 070 446,00	11 555 380,76	88,4	9 391 200,00	12 919 333,00	11 404 274,79	88,3		151 113,00	151 105,97	100,0
		dotacje na zadania bieżące	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00	100,0	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	908 550,00	900 433,11	99,1	380 000,00	908 550,00	900 433,11	99,1				
		Wydatki majątkowe		576 960,00	575 311,47	99,7		576 960,00	575 311,47	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		576 960,00	575 311,47	99,7		576 960,00	575 311,47	99,7				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(6:5)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(10:9)	01.01.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2024r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	92695	Pozostała działalno**ść**	23 065 000,00	24 516 396,00	24 478 646,16	99,8	23 065 000,00	24 516 396,00	24 478 646,16	99,8				
		Wydatki bie**ż**ące	23 065 000,00	23 935 419,00	23 897 686,53	99,8	23 065 000,00	23 935 419,00	23 897 686,53	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 047 000,00	23 910 419,00	23 876 285,02	99,9	23 047 000,00	23 910 419,00	23 876 285,02	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720 000,00	21 798 700,00	21 789 236,22	100,0	20 720 000,00	21 798 700,00	21 789 236,22	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 000,00	2 111 719,00	2 087 048,80	98,8	2 327 000,00	2 111 719,00	2 087 048,80	98,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	21 401,51	85,6	18 000,00	25 000,00	21 401,51	85,6				
		Wydatki maj**ą**tkowe		580 977,00	580 959,63	100,0		580 977,00	580 959,63	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 977,00	580 959,63	100,0		580 977,00	580 959,63	100,0				
Wydatki ogółem			8 636 944 025,00	10 093 542 153,17	9 856 885 128,58	97,7	6 646 970 550,00	7 713 067 444,28	7 516 438 005,11	97,5	1 927 353 183,00	2 368 738 241,89	2 340 447 123,47	98,8
		w tym:												
		Wydatki bie**ż**ące	7 594 500 979,00	9 058 802 573,02	8 928 977 375,53	98,6	5 761 181 247,00	6 860 406 184,83	6 762 165 438,94	98,6	1 770 699 440,00	2 186 659 921,19	2 166 811 936,59	99,1
		Wydatki maj**ą**tkowe	1 042 443 046,00	1 034 739 580,15	927 907 753,05	89,7	885 789 303,00	852 661 259,45	754 272 566,17	88,5	156 653 743,00	182 078 320,70	173 635 186,88	95,4

Załącznik Nr 2.1.1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2024 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (21)	% (21:19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 226,00	0,00	414 282,66	0,00	400 597,89	0,00	96,70	126 580,00	0,00	356 433,66	0,00	344 548,89	0,00	96,67	51 646,00	0,00	57 849,00	0,00	56 049,00	0,00	96,89
020	Leśnictwo	2 723 840,00	0,03	2 388 840,00	0,02	2 358 919,93	0,02	98,75	2 723 840,00	0,04	2 388 840,00	0,03	2 358 919,93	0,03	98,75							
600	Transport i łączność	1 623 635 335,00	18,80	1 662 009 693,80	16,47	1 592 856 132,91	16,16	95,84	1 467 372 924,00	22,08	1 512 363 145,80	19,61	1 451 682 914,24	19,31	95,99	156 262 411,00	8,11	149 646 548,00	6,32	141 173 218,67	6,03	94,34
630	Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 999,99	0,00	100,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 548 887,00	2,68	307 480 920,51	3,05	299 776 636,09	3,04	97,49	220 704 387,00	3,32	283 156 458,65	3,67	276 309 091,25	3,68	97,58	10 844 500,00	0,56	24 324 461,86	1,03	23 467 544,84	1,00	96,48
710	Działalność usługowa	73 696 464,00	0,85	79 661 741,16	0,79	76 829 797,37	0,78	96,45	55 502 845,00	0,84	62 882 896,00	0,82	60 242 101,00	0,80	95,80	18 193 619,00	0,94	16 778 845,16	0,71	16 587 696,37	0,71	98,86
750	Administracja publiczna	626 108 556,00	7,25	702 666 891,09	6,96	695 189 043,82	7,05	98,94	549 277 988,00	8,26	620 065 917,09	8,04	613 049 474,01	8,16	98,87	76 830 568,00	3,99	82 600 974,00	3,49	82 139 569,81	3,51	99,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,12	11 816 565,81	0,12	99,61	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,15	11 816 565,81	0,16	99,61							
752	Obrona narodowa	603 400,00	0,01	647 200,00	0,01	588 019,53	0,01	90,86	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	69 936,00	0,00	95,80	530 400,00	0,03	574 200,00	0,02	518 083,53	0,02	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 759 662,00	2,03	253 913 260,64	2,52	250 010 160,17	2,54	98,46	94 577 800,00	1,42	134 733 342,57	1,75	130 838 224,55	1,74	97,11	81 181 862,00	4,21	119 179 918,07	5,03	119 171 935,62	5,09	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	2 261 392,00	0,03	2 261 392,00	0,02	2 235 720,55	0,02	98,86								2 261 392,00	0,12	2 261 392,00	0,10	2 235 720,55	0,10	98,86
757	Obsługa długu publicznego	395 924 387,00	4,58	394 924 387,00	3,91	384 529 667,85	3,90	97,37	395 924 387,00	5,96	394 924 387,00	5,12	384 529 667,85	5,12	97,37							
758	Różne rozliczenia	271 478 957,00	3,14	220 621 482,00	2,19	208 832 672,68	2,12	94,66	200 000,00	0,00	226 350,00	0,00	174 007,68	0,00	76,88	208 658 665,00	10,83	208 658 665,00	8,81	208 658 665,00	8,92	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 452 932 257,00	28,40	3 313 334 259,56	32,83	3 274 563 212,93	33,22	98,83	1 665 914 707,00	25,06	2 252 462 530,98	29,20	2 226 652 601,52	29,62	98,85	787 017 550,00	40,83	1 060 871 728,58	44,79	1 047 910 611,41	44,77	98,78
851	Ochrona zdrowia	63 523 700,00	0,74	92 361 038,97	0,92	90 234 228,19	0,92	97,70	58 146 500,00	0,87	67 390 572,00	0,87	65 378 661,19	0,87	97,01	5 377 200,00	0,28	24 970 466,97	1,05	24 855 567,00	1,06	99,54
852	Pomoc społeczna	498 725 419,00	5,77	582 535 921,44	5,77	578 886 620,66	5,87	99,37	257 674 256,00	3,88	306 684 392,39	3,98	303 712 427,09	4,04	99,03	241 051 163,00	12,51	275 851 529,05	11,65	275 174 193,57	11,76	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 756 860,00	0,87	89 479 195,50	0,89	85 249 013,55	0,86	95,27	39 158 766,00	0,59	44 110 393,65	0,57	40 606 857,60	0,54	92,06	35 598 094,00	1,85	45 368 801,85	1,92	44 642 155,95	1,91	98,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 195 883,00	2,53	250 974 421,00	2,49	247 778 192,77	2,51	98,73	15 469 650,00	0,23	9 785 507,00	0,13	9 583 637,87	0,13	97,94	202 726 233,00	10,52	241 188 914,00	10,18	238 194 554,90	10,18	98,76
855	Rodzina	358 950 686,00	4,16	428 622 664,51	4,25	412 327 158,31	4,18	96,20	297 511 286,00	4,48	358 866 970,16	4,65	343 285 168,62	4,57	95,66	61 439 400,00	3,19	69 755 694,35	2,94	69 041 989,69	2,95	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 999 641,00	10,02	959 949 221,33	9,51	940 900 503,64	9,55	98,02	864 399 641,00	13,00	958 102 470,33	12,42	939 082 168,88	12,49	98,01	600 000,00	0,03	1 846 751,00	0,08	1 818 334,76	0,08	98,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 578 550,00	5,99	538 888 660,00	5,34	527 842 766,51	5,36	97,95	482 601 550,00	7,26	497 870 300,00	6,45	486 824 536,43	6,48	97,78	34 977 000,00	1,81	41 018 360,00	1,73	41 018 230,08	1,75	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 544 971,00	0,33	27 232 414,00	0,27	25 069 362,70	0,25	92,06	28 544 971,00	0,43	27 232 414,00	0,35	25 069 362,70	0,33	92,06							
926	Kultura fizyczna	154 571 862,00	1,79	171 211 461,00	1,70	148 510 134,73	1,51	86,74	150 820 382,00	2,27	167 428 318,00	2,17	144 727 132,01	1,93	86,44	3 751 480,00	0,19	3 783 143	0,16	3 783 002,72	0,16	100,00
	RAZEM	8 636 944 025,00	100,00	10 093 542 153,17	100,00	9 856 885 128,58	100,00	97,66	6 646 970 550,00	100,00	7 713 067 444,28	100,00	7 516 438 005,11	100,00	97,45	1 927 353 183,00	100,00	2 368 738 241,89	100,00	2 340 447 123,47	100,00	98,81

Załącznik Nr 2.1.2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2024 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (21)	% (21:19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 226,00	0,00	414 282,66	0,00	400 597,89	0,00	96,70	126 580,00	0,00	356 433,66	0,01	344 548,89	0,01	96,67	51 646,00	0,00	57 849,00	0,00	56 049,00	0,00	96,89
020	Leśnictwo	2 723 840,00	0,04	2 388 840,00	0,03	2 358 919,93	0,03	98,75	2 723 840,00	0,05	2 388 840,00	0,03	2 358 919,93	0,03	98,75							
600	Transport i łączność	1 196 776 369,00	15,76	1 311 513 506,00	14,48	1 293 826 150,39	14,49	98,65	1 157 351 798,00	20,09	1 257 368 267,00	18,33	1 240 596 271,57	18,35	98,67	39 424 571,00	2,23	54 145 239,00	2,48	53 229 878,82	2,46	98,31
630	Turystyka																					
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 668 887,00	2,80	238 395 351,55	2,63	232 724 046,00	2,61	97,62	204 324 387,00	3,55	227 258 270,00	3,31	222 212 255,57	3,29	97,78	8 344 500,00	0,47	11 137 081,55	0,51	10 511 790,43	0,49	94,39
710	Działalność usługowa	65 866 619,00	0,87	67 960 032,77	0,75	65 338 079,35	0,73	96,14	47 673 000,00	0,83	51 316 635,00	0,75	48 885 829,49	0,72	95,26	18 193 619,00	1,03	16 643 397,77	0,76	16 452 249,86	0,76	98,85
750	Administracja publiczna	605 097 747,00	7,97	684 848 735,09	7,56	677 983 524,85	7,59	99,00	528 267 179,00	9,17	602 247 761,09	8,78	595 843 955,04	8,81	98,94	76 830 568,00	4,34	82 600 974,00	3,78	82 139 569,81	3,79	99,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,13	11 816 565,81	0,13	99,61	145 090,00	0,00	11 862 805,00	0,17	11 816 565,81	0,17	99,61							
752	Obrona narodowa	603 400,00	0,01	647 200,00	0,01	588 019,53	0,01	90,86	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	69 936,00	0,00	95,80	530 400,00	0,03	574 200,00	0,03	518 083,53	0,02	90,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 394 162,00	2,28	243 999 447,64	2,69	241 666 039,08	2,71	99,04	92 671 300,00	1,61	125 548 710,57	1,83	123 223 267,08	1,82	98,15	80 722 862,00	4,56	118 450 737,07	5,42	118 442 772,00	5,47	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	2 261 392,00	0,03	2 261 392,00	0,02	2 235 720,55	0,03	98,86								2 261 392,00	0,13	2 261 392,00	0,10	2 235 720,55	0,10	98,86
757	Obsługa długu publicznego	395 924 387,00	5,21	394 924 387,00	4,36	384 529 667,85	4,31	97,37	395 924 387,00	6,87	394 924 387,00	5,76	384 529 667,85	5,69	97,37							
758	Różne rozliczenia	271 478 957,00	3,57	220 621 482,00	2,44	208 832 672,68	2,34	94,66	200 000,00	0,00	226 350,00	0,00	174 007,68	0,00	76,88	208 658 665,00	11,78	208 658 665,00	9,54	208 658 665,00	9,63	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 414 124 457,00	31,79	3 261 426 470,56	36,00	3 222 984 245,16	36,10	98,82	1 628 206 907,00	28,26	2 216 216 073,98	32,30	2 190 725 296,97	32,40	98,85	785 917 550,00	44,38	1 045 210 396,58	47,80	1 032 258 948,19	47,64	98,76
851	Ochrona zdrowia	58 898 700,00	0,78	67 220 129,97	0,74	65 198 034,54	0,73	96,99	58 146 500,00	1,01	66 374 721,00	0,97	64 362 810,94	0,95	96,97	752 200,00	0,04	845 408,97	0,04	835 223,60	0,04	98,80
852	Pomoc społeczna	475 775 064,00	6,26	560 039 675,44	6,18	556 402 530,78	6,23	99,35	257 658 902,00	4,47	306 049 472,39	4,46	303 077 803,11	4,48	99,03	218 116 162,00	12,32	253 990 203,05	11,62	253 324 727,67	11,69	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 059 023,00	0,94	85 736 653,50	0,95	82 000 239,87	0,92	95,64	39 084 766,00	0,68	44 075 793,65	0,64	40 572 257,70	0,60	92,05	31 974 257,00	1,81	41 660 859,85	1,91	41 427 982,17	1,91	99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 622 818,00	2,81	245 071 356,00	2,71	241 908 081,58	2,71	98,71	15 469 650,00	0,27	9 785 507,00	0,14	9 583 637,87	0,14	97,94	198 153 168,00	11,19	235 285 849,00	10,76	232 324 443,71	10,72	98,74
855	Rodzina	329 588 691,00	4,34	411 082 984,51	4,54	406 183 339,05	4,55	98,81	268 149 291,00	4,65	341 487 290,16	4,98	337 300 794,36	4,99	98,77	61 439 400,00	3,47	69 595 694,35	3,18	68 882 544,69	3,18	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 886 332,00	9,49	822 296 010,33	9,08	810 778 041,18	9,08	98,60	720 286 332,00	12,50	820 449 259,33	11,96	808 959 706,42	11,96	98,60	600 000,00	0,03	1 846 751,00	0,08	1 818 334,76	0,08	98,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 211 673,00	3,95	331 577 540,00	3,66	329 401 377,36	3,69	99,34	265 234 673,00	4,60	291 665 460,00	4,25	289 489 427,28	4,28	99,25	34 977 000,00	1,98	39 912 080,00	1,83	39 911 950,08	1,84	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 372 715,00	0,24	18 372 715,00	0,20	18 372 712,08	0,21	100,00	18 372 715,00	0,32	18 372 715,00	0,27	18 372 712,08	0,27	100,00							
926	Kultura fizyczna	64 842 430,00	0,85	76 141 576,00	0,84	73 448 770,02	0,82	96,46	61 090 950,00	1,06	72 358 433,00	1,05	69 665 767,30	1,03	96,28	3 751 480,00	0,21	3 783 143,00	0,17	3 783 002,72	0,17	100,00
	RAZEM	7 594 500 979,00	100,00	9 058 802 573,02	100,00	8 928 977 375,53	100,00	98,57	5 761 181 247,00	100,00	6 860 406 184,83	100,00	6 762 165 438,94	100,00	98,57	1 770 699 440,00	100,00	2 186 659 921,19	100,00	2 166 811 936,59	100,00	99,09

Załącznik Nr 2.1.3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Wydatki																					
		Ogółem							Gmina							Powiat							
		Plan 01.01.2024 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2024 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2024 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Str.% (21)	% (21:19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
020	Leśnictwo																					
600	Transport i łączność	426 858 966,00	40,95	350 496 187,80	33,87	299 029 982,52	32,23	85,32	310 021 126,00	35,00	254 994 878,80	29,91	211 086 642,67	27,99	82,78	116 837 840,00	74,58	95 501 309,00	52,45	87 943 339,85	50,65	92,09
630	Turystyka	100 000,00	0,01	100 000,00	0,01	99 999,99	0,01	100,00	100 000,00	0,01	100 000,00	0,01	99 999,99	0,01	100,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 880 000,00	1,81	69 085 568,96	6,68	67 052 590,09	7,23	97,06	16 380 000,00	1,85	55 898 188,65	6,56	54 096 835,68	7,17	96,78	2 500 000,00	1,60	13 187 380,31	7,24	12 955 754,41	7,46	98,24
710	Działalność usługowa	7 829 845,00	0,75	11 701 708,39	1,13	11 491 718,02	1,24	98,21	7 829 845,00	0,88	11 566 261,00	1,36	11 356 271,51	1,51	98,18			135 447,39	0,07	135 446,51	0,08	100,00
750	Administracja publiczna	21 010 809,00	2,02	17 818 156,00	1,72	17 205 518,97	1,85	96,56	21 010 809,00	2,37	17 818 156,00	2,09	17 205 518,97	2,28	96,56							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 365 500,00	0,23	9 913 813,00	0,96	8 344 121,09	0,90	84,17	1 906 500,00	0,22	9 184 632,00	1,08	7 614 957,47	1,01	82,91	459 000,00	0,29	729 181,00	0,40	729 163,62	0,42	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	38 807 800,00	3,72	51 907 789,00	5,02	51 578 967,77	5,56	99,37	37 707 800,00	4,26	36 246 457,00	4,25	35 927 304,55	4,76	99,12	1 100 000,00	0,70	15 661 332,00	8,60	15 651 663,22	9,01	99,94
851	Ochrona zdrowia	4 625 000,00	0,44	25 140 909,00	2,43	25 036 193,65	2,70	99,58			1 015 851,00	0,12	1 015 850,25	0,13	100,00	4 625 000,00	2,95	24 125 058,00	13,25	24 020 343,40	13,83	99,57
852	Pomoc społeczna	22 950 355,00	2,20	22 496 246,00	2,17	22 484 089,88	2,42	99,95	15 354,00	0,00	634 920,00	0,07	634 623,98	0,08	99,95	22 935 001,00	14,64	21 861 326,00	12,01	21 849 465,90	12,58	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 837,00	0,35	3 742 542,00	0,36	3 248 773,68	0,35	86,81	74 000,00	0,01	34 600,00	0,00	34 599,90	0,00	100,00	3 623 837,00	2,31	3 707 942,00	2,04	3 214 173,78	1,85	86,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 573 065,00	0,44	5 903 065,00	0,57	5 870 111,19	0,63	99,44								4 573 065,00	2,92	5 903 065,00	3,24	5 870 111,19	3,38	99,44
855	Rodzina	29 361 995,00	2,82	17 539 680,00	1,70	6 143 819,26	0,66	35,03	29 361 995,00	3,31	17 379 680,00	2,04	5 984 374,26	0,79	34,43			160 000,00	0,09	159 445,00	0,09	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 113 309,00	13,82	137 653 211,00	13,30	130 122 462,46	14,02	94,53	144 113 309,00	16,27	137 653 211,00	16,14	130 122 462,46	17,25	94,53							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 366 877,00	20,85	207 311 120,00	20,04	198 441 389,15	21,39	95,72	217 366 877,00	24,54	206 204 840,00	24,18	197 335 109,15	26,16	95,70			1 106 280,00	0,61	1 106 280,00	0,64	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 172 256,00	0,98	8 859 699,00	0,86	6 696 650,62	0,72	75,59	10 172 256,00	1,15	8 859 699,00	1,04	6 696 650,62	0,89	75,59							
926	Kultura fizyczna	89 729 432,00	8,61	95 069 885,00	9,19	75 061 364,71	8,09	78,95	89 729 432,00	10,13	95 069 885,00	11,15	75 061 364,71	9,95	78,95							
R A Z E M		1 042 443 046,00	100,00	1 034 739 580,15	100,00	927 907 753,05	100,00	89,68	885 789 303,00	100,00	852 661 259,45	100,00	754 272 566,17	100,00	88,46	156 653 743,00	100,00	182 078 320,70	100,00	173 635 186,88	100,00	95,36

Załącznik Nr 2.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2024 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**4 738 426,00**	**5 023 061,92**	**9 761 487,92**	**4 645 134,87**	**5 002 457,79**	**9 647 592,66**	**98,03**	**98,83**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	3 889 800,00	4 699 858,76	8 589 658,76	3 805 464,52	4 680 580,38	8 486 044,90	97,83	98,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	818 426,00		818 426,00	809 470,35		809 470,35	98,91	98,91
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	30 200,00		30 200,00	30 200,00		30 200,00	100,00	100,00
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		**134 200,00**	**2 632 812,94**	**2 767 012,94**	**118 339,51**	**2 622 013,40**	**2 740 352,91**	**88,18**	**99,04**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		323 448,67	323 448,67		321 877,41	321 877,41		99,51
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	134 200,00	2 309 364,27	2 443 564,27	118 339,51	2 300 135,99	2 418 475,50	88,18	98,97
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		**90 000,00**	**4 255 454,41**	**4 345 454,41**	**83 622,76**	**4 237 998,94**	**4 321 621,70**	**92,91**	**99,45**
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		678 726,64	678 726,64		675 942,56	675 942,56		99,59
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	90 000,00	3 576 727,77	3 666 727,77	83 622,76	3 562 056,38	3 645 679,14	92,91	99,43
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**148 044 361,00**	**2 612 612,75**	**150 656 973,75**	**147 887 304,08**	**2 601 896,06**	**150 489 200,14**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		604 350,00	2 612 612,75	3 216 962,75	552 007,68	2 601 896,06	3 153 903,74	91,34	98,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 484,42	452 484,42		450 628,38	450 628,38		99,59
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	226 350,00	1 244 332,17	1 470 682,17	174 007,68	1 239 228,04	1 413 235,72	76,88	96,09
Nadzór nad SPZOZ	NNS	378 000,00	834 995,37	1 212 995,37	378 000,00	831 570,29	1 209 570,29	100,00	99,72
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	OIE		80 800,79	80 800,79		80 469,35	80 469,35		99,59
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	123 314 953,00		123 314 953,00	123 314 953,00		123 314 953,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	125 000,00		125 000,00	124 810,28		124 810,28	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	24 000 058,00		24 000 058,00	23 895 533,12		23 895 533,12	99,56	99,56
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		**794 586,22**	**3 083 842,96**	**3 878 429,18**	**636 580,54**	**3 071 193,32**	**3 707 773,86**	**80,11**	**95,60**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		336 616,10	336 616,10		335 235,32	335 235,32		99,59
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	91 586,22	969 609,48	1 061 195,70	74 632,61	965 632,24	1 040 264,85	81,49	98,03
Rewindykacja nieruchomości	RED	64 500,00	646 406,32	710 906,32	44 486,46	643 754,82	688 241,28	68,97	96,81
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	638 500,00	1 131 211,06	1 769 711,06	517 461,47	1 126 570,94	1 644 032,41	81,04	92,90
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		**50 303 349,00**	**20 976 208,32**	**71 279 557,32**	**49 186 665,91**	**20 890 165,90**	**70 076 831,81**	**97,78**	**98,31**
Wydatki bieżące		37 733 077,00	20 976 208,32	58 709 285,32	36 859 969,81	20 890 165,90	57 750 135,71	97,69	98,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 774 299,52	1 774 299,52		1 767 021,51	1 767 021,51		99,59
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	37 039 000,00	18 807 539,76	55 846 539,76	36 313 299,19	18 730 393,01	55 043 692,20	98,04	98,56
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		97 239,47	97 239,47		96 840,60	96 840,60		99,59
Krakowskie Centrum Kontaktu	KCK		46 458,07	46 458,07		46 267,51	46 267,51		99,59
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		77 984,89	77 984,89		77 665,01	77 665,01		99,59
Studium wykonalności LoRaWAN w Krakowie na podstawie pilotażu	LRW		3 128,25	3 128,25		3 115,42	3 115,42		99,59
CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	CBR	403 228,00	36 554,87	439 782,87	285 324,55	36 404,92	321 729,47	70,76	73,16
Obsługa Dzielnic	ODF	248 000,00	2 688,89	250 688,89	221 494,70	2 677,86	224 172,56	89,31	89,42
Centralny System Uwierzytelniania i Autoryzacji	CSU		2 478,00	2 478,00		2 467,83	2 467,83		99,59
Aplikacja RYNEK	RYN		115 341,16	115 341,16		114 868,04	114 868,04		99,59
Usługi w SKPM zintegrowanym z EZD PUW	SKE		6 731,02	6 731,02		6 703,41	6 703,41		99,59
Inteligentny Monitoring Strefy Ograniczonego Ruchu	SOR		5 764,42	5 764,42		5 740,78	5 740,78		99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 849,00		42 849,00	39 851,37		39 851,37	93,00	93,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 570 272,00		12 570 272,00	12 326 696,10		12 326 696,10	98,06	98,06

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Krakowskie Centrum Kontaktu (CK)		**32 340,00**	**5 770 469,23**	5 802 809,23	**31 846,58**	**5 746 799,31**	**5 778 645,89**	**98,47**	**99,58**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		969 609,48	969 609,48		965 632,24	965 632,24		99,59
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA	32 340,00	4 800 859,75	4 833 199,75	31 846,58	4 781 167,07	4 813 013,65	98,47	99,58
Kancelaria Prezydenta (KP)		**2 953 098,00**	**7 763 663,12**	**10 716 761,12**	**2 718 794,62**	**7 731 817,31**	**10 450 611,93**	**92,07**	**97,52**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		969 609,48	969 609,48		965 632,23	965 632,23		99,59
Współpraca zagraniczna	BWZ	426 318,00	1 292 812,64	1 719 130,64	299 158,32	1 287 509,65	1 586 667,97	70,17	92,29
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		484 804,74	484 804,74		482 816,12	482 816,12		99,59
Kontakty publiczne	BWK	596 240,00	1 430 173,99	2 026 413,99	542 102,68	1 424 307,55	1 966 410,23	90,92	97,04
Educational seminar for CEER cities 2024	CEE	31 000,00		31 000,00	27 911,00		27 911,00	90,04	90,04
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG		3 077 217,29	3 077 217,29		3 064 594,84	3 064 594,84		99,59
Kancelaria Tajna	KTU		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	543 320,00	161 601,58	704 921,58	493 668,24	160 938,70	654 606,94	90,86	92,86
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 356 220,00	24 240,24	1 380 460,24	1 355 954,38	24 140,81	1 380 095,19	99,98	99,97
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**2 858 400,00**	**4 625 845,23**	**7 484 245,23**	**2 720 275,94**	**4 606 870,45**	**7 327 146,39**	**95,17**	**97,90**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		848 408,29	848 408,29		844 928,20	844 928,20		99,59
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 800 400,00	3 769 356,86	6 569 756,86	2 665 852,37	3 753 895,31	6 419 747,68	95,20	97,72
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	58 000,00	8 080,08	66 080,08	54 423,57	8 046,94	62 470,51	93,83	94,54
Krakowskie Centrum Swiadczeń (SO)		**228 338 167,27**	**17 506 783,99**	**245 844 951,26**	**225 786 053,06**	**17 434 972,82**	**243 221 025,88**	**98,88**	**98,93**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 632 175,96	1 632 175,96		1 625 480,92	1 625 480,92		99,59
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	24 889 456,00	3 248 191,76	28 137 647,76	24 885 215,04	3 234 867,99	28 120 083,03	99,98	99,94
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM								
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	160 931 913,00	8 742 645,49	169 674 558,49	160 007 667,37	8 706 783,99	168 714 451,36	99,43	99,43
Dodatek elektryczny	DEL	14 000,00	32 481,92	46 481,92	14 000,00	32 348,68	46 348,68	100,00	99,71
Dodatki dla gospodarstw domowych	DGD	8 224 164,00		8 224 164,00	6 761 945,65		6 761 945,65	82,22	82,22
Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	GAZ	656 863,04	1 249 180,22	1 906 043,26	655 416,95	1 244 056,20	1 899 473,15	99,78	99,66
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	3 179 940,79	161 601,58	3 341 542,37	3 179 940,79	160 938,71	3 340 879,50	100,00	99,98
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	6 493,67	808 007,90	814 501,57	6 493,67	804 693,53	811 187,20	100,00	99,59
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	437 767,15	80 800,79	518 567,94	414 004,25	80 469,35	494 473,60	94,57	95,35
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	72 900,00	646 406,32	719 306,32	64 101,45	643 754,82	707 856,27	87,93	98,41
Karta Krakowska	PKK	20 000,00	242 402,37	262 402,37		241 408,06	241 408,06		92,00
Opieka nad repatriantami	REP	786 131,27	161 601,58	947 732,85	776 193,91	160 938,71	937 132,62	98,74	98,88
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		484 804,74	484 804,74		482 816,12	482 816,12		99,59
Dodatek osłonowy	DOS	3 329 433,00	8 241,68	3 337 674,68	3 322 070,52	8 207,87	3 330 278,39	99,78	99,78
Inne źródła ciepła	IŹC	2 580 110,35	8 241,68	2 588 352,03	2 580 110,35	8 207,87	2 588 318,22	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	23 208 995,00		23 208 995,00	23 118 893,11		23 118 893,11	99,61	99,61
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**345 050,00**	**13 208 181,96**	**13 553 231,96**	**342 754,28**	**13 154 003,24**	**13 496 757,52**	**99,33**	**99,58**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		808 007,90	808 007,90		804 693,53	804 693,53		99,59
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	345 050,00	12 400 174,06	12 745 224,06	342 754,28	12 349 309,71	12 692 063,99	99,33	99,58
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**201 500,00**	**32 461 717,43**	**32 663 217,43**	**149 620,07**	**32 328 562,54**	**32 478 182,61**	**74,25**	**99,43**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 330 922,35	4 330 922,35		4 313 157,32	4 313 157,32		99,59
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	51 500,00	11 796 915,36	11 848 415,36	34 716,04	11 748 525,53	11 783 241,57	67,41	99,45
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	150 000,00	16 321 759,60	16 471 759,60	114 904,03	16 254 809,29	16 369 713,32	76,60	99,38
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		12 120,12	12 120,12		12 070,40	12 070,40		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**12 034 957,57**	**7 393 272,29**	**19 428 229,86**	**11 003 298,61**	**7 362 945,79**	**18 366 244,40**	**91,43**	**94,53**
Wydatki bieżące		8 987 760,57	7 393 272,29	16 381 032,86	8 328 632,92	7 362 945,79	15 691 578,71	92,67	95,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		961 529,40	961 529,40		957 585,29	957 585,29		99,59
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	56 000,00	808 007,90	864 007,90	47 633,69	804 693,53	852 327,22	85,06	98,65
Realizacja zadań obronnych	OBR	73 000,00	484 804,74	557 804,74	69 936,00	482 816,12	552 752,12	95,80	99,09
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	1 954 500,00	2 100 820,54	4 055 320,54	1 941 672,99	2 092 203,18	4 033 876,17	99,34	99,47
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	1 042 096,00	452 484,42	1 494 580,42	885 502,43	450 628,38	1 336 130,81	84,97	89,40
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	380 484,00	808 007,90	1 188 491,90	145 983,78	804 693,53	950 677,31	38,37	79,99
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	2 324 623,00	775 687,59	3 100 310,59	2 208 705,38	772 505,79	2 981 211,17	95,01	96,16
Ochrona przed powodzią	POW	2 161 100,00	646 406,32	2 807 506,32	2 160 934,60	643 754,82	2 804 689,42	99,99	99,90
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		355 523,48	355 523,48		354 065,15	354 065,15		99,59
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	12 317,57		12 317,57					
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	208 500,00		208 500,00	175 760,00		175 760,00	84,30	84,30
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	254 400,00		254 400,00	176 704,05		176 704,05	69,46	69,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	520 740,00		520 740,00	515 800,00		515 800,00	99,05	99,05
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	390 000,00		390 000,00	389 593,07		389 593,07	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 657 197,00		2 657 197,00	2 285 072,62		2 285 072,62	86,00	86,00
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**397 388 719,00**	**12 039 317,73**	**409 428 036,73**	**385 831 640,01**	**11 989 933,59**	**397 821 573,60**	**97,09**	**97,17**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 292 812,64	1 292 812,64		1 287 509,65	1 287 509,65		99,59
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		5 494 453,74	5 494 453,74		5 471 915,99	5 471 915,99		99,59
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	130 000,00	3 797 637,14	3 927 637,14	53 562,37	3 782 059,59	3 835 621,96	41,20	97,66
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	396 258 719,00	808 007,90	397 066 726,90	385 403 672,64	804 693,53	386 208 366,17	97,26	97,27
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI	1 000 000,00	646 406,31	1 646 406,31	374 405,00	643 754,83	1 018 159,83	37,44	61,84
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		**18 188 226,00**	**10 541 109,48**	**28 729 335,48**	**15 658 064,43**	**10 497 870,84**	**26 155 935,27**	**86,09**	**91,04**
Wydatki bieżące		346 313,00	10 541 109,48	10 887 422,48	342 385,68	10 497 870,84	10 840 256,52	98,87	99,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 528 427,75	1 528 427,75		1 522 158,28	1 522 158,28		99,59
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	FEŚ	3 000,00	133 644,51	136 644,51	2 900,00	133 096,31	135 996,31	96,67	99,53
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	251 573,00	2 007 899,63	2 259 472,63	247 747,72	1 999 663,42	2 247 411,14	98,48	99,47
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	91 740,00	6 799 709,69	6 891 449,69	91 737,96	6 771 817,92	6 863 555,88	100,00	99,60
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		71 427,90	71 427,90		71 134,91	71 134,91		99,59
Rozliczenie wydatków majątkowych	RWM	10 559 904,00		10 559 904,00	10 559 903,17		10 559 903,17	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 282 009,00		7 282 009,00	4 755 775,58		4 755 775,58	65,31	65,31
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		**5 391 707,00**	**7 320 874,79**	**12 712 581,79**	**5 309 615,48**	**7 290 845,25**	**12 600 460,73**	**98,48**	**99,12**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 200 214,95	1 200 214,95		1 195 291,77	1 195 291,77		99,59
Rewitalizacja miasta	REW	978 841,00	1 454 414,22	2 433 255,22	940 484,50	1 448 448,35	2 388 932,85	96,08	98,18
Obsługa inwestorów	COI	3 670 805,00	1 272 612,44	4 943 417,44	3 640 440,05	1 267 392,30	4 907 832,35	99,17	99,28
Mapy przestrzenne analizy	MPA	10 000,00	484 804,74	494 804,74	10 000,00	482 816,12	492 816,12	100,00	99,60
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	314 100,00	808 007,90	1 122 107,90	302 869,00	804 693,53	1 107 562,53	96,42	98,70
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	307 961,00	969 609,48	1 277 570,48	305 821,95	965 632,24	1 271 454,19	99,31	99,52
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	110 000,00	1 131 211,06	1 241 211,06	109 999,98	1 126 570,94	1 236 570,92	100,00	99,63

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydział ds. Turystyki (WT)		**7 026 815,00**	**5 406 865,67**	**12 433 680,67**	**6 691 714,66**	**5 384 687,22**	**12 076 401,88**	**95,23**	**97,13**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		969 609,48	969 609,48		965 632,23	965 632,23		99,59
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		969 609,48	969 609,48		965 632,24	965 632,24		99,59
Marketing turystyczny	MIT	5 526 469,00	1 560 748,06	7 087 217,06	5 213 764,20	1 554 346,02	6 768 110,22	94,34	95,50
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	1 393 146,00	1 737 216,99	3 130 362,99	1 381 844,83	1 730 091,09	3 111 935,92	99,19	99,41
Tourism in Balance	TIB	107 200,00	88 880,87	196 080,87	96 105,63	88 516,29	184 621,92	89,65	94,16
Kraków Miastem Zrównoważonej Turystyki Biznesowej	ZTB		80 800,79	80 800,79		80 469,35	80 469,35		99,59
Wydział Edukacji (EK)		**1 002 225 784,42**	**12 759 737,57**	**1 014 985 521,99**	**996 033 333,52**	**12 707 398,34**	**1 008 740 731,86**	**99,38**	**99,38**
Wydatki bieżące		999 955 184,42	12 759 737,57	1 012 714 921,99	993 833 719,55	12 707 398,34	1 006 541 117,89	99,39	99,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 244 332,18	1 244 332,18		1 239 228,03	1 239 228,03		99,59
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	391 344,57	3 636 035,55	4 027 380,12	346 109,74	3 621 120,88	3 967 230,62	88,44	98,51
Jakość i promocja edukacji	JPR	6 020,00	1 187 771,61	1 193 791,61	5 019,64	1 182 899,49	1 187 919,13	83,38	99,51
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 851 540,00	90 173,68	1 941 713,68	1 388 998,57	89 803,80	1 478 802,37	75,02	76,16
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	953 485 755,85	2 908 828,44	956 394 584,29	948 660 783,22	2 896 896,71	951 557 679,93	99,49	99,49
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	6 063 400,00	1 292 812,64	7 356 212,64	5 689 677,45	1 287 509,65	6 977 187,10	93,84	94,85
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	2 337 051,00	1 753 377,15	4 090 428,15	2 327 184,44	1 746 184,96	4 073 369,40	99,58	99,58
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 900 000,00	646 406,32	3 546 406,32	2 519 773,17	643 754,82	3 163 527,99	86,89	89,20
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	32 920 073,00		32 920 073,00	32 896 173,32		32 896 173,32	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 270 600,00		2 270 600,00	2 199 613,97		2 199 613,97	96,87	96,87
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**1 343 183,39**	**9 736 495,20**	**11 079 678,59**	**1 175 677,80**	**9 696 557,03**	**10 872 234,83**	**87,53**	**98,13**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		922 421,82	922 421,82		918 638,14	918 638,14		99,59
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000,00	4 646 045,43	4 746 045,43	87 657,19	4 626 987,79	4 714 644,98	87,66	99,34
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	174 040,00	2 415 943,62	2 589 983,62	159 099,95	2 406 033,65	2 565 133,60	91,42	99,04
Pomoc publiczna	PPU		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 069 143,39	1 428 881,17	2 498 024,56	928 920,66	1 423 020,04	2 351 940,70	86,88	94,15
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**14 795 000,00**	**26 511 062,44**	**41 306 062,44**	**14 415 932,08**	**26 402 316,57**	**40 818 248,65**	**97,44**	**98,82**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 454 414,23	1 454 414,23		1 448 448,35	1 448 448,35		99,59
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	2 625 100,00	5 332 852,15	7 957 952,15	2 475 153,49	5 310 977,29	7 786 130,78	94,29	97,84
Rejestracja pojazdów	RRP	12 009 100,00	14 390 943,92	26 400 043,92	11 806 086,06	14 331 913,63	26 137 999,69	98,31	99,01
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	118 500,00	2 908 828,44	3 027 328,44	113 484,28	2 896 896,71	3 010 380,99	95,77	99,44
Postępowania administracyjne	RPA	42 300,00	2 424 023,70	2 466 323,70	21 208,25	2 414 080,59	2 435 288,84	50,14	98,74
Wydział Finansowy (FK)		**662 300,00**	**17 661 759,90**	**18 324 059,90**	**546 295,34**	**17 589 313,04**	**18 135 608,38**	**82,48**	**98,97**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 926 775,64	1 926 775,64		1 918 872,19	1 918 872,19		99,59
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	662 300,00	12 202 696,92	12 864 996,92	546 295,34	12 152 642,63	12 698 937,97	82,48	98,71
Obsługa płac	PLC		2 360 191,08	2 360 191,08		2 350 509,80	2 350 509,80		99,59
Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo-płacowych w UMK	RKP		48 157,27	48 157,27		47 959,73	47 959,73		99,59
Centralny Rejestr Umów	CR2		48 157,27	48 157,27		47 959,73	47 959,73		99,59
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		1 075 781,72	1 075 781,72		1 071 368,96	1 071 368,96		99,59
Wydział Geodezji (GD)		**8 848 047,00**	**31 471 907,75**	**40 319 954,75**	**8 429 985,06**	**31 342 812,96**	**39 772 798,02**	**95,28**	**98,64**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 333 213,04	1 333 213,04		1 327 744,32	1 327 744,32		99,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	956 840,00	4 363 242,67	5 320 082,67	820 388,23	4 345 345,06	5 165 733,29	85,74	97,10
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	1 321 960,00	5 171 250,57	6 493 210,57	1 231 490,78	5 150 038,59	6 381 529,37	93,16	98,28
Obsługa klienta	OBK	2 264 045,00	6 706 465,58	8 970 510,58	2 134 934,52	6 678 956,29	8 813 890,81	94,30	98,25
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 911 102,00	12 406 153,31	16 317 255,31	3 865 216,05	12 355 264,45	16 220 480,50	98,83	99,41
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	394 100,00	1 212 011,85	1 606 111,85	377 955,48	1 207 040,29	1 584 995,77	95,90	98,69
Cyfryzacja GODGiK	CZK		279 570,73	279 570,73		278 423,96	278 423,96		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		**503 507 894,00**	**9 184 302,61**	**512 692 196,61**	**494 627 513,22**	**9 146 629,47**	**503 774 142,69**	**98,24**	**98,26**
Wydatki bieżące		500 644 580,00	9 184 302,61	509 828 882,61	493 122 569,77	9 146 629,47	502 269 199,24	98,50	98,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 292 812,64	1 292 812,64		1 287 509,66	1 287 509,66		99,59
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	836 042,00	1 129 595,05	1 965 637,05	825 640,63	1 124 961,55	1 950 602,18	98,76	99,24
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	806 280,00	510 660,99	1 316 940,99	791 865,24	508 566,31	1 300 431,55	98,21	98,75
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	30 000,00	242 402,37	272 402,37	30 000,00	241 408,06	271 408,06	100,00	99,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 500,00	32 320,32	36 820,32	4 500,00	32 187,74	36 687,74	100,00	99,64
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	1 550 000,00	2 181 621,33	3 731 621,33	1 382 699,50	2 172 672,53	3 555 372,03	89,21	95,28
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	865 000,00	452 484,43	1 317 484,43	808 889,45	450 628,38	1 259 517,83	93,51	95,60
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	372 037 866,00	630 246,16	372 668 112,16	365 616 430,77	627 660,95	366 244 091,72	98,27	98,28
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	121 387 929,00	1 147 371,22	122 535 300,22	121 383 345,81	1 142 664,81	122 526 010,62	100,00	99,99
ClimateKIC	CLI	2 176 427,00	579 018,46	2 755 445,46	1 822 282,02	576 643,38	2 398 925,40	83,73	87,06
Atelier	ATE	460 194,00	113 121,11	573 315,11	177 239,86	112 657,09	289 896,95	38,51	50,57
Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	KPO	228 042,00	64 640,63	292 682,63	84 764,00	64 375,48	149 139,48	37,17	50,96
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	160 300,00	646 406,32	806 706,32	102 772,79	643 754,82	746 527,61	64,11	92,54
MINEV	MIN	85 000,00	161 601,58	246 601,58	75 159,70	160 938,71	236 098,41	88,42	95,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000,00		17 000,00	16 980,00		16 980,00	99,88	99,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 863 314,00		2 863 314,00	1 504 943,45		1 504 943,45	52,56	52,56
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**7 119 215,00**	**7 993 945,37**	**15 113 160,37**	**7 056 183,81**	**7 961 154,96**	**15 017 338,77**	**99,11**	**99,37**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 529 882,15	1 529 882,15		1 523 606,72	1 523 606,72		99,59
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	130 000,00	1 616 015,79	1 746 015,79	127 586,38	1 609 387,06	1 736 973,44	98,14	99,48
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 739 200,00	1 616 015,79	5 355 215,79	3 719 170,00	1 609 387,06	5 328 557,06	99,46	99,50
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 954 015,00	2 100 820,51	4 054 835,51	1 921 902,92	2 092 203,18	4 014 106,10	98,36	99,00
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	1 296 000,00	1 131 211,13	2 427 211,13	1 287 524,51	1 126 570,94	2 414 095,45	99,35	99,46
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		**245 600,00**	**8 605 284,14**	**8 850 884,14**	**213 378,63**	**8 569 986,09**	**8 783 364,72**	**86,88**	**99,24**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		646 406,32	646 406,32		643 754,82	643 754,82		99,59
Ewidencja mienia	EWM	245 600,00	3 393 633,18	3 639 233,18	213 378,63	3 379 712,82	3 593 091,45	86,88	98,73
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 402 701,72	1 402 701,72		1 396 947,97	1 396 947,97		99,59
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		793 463,76	793 463,76		790 209,05	790 209,05		99,59
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		242 402,37	242 402,37		241 408,06	241 408,06		99,59
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		2 047 492,02	2 047 492,02		2 039 093,40	2 039 093,40		99,59
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		79 184,77	79 184,77		78 859,97	78 859,97		99,59
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**26 268 401,00**	**12 995 514,28**	**39 263 915,28**	**26 126 838,45**	**12 942 207,90**	**39 069 046,35**	**99,46**	**99,50**
Wydatki bieżące		26 088 401,00	12 995 514,28	39 083 915,28	26 005 142,25	12 942 207,90	38 947 350,15	99,68	99,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 728 167,30	1 728 167,30		1 721 078,52	1 721 078,52		99,59
Oceny środowiskowe	OOS	40 350,00	1 586 927,52	1 627 277,52	40 271,58	1 580 418,09	1 620 689,67	99,81	99,60
Ochrona zieleni	ZIE		3 460 374,64	3 460 374,64		3 446 180,51	3 446 180,51		99,59
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	89,00	2 091 124,45	2 091 213,45		2 082 546,85	2 082 546,85		99,59
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	23 039 285,00	1 389 773,59	24 429 058,59	23 023 679,26	1 384 072,87	24 407 752,13	99,93	99,91
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 569 151,34	1 569 151,34		1 562 714,83	1 562 714,83		99,59
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 925 862,00	19 392,19	2 945 254,19	2 866 727,89	19 312,64	2 886 040,53	97,98	97,99
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	10 100,00	413 700,05	423 800,05	1 751,44	412 003,09	413 754,53	17,34	97,63
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		340 979,33	340 979,33		339 580,67	339 580,67		99,59
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	72 715,00		72 715,00	72 712,08		72 712,08	100,00	100,00
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		395 923,87	395 923,87		394 299,83	394 299,83		99,59
Zadania inwestycyjne	ZIN	180 000,00		180 000,00	121 696,20		121 696,20	67,61	67,61

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**208 213 830,00**	**6 868 067,16**	**215 081 897,16**	**200 496 130,88**	**6 839 895,00**	**207 336 025,88**	**96,29**	**96,40**
Wydatki bieżące		69 483 695,00	6 868 067,16	76 351 762,16	68 915 207,97	6 839 895,00	75 755 102,97	99,18	99,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		824 168,06	824 168,06		820 787,40	820 787,40		99,59
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - AR.C.H.ETHICS	ARC	114 500,00	48 480,47	162 980,47	96 639,40	48 281,62	144 921,02	84,40	88,92
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	1 440 300,00	630 246,17	2 070 546,17	1 354 132,98	627 660,95	1 981 793,93	94,02	95,71
Prowadzenie instytucji kultury i nadzór nad miejskimi spółkami	PIK	39 658 989,00	1 745 297,06	41 404 286,06	39 657 306,97	1 738 138,02	41 395 444,99	100,00	99,98
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	16 822 865,00	1 160 299,34	17 983 164,34	16 794 750,99	1 155 539,91	17 950 290,90	99,83	99,82
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	4 175 056,00	517 125,06	4 692 181,06	4 123 718,60	515 003,86	4 638 722,46	98,77	98,86
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 208 685,00	657 718,44	7 866 403,44	6 830 217,43	655 020,53	7 485 237,96	94,75	95,15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		323 203,16	323 203,16		321 877,41	321 877,41		99,59
Parki Kulturowe	PKM	41 300,00	961 529,40	1 002 829,40	36 441,60	957 585,30	994 026,90	88,24	99,12
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	274 000,00		274 000,00	260 900,60		260 900,60	95,22	95,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	138 456 135,00		138 456 135,00	131 320 022,31		131 320 022,31	94,85	94,85
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		**461 000,00**	**7 709 688,19**	**8 170 688,19**	**441 214,90**	**7 678 063,78**	**8 119 278,68**	**95,71**	**99,37**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 326 425,77	1 326 425,77		1 320 984,90	1 320 984,90		99,59
Zarządzanie ruchem	ZAR	461 000,00	6 383 262,42	6 844 262,42	441 214,90	6 357 078,88	6 798 293,78	95,71	99,33
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**1 187 916,00**	**16 930 512,76**	**18 118 428,76**	**620 966,84**	**16 861 065,40**	**17 482 032,24**	**52,27**	**96,49**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 490 765,16	2 490 765,16		2 480 548,27	2 480 548,27		99,59
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	479 000,00	7 803 901,91	8 282 901,91	226 313,44	7 771 891,04	7 998 204,48	47,25	96,56
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	105 000,00	1 131 211,06	1 236 211,06	5 690,97	1 126 570,94	1 132 261,91	5,42	91,59
Społeczna Agencja Najmu w Krakowie	SAN		161 601,58	161 601,58		160 938,71	160 938,71		99,59
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		344 211,37	344 211,37		342 799,45	342 799,45		99,59
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	603 916,00	4 998 821,68	5 602 737,68	388 962,43	4 978 316,99	5 367 279,42	64,41	95,80
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**13 051 625,00**	**14 367 673,29**	**27 419 298,29**	**12 529 314,39**	**14 308 738,46**	**26 838 052,85**	**96,00**	**97,88**
Wydatki bieżące		9 041 212,00	14 367 673,29	23 408 885,29	8 633 816,28	14 308 738,46	22 942 554,74	95,49	98,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 616 015,80	1 616 015,80		1 609 387,06	1 609 387,06		99,59
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		11 458 844,85	11 458 844,85		11 411 841,75	11 411 841,75		99,59
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	6 779 571,00	808 007,90	7 587 578,90	6 499 689,18	804 693,53	7 304 382,71	95,87	96,27
Obsługa Dzielnic	ODF	948 000,00	323 203,16	1 271 203,16	881 026,57	321 877,41	1 202 903,98	92,94	94,63
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	753 961,00	161 601,58	915 562,58	716 017,93	160 938,71	876 956,64	94,97	95,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	490 000,00		490 000,00	485 543,85		485 543,85	99,09	99,09
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 680,00		69 680,00	51 538,75		51 538,75	73,96	73,96
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	128 838,00		128 838,00	98 702,53		98 702,53	76,61	76,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 881 575,00		3 881 575,00	3 796 795,58		3 796 795,58	97,82	97,82
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**20 503 863,97**	**27 762 666,68**	**48 266 530,65**	**20 222 211,10**	**27 648 786,84**	**47 870 997,94**	**98,63**	**99,18**
Wydatki bieżące		19 710 863,97	27 762 666,68	47 473 530,65	19 454 648,52	27 648 786,84	47 103 435,36	98,70	99,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 375 531,84	1 375 531,84		1 369 889,54	1 369 889,54		99,59
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 017 500,00	6 058 011,94	13 075 511,94	6 920 612,97	6 033 162,55	12 953 775,52	98,62	99,07
Akty kierowania	AIP		1 375 425,69	1 375 425,69		1 369 783,82	1 369 783,82		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Akademia Project Mangera	APM		4 777,07	4 777,07		4 757,48	4 757,48		99,59
CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	CBR	113 637,00	140 233,65	253 870,65	38 490,91	139 658,43	178 149,34	33,87	70,17
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 234 160,79	1 234 160,79		1 229 098,38	1 229 098,38		99,59
Informacja publiczna i prawna	IPP		527 661,92	527 661,92		525 497,50	525 497,50		99,59
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000,00	1 933 125,54	2 033 125,54	88 306,74	1 925 196,04	2 013 502,78	88,31	99,03
Kadry, sprawy pracownicze i BHP	KPB		2 928 702,59	2 928 702,59		2 916 689,33	2 916 689,33		99,59
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30		62 488,67	62 488,67		62 232,35	62 232,35		99,59
System zarządzania jakością	SZJ	51 851,00	951 024,39	1 002 875,39	51 322,50	947 123,38	998 445,88	98,98	99,56
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO	69 726,00		69 726,00	60 453,15		60 453,15	86,70	86,70
System Zarządzania Projektami	SZP	202 606,00	1 093 532,84	1 296 138,84	201 782,60	1 089 047,27	1 290 829,87	99,59	99,59
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 668 260,31	1 668 260,31		1 661 417,26	1 661 417,26		99,59
Systemy i usługi informacyjne	SUI	57 000,00	2 515 414,43	2 572 414,43	56 095,86	2 505 096,44	2 561 192,30	98,41	99,56
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	116 000,00	1 833 842,78	1 949 842,78	102 244,61	1 826 320,53	1 928 565,14	88,14	98,91
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	31 081,00	3 221,12	34 302,12	31 080,00	3 207,90	34 287,90	100,00	99,96
Rozliczenia wydatków majątkowe	RWM	52 181,97		52 181,97	52 181,97		52 181,97	100,00	100,00
Zarządzanie zmianą - przygotowanie do wdrożenia systemu	ZAZ		15 905,38	15 905,38		15 840,15	15 840,15		99,59
Model Kompetencji 2.0	MOK		18 516,85	18 516,85		18 440,89	18 440,89		99,59
Budowa i wdrożenie modułu eRPU	EPU		7 490,64	7 490,64		7 459,91	7 459,91		99,59
Kraków SMART CITY - zarządzanie portfelem projektów	KSC		1 728,85	1 728,85		1 721,75	1 721,75		99,59
Usprawnienie systemu gospodarowania mieniem w UMK	SGM		152 547,89	152 547,89		151 922,15	151 922,15		99,59
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	35 720,00		35 720,00	35 160,00		35 160,00	98,43	98,43
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU	108 750,00	1 722 309,48	1 831 059,48	100 346,00	1 715 244,73	1 815 590,73	92,27	99,16
Wybory do Parlamentu Europejskiego	WPE	3 452 039,00	659 477,30	4 111 516,30	3 450 596,08	656 772,19	4 107 368,27	99,96	99,90
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa	WSP	8 229 956,00	1 209 345,79	9 439 301,79	8 193 752,57	1 204 385,17	9 398 137,74	99,56	99,56
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		12 321,82	12 321,82		12 271,27	12 271,27		99,59
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		257 607,11	257 607,11		256 550,43	256 550,43		99,59
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Zadania wyborcze	WYB	72 816,00		72 816,00	72 222,56		72 222,56	99,19	99,19
Zadania inwestycyjne	ZIN	793 000,00		793 000,00	767 562,58		767 562,58	96,79	96,79
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**329 600,00**	**13 766 515,42**	**14 096 115,42**	**212 242,13**	**13 710 046,47**	**13 922 288,60**	**64,39**	**98,77**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 939 218,96	1 939 218,96		1 931 264,47	1 931 264,47		99,59
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	329 600,00	11 827 296,46	12 156 896,46	212 242,13	11 778 782,00	11 991 024,13	64,39	98,64
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**213 897 903,73**	**36 931 940,34**	**250 829 844,07**	**213 492 852,66**	**36 780 449,02**	**250 273 301,68**	**99,81**	**99,78**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 292 812,64	1 292 812,64		1 287 509,65	1 287 509,65		99,59
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	213 607 011,73	29 821 470,81	243 428 482,54	213 347 185,83	29 699 145,96	243 046 331,79	99,88	99,84
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	290 892,00	5 656 055,31	5 946 947,31	145 666,83	5 632 854,70	5 778 521,53	50,08	97,17
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		161 601,58	161 601,58		160 938,71	160 938,71		99,59
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		**170 913 521,89**	**19 456 183,85**	**190 369 705,74**	**162 646 960,22**	**19 376 376,43**	**182 023 336,65**	**95,16**	**95,62**
Wydatki bieżące		170 463 521,89	19 456 183,85	189 919 705,74	162 646 960,22	19 376 376,43	182 023 336,65	95,41	95,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 019 373,35	2 019 373,35		2 011 090,07	2 011 090,07		99,59
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	632 782,00	678 726,64	1 311 508,64	386 771,65	675 942,56	1 062 714,21	61,12	81,03
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 773 642,00	1 349 373,19	5 123 015,19	3 715 099,37	1 343 838,19	5 058 937,56	98,45	98,75
Komunikacja społeczna	KOS	2 631 739,00	1 591 775,57	4 223 514,57	1 811 753,09	1 585 246,25	3 396 999,34	68,84	80,43
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 261 392,00	290 882,84	2 552 274,84	2 235 720,55	289 689,67	2 525 410,22	98,86	98,95
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	70 680 645,00	1 939 218,95	72 619 863,95	69 221 923,28	1 931 264,48	71 153 187,76	97,94	97,98
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 875 900,00	2 908 828,44	4 784 728,44	1 871 684,47	2 896 896,71	4 768 581,18	99,78	99,66
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	4 754 000,00	808 007,90	5 562 007,90	4 475 631,44	804 693,53	5 280 324,97	94,14	94,94

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Otwarty Kraków	POK	1 360 409,00	840 328,22	2 200 737,22	1 308 605,19	836 881,27	2 145 486,46	96,19	97,49
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	19 155 470,00	1 793 777,54	20 949 247,54	17 913 518,07	1 786 419,63	19 699 937,70	93,52	94,04
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 324 369,00	517 125,06	3 841 494,06	2 618 090,29	515 003,86	3 133 094,15	78,75	81,56
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	7 795 115,00	121 201,19	7 916 316,19	7 486 325,39	120 704,03	7 607 029,42	96,04	96,09
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	2 386 691,00	1 001 929,80	3 388 620,80	2 007 041,49	997 819,98	3 004 861,47	84,09	88,68
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	7 544 391,00	662 566,48	8 206 957,48	7 381 232,99	659 848,69	8 041 081,68	97,84	97,98
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO	1 558 855,00	775 687,59	2 334 542,59	1 541 463,44	772 505,79	2 313 969,23	98,88	99,12
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	11 208 510,00	1 042 330,19	12 250 840,19	11 111 470,67	1 038 054,65	12 149 525,32	99,13	99,17
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	23 185,00	323 203,16	346 388,16	4 497,00	321 877,41	326 374,41	19,40	94,22
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM	127 650,00	161 601,58	289 251,58	112 763,56	160 938,71	273 702,27	88,34	94,62
Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	M30	96 400,00		96 400,00					
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os.Piastów 71	P71	409 112,00		409 112,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	24 278 818,06	371 683,63	24 650 501,69	24 042 108,60	370 159,02	24 412 267,62	99,03	99,03
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	955 115,83	258 562,53	1 213 678,36	833 822,63	257 501,93	1 091 324,56	87,30	89,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	701 180,00		701 180,00	698 680,00		698 680,00	99,64	99,64
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	2 520 000,00		2 520 000,00	1 518 677,05		1 518 677,05	60,26	60,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	408 151,00		408 151,00	350 080,00		350 080,00	85,77	85,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	450 000,00		450 000,00					
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**112 533 805,38**	**30 875 274,71**	**143 409 080,09**	**109 059 631,48**	**30 748 627,26**	**139 808 258,74**	**96,91**	**97,49**
Wydatki bieżące		5 506 037,42	30 875 274,71	36 381 312,13	4 142 713,54	30 748 627,26	34 891 340,80	75,24	95,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 149 301,02	2 149 301,02		2 140 484,79	2 140 484,79		99,59
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 754 465,00	17 998 376,00	21 752 841,00	2 877 609,43	17 924 548,36	20 802 157,79	76,64	95,63
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	921 882,42	6 202 753,45	7 124 635,87	877 598,65	6 177 310,35	7 054 909,00	95,20	99,02
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	424 320,00	1 939 218,96	2 363 538,96	183 784,25	1 931 264,47	2 115 048,72	43,31	89,49
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	405 370,00	2 585 625,28	2 990 995,28	203 721,21	2 575 019,29	2 778 740,50	50,26	92,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	107 027 767,96		107 027 767,96	104 916 917,94		104 916 917,94	98,03	98,03
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**730 974,00**	**22 566 367,86**	**23 297 341,86**	**650 022,24**	**22 473 802,76**	**23 123 825,00**	**88,93**	**99,26**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 306 387,17	1 306 387,17		1 301 028,50	1 301 028,50		99,59
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	74 774,00	11 325 523,55	11 400 297,55	67 314,88	11 279 067,32	11 346 382,20	90,02	99,53
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	13 000,00	1 777 617,38	1 790 617,38	4 378,51	1 770 325,76	1 774 704,27	33,68	99,11
Kwalifikacja wojskowa	KWO	574 200,00	242 402,37	816 602,37	518 083,53	241 408,06	759 491,59	90,23	93,01
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	6 000,00	323 203,16	329 203,16	5 415,69	321 877,41	327 293,10	90,26	99,42
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	54 000,00	2 989 629,23	3 043 629,23	45 884,49	2 977 366,06	3 023 250,55	84,97	99,33
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 000,00	2 080 620,35	2 089 620,35	8 945,14	2 072 085,84	2 081 030,98	99,39	99,59
Działalność gospodarcza	DZG		1 454 414,22	1 454 414,22		1 448 448,35	1 448 448,35		99,59
Ochrona praw konsumentów	OPK		1 066 570,43	1 066 570,43		1 062 195,46	1 062 195,46		99,59
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		**1 999 100,00**	**7 359 659,17**	**9 358 759,17**	**1 946 611,62**	**7 329 470,54**	**9 276 082,16**	**97,37**	**99,12**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		817 380,80	817 380,80		814 027,98	814 027,98		99,59
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	1 698 850,00	1 616 015,80	3 314 865,80	1 690 522,97	1 609 387,06	3 299 910,03	99,51	99,55
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	200,00	1 777 617,38	1 777 817,38	61,50	1 770 325,76	1 770 387,26	30,75	99,58
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	48 100,00	1 454 414,22	1 502 514,22	40 061,50	1 448 448,35	1 488 509,85	83,29	99,07
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	193 550,00	808 007,90	1 001 557,90	191 626,41	804 693,53	996 319,94	99,01	99,48
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		646 406,32	646 406,32		643 754,82	643 754,82		99,59
Otwarte Dane	OTD		62 055,01	62 055,01		61 800,46	61 800,46		99,59
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	58 400,00	161 601,58	220 001,58	24 339,24	160 938,71	185 277,95	41,68	84,22
Stradom 2.0	ST2		16 160,16	16 160,16		16 093,87	16 093,87		99,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		**25 000,00**	**2 383 623,31**	**2 408 623,31**	**22 140,00**	**2 373 845,91**	**2 395 985,91**	**88,56**	**99,48**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		363 765,16	363 765,16		362 273,03	362 273,03		99,59
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK	25 000,00	1 765 982,07	1 790 982,07	22 140,00	1 758 738,18	1 780 878,18	88,56	99,44
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		80 800,79	80 800,79		80 469,35	80 469,35		99,59
Analizy i prognozy finansowe	PPF		173 075,29	173 075,29		172 365,35	172 365,35		99,59
Zespół Radców Prawnych (PR)			**6 268 848,50**	**6 268 848,50**		**6 243 134,28**	**6 243 134,28**		**99,59**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		525 205,14	525 205,14		523 050,80	523 050,80		99,59
Obsługa prawna	RPR		5 743 643,36	5 743 643,36		5 720 083,48	5 720 083,48		99,59
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**2 120 268,88**		**2 120 268,88**	**2 107 953,00**		**2 107 953,00**	**99,42**	**99,42**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 120 268,88		2 120 268,88	2 107 953,00		2 107 953,00	99,42	99,42
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**2 273 148,94**		**2 273 148,94**	**2 267 051,20**		**2 267 051,20**	**99,73**	**99,73**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 273 148,94		2 273 148,94	2 267 051,20		2 267 051,20	99,73	99,73
Żłobek nr 5 (Ż 5)		**2 996 608,78**		**2 996 608,78**	**2 973 064,87**		**2 973 064,87**	**99,21**	**99,21**
Wydatki bieżące		2 964 708,78		2 964 708,78	2 941 165,87		2 941 165,87	99,21	99,21
Prowadzenie jednostki	PJB	2 964 708,78		2 964 708,78	2 941 165,87		2 941 165,87	99,21	99,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	31 900,00		31 900,00	31 899,00		31 899,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**4 105 565,00**		**4 105 565,00**	**4 008 362,92**		**4 008 362,92**	**97,63**	**97,63**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 055 565,00		4 055 565,00	3 962 865,22		3 962 865,22	97,71	97,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	45 497,70		45 497,70	91,00	91,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**2 304 624,70**		**2 304 624,70**	**2 292 081,85**		**2 292 081,85**	**99,46**	**99,46**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 304 624,70		2 304 624,70	2 292 081,85		2 292 081,85	99,46	99,46
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**3 753 655,20**		**3 753 655,20**	**3 739 185,63**		**3 739 185,63**	**99,61**	**99,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 588 655,20		3 588 655,20	3 574 185,63		3 574 185,63	99,60	99,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**4 961 644,90**		**4 961 644,90**	**4 797 546,89**		**4 797 546,89**	**96,69**	**96,69**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 961 644,90		4 961 644,90	4 797 546,89		4 797 546,89	96,69	96,69
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**3 279 000,00**		**3 279 000,00**	**3 232 811,39**		**3 232 811,39**	**98,59**	**98,59**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 277 000,00		3 277 000,00	3 230 811,39		3 230 811,39	98,59	98,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 441 529,57**		**2 441 529,57**	**2 414 351,13**		**2 414 351,13**	**98,89**	**98,89**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 441 529,57		2 441 529,57	2 414 351,13		2 414 351,13	98,89	98,89
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**3 988 900,00**		**3 988 900,00**	**3 964 604,59**		**3 964 604,59**	**99,39**	**99,39**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 923 900,00		3 923 900,00	3 899 604,59		3 899 604,59	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**5 475 222,60**		**5 475 222,60**	**5 444 565,45**		**5 444 565,45**	**99,44**	**99,44**
Wydatki bieżące		5 391 282,60		5 391 282,60	5 360 628,70		5 360 628,70	99,43	99,43
Prowadzenie jednostki	PJB	5 351 282,60		5 351 282,60	5 320 628,70		5 320 628,70	99,43	99,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	83 940,00		83 940,00	83 936,75		83 936,75	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**5 526 339,15**		**5 526 339,15**	**5 502 611,88**		**5 502 611,88**	**99,57**	**99,57**
Wydatki bieżące		5 508 239,15		5 508 239,15	5 484 599,88		5 484 599,88	99,57	99,57
Prowadzenie jednostki	PJB	5 508 239,15		5 508 239,15	5 484 599,88		5 484 599,88	99,57	99,57
Zadania inwestycyjne	ZIN	18 100,00		18 100,00	18 012,00		18 012,00	99,51	99,51
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**4 454 143,40**		**4 454 143,40**	**4 439 748,90**		**4 439 748,90**	**99,68**	**99,68**
Wydatki bieżące		4 190 843,40		4 190 843,40	4 177 094,41		4 177 094,41	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	4 140 843,40		4 140 843,40	4 127 094,41		4 127 094,41	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	263 300,00		263 300,00	262 654,49		262 654,49	99,75	99,75
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**4 172 796,00**		**4 172 796,00**	**4 143 963,87**		**4 143 963,87**	**99,31**	**99,31**
Wydatki bieżące		4 157 996,00		4 157 996,00	4 131 183,47		4 131 183,47	99,36	99,36
Prowadzenie jednostki	PJB	4 065 600,00		4 065 600,00	4 038 787,47		4 038 787,47	99,34	99,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 396,00		92 396,00	92 396,00		92 396,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 800,00		14 800,00	12 780,40		12 780,40	86,35	86,35
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**4 288 082,20**		**4 288 082,20**	**4 268 011,63**		**4 268 011,63**	**99,53**	**99,53**
Wydatki bieżące		4 246 082,20		4 246 082,20	4 226 043,63		4 226 043,63	99,53	99,53
Prowadzenie jednostki	PJB	4 246 082,20		4 246 082,20	4 226 043,63		4 226 043,63	99,53	99,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	42 000,00		42 000,00	41 968,00		41 968,00	99,92	99,92
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**4 345 000,00**		**4 345 000,00**	**4 291 254,55**		**4 291 254,55**	**98,76**	**98,76**
Wydatki bieżące		4 145 000,00		4 145 000,00	4 108 592,35		4 108 592,35	99,12	99,12
Prowadzenie jednostki	PJB	4 060 000,00		4 060 000,00	4 023 592,35		4 023 592,35	99,10	99,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	182 662,20		182 662,20	91,33	91,33
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**4 540 704,80**		**4 540 704,80**	**4 511 924,13**		**4 511 924,13**	**99,37**	**99,37**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 490 704,80		4 490 704,80	4 461 924,13		4 461 924,13	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		**3 915 948,80**		**3 915 948,80**	**3 900 646,91**		**3 900 646,91**	**99,61**	**99,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 875 948,80		3 875 948,80	3 860 646,91		3 860 646,91	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		**4 456 149,43**		**4 456 149,43**	**4 231 073,38**		**4 231 073,38**	**94,95**	**94,95**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 344 609,43		4 344 609,43	4 147 925,38		4 147 925,38	95,47	95,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	111 540,00		111 540,00	83 148,00		83 148,00	74,55	74,55
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**4 222 130,90**		**4 222 130,90**	**4 183 200,79**		**4 183 200,79**	**99,08**	**99,08**
Wydatki bieżące		4 134 314,90		4 134 314,90	4 095 385,99		4 095 385,99	99,06	99,06
Prowadzenie jednostki	PJB	4 085 230,90		4 085 230,90	4 046 301,99		4 046 301,99	99,05	99,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 084,00		49 084,00	49 084,00		49 084,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	55 916,00		55 916,00	55 915,80		55 915,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	31 900,00		31 900,00	31 899,00		31 899,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**3 905 814,81**		**3 905 814,81**	**3 888 232,23**		**3 888 232,23**	**99,55**	**99,55**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 810 814,81		3 810 814,81	3 793 232,38		3 793 232,38	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000,00		95 000,00	94 999,85		94 999,85	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**3 182 900,00**		**3 182 900,00**	**3 175 295,32**		**3 175 295,32**	**99,76**	**99,76**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 117 900,00		3 117 900,00	3 110 295,32		3 110 295,32	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		**1 473 451 204,96**		**1 473 451 204,96**	**1 452 462 216,12**		**1 452 462 216,12**	**98,58**	**98,58**
Wydatki bieżące		1 439 084 703,96		1 439 084 703,96	1 418 326 454,78		1 418 326 454,78	98,56	98,56
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	387 228 202,00		387 228 202,00	382 066 083,89		382 066 083,89	98,67	98,67
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 861 925,00		1 861 925,00	1 858 342,81		1 858 342,81	99,81	99,81
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	44 600,00		44 600,00	42 537,68		42 537,68	95,38	95,38
Przedszkola - remonty	P/DRE	3 997 203,00		3 997 203,00	3 994 923,78		3 994 923,78	99,94	99,94
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	566 696 272,00		566 696 272,00	558 429 638,00		558 429 638,00	98,54	98,54
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 660 500,00		1 660 500,00	1 643 806,48		1 643 806,48	98,99	98,99
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	5 731 605,85		5 731 605,85	5 670 180,23		5 670 180,23	98,93	98,93
Szkoły podstawowe - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR	981 580,00		981 580,00	980 255,15		980 255,15	99,87	99,87
Szkoły podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS	23 750,00		23 750,00	23 660,11		23 660,11	99,62	99,62
Szkoły podstawowe - Ogarniam życie - projekt	SP/POZ	132 000,00		132 000,00	131 955,24		131 955,24	99,97	99,97
Szkoły podstawowe - Podróże z klasą	SP/PZK	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	4 143 470,00		4 143 470,00	4 082 299,10		4 082 299,10	98,52	98,52
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	286 554 334,00		286 554 334,00	281 724 714,88		281 724 714,88	98,31	98,31
Zespoły szkół - Aktywna szkoła	ZS/ASZ	62 131,79		62 131,79	62 124,76		62 124,76	99,99	99,99
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 964 835,10		1 964 835,10	1 952 240,14		1 952 240,14	99,36	99,36
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR	354 250,00		354 250,00	353 707,79		353 707,79	99,85	99,85
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	861 924,00		861 924,00	858 818,92		858 818,92	99,64	99,64
Zespoły szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS	16 600,00		16 600,00	16 595,00		16 595,00	99,97	99,97
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Realizacja Programu Młody Kraków	ZS/PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Podróże z klasą	ZS/PZK	80 000,00		80 000,00	68 911,00		68 911,00	86,14	86,14
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	2 847 725,00		2 847 725,00	2 838 828,31		2 838 828,31	99,69	99,69
Zespoły szkół - STRZELNICA W POWIECIE	ZS/SWP	171 940,00		171 940,00	171 920,00		171 920,00	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność podstawowa	SOSW/APO	19 588 250,00		19 588 250,00	19 421 348,82		19 421 348,82	99,15	99,15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	61 212,22		61 212,22	61 212,22		61 212,22	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	197 700,00		197 700,00	196 809,98		196 809,98	99,55	99,55
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	48 750,00		48 750,00	48 750,00		48 750,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	44 777 998,00		44 777 998,00	44 437 641,50		44 437 641,50	99,24	99,24
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	155 640,00		155 640,00	154 326,79		154 326,79	99,16	99,16
Licea ogólnokształcące - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR	65 000,00		65 000,00	64 896,00		64 896,00	99,84	99,84
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	278 100,00		278 100,00	277 169,53		277 169,53	99,67	99,67
Licea ogólnokształcące - Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	12 000,00		12 000,00	11 997,35		11 997,35	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - Ogarniam życie - projekt	LO/POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	998 900,00		998 900,00	988 351,40		988 351,40	98,94	98,94
MCOO - działalność podstawowa	APO	80 952 608,00		80 952 608,00	79 903 126,19		79 903 126,19	98,70	98,70
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 862 250,00		3 862 250,00	3 721 172,51		3 721 172,51	96,35	96,35
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 300,00		28 300,00	28 300,00		28 300,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	3 817 795,00		3 817 795,00	3 493 743,54		3 493 743,54	91,51	91,51
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	25 400,00		25 400,00	23 579,73		23 579,73	92,83	92,83
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	1 223 220,00		1 223 220,00	977 481,85		977 481,85	79,91	79,91
Fundusz Wymiany Młodzieży	FWM	39 000,00		39 000,00	31 068,02		31 068,02	79,66	79,66
MCOO - Elektomobilność w gminie miejskiej Kraków	EGM	120 000,00		120 000,00	118 634,19		118 634,19	98,86	98,86
MCOO - Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 634 883,00		16 634 883,00	16 612 773,23		16 612 773,23	99,87	99,87
MCOO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	730 850,00		730 850,00	730 528,66		730 528,66	99,96	99,96
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 316 416,00		1 316 416,00	1 316 009,76		1 316 009,76	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 050 085,00		33 050 085,00	32 819 751,58		32 819 751,58	99,30	99,30
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**3 886 070,00**		**3 886 070,00**	**3 834 123,11**		**3 834 123,11**	**98,66**	**98,66**
Działalność podstawowa	APO	3 799 570,00		3 799 570,00	3 749 109,64		3 749 109,64	98,67	98,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 500,00		81 500,00	80 806,87		80 806,87	99,15	99,15
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 206,60		4 206,60	84,13	84,13
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**15 563 976,47**		**15 563 976,47**	**15 399 523,47**		**15 399 523,47**	**98,94**	**98,94**
Wydatki bieżące		15 503 976,47		15 503 976,47	15 339 577,70		15 339 577,70	98,94	98,94
Działalność podstawowa	APO	15 211 135,00		15 211 135,00	15 056 985,62		15 056 985,62	98,99	98,99
Pozostała działalność	CPO	118 706,47		118 706,47	118 706,47		118 706,47	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	148 335,00		148 335,00	146 424,91		146 424,91	98,71	98,71
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 800,00		6 800,00	6 785,70		6 785,70	99,79	99,79
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	5 675,00		5 675,00	40,54	40,54
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	60 000,00		60 000,00	59 945,77		59 945,77	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**14 076 151,65**		**14 076 151,65**	**13 995 242,21**		**13 995 242,21**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	13 776 497,00		13 776 497,00	13 699 516,58		13 699 516,58	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	111 654,65		111 654,65	107 783,77		107 783,77	96,53	96,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 500,00		134 500,00	134 474,81		134 474,81	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	18 000,00		18 000,00	17 999,11		17 999,11	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 967,94		7 967,94	99,60	99,60
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**12 787 467,35**		**12 787 467,35**	**12 608 440,60**		**12 608 440,60**	**98,60**	**98,60**
Wydatki bieżące		12 704 967,35		12 704 967,35	12 525 940,90		12 525 940,90	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	12 325 890,00		12 325 890,00	12 196 459,99		12 196 459,99	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	76 677,35		76 677,35	72 673,50		72 673,50	94,78	94,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 997,80		14 997,80	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 992,33		24 992,33	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	135 900,00		135 900,00	90 327,15		90 327,15	66,47	66,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 500,00		115 500,00	115 490,13		115 490,13	99,99	99,99
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	82 500,00		82 500,00	82 499,70		82 499,70	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		**11 679 380,66**		**11 679 380,66**	**11 675 112,88**		**11 675 112,88**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	11 359 260,00		11 359 260,00	11 354 992,22		11 354 992,22	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	78 120,66		78 120,66	78 120,66		78 120,66	100,00	100,00
Remonty	DRE	227 000,00		227 000,00	227 000,00		227 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**12 774 536,96**		**12 774 536,96**	**12 580 912,13**		**12 580 912,13**	**98,48**	**98,48**
Działalność podstawowa	APO	12 056 900,00		12 056 900,00	11 945 758,90		11 945 758,90	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	103 248,96		103 248,96	101 541,96		101 541,96	98,35	98,35
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	100 200,00		100 200,00	98 850,00		98 850,00	98,65	98,65
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	200 000,00		200 000,00	127 101,11		127 101,11	63,55	63,55
Ogarniam życie - projekt	POZ	3 000,00		3 000,00	2 994,71		2 994,71	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	215 700,00		215 700,00	215 494,25		215 494,25	99,90	99,90
Remonty	DRE	70 488,00		70 488,00	64 171,20		64 171,20	91,04	91,04
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**9 255 438,40**		**9 255 438,40**	**9 175 190,41**		**9 175 190,41**	**99,13**	**99,13**
Działalność podstawowa	APO	8 838 920,00		8 838 920,00	8 759 631,20		8 759 631,20	99,10	99,10
Pozostała działalność	CPO	73 518,40		73 518,40	73 395,69		73 395,69	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	328 000,00		328 000,00	327 163,52		327 163,52	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**8 878 605,60**		**8 878 605,60**	**8 717 833,04**		**8 717 833,04**	**98,19**	**98,19**
Działalność podstawowa	APO	8 653 950,00		8 653 950,00	8 504 966,72		8 504 966,72	98,28	98,28
Pozostała działalność	CPO	63 155,60		63 155,60	51 366,32		51 366,32	81,33	81,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	137 500,00		137 500,00	137 500,00		137 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**7 270 320,93**		**7 270 320,93**	**7 144 482,47**		**7 144 482,47**	**98,27**	**98,27**
Działalność podstawowa	APO	6 954 410,00		6 954 410,00	6 835 736,76		6 835 736,76	98,29	98,29
Pozostała działalność	CPO	53 510,93		53 510,93	52 733,51		52 733,51	98,55	98,55
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 962,73		19 962,73	99,81	99,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 996,71		14 996,71	99,98	99,98
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	8 400,00		8 400,00	7 650,19		7 650,19	91,07	91,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	212 000,00		212 000,00	207 670,77		207 670,77	97,96	97,96
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	5 731,80		5 731,80	81,88	81,88
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**7 067 859,78**		**7 067 859,78**	**7 016 491,37**		**7 016 491,37**	**99,27**	**99,27**
Wydatki bieżące		7 027 859,78		7 027 859,78	6 976 551,37		6 976 551,37	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	6 837 570,00		6 837 570,00	6 789 043,92		6 789 043,92	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	69 629,78		69 629,78	67 504,72		67 504,72	96,95	96,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	3 360,00		3 360,00	3 084,82		3 084,82	91,81	91,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000,00		95 000,00	94 998,04		94 998,04	100,00	100,00
Remonty	DRE	22 300,00		22 300,00	21 919,87		21 919,87	98,30	98,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 000,00		40 000,00	39 940,00		39 940,00	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**13 460 225,63**		**13 460 225,63**	**13 440 616,42**		**13 440 616,42**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	12 904 420,00		12 904 420,00	12 888 352,12		12 888 352,12	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	130 485,63		130 485,63	129 963,44		129 963,44	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	163 320,00		163 320,00	163 320,00		163 320,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	59 800,00		59 800,00	99,67	99,67
Remonty	DRE	177 000,00		177 000,00	174 180,86		174 180,86	98,41	98,41

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**8 629 869,24**		**8 629 869,24**	**8 540 966,19**		**8 540 966,19**	**98,97**	**98,97**
Wydatki bieżące		8 609 869,24		8 609 869,24	8 521 163,19		8 521 163,19	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	8 294 420,00		8 294 420,00	8 207 429,97		8 207 429,97	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	71 089,24		71 089,24	69 642,70		69 642,70	97,97	97,97
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	208 060,00		208 060,00	207 837,94		207 837,94	99,89	99,89
Remonty	DRE	6 300,00		6 300,00	6 252,58		6 252,58	99,25	99,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	19 803,00		19 803,00	99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**9 077 748,11**		**9 077 748,11**	**9 012 006,42**		**9 012 006,42**	**99,28**	**99,28**
Wydatki bieżące		9 052 748,11		9 052 748,11	8 987 006,42		8 987 006,42	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	8 375 960,00		8 375 960,00	8 313 358,21		8 313 358,21	99,25	99,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	163 350,00		163 350,00	160 497,34		160 497,34	98,25	98,25
Pozostała działalność	CPO	64 438,11		64 438,11	64 438,11		64 438,11	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	161 500,00		161 500,00	161 500,00		161 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	262 500,00		262 500,00	262 212,76		262 212,76	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**7 103 012,02**		**7 103 012,02**	**6 963 097,13**		**6 963 097,13**	**98,03**	**98,03**
Wydatki bieżące		7 068 456,02		7 068 456,02	6 928 541,40		6 928 541,40	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	6 850 830,00		6 850 830,00	6 711 787,63		6 711 787,63	97,97	97,97
Pozostała działalność	CPO	88 482,02		88 482,02	88 148,43		88 148,43	99,62	99,62
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	8 000,00		8 000,00	7 881,69		7 881,69	98,52	98,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 144,00		112 144,00	112 085,50		112 085,50	99,95	99,95
Ogarniam życie - projekt	POZ	3 000,00		3 000,00	2 848,50		2 848,50	94,95	94,95
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 789,65		5 789,65	96,49	96,49
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	34 556,00		34 556,00	34 555,73		34 555,73	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**15 205 974,40**		**15 205 974,40**	**14 321 872,17**		**14 321 872,17**	**94,19**	**94,19**
Działalność podstawowa	APO	14 970 570,00		14 970 570,00	14 088 023,78		14 088 023,78	94,10	94,10
Pozostała działalność	CPO	147 404,40		147 404,40	146 041,74		146 041,74	99,08	99,08
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000,00		57 000,00	56 999,95		56 999,95	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 806,70		10 806,70	98,24	98,24
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**23 235 812,59**		**23 235 812,59**	**22 926 829,92**		**22 926 829,92**	**98,67**	**98,67**
Działalność podstawowa	APO	22 937 500,00		22 937 500,00	22 629 144,02		22 629 144,02	98,66	98,66
Pozostała działalność	CPO	209 312,59		209 312,59	209 297,62		209 297,62	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000,00		75 000,00	74 388,28		74 388,28	99,18	99,18
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		**19 525 191,79**		**19 525 191,79**	**19 310 035,15**		**19 310 035,15**	**98,90**	**98,90**
Wydatki bieżące		19 460 191,79		19 460 191,79	19 248 130,37		19 248 130,37	98,91	98,91
Działalność podstawowa	APO	18 639 110,00		18 639 110,00	18 442 778,12		18 442 778,12	98,95	98,95
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	20 000,00		20 000,00	9 938,91		9 938,91	49,69	49,69
Pozostała działalność	CPO	130 531,79		130 531,79	130 531,79		130 531,79	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	89 540,00		89 540,00	89 536,19		89 536,19	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	222 500,00		222 500,00	219 150,71		219 150,71	98,49	98,49
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	43 510,00		43 510,00	43 510,00		43 510,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	315 000,00		315 000,00	312 684,65		312 684,65	99,26	99,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 000,00		65 000,00	61 904,78		61 904,78	95,24	95,24

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**10 018 850,40**		**10 018 850,40**	**9 844 039,42**		**9 844 039,42**	**98,26**	**98,26**
Działalność podstawowa	APO	8 885 870,00		8 885 870,00	8 810 230,25		8 810 230,25	99,15	99,15
Pozostała działalność	CPO	207 880,40		207 880,40	110 740,40		110 740,40	53,27	53,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	738 700,00		738 700,00	738 026,80		738 026,80	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 400,00		150 400,00	150 056,38		150 056,38	99,77	99,77
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 985,59		6 985,59	87,32	87,32
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**15 467 735,32**		**15 467 735,32**	**15 213 072,62**		**15 213 072,62**	**98,35**	**98,35**
Działalność podstawowa	APO	15 039 370,00		15 039 370,00	14 879 412,25		14 879 412,25	98,94	98,94
Pozostała działalność	CPO	140 075,32		140 075,32	139 217,89		139 217,89	99,39	99,39
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,99		19 999,99	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 993,53		14 993,53	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 500,00		74 500,00	74 499,55		74 499,55	100,00	100,00
Remonty	DRE	31 500,00		31 500,00	31 500,00		31 500,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	147 290,00		147 290,00	53 449,41		53 449,41	36,29	36,29
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		**11 679 186,58**		**11 679 186,58**	**11 217 743,63**		**11 217 743,63**	**96,05**	**96,05**
Wydatki bieżące		11 641 686,58		11 641 686,58	11 180 538,59		11 180 538,59	96,04	96,04
Działalność podstawowa	APO	11 449 100,00		11 449 100,00	10 990 513,56		10 990 513,56	95,99	95,99
Pozostała działalność	CPO	54 241,58		54 241,58	52 344,08		52 344,08	96,50	96,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,98		19 999,98	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 845,00		105 845,00	105 681,57		105 681,57	99,85	99,85
Remonty	DRE	12 500,00		12 500,00	11 999,40		11 999,40	96,00	96,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	37 500,00		37 500,00	37 205,04		37 205,04	99,21	99,21
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		**10 136 581,08**		**10 136 581,08**	**10 120 842,92**		**10 120 842,92**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		9 996 581,08		9 996 581,08	9 980 842,92		9 980 842,92	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	9 561 390,00		9 561 390,00	9 546 064,09		9 546 064,09	99,84	99,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	102 500,00		102 500,00	102 500,00		102 500,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	96 690,08		96 690,08	96 277,83		96 277,83	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	67 500,00		67 500,00	67 500,00		67 500,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	1 900,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	154 601,00		154 601,00	154 601,00		154 601,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		**10 624 063,30**		**10 624 063,30**	**10 546 104,13**		**10 546 104,13**	**99,27**	**99,27**
Działalność podstawowa	APO	10 442 270,00		10 442 270,00	10 366 065,28		10 366 065,28	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	72 493,30		72 493,30	72 276,67		72 276,67	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 500,00		5 500,00	5 314,87		5 314,87	96,63	96,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 800,00		42 800,00	42 736,51		42 736,51	99,85	99,85
Remonty	DRE	32 000,00		32 000,00	30 710,80		30 710,80	95,97	95,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**7 096 248,88**		**7 096 248,88**	**7 009 135,05**		**7 009 135,05**	**98,77**	**98,77**
Działalność podstawowa	APO	6 973 310,00		6 973 310,00	6 886 260,76		6 886 260,76	98,75	98,75
Pozostała działalność	CPO	12 308,88		12 308,88	12 244,30		12 244,30	99,48	99,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500,00		22 500,00	22 499,99		22 499,99	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 130,00		4 130,00	4 130,00		4 130,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**12 242 447,37**		**12 242 447,37**	**12 219 394,98**		**12 219 394,98**	**99,81**	**99,81**
Działalność podstawowa	APO	11 820 280,00		11 820 280,00	11 798 457,82		11 798 457,82	99,82	99,82
Pozostała działalność	CPO	106 867,37		106 867,37	105 890,46		105 890,46	99,09	99,09
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	50 000,00		50 000,00	49 986,00		49 986,00	99,97	99,97
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 974,24		5 974,24	99,57	99,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 300,00		92 300,00	92 090,46		92 090,46	99,77	99,77
Remonty	DRE	167 000,00		167 000,00	166 996,00		166 996,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**7 542 111,53**		**7 542 111,53**	**7 360 946,17**		**7 360 946,17**	**97,60**	**97,60**
Działalność podstawowa	APO	7 112 930,00		7 112 930,00	6 935 517,36		6 935 517,36	97,51	97,51
Pozostała działalność	CPO	93 520,53		93 520,53	92 953,04		92 953,04	99,39	99,39
Podróże z klasą	PZK	25 661,00		25 661,00	22 756,04		22 756,04	88,68	88,68
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 719,80		5 719,80	95,33	95,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000,00		67 000,00	66 999,93		66 999,93	100,00	100,00
Remonty	DRE	237 000,00		237 000,00	237 000,00		237 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**10 827 181,37**		**10 827 181,37**	**10 786 690,11**		**10 786 690,11**	**99,63**	**99,63**
Działalność podstawowa	APO	10 510 070,00		10 510 070,00	10 473 013,07		10 473 013,07	99,65	99,65
Pozostała działalność	CPO	13 259,37		13 259,37	12 868,41		12 868,41	97,05	97,05
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	50 000,00		50 000,00	49 947,05		49 947,05	99,89	99,89
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 852,00		118 852,00	116 173,58		116 173,58	97,75	97,75
Remonty	DRE	114 000,00		114 000,00	113 688,00		113 688,00	99,73	99,73
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**12 684 850,00**		**12 684 850,00**	**12 669 411,56**		**12 669 411,56**	**99,88**	**99,88**
Działalność podstawowa	APO	12 606 850,00		12 606 850,00	12 593 585,08		12 593 585,08	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 703,56		29 703,56	99,01	99,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	22 000,00		22 000,00	20 315,46		20 315,46	92,34	92,34
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 807,46		5 807,46	96,79	96,79
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**10 878 300,00**		**10 878 300,00**	**10 849 675,52**		**10 849 675,52**	**99,74**	**99,74**
Działalność podstawowa	APO	10 574 300,00		10 574 300,00	10 547 274,64		10 547 274,64	99,74	99,74
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 995,88		4 995,88	99,92	99,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	263 000,00		263 000,00	261 405,00		261 405,00	99,39	99,39
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**11 011 960,00**		**11 011 960,00**	**11 003 612,84**		**11 003 612,84**	**99,92**	**99,92**
Działalność podstawowa	APO	10 501 460,00		10 501 460,00	10 494 439,03		10 494 439,03	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	5 500,00		5 500,00	5 456,00		5 456,00	99,20	99,20
Pozostała działalność	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 993,98		5 993,98	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	449 000,00		449 000,00	447 723,83		447 723,83	99,72	99,72

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**23 103 710,00**		**23 103 710,00**	**23 099 996,80**		**23 099 996,80**	**99,98**	**99,98**
Wydatki bieżące		13 103 710,00		13 103 710,00	13 100 791,73		13 100 791,73	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	12 964 340,00		12 964 340,00	12 961 512,43		12 961 512,43	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	54 370,00		54 370,00	54 366,00		54 366,00	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 991,14		24 991,14	99,96	99,96
Remonty	DRE	55 000,00		55 000,00	54 994,96		54 994,96	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 927,20		4 927,20	98,54	98,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000 000,00		10 000 000,00	9 999 205,07		9 999 205,07	99,99	99,99
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**19 230 740,00**		**19 230 740,00**	**19 133 091,42**		**19 133 091,42**	**99,49**	**99,49**
Wydatki bieżące		15 930 740,00		15 930 740,00	15 833 516,76		15 833 516,76	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	15 505 840,00		15 505 840,00	15 414 975,01		15 414 975,01	99,41	99,41
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	20 000,00		20 000,00	14 430,05		14 430,05	72,15	72,15
Matura międzynarodowa	MMR	195 900,00		195 900,00	195 396,70		195 396,70	99,74	99,74
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00	208 715,00		208 715,00	99,86	99,86
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 300 000,00		3 300 000,00	3 299 574,66		3 299 574,66	99,99	99,99
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**10 393 047,00**		**10 393 047,00**	**10 362 401,62**		**10 362 401,62**	**99,71**	**99,71**
Działalność podstawowa	APO	10 149 047,00		10 149 047,00	10 118 611,78		10 118 611,78	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00	208 789,84		208 789,84	99,90	99,90
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**12 983 370,00**		**12 983 370,00**	**12 917 117,94**		**12 917 117,94**	**99,49**	**99,49**
Wydatki bieżące		12 383 370,00		12 383 370,00	12 317 124,18		12 317 124,18	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	12 038 670,00		12 038 670,00	12 008 778,42		12 008 778,42	99,75	99,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	101 700,00		101 700,00	65 345,76		65 345,76	64,25	64,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	188 000,00		188 000,00	188 000,00		188 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000,00		600 000,00	599 993,76		599 993,76	100,00	100,00
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**7 244 400,00**		**7 244 400,00**	**7 243 625,56**		**7 243 625,56**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	7 178 900,00		7 178 900,00	7 178 343,56		7 178 343,56	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 782,00		19 782,00	98,91	98,91
Remonty	DRE	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**10 705 145,70**		**10 705 145,70**	**10 689 752,33**		**10 689 752,33**	**99,86**	**99,86**
Działalność podstawowa	APO	10 669 410,00		10 669 410,00	10 654 016,63		10 654 016,63	99,86	99,86
Aktywna szkoła	ASZ	27 735,70		27 735,70	27 735,70		27 735,70	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**10 101 480,00**		**10 101 480,00**	**10 085 933,65**		**10 085 933,65**	**99,85**	**99,85**
Wydatki bieżące		9 601 480,00		9 601 480,00	9 589 873,65		9 589 873,65	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	9 286 730,00		9 286 730,00	9 276 001,42		9 276 001,42	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	37 250,00		37 250,00	37 230,43		37 230,43	99,95	99,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 500,00		2 500,00	2 498,82		2 498,82	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 953,00		4 953,00	99,06	99,06
Remonty	DRE	240 000,00		240 000,00	239 189,98		239 189,98	99,66	99,66
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000,00		500 000,00	496 060,00		496 060,00	99,21	99,21
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**9 723 840,00**		**9 723 840,00**	**9 716 981,35**		**9 716 981,35**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	9 435 840,00		9 435 840,00	9 429 227,26		9 429 227,26	99,93	99,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	248 000,00		248 000,00	247 965,50		247 965,50	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 788,59		4 788,59	95,77	95,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**11 650 385,00**		**11 650 385,00**	**11 343 698,68**		**11 343 698,68**	**97,37**	**97,37**
Wydatki bieżące		11 451 053,00		11 451 053,00	11 144 367,08		11 144 367,08	97,32	97,32
Działalność podstawowa	APO	10 447 053,00		10 447 053,00	10 435 630,36		10 435 630,36	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 889,44		29 889,44	99,63	99,63
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	575 000,00		575 000,00	280 247,84		280 247,84	48,74	48,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	64 779,30		64 779,30	99,66	99,66
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 913,25		5 913,25	98,55	98,55
Remonty	DRE	328 000,00		328 000,00	327 906,89		327 906,89	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	199 332,00		199 332,00	199 331,60		199 331,60	100,00	100,00
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		**7 851 610,00**		**7 851 610,00**	**7 839 479,77**		**7 839 479,77**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	7 208 610,00		7 208 610,00	7 196 596,01		7 196 596,01	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	628 000,00		628 000,00	627 883,76		627 883,76	99,98	99,98
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**10 787 820,00**		**10 787 820,00**	**10 627 002,63**		**10 627 002,63**	**98,51**	**98,51**
Działalność podstawowa	APO	10 191 420,00		10 191 420,00	10 158 428,95		10 158 428,95	99,68	99,68
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	126 400,00		126 400,00					
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 813,74		5 813,74	96,90	96,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	6 998,67		6 998,67	99,98	99,98
Remonty	DRE	430 000,00		430 000,00	428 761,27		428 761,27	99,71	99,71
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**9 670 810,00**		**9 670 810,00**	**9 591 964,25**		**9 591 964,25**	**99,18**	**99,18**
Działalność podstawowa	APO	9 416 810,00		9 416 810,00	9 339 051,40		9 339 051,40	99,17	99,17
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 155,00		19 155,00	95,78	95,78
Remonty	DRE	228 000,00		228 000,00	227 838,80		227 838,80	99,93	99,93
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 919,05		5 919,05	98,65	98,65
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**2 994 350,00**		**2 994 350,00**	**2 990 449,09**		**2 990 449,09**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	2 980 350,00		2 980 350,00	2 976 450,36		2 976 450,36	99,87	99,87
Zadania dzielnic	DBR	9 000,00		9 000,00	8 999,00		8 999,00	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	4 999,73		4 999,73	99,99	99,99
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		**7 610 779,00**		**7 610 779,00**	**7 574 200,59**		**7 574 200,59**	**99,52**	**99,52**
Działalność podstawowa	APO	7 391 129,00		7 391 129,00	7 354 993,15		7 354 993,15	99,51	99,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	56 650,00		56 650,00	56 650,00		56 650,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 969,25		29 969,25	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	123 000,00		123 000,00	122 588,19		122 588,19	99,67	99,67

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**6 042 430,00**		**6 042 430,00**	**6 026 755,29**		**6 026 755,29**	**99,74**	**99,74**
Działalność podstawowa	APO	5 847 430,00		5 847 430,00	5 831 768,45		5 831 768,45	99,73	99,73
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 999,53		5 999,53	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	156 000,00		156 000,00	155 987,31		155 987,31	99,99	99,99
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**7 254 707,00**		**7 254 707,00**	**7 190 185,22**		**7 190 185,22**	**99,11**	**99,11**
Działalność podstawowa	APO	6 816 707,00		6 816 707,00	6 798 165,58		6 798 165,58	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	240 000,00		240 000,00	194 020,40		194 020,40	80,84	80,84
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	187 000,00		187 000,00	186 999,24		186 999,24	100,00	100,00
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**7 497 516,00**		**7 497 516,00**	**7 466 231,62**		**7 466 231,62**	**99,58**	**99,58**
Działalność podstawowa	APO	7 198 516,00		7 198 516,00	7 172 709,44		7 172 709,44	99,64	99,64
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 997,96		5 997,96	99,97	99,97
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	256 000,00		256 000,00	250 524,22		250 524,22	97,86	97,86
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**8 657 110,00**		**8 657 110,00**	**8 645 400,39**		**8 645 400,39**	**99,86**	**99,86**
Wydatki bieżące		8 157 110,00		8 157 110,00	8 145 400,39		8 145 400,39	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	8 003 110,00		8 003 110,00	7 998 440,38		7 998 440,38	99,94	99,94
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	126 000,00		126 000,00	118 960,01		118 960,01	94,41	94,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (ZSAB) wcześniej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		**13 215 210,00**		**13 215 210,00**	**13 149 087,49**		**13 149 087,49**	**99,50**	**99,50**
Działalność podstawowa	APO	13 098 990,00		13 098 990,00	13 032 867,49		13 032 867,49	99,50	99,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	57 320,00		57 320,00	57 320,00		57 320,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	38 400,00		38 400,00	38 400,00		38 400,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**8 440 570,00**		**8 440 570,00**	**8 247 082,79**		**8 247 082,79**	**97,71**	**97,71**
Działalność podstawowa	APO	8 190 570,00		8 190 570,00	7 997 433,46		7 997 433,46	97,64	97,64
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	37 000,00		37 000,00	36 975,57		36 975,57	99,93	99,93
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 800,08		11 800,08	98,33	98,33
Remonty	DRE	201 000,00		201 000,00	200 873,68		200 873,68	99,94	99,94
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**12 335 456,00**		**12 335 456,00**	**11 731 380,19**		**11 731 380,19**	**95,10**	**95,10**
Działalność podstawowa	APO	11 293 230,00		11 293 230,00	10 991 418,57		10 991 418,57	97,33	97,33
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	236 450,00		236 450,00	192 828,35		192 828,35	81,55	81,55
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 700,00		9 700,00	9 700,00		9 700,00	100,00	100,00
Podróże z klasą	PZK	78 636,00		78 636,00	66 851,11		66 851,11	85,01	85,01

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	223 940,00		223 940,00	198 328,44		198 328,44	88,56	88,56
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	35 000,00		35 000,00	34 631,34		34 631,34	98,95	98,95
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	412 500,00		412 500,00	191 622,38		191 622,38	46,45	46,45
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**14 267 220,00**		**14 267 220,00**	**13 945 993,20**		**13 945 993,20**	**97,75**	**97,75**
Działalność podstawowa	APO	13 430 220,00		13 430 220,00	13 417 786,48		13 417 786,48	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	36 500,00		36 500,00	36 500,00		36 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	565 000,00		565 000,00	258 103,72		258 103,72	45,68	45,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	230 500,00		230 500,00	228 603,00		228 603,00	99,18	99,18
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**18 714 264,00**		**18 714 264,00**	**18 621 872,80**		**18 621 872,80**	**99,51**	**99,51**
Działalność podstawowa	APO	17 957 464,00		17 957 464,00	17 930 061,97		17 930 061,97	99,85	99,85
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	421 400,00		421 400,00	356 411,19		356 411,19	84,58	84,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 999,64		17 999,64	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**9 927 590,00**		**9 927 590,00**	**9 896 261,81**		**9 896 261,81**	**99,68**	**99,68**
Działalność podstawowa	APO	9 800 090,00		9 800 090,00	9 769 331,81		9 769 331,81	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	63 500,00		63 500,00	63 496,58		63 496,58	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	34 000,00		34 000,00	33 433,42		33 433,42	98,33	98,33
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**9 757 690,00**		**9 757 690,00**	**9 754 856,54**		**9 754 856,54**	**99,97**	**99,97**
Działalność podstawowa	APO	9 499 190,00		9 499 190,00	9 496 425,57		9 496 425,57	99,97	99,97
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	62 000,00		62 000,00	61 930,97		61 930,97	99,89	99,89
Remonty	DRE	196 500,00		196 500,00	196 500,00		196 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**13 735 720,00**		**13 735 720,00**	**13 608 175,52**		**13 608 175,52**	**99,07**	**99,07**
Działalność podstawowa	APO	13 284 290,00		13 284 290,00	13 226 981,30		13 226 981,30	99,57	99,57
Pozostała działalność	CPO	67 630,00		67 630,00	59 716,61		59 716,61	88,30	88,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	304 300,00		304 300,00	242 699,21		242 699,21	79,76	79,76
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 959,04		11 959,04	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000,00		13 000,00	12 319,36		12 319,36	94,76	94,76
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**14 185 550,00**		**14 185 550,00**	**13 747 564,38**		**13 747 564,38**	**96,91**	**96,91**
Wydatki bieżące		14 133 550,00		14 133 550,00	13 695 564,38		13 695 564,38	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	13 869 950,00		13 869 950,00	13 435 045,79		13 435 045,79	96,86	96,86
Pozostała działalność	CPO	18 500,00		18 500,00	16 446,66		16 446,66	88,90	88,90
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	69 000,00		69 000,00	68 999,97		68 999,97	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 896,48		11 896,48	99,14	99,14
Remonty	DRE	164 100,00		164 100,00	163 175,48		163 175,48	99,44	99,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**8 332 910,00**		**8 332 910,00**	**8 330 599,29**		**8 330 599,29**	**99,97**	**99,97**
Działalność podstawowa	APO	8 146 910,00		8 146 910,00	8 144 599,29		8 144 599,29	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	54 500,00		54 500,00	54 500,00		54 500,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		**11 448 249,00**		**11 448 249,00**	**11 394 919,13**		**11 394 919,13**	**99,53**	**99,53**
Działalność podstawowa	APO	10 725 230,00		10 725 230,00	10 673 635,01		10 673 635,01	99,52	99,52
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	410 900,00		410 900,00	409 201,04		409 201,04	99,59	99,59
Remonty	DRE	224 000,00		224 000,00	223 985,15		223 985,15	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 119,00		39 119,00	39 119,00		39 119,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 980,03		4 980,03	99,60	99,60
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,90		11 998,90	99,99	99,99
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**22 966 670,00**		**22 966 670,00**	**22 870 943,57**		**22 870 943,57**	**99,58**	**99,58**
Działalność podstawowa	APO	22 298 670,00		22 298 670,00	22 230 808,26		22 230 808,26	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 900,00		11 900,00	99,17	99,17
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	205 000,00		205 000,00	177 461,79		177 461,79	86,57	86,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	321 000,00		321 000,00	320 773,52		320 773,52	99,93	99,93
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		**14 565 170,00**		**14 565 170,00**	**13 517 403,79**		**13 517 403,79**	**92,81**	**92,81**
Wydatki bieżące		14 055 170,00		14 055 170,00	13 220 691,97		13 220 691,97	94,06	94,06
Działalność podstawowa	APO	12 802 970,00		12 802 970,00	12 441 248,41		12 441 248,41	97,17	97,17
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	49 991,72		49 991,72	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	49 500,00		49 500,00	49 500,00		49 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	480 000,00		480 000,00	16 286,62		16 286,62	3,39	3,39
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 700,00		2 700,00	2 695,00		2 695,00	99,81	99,81
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 998,00		4 998,00	99,96	99,96
Podróże z klasą	PZK	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 999,97		11 999,97	100,00	100,00
Remonty	DRE	353 000,00		353 000,00	344 544,98		344 544,98	97,60	97,60
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	235 000,00		235 000,00	234 427,27		234 427,27	99,76	99,76
Zadania inwestycyjne	ZIN	510 000,00		510 000,00	296 711,82		296 711,82	58,18	58,18
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**15 155 100,00**		**15 155 100,00**	**15 135 950,45**		**15 135 950,45**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	14 799 400,00		14 799 400,00	14 782 912,86		14 782 912,86	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	64 500,00		64 500,00	64 500,00		64 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	243 000,00		243 000,00	241 081,51		241 081,51	99,21	99,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 300,00		2 300,00	2 299,98		2 299,98	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Podróże z klasą	PZK	18 900,00		18 900,00	18 156,10		18 156,10	96,06	96,06

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**13 508 540,00**		**13 508 540,00**	**13 343 451,18**		**13 343 451,18**	**98,78**	**98,78**
Działalność podstawowa	APO	12 975 260,00		12 975 260,00	12 853 096,77		12 853 096,77	99,06	99,06
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	43 500,00		43 500,00	43 500,00		43 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	48 380,00		48 380,00	48 361,20		48 361,20	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	296 900,00		296 900,00	263 368,22		263 368,22	88,71	88,71
FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY	FWM	38 500,00		38 500,00	29 248,84		29 248,84	75,97	75,97
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 876,15		4 876,15	97,52	97,52
Remonty	DRE	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**7 670 200,00**		**7 670 200,00**	**7 643 022,95**		**7 643 022,95**	**99,65**	**99,65**
Działalność podstawowa	APO	6 872 200,00		6 872 200,00	6 845 023,06		6 845 023,06	99,60	99,60
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 000,00		88 000,00	87 999,89		87 999,89	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	648 000,00		648 000,00	648 000,00		648 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**12 998 974,65**		**12 998 974,65**	**12 890 837,81**		**12 890 837,81**	**99,17**	**99,17**
Działalność podstawowa	APO	11 958 980,00		11 958 980,00	11 904 721,34		11 904 721,34	99,55	99,55
Aktywna szkoła	ASZ	29 727,65		29 727,65	29 727,65		29 727,65	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	333 800,00		333 800,00	333 799,99		333 799,99	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	357 065,00		357 065,00	303 188,34		303 188,34	84,91	84,91
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	4 250,00		4 250,00	4 250,00		4 250,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE								
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	271 152,00		271 152,00	271 150,49		271 150,49	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**9 415 130,00**		**9 415 130,00**	**9 392 391,93**		**9 392 391,93**	**99,76**	**99,76**
Działalność podstawowa	APO	9 295 830,00		9 295 830,00	9 273 168,48		9 273 168,48	99,76	99,76
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	79 800,00		79 800,00	79 724,96		79 724,96	99,91	99,91
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,49		11 998,49	99,99	99,99
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**6 814 480,00**		**6 814 480,00**	**6 813 320,77**		**6 813 320,77**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	6 653 480,00		6 653 480,00	6 652 320,89		6 652 320,89	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	21 500,00		21 500,00	21 499,88		21 499,88	100,00	100,00
Remonty	DRE	139 500,00		139 500,00	139 500,00		139 500,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**11 382 577,86**		**11 382 577,86**	**11 317 673,58**		**11 317 673,58**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	10 786 560,00		10 786 560,00	10 722 052,49		10 722 052,49	99,40	99,40
Aktywna szkoła	ASZ	31 517,86		31 517,86	31 517,86		31 517,86	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 500,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	486 000,00		486 000,00	485 603,23		485 603,23	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)		**42 255 085,12**		**42 255 085,12**	**41 249 612,60**		**41 249 612,60**	**97,62**	**97,62**
Wydatki bieżące		41 655 085,12		41 655 085,12	40 657 112,60		40 657 112,60	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	39 511 879,00		39 511 879,00	38 530 763,10		38 530 763,10	97,52	97,52
Pozostała działalność	CPO	1 610 217,12		1 610 217,12	1 608 880,18		1 608 880,18	99,92	99,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	132 000,00		132 000,00	116 546,06		116 546,06	88,29	88,29
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 489,00		76 489,00	76 424,76		76 424,76	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	262 000,00		262 000,00	261 998,50		261 998,50	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000,00		600 000,00	592 500,00		592 500,00	98,75	98,75
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		**14 101 050,00**		**14 101 050,00**	**14 100 264,11**		**14 100 264,11**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		13 953 050,00		13 953 050,00	13 952 264,11		13 952 264,11	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	13 595 790,00		13 595 790,00	13 596 026,25		13 596 026,25	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	176 160,00		176 160,00	176 160,00		176 160,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	108 000,00		108 000,00	107 045,34		107 045,34	99,12	99,12
Remonty	DRE	73 100,00		73 100,00	73 032,52		73 032,52	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	148 000,00		148 000,00	148 000,00		148 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		**9 399 182,00**		**9 399 182,00**	**9 163 373,28**		**9 163 373,28**	**97,49**	**97,49**
Działalność podstawowa	APO	8 595 280,00		8 595 280,00	8 459 732,52		8 459 732,52	98,42	98,42
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	70 000,00		70 000,00	69 996,00		69 996,00	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	349 032,00		349 032,00	248 790,51		248 790,51	71,28	71,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	76 870,00		76 870,00	76 854,25		76 854,25	99,98	99,98
Remonty	DRE	306 000,00		306 000,00	306 000,00		306 000,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		**16 310 210,35**		**16 310 210,35**	**15 853 265,72**		**15 853 265,72**	**97,20**	**97,20**
Wydatki bieżące		16 270 210,35		16 270 210,35	15 831 740,72		15 831 740,72	97,31	97,31
Działalność podstawowa	APO	15 041 080,00		15 041 080,00	14 617 263,72		14 617 263,72	97,18	97,18
Pozostała działalność	CPO	51 130,35		51 130,35	48 691,21		48 691,21	95,23	95,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 017 200,00		1 017 200,00	1 007 719,07		1 007 719,07	99,07	99,07
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	39 999,00		39 999,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	8 616,98		8 616,98	86,17	86,17
Remonty	DRE	110 800,00		110 800,00	109 450,74		109 450,74	98,78	98,78
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	40 000,00		40 000,00	21 525,00		21 525,00	53,81	53,81
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		**14 584 360,00**		**14 584 360,00**	**14 238 561,05**		**14 238 561,05**	**97,63**	**97,63**
Działalność podstawowa	APO	13 872 760,00		13 872 760,00	13 749 320,22		13 749 320,22	99,11	99,11
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	500 000,00		500 000,00	278 642,11		278 642,11	55,73	55,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000,00		24 000,00	23 932,08		23 932,08	99,72	99,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	105 600,00		105 600,00	105 302,25		105 302,25	99,72	99,72
Remonty	DRE	82 000,00		82 000,00	81 364,39		81 364,39	99,22	99,22
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		**7 725 930,00**		**7 725 930,00**	**7 481 345,66**		**7 481 345,66**	**96,83**	**96,83**
Działalność podstawowa	APO	7 373 430,00		7 373 430,00	7 131 286,17		7 131 286,17	96,72	96,72
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	17 000,00		17 000,00	16 220,00		16 220,00	95,41	95,41
Remonty	DRE	208 000,00		208 000,00	206 339,49		206 339,49	99,20	99,20
SZKOŁY MUZYCZNE DOTACJA	SMD	127 500,00		127 500,00	127 500,00		127 500,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**20 477 075,99**		**20 477 075,99**	**20 402 050,57**		**20 402 050,57**	**99,63**	**99,63**
Działalność podstawowa	APO	20 133 710,00		20 133 710,00	20 082 106,41		20 082 106,41	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	69 648,99		69 648,99	69 496,12		69 496,12	99,78	99,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	33 500,00		33 500,00	33 498,19		33 498,19	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 017,00		61 017,00	61 009,74		61 009,74	99,99	99,99
Remonty	DRE	174 200,00		174 200,00	150 940,11		150 940,11	86,65	86,65
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**16 195 810,00**		**16 195 810,00**	**15 840 710,23**		**15 840 710,23**	**97,81**	**97,81**
Wydatki bieżące		15 939 810,00		15 939 810,00	15 584 710,68		15 584 710,68	97,77	97,77
Działalność podstawowa	APO	15 501 319,00		15 501 319,00	15 337 229,78		15 337 229,78	98,94	98,94
Pozostała działalność	CPO	13 000,00		13 000,00	12 887,00		12 887,00	99,13	99,13
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	9 000,00		9 000,00	8 998,89		8 998,89	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	189 000,00		189 000,00	239,70		239,70	0,13	0,13
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	40 491,00		40 491,00	38 671,32		38 671,32	95,51	95,51
Remonty	DRE	187 000,00		187 000,00	186 683,99		186 683,99	99,83	99,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	256 000,00		256 000,00	255 999,55		255 999,55	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**15 802 728,94**		**15 802 728,94**	**15 745 733,42**		**15 745 733,42**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	15 186 070,00		15 186 070,00	15 137 353,09		15 137 353,09	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	37 158,94		37 158,94	36 218,13		36 218,13	97,47	97,47
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000,00		54 000,00	48 783,84		48 783,84	90,34	90,34
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	6 500,00		6 500,00	6 498,79		6 498,79	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000,00		28 000,00	27 963,05		27 963,05	99,87	99,87
Remonty	DRE	345 000,00		345 000,00	343 063,69		343 063,69	99,44	99,44
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	146 000,00		146 000,00	145 852,83		145 852,83	99,90	99,90
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**18 670 086,18**		**18 670 086,18**	**18 315 721,81**		**18 315 721,81**	**98,10**	**98,10**
Działalność podstawowa	APO	17 953 630,00		17 953 630,00	17 925 821,80		17 925 821,80	99,85	99,85
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK								
Pozostała działalność	CPO	29 706,18		29 706,18	29 706,18		29 706,18	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	500 000,00		500 000,00	173 443,83		173 443,83	34,69	34,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**10 146 602,00**		**10 146 602,00**	**10 089 161,12**		**10 089 161,12**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	9 966 520,00		9 966 520,00	9 914 389,54		9 914 389,54	99,48	99,48
Pozostała działalność	CPO	29 282,00		29 282,00	24 169,89		24 169,89	82,54	82,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 100,00		139 100,00	138 921,58		138 921,58	99,87	99,87
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	8 995,11		8 995,11	99,95	99,95
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 700,00		2 700,00	2 685,00		2 685,00	99,44	99,44
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**29 347 227,51**		**29 347 227,51**	**29 259 852,08**		**29 259 852,08**	**99,70**	**99,70**
Działalność podstawowa	APO	29 079 610,00		29 079 610,00	28 994 274,23		28 994 274,23	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	43 718,51		43 718,51	43 635,43		43 635,43	99,81	99,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 899,00		53 899,00	53 100,01		53 100,01	98,52	98,52
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	8 000,00		8 000,00	7 991,31		7 991,31	99,89	99,89
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 429,56		17 429,56	96,83	96,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 000,00		52 000,00	51 421,67		51 421,67	98,89	98,89
Remonty	DRE	92 000,00		92 000,00	91 999,87		91 999,87	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**17 737 550,00**		**17 737 550,00**	**17 145 107,59**		**17 145 107,59**	**96,66**	**96,66**
Działalność podstawowa	APO	16 768 370,00		16 768 370,00	16 613 903,65		16 613 903,65	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	10 000,00		10 000,00	9 995,00		9 995,00	99,95	99,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	26 180,00		26 180,00	26 180,00		26 180,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	736 000,00		736 000,00	323 445,96		323 445,96	43,95	43,95
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 995,55		11 995,55	99,96	99,96
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	143 000,00		143 000,00	117 587,43		117 587,43	82,23	82,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**11 077 523,47**		**11 077 523,47**	**10 898 071,28**		**10 898 071,28**	**98,38**	**98,38**
Działalność podstawowa	APO	10 744 100,00		10 744 100,00	10 676 334,46		10 676 334,46	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	15 363,47		15 363,47	15 351,60		15 351,60	99,92	99,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	7 300,00		7 300,00	7 298,93		7 298,93	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	63 280,00		63 280,00	63 220,17		63 220,17	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	86 400,00		86 400,00	86 400,00		86 400,00	100,00	100,00
ZAWODOWA MAŁOPOLSKA	ZMA	135 080,00		135 080,00	23 684,13		23 684,13	17,53	17,53
Remonty	DRE	26 000,00		26 000,00	25 781,99		25 781,99	99,16	99,16
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**3 845 690,00**		**3 845 690,00**	**3 814 770,88**		**3 814 770,88**	**99,20**	**99,20**
Działalność podstawowa	APO	3 594 490,00		3 594 490,00	3 576 342,52		3 576 342,52	99,50	99,50
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	244 200,00		244 200,00	231 623,88		231 623,88	94,85	94,85
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 804,48		6 804,48	97,21	97,21
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**6 080 419,00**		**6 080 419,00**	**5 711 619,76**		**5 711 619,76**	**93,93**	**93,93**
Działalność podstawowa	APO	5 362 530,00		5 362 530,00	5 090 679,93		5 090 679,93	94,93	94,93
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	450 000,00		450 000,00	405 911,83		405 911,83	90,20	90,20
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	267 889,00		267 889,00	215 028,00		215 028,00	80,27	80,27
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)		**2 679 370,00**		**2 679 370,00**	**2 591 717,85**		**2 591 717,85**	**96,73**	**96,73**
Działalność podstawowa	APO	2 456 910,00		2 456 910,00	2 426 803,97		2 426 803,97	98,77	98,77
Pozostała działalność	CPO	50 000,00		50 000,00	44 772,00		44 772,00	89,54	89,54
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	96 600,00		96 600,00	69 008,49		69 008,49	71,44	71,44
Droga do kariery	DDK	75 860,00		75 860,00	51 133,39		51 133,39	67,40	67,40
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**12 677 183,00**		**12 677 183,00**	**11 812 957,14**		**11 812 957,14**	**93,18**	**93,18**
Wydatki bieżące		12 557 183,00		12 557 183,00	11 692 957,14		11 692 957,14	93,12	93,12
Działalność podstawowa	APO	9 000 020,00		9 000 020,00	8 795 656,99		8 795 656,99	97,73	97,73
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	530 000,00		530 000,00	507 417,44		507 417,44	95,74	95,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 635 600,00		2 635 600,00	2 018 234,69		2 018 234,69	76,58	76,58
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	377 363,00		377 363,00	357 833,38		357 833,38	94,82	94,82
Remonty	DRE	14 200,00		14 200,00	13 814,64		13 814,64	97,29	97,29
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**5 790 910,00**		**5 790 910,00**	**5 746 943,92**		**5 746 943,92**	**99,24**	**99,24**
Działalność podstawowa	APO	5 455 310,00		5 455 310,00	5 413 295,60		5 413 295,60	99,23	99,23
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	335 600,00		335 600,00	333 648,32		333 648,32	99,42	99,42

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**6 539 505,00**		**6 539 505,00**	**6 503 996,36**		**6 503 996,36**	**99,46**	**99,46**
Działalność podstawowa	APO	5 716 110,00		5 716 110,00	5 684 600,50		5 684 600,50	99,45	99,45
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	380 000,00		380 000,00	376 819,00		376 819,00	99,16	99,16
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	187 925,00		187 925,00	187 209,68		187 209,68	99,62	99,62
Ogarniam życie - projekt	POZ	169 970,00		169 970,00	169 867,74		169 867,74	99,94	99,94
Remonty	DRE	85 500,00		85 500,00	85 499,44		85 499,44	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**6 697 000,00**		**6 697 000,00**	**6 692 364,48**		**6 692 364,48**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	5 812 930,00		5 812 930,00	5 808 772,78		5 808 772,78	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	502 070,00		502 070,00	501 779,03		501 779,03	99,94	99,94
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	330 000,00		330 000,00	329 887,95		329 887,95	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 964,78		14 964,78	99,77	99,77
Remonty	DRE	37 000,00		37 000,00	36 959,94		36 959,94	99,89	99,89
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**8 048 985,00**		**8 048 985,00**	**7 910 138,69**		**7 910 138,69**	**98,27**	**98,27**
Działalność podstawowa	APO	7 235 810,00		7 235 810,00	7 171 316,29		7 171 316,29	99,11	99,11
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	510 000,00		510 000,00	509 069,75		509 069,75	99,82	99,82
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	175 175,00		175 175,00	132 749,29		132 749,29	75,78	75,78
Program Integracji Romów	PIR	20 000,00		20 000,00	19 989,11		19 989,11	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	87 000,00		87 000,00	56 014,25		56 014,25	64,38	64,38
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**6 561 070,00**		**6 561 070,00**	**6 555 435,00**		**6 555 435,00**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	6 297 070,00		6 297 070,00	6 291 435,00		6 291 435,00	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	187 600,00		187 600,00	187 600,00		187 600,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**7 155 300,00**		**7 155 300,00**	**7 114 040,96**		**7 114 040,96**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	6 801 500,00		6 801 500,00	6 762 250,51		6 762 250,51	99,42	99,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800,00		800,00	799,50		799,50	99,94	99,94
Remonty	DRE	353 000,00		353 000,00	350 990,95		350 990,95	99,43	99,43
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**3 165 760,00**		**3 165 760,00**	**3 159 000,00**		**3 159 000,00**	**99,79**	**99,79**
Działalność podstawowa	APO	2 827 260,00		2 827 260,00	2 820 578,18		2 820 578,18	99,76	99,76
Remonty	DRE	338 500,00		338 500,00	338 421,82		338 421,82	99,98	99,98
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**2 787 002,00**		**2 787 002,00**	**2 678 843,57**		**2 678 843,57**	**96,12**	**96,12**
Działalność podstawowa	APO	2 774 102,00		2 774 102,00	2 665 943,57		2 665 943,57	96,10	96,10
Remonty	DRE	12 900,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**19 703 645,00**		**19 703 645,00**	**19 699 101,51**		**19 699 101,51**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	18 644 295,00		18 644 295,00	18 642 070,59		18 642 070,59	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	300 000,00		300 000,00	299 983,76		299 983,76	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	111 750,00		111 750,00	111 652,08		111 652,08	99,91	99,91
Remonty	DRE	228 000,00		228 000,00	228 000,00		228 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	50 000,00		50 000,00	47 860,11		47 860,11	95,72	95,72
Krakowscy Uczniowie Ratują Zycie oraz imprezy sportowe	KUR	320 000,00		320 000,00	319 991,12		319 991,12	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 600,00		49 600,00	49 543,85		49 543,85	99,89	99,89

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**5 972 490,00**		**5 972 490,00**	**5 968 581,07**		**5 968 581,07**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	3 658 990,00		3 658 990,00	3 655 326,80		3 655 326,80	99,90	99,90
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	360 000,00		360 000,00	359 947,52		359 947,52	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	1 803 000,00		1 803 000,00	1 802 806,78		1 802 806,78	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	108 000,00		108 000,00	107 999,97		107 999,97	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**2 906 500,00**		**2 906 500,00**	**2 889 502,19**		**2 889 502,19**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	2 821 500,00		2 821 500,00	2 804 821,51		2 804 821,51	99,41	99,41
Remonty	DRE	47 000,00		47 000,00	46 970,52		46 970,52	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000,00		38 000,00	37 710,16		37 710,16	99,24	99,24
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**2 746 070,00**		**2 746 070,00**	**2 743 766,44**		**2 743 766,44**	**99,92**	**99,92**
Działalność podstawowa	APO	2 319 720,00		2 319 720,00	2 317 490,64		2 317 490,64	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	195 000,00		195 000,00	194 992,63		194 992,63	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	119 350,00		119 350,00	119 302,91		119 302,91	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 000,00		112 000,00	111 980,26		111 980,26	99,98	99,98
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**3 019 160,00**		**3 019 160,00**	**3 015 352,90**		**3 015 352,90**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	2 748 130,00		2 748 130,00	2 744 931,05		2 744 931,05	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	179 030,00		179 030,00	178 489,89		178 489,89	99,70	99,70
Remonty	DRE	92 000,00		92 000,00	91 931,96		91 931,96	99,93	99,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**6 346 630,00**		**6 346 630,00**	**6 325 352,76**		**6 325 352,76**	**99,66**	**99,66**
Wydatki bieżące		3 534 630,00		3 534 630,00	3 513 353,79		3 513 353,79	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	3 223 430,00		3 223 430,00	3 208 970,04		3 208 970,04	99,55	99,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	84 000,00		84 000,00	83 459,52		83 459,52	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 000,00		150 000,00	149 151,84		149 151,84	99,43	99,43
Remonty	DRE	77 200,00		77 200,00	71 772,39		71 772,39	92,97	92,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 812 000,00		2 812 000,00	2 811 998,97		2 811 998,97	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**2 302 290,00**		**2 302 290,00**	**2 284 318,33**		**2 284 318,33**	**99,22**	**99,22**
Działalność podstawowa	APO	2 235 790,00		2 235 790,00	2 217 830,27		2 217 830,27	99,20	99,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 500,00		60 500,00	60 488,06		60 488,06	99,98	99,98
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**4 433 915,00**		**4 433 915,00**	**4 431 671,78**		**4 431 671,78**	**99,95**	**99,95**
Wydatki bieżące		4 341 915,00		4 341 915,00	4 340 651,78		4 340 651,78	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 840 180,00		3 840 180,00	3 839 337,13		3 839 337,13	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	200 000,00		200 000,00	199 717,75		199 717,75	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	294 735,00		294 735,00	294 596,90		294 596,90	99,95	99,95
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	92 000,00		92 000,00	91 020,00		91 020,00	98,93	98,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**2 594 180,00**		**2 594 180,00**	**2 569 569,75**		**2 569 569,75**	**99,05**	**99,05**
Działalność podstawowa	APO	1 984 280,00		1 984 280,00	1 979 949,69		1 979 949,69	99,78	99,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	479 200,00		479 200,00	460 182,50		460 182,50	96,03	96,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 700,00		130 700,00	129 437,56		129 437,56	99,03	99,03

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**5 043 937,00**		**5 043 937,00**	**5 040 563,07**		**5 040 563,07**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	2 515 690,00		2 515 690,00	2 514 923,90		2 514 923,90	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 405 247,00		2 405 247,00	2 402 997,14		2 402 997,14	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 000,00		73 000,00	72 914,71		72 914,71	99,88	99,88
Remonty	DRE	25 000,00		25 000,00	24 727,32		24 727,32	98,91	98,91
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		**7 014 700,00**		**7 014 700,00**	**6 972 068,53**		**6 972 068,53**	**99,39**	**99,39**
Działalność podstawowa	APO	5 995 980,00		5 995 980,00	5 981 587,63		5 981 587,63	99,76	99,76
Pozostała działalność	CPO	400 000,00		400 000,00	399 849,98		399 849,98	99,96	99,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	36 000,00		36 000,00	35 717,28		35 717,28	99,21	99,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 780,00		136 780,00	118 462,65		118 462,65	86,61	86,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	395 440,00		395 440,00	386 864,10		386 864,10	97,83	97,83
Remonty	DRE	50 500,00		50 500,00	49 586,89		49 586,89	98,19	98,19
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		**16 804 855,00**		**16 804 855,00**	**16 721 746,81**		**16 721 746,81**	**99,51**	**99,51**
Wydatki bieżące		14 548 368,00		14 548 368,00	14 495 030,18		14 495 030,18	99,63	99,63
Działalność podstawowa	APO	9 705 641,00		9 705 641,00	9 678 937,64		9 678 937,64	99,72	99,72
Pozostała działalność	CPO	3 624 714,00		3 624 714,00	3 606 980,38		3 606 980,38	99,51	99,51
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 885,00		53 885,00	53 180,89		53 180,89	98,69	98,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	70 000,00		70 000,00	69 050,72		69 050,72	98,64	98,64
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	50 000,00		50 000,00	49 998,11		49 998,11	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 036 128,00		1 036 128,00	1 028 882,44		1 028 882,44	99,30	99,30
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 226 487,00		2 226 487,00	2 196 716,63		2 196 716,63	98,66	98,66
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**6 468 993,00**		**6 468 993,00**	**6 460 584,57**		**6 460 584,57**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	6 406 039,00		6 406 039,00	6 397 667,66		6 397 667,66	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 954,00		38 954,00	38 916,91		38 916,91	99,90	99,90
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**1 206 040,00**		**1 206 040,00**	**1 204 473,72**		**1 204 473,72**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	1 161 040,00		1 161 040,00	1 159 473,73		1 159 473,73	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	44 999,99		44 999,99	100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**6 518 299,00**		**6 518 299,00**	**6 518 299,00**		**6 518 299,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 509 299,00		6 509 299,00	6 509 299,00		6 509 299,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**37 400 150,00**		**37 400 150,00**	**37 400 150,00**		**37 400 150,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 798 200,00		36 798 200,00	36 798 200,00		36 798 200,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	200 600,00		200 600,00	200 600,00		200 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	401 350,00		401 350,00	401 350,00		401 350,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)		**9 071 500,00**		**9 071 500,00**	**9 071 500,00**		**9 071 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 911 100,00		8 911 100,00	8 911 100,00		8 911 100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	110 400,00		110 400,00	110 400,00		110 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**8 759 066,00**		**8 759 066,00**	**8 759 066,00**		**8 759 066,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 714 066,00		8 714 066,00	8 714 066,00		8 714 066,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow (MKLP)		**1 197 500,00**		**1 197 500,00**	**1 197 500,00**		**1 197 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 192 500,00		1 192 500,00	1 192 500,00		1 192 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		**9 386 100,00**		**9 386 100,00**	**9 386 100,00**		**9 386 100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 386 100,00		9 386 100,00	9 386 100,00		9 386 100,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		**3 984 200,00**		**3 984 200,00**	**3 984 200,00**		**3 984 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 984 200,00		3 984 200,00	3 984 200,00		3 984 200,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		**3 065 600,00**		**3 065 600,00**	**3 065 600,00**		**3 065 600,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 964 500,00		2 964 500,00	2 964 500,00		2 964 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	86 100,00		86 100,00	86 100,00		86 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**13 273 500,00**		**13 273 500,00**	**13 273 500,00**		**13 273 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	13 156 000,00		13 156 000,00	13 156 000,00		13 156 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	117 500,00		117 500,00	117 500,00		117 500,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		**9 468 700,00**		**9 468 700,00**	**9 468 700,00**		**9 468 700,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 468 700,00		9 468 700,00	9 468 700,00		9 468 700,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**11 891 300,00**		**11 891 300,00**	**11 891 300,00**		**11 891 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	11 891 300,00		11 891 300,00	11 891 300,00		11 891 300,00	100,00	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**8 152 600,00**		**8 152 600,00**	**8 152 600,00**		**8 152 600,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 068 500,00		8 068 500,00	8 068 500,00		8 068 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	84 100,00		84 100,00	84 100,00		84 100,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		**5 789 300,00**		**5 789 300,00**	**5 789 300,00**		**5 789 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 687 300,00		5 687 300,00	5 687 300,00		5 687 300,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**5 771 400,00**		**5 771 400,00**	**5 771 400,00**		**5 771 400,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 771 400,00		5 771 400,00	5 771 400,00		5 771 400,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**3 878 700,00**		**3 878 700,00**	**3 878 700,00**		**3 878 700,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 878 700,00		3 878 700,00	3 878 700,00		3 878 700,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		**2 910 000,00**		**2 910 000,00**	**2 910 000,00**		**2 910 000,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 910 000,00		2 910 000,00	2 910 000,00		2 910 000,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		**5 456 200,00**		**5 456 200,00**	**5 456 200,00**		**5 456 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 456 200,00		5 456 200,00	5 456 200,00		5 456 200,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Capella Cracoviensis (CC)		**7 579 300,00**		**7 579 300,00**	**7 579 300,00**		**7 579 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 579 300,00		7 579 300,00	7 579 300,00		7 579 300,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**5 794 140,00**		**5 794 140,00**	**5 794 140,00**		**5 794 140,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 600 900,00		5 600 900,00	5 600 900,00		5 600 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	193 240,00		193 240,00	193 240,00		193 240,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**9 144 197,00**		**9 144 197,00**	**9 144 197,00**		**9 144 197,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 000 646,00		7 000 646,00	7 000 646,00		7 000 646,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 527 560,00		1 527 560,00	1 527 560,00		1 527 560,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	615 991,00		615 991,00	615 991,00		615 991,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**7 176 200,00**		**7 176 200,00**	**7 176 200,00**		**7 176 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 872 700,00		6 872 700,00	6 872 700,00		6 872 700,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	287 500,00		287 500,00	287 500,00		287 500,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		**1 351 433,00**		**1 351 433,00**	**1 351 433,00**		**1 351 433,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 287 800,00		1 287 800,00	1 287 800,00		1 287 800,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 633,00		63 633,00	63 633,00		63 633,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**15 168 385,00**		**15 168 385,00**	**15 168 385,00**		**15 168 385,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 804 885,00		14 804 885,00	14 804 885,00		14 804 885,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	363 500,00		363 500,00	363 500,00		363 500,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		**9 652 490,00**		**9 652 490,00**	**9 652 490,00**		**9 652 490,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 723 090,00		8 723 090,00	8 723 090,00		8 723 090,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	929 400,00		929 400,00	929 400,00		929 400,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**18 278 453,00**		**18 278 453,00**	**18 278 453,00**		**18 278 453,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 553 031,00		16 553 031,00	16 553 031,00		16 553 031,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	172 209,00		172 209,00	172 209,00		172 209,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	159 600,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 393 613,00		1 393 613,00	1 393 613,00		1 393 613,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**1 827 400,00**		**1 827 400,00**	**1 827 400,00**		**1 827 400,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 789 900,00		1 789 900,00	1 789 900,00		1 789 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500,00		37 500,00	37 500,00		37 500,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**37 097 800,00**		**37 097 800,00**	**37 097 800,00**		**37 097 800,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 072 400,00		36 072 400,00	36 072 400,00		36 072 400,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	469 000,00		469 000,00	469 000,00		469 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	100 300,00		100 300,00	100 300,00		100 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	456 100,00		456 100,00	456 100,00		456 100,00	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**25 443 767,00**		**25 443 767,00**	**25 443 767,00**		**25 443 767,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 160 567,00		25 160 567,00	25 160 567,00		25 160 567,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	237 200,00		237 200,00	237 200,00		237 200,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		**45 889 008,00**	**17 531 846,00**	**63 420 854,00**	**43 675 993,20**	**17 158 058,96**	**60 834 052,16**	**95,18**	**95,92**
Wydatki bieżące		31 535 139,00	17 531 846,00	49 066 985,00	29 589 517,78	17 158 058,96	46 747 576,74	93,83	95,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 391 057,00	7 391 057,00		7 280 057,79	7 280 057,79		98,50
Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	282 756,00	830 456,00	1 113 212,00	226 443,95	814 280,77	1 040 724,72	80,08	93,49
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	23 099 696,00	6 625 192,00	29 724 888,00	21 804 735,12	6 591 796,66	28 396 531,78	94,39	95,53
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 508 000,00	369 091,00	1 877 091,00	1 489 132,22	348 977,47	1 838 109,69	98,75	97,92
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	6 244 538,00	1 707 049,00	7 951 587,00	5 675 702,62	1 696 418,26	7 372 120,88	90,89	92,71
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	160 000,00	18 455,00	178 455,00	157 802,44	18 455,00	176 257,44	98,63	98,77
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	50 000,00	553 637,00	603 637,00	49 998,02	388 685,37	438 683,39	100,00	72,67
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	118 418,00	36 909,00	155 327,00	118 392,88	19 387,64	137 780,52	99,98	88,70
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 731,00		71 731,00	67 310,53		67 310,53	93,84	93,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 353 869,00		14 353 869,00	14 086 475,42		14 086 475,42	98,14	98,14
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**192 941 101,00**	**45 680 401,00**	**238 621 502,00**	**188 329 962,98**	**45 446 465,22**	**233 776 428,20**	**97,61**	**97,97**
Wydatki bieżące		180 629 595,00	45 680 401,00	226 309 996,00	176 798 762,94	45 446 465,22	222 245 228,16	97,88	98,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 461 788,00	5 461 788,00		5 433 817,34	5 433 817,34		99,49
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	178 329 864,00	39 225 560,00	217 555 424,00	174 890 597,69	39 024 679,91	213 915 277,60	98,07	98,33
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	2 013 558,00	993 053,00	3 006 611,00	1 656 778,47	987 967,97	2 644 746,44	82,28	87,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	113 246,00		113 246,00	101 337,39		101 337,39	89,48	89,48
Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	FHT	31 667,00		31 667,00	20 760,59		20 760,59	65,56	65,56
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	14 019,00		14 019,00	11 303,70		11 303,70	80,63	80,63
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	127 241,00		127 241,00	117 985,10		117 985,10	92,73	92,73
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	72 098,00		72 098,00	66 487,73		66 487,73	92,22	92,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 239 408,00		12 239 408,00	11 464 712,31		11 464 712,31	93,67	93,67
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**10 634 461,00**	**26 985 000,00**	**37 619 461,00**	**9 961 306,82**	**26 721 416,90**	**36 682 723,72**	**93,67**	**97,51**
Wydatki bieżące		8 322 535,00	26 985 000,00	35 307 535,00	7 852 213,19	26 721 416,90	34 573 630,09	94,35	97,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		8 394 279,00	8 394 279,00		8 312 286,10	8 312 286,10		99,02
Prowadzenie cmentarzy	UTC	8 137 535,00	18 590 721,00	26 728 256,00	7 694 168,72	18 409 130,80	26 103 299,52	94,55	97,66
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	160 000,00		160 000,00	133 044,47		133 044,47	83,15	83,15
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 311 926,00		2 311 926,00	2 109 093,63		2 109 093,63	91,23	91,23
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**447 125 377,80**	**107 832 503,00**	**554 957 880,80**	**416 178 544,76**	**106 529 470,42**	**522 708 015,18**	**93,08**	**94,19**
Wydatki bieżące		245 928 926,00	107 832 503,00	353 761 429,00	242 585 072,02	106 529 470,42	349 114 542,44	98,64	98,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		29 031 828,00	29 031 828,00		28 973 192,76	28 973 192,76		99,80
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 056 210,00	259 213,00	1 315 423,00	1 017 769,06	174 013,17	1 191 782,23	96,36	90,60
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	10 557 686,00	1 036 851,00	11 594 537,00	9 864 860,06	870 065,85	10 734 925,91	93,44	92,59
Utrzymanie i remonty dróg	URD	68 151 322,00	6 739 531,00	74 890 853,00	66 693 608,73	6 699 507,04	73 393 115,77	97,86	98,00
Oświetlenie uliczne	UOS	46 808 077,00	1 209 660,00	48 017 737,00	46 786 410,80	1 131 085,60	47 917 496,40	99,95	99,79
Zabezpieczenie ruchu	UZR	21 968 170,00	6 221 106,00	28 189 276,00	21 654 321,87	6 177 467,53	27 831 789,40	98,57	98,73
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	67 258 414,00	3 801 787,00	71 060 201,00	67 116 252,48	3 774 693,68	70 890 946,16	99,79	99,76
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 305 000,00	1 209 659,00	4 514 659,00	2 746 730,80	1 044 079,02	3 790 809,82	83,11	83,97
Obsługa zadań inwestycyjnych Dzielnic	OZI		12 701 425,00	12 701 425,00		12 528 948,22	12 528 948,22		98,64
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		11 059 744,00	11 059 744,00		10 875 823,11	10 875 823,11		98,34

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		10 195 701,00	10 195 701,00		10 179 770,43	10 179 770,43		99,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	256 000,00	259 213,00	515 213,00	255 866,02	174 013,17	429 879,19	99,95	83,44
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	6 335 000,00	17 972 084,00	24 307 084,00	6 280 353,56	17 923 356,48	24 203 710,04	99,14	99,57
Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie- PPP- Zarządzanie	MOD	71 038,00		71 038,00	56 848,14		56 848,14	80,02	80,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 793 092,00		18 793 092,00	18 777 028,36		18 777 028,36	99,91	99,91
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		5 702 680,00	5 702 680,00		5 655 428,02	5 655 428,02		99,17
Smart EPC	EPC	172 917,00	432 021,00	604 938,00	145 988,16	348 026,34	494 014,50	84,43	81,66
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 196 000,00		1 196 000,00	1 189 033,98		1 189 033,98	99,42	99,42
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 524 102,00		3 524 102,00	3 240 308,83		3 240 308,83	91,95	91,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	197 672 349,80		197 672 349,80	170 353 163,91		170 353 163,91	86,18	86,18
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**147 795 492,00**	**14 717 000,00**	**162 512 492,00**	**110 629 828,70**	**13 409 255,15**	**124 039 083,85**	**74,85**	**76,33**
Wydatki bieżące		2 869 615,00	14 717 000,00	17 586 615,00	1 663 994,83	13 409 255,15	15 073 249,98	57,99	85,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 846 479,45	5 846 479,45		5 326 964,37	5 326 964,37		91,11
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	2 869 615,00	8 870 520,55	11 740 135,55	1 663 994,83	8 082 290,78	9 746 285,61	57,99	83,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	144 925 877,00		144 925 877,00	108 965 833,87		108 965 833,87	75,19	75,19
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**103 074 015,00**	**23 786 552,00**	**126 860 567,00**	**80 928 964,99**	**23 769 473,20**	**104 698 438,19**	**78,52**	**82,53**
Wydatki bieżące		40 097 905,00	23 786 552,00	63 884 457,00	37 760 632,37	23 769 473,20	61 530 105,57	94,17	96,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 805 848,32	3 805 848,32		3 803 115,71	3 803 115,71		99,93
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 504 091,00	2 093 216,58	3 597 307,58	1 234 424,71	2 091 713,64	3 326 138,35	82,07	92,46
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	15 523 948,00	7 231 111,81	22 755 059,81	15 140 603,52	7 225 919,85	22 366 523,37	97,53	98,29
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 145 414,00	5 518 480,06	15 663 894,06	9 266 847,11	5 514 517,78	14 781 364,89	91,34	94,37
Upowszechnianie sportu	UPS	3 375 000,00	1 332 046,91	4 707 046,91	3 354 805,01	1 331 090,50	4 685 895,51	99,40	99,55
Utrzymanie budynku dawnej strzelnicy garnizonowej	UST	480 528,00	951 462,08	1 431 990,08	447 707,15	950 778,93	1 398 486,08	93,17	97,66
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 332 046,91	1 332 046,91		1 331 090,50	1 331 090,50		99,93
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000,00	190 292,42	330 292,42	128 213,33	190 155,79	318 369,12	91,58	96,39
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 847 633,00	1 332 046,91	3 179 679,91	1 763 133,57	1 331 090,50	3 094 224,07	95,43	97,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 906 520,00		3 906 520,00	3 390 059,16		3 390 059,16	86,78	86,78
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 649 500,00		1 649 500,00	1 601 380,00		1 601 380,00	97,08	97,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 525 271,00		1 525 271,00	1 433 458,81		1 433 458,81	93,98	93,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 058 700,00		1 058 700,00	933 863,24		933 863,24	88,21	88,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 917 410,00		61 917 410,00	42 234 469,38		42 234 469,38	68,21	68,21
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**1 072 911 291,00**	**37 153 255,00**	**1 110 064 546,00**	**1 059 334 742,25**	**34 826 051,50**	**1 094 160 793,75**	**98,73**	**98,57**
Wydatki bieżące		1 065 925 932,00	37 153 255,00	1 103 079 187,00	1 053 801 849,84	34 826 051,50	1 088 627 901,34	98,86	98,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		9 591 300,47	9 591 300,47		8 990 521,13	8 990 521,13		93,74
Transport zbiorowy	TZB	1 052 810 500,00	20 117 137,89	1 072 927 637,89	1 042 732 001,94	18 857 041,76	1 061 589 043,70	99,04	98,94
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 440 422,00	1 377 212,38	2 817 634,38	1 123 899,91	1 290 946,62	2 414 846,53	78,03	85,70
System Informacji Miejskiej	SIM	5 293 411,00	1 640 850,17	6 934 261,17	5 277 791,47	1 538 070,69	6 815 862,16	99,70	98,29
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM	807 697,00	196 744,63	1 004 441,63	453 285,50	184 420,95	637 706,45	56,12	63,49
Strefa Czystego Transportu	SCT	1 036 161,00	393 489,25	1 429 650,25	1 032 684,19	368 841,89	1 401 526,08	99,66	98,03
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	105 395,00	49 186,16	154 581,16	90 220,65	46 105,24	136 325,89	85,60	88,19
metaCCAZE	MCZ	479 394,00	196 744,63	676 138,63	114 416,50	184 420,95	298 837,45	23,87	44,20
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Karta Krakowska	PKK	39 301,00	393 489,25	432 790,25	39 300,50	368 841,89	408 142,39	100,00	94,30
REDU-CE-D	RDC	136 156,00	196 744,63	332 900,63	93 779,32	184 420,95	278 200,27	68,88	83,57
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	2 724 626,00	983 723,13	3 708 349,13	1 817 712,04	922 104,73	2 739 816,77	66,71	73,88
Utrzymanie infrastruktury ZTP	URS	1 052 869,00	2 016 632,41	3 069 501,41	1 026 757,82	1 890 314,70	2 917 072,52	97,52	95,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 985 359,00		6 985 359,00	5 532 892,41		5 532 892,41	79,21	79,21
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**134 863 283,33**	**48 644 809,00**	**183 508 092,33**	**129 369 960,28**	**48 508 039,36**	**177 877 999,64**	**95,93**	**96,93**
Wydatki bieżące		68 349 838,33	48 644 809,00	116 994 647,33	67 836 841,96	48 508 039,36	116 344 881,32	99,25	99,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		15 300 993,00	15 300 993,00		15 257 949,36	15 257 949,36		99,72
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	48 175 947,33	19 355 944,00	67 531 891,33	47 926 394,60	19 301 537,00	67 227 931,60	99,48	99,55
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 610 900,00	2 815 740,00	5 426 640,00	2 580 979,14	2 807 826,00	5 388 805,14	98,85	99,30
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	1 777 430,00	1 634 946,00	3 412 376,00	1 775 739,35	1 630 350,00	3 406 089,35	99,90	99,82
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	1 030 403,00	1 634 946,00	2 665 349,00	1 029 695,87	1 630 350,00	2 660 045,87	99,93	99,80
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	339 440,00	272 491,00	611 931,00	339 241,26	271 725,00	610 966,26	99,94	99,84
CoFarm4Cities	CFC	384 342,00	272 491,00	656 833,00	279 391,39	271 725,00	551 116,39	72,69	83,91
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	747 950,00	1 634 946,00	2 382 896,00	746 112,43	1 630 350,00	2 376 462,43	99,75	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 636 336,00		1 636 336,00	1 635 064,04		1 635 064,04	99,92	99,92
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 385 000,00	2 361 589,00	3 746 589,00	1 375 874,52	2 354 951,00	3 730 825,52	99,34	99,58
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	3 032 690,00	272 491,00	3 305 181,00	3 032 690,00	271 725,00	3 304 415,00	100,00	99,98
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	405 336,00	726 643,00	1 131 979,00	403 535,89	724 600,00	1 128 135,89	99,56	99,66
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	100,00
Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	ORB	80 000,00	181 661,00	261 661,00	6 150,00	181 150,00	187 300,00	7,69	71,58
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 410 000,00	2 179 928,00	3 589 928,00	1 397 361,65	2 173 801,00	3 571 162,65	99,10	99,48
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 321 064,00		5 321 064,00	5 295 611,82		5 295 611,82	99,52	99,52
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	6 380 266,00		6 380 266,00	6 353 676,44		6 353 676,44	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 133 179,00		60 133 179,00	55 179 441,88		55 179 441,88	91,76	91,76
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**94 815 224,78**		**94 815 224,78**	**94 810 040,94**		**94 810 040,94**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		94 246 043,78		94 246 043,78	94 240 877,32		94 240 877,32	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	93 527 458,78		93 527 458,78	93 522 293,28		93 522 293,28	99,99	99,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	66 500,00		66 500,00	66 500,00		66 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	652 085,00		652 085,00	652 084,04		652 084,04	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	40 418,00		40 418,00	40 417,80		40 417,80	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	528 763,00		528 763,00	528 745,82		528 745,82	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		**6 852 766,00**	**99 416 389,00**	**106 269 155,00**	**5 915 916,35**	**98 978 451,59**	**104 894 367,94**	**86,33**	**98,71**
Wydatki bieżące		2 065 331,00	99 416 389,00	101 481 720,00	1 770 633,28	98 978 451,59	100 749 084,87	85,73	99,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		27 230 276,00	27 230 276,00		27 110 324,36	27 110 324,36		99,56
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	4 000,00	69 802 272,00	69 806 272,00	3 976,59	69 494 787,18	69 498 763,77	99,41	99,56
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		2 383 841,00	2 383 841,00		2 373 340,05	2 373 340,05		99,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	473 200,00		473 200,00	473 019,81		473 019,81	99,96	99,96
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	922 000,00		922 000,00	636 898,01		636 898,01	69,08	69,08
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 -Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	ZSE	31 231,00		31 231,00	30 376,83		30 376,83	97,26	97,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 900,00		30 900,00	22 897,33		22 897,33	74,10	74,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	604 000,00		604 000,00	603 464,71		603 464,71	99,91	99,91

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	186 667,00		186 667,00	186 560,95		186 560,95	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 600 768,00		4 600 768,00	3 958 722,12		3 958 722,12	86,04	86,04
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**12 285 304,00**		**12 285 304,00**	**12 083 017,33**		**12 083 017,33**	**98,35**	**98,35**
Prowadzenie jednostki	PJB	11 177 737,00		11 177 737,00	10 975 834,60		10 975 834,60	98,19	98,19
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000,00		1 000 000,00	999 615,73		999 615,73	99,96	99,96
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	34 650,00		34 650,00	34 650,00		34 650,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	72 917,00		72 917,00	72 917,00		72 917,00	100,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**232 401 856,20**	**109 698 684,11**	**342 100 540,31**	**230 049 143,75**	**109 508 648,66**	**339 557 792,41**	**98,99**	**99,26**
Wydatki bieżące		211 294 710,20	109 698 684,11	320 993 394,31	208 942 053,78	109 508 648,66	318 450 702,44	98,89	99,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		23 918 751,19	23 918 751,19		23 877 315,77	23 877 315,77		99,83
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	29 920 732,57	19 485 191,05	49 405 923,62	29 840 284,76	19 451 436,07	49 291 720,83	99,73	99,77
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	32 271 595,63	8 745 291,63	41 016 887,26	32 054 686,88	8 730 141,81	40 784 828,69	99,33	99,43
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	46 059 742,16	4 477 463,83	50 537 205,99	45 985 458,68	4 469 707,34	50 455 166,02	99,84	99,84
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	464 479,00	342 536,75	807 015,75	444 152,43	341 943,36	786 095,79	95,62	97,41
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	133 714,00	126 490,64	260 204,64	133 710,00	126 271,52	259 981,52	100,00	99,91
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 998 539,78	1 522 834,43	19 521 374,21	17 914 273,27	1 520 196,36	19 434 469,63	99,53	99,55
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 772 348,00	3 738 718,88	5 511 066,88	1 749 723,23	3 732 242,15	5 481 965,38	98,72	99,47
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	557 362,00	24 486,05	581 848,05	557 361,32	24 443,63	581 804,95	100,00	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	271 484,00	3 668,79	275 152,79	271 483,38	3 662,43	275 145,81	100,00	100,00
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	75 046 558,27	46 228 713,95	121 275 272,22	74 120 467,86	46 148 630,09	120 269 097,95	98,77	99,17
Krakowski Szlak Integracji	KSZ	766 701,00	109 526,32	876 227,32	43 409,90	109 336,58	152 746,48	5,66	17,43
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	4 620 420,21	711 414,56	5 331 834,77	4 452 523,82	710 182,15	5 162 705,97	96,37	96,83
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	602 594,58	263 596,04	866 190,62	566 356,89	263 139,40	829 496,29	93,99	95,76
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	280 200,00		280 200,00	279 980,59		279 980,59	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	528 239,00		528 239,00	528 180,77		528 180,77	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 107 146,00		21 107 146,00	21 107 089,97		21 107 089,97	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**11 010 160,00**		**11 010 160,00**	**10 977 254,87**		**10 977 254,87**	**99,70**	**99,70**
Wydatki bieżące		10 905 160,00		10 905 160,00	10 875 370,87		10 875 370,87	99,73	99,73
Prowadzenie jednostki	PJB	10 905 160,00		10 905 160,00	10 875 370,87		10 875 370,87	99,73	99,73
Zadania inwestycyjne	ZIN	105 000,00		105 000,00	101 884,00		101 884,00	97,03	97,03
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**45 292 691,15**		**45 292 691,15**	**45 219 716,33**		**45 219 716,33**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		45 041 371,15		45 041 371,15	44 968 593,95		44 968 593,95	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	PJB	44 382 500,00		44 382 500,00	44 310 479,78		44 310 479,78	99,84	99,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	633 071,15		633 071,15	632 319,29		632 319,29	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 800,00		25 800,00	25 794,88		25 794,88	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	25 000,00		25 000,00	24 900,03		24 900,03	99,60	99,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	226 320,00		226 320,00	226 222,35		226 222,35	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**10 454 040,00**		**10 454 040,00**	**10 437 216,24**		**10 437 216,24**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		10 399 040,00		10 399 040,00	10 382 226,49		10 382 226,49	99,84	99,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Prowadzenie jednostki	PJB	10 399 040,00		10 399 040,00	10 382 226,49		10 382 226,49	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 000,00		55 000,00	54 989,75		54 989,75	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**29 470 800,00**		**29 470 800,00**	**29 394 064,39**		**29 394 064,39**	**99,74**	**99,74**
Wydatki bieżące		29 389 200,00		29 389 200,00	29 312 532,06		29 312 532,06	99,74	99,74
Prowadzenie jednostki	PJB	29 323 200,00		29 323 200,00	29 246 532,06		29 246 532,06	99,74	99,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	81 600,00		81 600,00	81 532,33		81 532,33	99,92	99,92
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**17 667 903,87**		**17 667 903,87**	**17 597 613,04**		**17 597 613,04**	**99,60**	**99,60**
Wydatki bieżące		17 647 903,87		17 647 903,87	17 577 613,04		17 577 613,04	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	17 381 100,00		17 381 100,00	17 310 809,17		17 310 809,17	99,60	99,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	210 303,87		210 303,87	210 303,87		210 303,87	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 500,00		56 500,00	56 500,00		56 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**40 277 082,03**		**40 277 082,03**	**40 212 835,24**		**40 212 835,24**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		40 042 382,03		40 042 382,03	39 978 135,95		39 978 135,95	99,84	99,84
Prowadzenie jednostki	PJB	39 756 334,00		39 756 334,00	39 692 087,92		39 692 087,92	99,84	99,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	237 048,03		237 048,03	237 048,03		237 048,03	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	222 700,00		222 700,00	222 699,29		222 699,29	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**22 786 398,00**		**22 786 398,00**	**22 746 056,19**		**22 746 056,19**	**99,82**	**99,82**
Wydatki bieżące		22 677 098,00		22 677 098,00	22 636 759,44		22 636 759,44	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	PJB	22 634 598,00		22 634 598,00	22 594 259,44		22 594 259,44	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	109 300,00		109 300,00	109 296,75		109 296,75	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		**14 192 236,00**		**14 192 236,00**	**14 159 159,09**		**14 159 159,09**	**99,77**	**99,77**
Wydatki bieżące		14 067 836,00		14 067 836,00	14 034 967,21		14 034 967,21	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	14 062 836,00		14 062 836,00	14 029 967,21		14 029 967,21	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	124 400,00		124 400,00	124 191,88		124 191,88	99,83	99,83
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**21 361 791,00**		**21 361 791,00**	**21 289 774,78**		**21 289 774,78**	**99,66**	**99,66**
Wydatki bieżące		21 236 791,00		21 236 791,00	21 164 802,08		21 164 802,08	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	21 231 791,00		21 231 791,00	21 159 803,54		21 159 803,54	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 998,54		4 998,54	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	125 000,00		125 000,00	124 972,70		124 972,70	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-P25) wcześniej (DPS-PR)		**14 178 200,00**		**14 178 200,00**	**14 088 570,49**		**14 088 570,49**	**99,37**	**99,37**
Wydatki bieżące		14 015 720,00		14 015 720,00	13 934 318,66		13 934 318,66	99,42	99,42

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Prowadzenie jednostki	PJB	14 015 720,00		14 015 720,00	13 934 318,66		13 934 318,66	99,42	99,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	162 480,00		162 480,00	154 251,83		154 251,83	94,94	94,94
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 27 (DPS-P27) wcześniej Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		**10 664 263,00**		**10 664 263,00**	**10 621 280,23**		**10 621 280,23**	**99,60**	**99,60**
Prowadzenie jednostki	PJB	10 655 263,00		10 655 263,00	10 612 281,09		10 612 281,09	99,60	99,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000,00		9 000,00	8 999,14		8 999,14	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		**6 442 299,00**		**6 442 299,00**	**6 369 485,45**		**6 369 485,45**	**98,87**	**98,87**
Prowadzenie jednostki	PJB	6 442 299,00		6 442 299,00	6 369 485,45		6 369 485,45	98,87	98,87
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**3 285 739,00**		**3 285 739,00**	**3 274 683,11**		**3 274 683,11**	**99,66**	**99,66**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 255 739,00		3 255 739,00	3 244 683,11		3 244 683,11	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**3 758 967,00**		**3 758 967,00**	**3 733 615,13**		**3 733 615,13**	**99,33**	**99,33**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 758 967,00		3 758 967,00	3 733 615,13		3 733 615,13	99,33	99,33
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**16 088 121,57**		**16 088 121,57**	**15 748 045,14**		**15 748 045,14**	**97,89**	**97,89**
Wydatki bieżące		15 928 121,57		15 928 121,57	15 588 600,14		15 588 600,14	97,87	97,87
Prowadzenie jednostki	PJB	15 501 895,41		15 501 895,41	15 162 373,98		15 162 373,98	97,81	97,81
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	426 226,16		426 226,16	426 226,16		426 226,16	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 000,00		160 000,00	159 445,00		159 445,00	99,65	99,65
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**6 172 482,73**		**6 172 482,73**	**6 145 240,44**		**6 145 240,44**	**99,56**	**99,56**
Prowadzenie jednostki	PJB	6 172 482,73		6 172 482,73	6 145 240,44		6 145 240,44	99,56	99,56
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**12 612 272,20**		**12 612 272,20**	**12 482 499,74**		**12 482 499,74**	**98,97**	**98,97**
Wydatki bieżące		12 612 272,20		12 612 272,20	12 482 499,74		12 482 499,74	98,97	98,97
Prowadzenie jednostki	PJB	11 011 116,71		11 011 116,71	10 884 510,29		10 884 510,29	98,85	98,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 999,04		24 999,04	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 576 155,49		1 576 155,49	1 572 990,41		1 572 990,41	99,80	99,80
Krakowskie Centrum Seniora (KCS)		**20 146 090,48**		**20 146 090,48**	**20 124 302,97**		**20 124 302,97**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		20 013 790,48		20 013 790,48	19 992 243,97		19 992 243,97	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	PJB	19 618 744,48		19 618 744,48	19 602 175,07		19 602 175,07	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	332 292,00		332 292,00	332 271,53		332 271,53	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 330,00		59 330,00	54 373,99		54 373,99	91,65	91,65
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 424,00		3 424,00	3 423,38		3 423,38	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 300,00		132 300,00	132 059,00		132 059,00	99,82	99,82
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**9 396 607,16**		**9 396 607,16**	**9 396 599,32**		**9 396 599,32**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		9 261 159,77		9 261 159,77	9 261 152,81		9 261 152,81	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	9 261 159,77		9 261 159,77	9 261 152,81		9 261 152,81	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	135 447,39		135 447,39	135 446,51		135 446,51	100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**25 896 569,00**		**25 896 569,00**	**25 762 636,42**		**25 762 636,42**	**99,48**	**99,48**
Wydatki bieżące		25 715 197,00		25 715 197,00	25 589 202,66		25 589 202,66	99,51	99,51
Prowadzenie jednostki	PJB	25 715 197,00		25 715 197,00	25 589 202,66		25 589 202,66	99,51	99,51

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2024 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zadania inwestycyjne	ZIN	181 372,00		181 372,00	173 433,76		173 433,76	95,62	95,62
Razem wydatki bieżące		**8 002 830 542,19**	**1 044 235 563,83**	**9 047 066 106,02**	**7 893 436 332,29**	**1 035 541 043,24**	**8 928 977 375,53**	**98,63**	**98,69**
Wydatki majątkowe:		**1 034 739 580,15**		**1 034 739 580,15**	**927 907 753,05**		**927 907 753,05**	**89,68**	**89,68**
Udziały w spółkach		123 314 953,00		123 314 953,00	123 314 953,00		123 314 953,00	100,00	100,00
Inwestycje ogólnomiejskie		886 990 746,15		886 990 746,15	780 663 018,58		780 663 018,58	88,01	88,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*3 142 422,00*		*3 142 422,00*	*2 304 839,03*		*2 304 839,03*	*73,35*	*73,35*
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 873 977,00		13 873 977,00	13 369 878,30		13 369 878,30	96,37	96,37
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		10 559 904,00		10 559 904,00	10 559 903,17		10 559 903,17	100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**9 037 570 122,34**	**1 044 235 563,83**	**10 081 805 686,17**	**8 821 344 085,34**	**1 035 541 043,24**	**9 856 885 128,58**	**97,61**	**97,77**
Ogółem rezerwy:				**11 736 467,00**					
– ogólna				**1 218 967,00**					
– celowe na zadania bieżące				**10 517 500,00**					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				10 517 500,00					
- Zadania dzielnic									
- Zadania XVI Dzielnicy									
Ogółem wydatki budżetu :				**10 093 542 153,17**			**9 856 885 128,58**		**97,66**
Wydatki bieżące (z rezerwami)				**9 058 802 573,02**			**8 928 977 375,53**		**98,57**
Wydatki majątkowe ogółem				**1 034 739 580,15**			**927 907 753,05**		**89,68**
w tym:									
Udziały w spółkach				**123 314 953,00**			**123 314 953,00**		**100,00**
Inwestycje:				**900 864 723,15**			**794 032 896,88**		**88,14**
- ogólnomiejskie				886 990 746,15			780 663 018,58		88,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				*3 142 422,00*			*2 304 839,03*		*73,35*
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 873 977,00			13 369 878,30		96,37
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				**10 559 904,00**			**10 559 903,17**		**100,00**

Załącznik Nr 2.3

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 371,47 zł	1 724,24 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 071,53 zł	1 425,07 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	882,44 zł	1 180,55 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 039,25 zł	1 391,75 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 699,73 zł	2 246,21 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	5 998,50 zł	7 980,75 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 789,39 zł	2 030,26 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	113,41 zł	120,45 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 504,38 zł	1 831,94 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	127,30 zł	163,23 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	1 974,08 zł
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	4 577,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych (nakłady/ilość m2 poddanych naprawom)	170,00 zł/m^2	178,21 zł/m^2
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	545.000 zł/1 km	326.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	1,20 zł/kWh	0,89 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	1 300,00 zł/mb	1 185,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	8 500,00 zł/szt	7 800,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	10 000,00 zł/szt	8 200,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	20 000,00 zł/szt	16 500,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	31,18 zł/ pociągokilometr	29,72 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	79,73 zł	80,75 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	57,20 zł	46,24 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	44,06 zł	44,75 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	1 400,00 zł	2 273,78 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	300,00 zł	300,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 600,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	129,20 zł	146,93 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Koszt zorganizowania opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach samorządowych -kwota wydatków przypadająca na 1 dziecko umieszczone w żłobku samorządowym - miesięcznie	2 759,00 zł	2 980,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	400,00 zł	404,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 847,00 zł	4 686,36 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	77,00%	62,24%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 169,00 zł	11 378,01 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,00%	92,22%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,00%	97,25%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11,00%	14,22%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	2 203,00 zł	2 933,48 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	**Teatry** koszt 1 widza	172,19 zł	178,65 zł
2	**Orkiestry** koszt 1 słuchacza	405,55 zł	361,80 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury** koszt 1 uczestnika	49,52 zł	48,56 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych** koszt 1 zwiedzającego	244,08 zł	275,40 zł
5	**Centra kultury i sztuki** koszt 1 uczestnika	132,77 zł	63,94 zł
6	**Pozostałe instytucje kultury** koszt 1 uczestnika	293,68 zł	208,67 zł
7	**Biblioteki** koszt 1 użytkownika	70,05 zł	52,70 zł
8	**Muzea** koszt 1 zwiedzającego	68,28 zł	71,01 zł

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2024 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)

Plan 01.01.2024 r.				Plan 31.12.2024 r.				Wykonanie 31.12.2024 r.			
I DOCHODY		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)		**I DOCHODY**		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)		**I DOCHODY**		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)	
	8 108 147 451,00		**7 594 500 979,00**		**9 201 298 289,34**		**9 058 802 573,02**		**9 011 966 848,60**		**8 928 977 375,53**
– bieżące	7 809 350 126,00			– bieżące	8 844 618 289,19			– bieżące	8 668 316 332,87		
– majątkowe	298 797 325,00			– majątkowe	356 680 000,15			– majątkowe	343 650 515,73		
		finansowanie wyd.majątk.				*finansowanie wyd.majątk.*				*finansowanie wyd.majątk.*	
		z doch. (I - II/1)	***513 646 472,00***			*z doch. (I - II/1)*	***142 495 716,32***			*z doch. (I - II/1)*	***82 989 473,07***
wynik (I-II)		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**		wynik (I-II)		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**		wynik (I-II)		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	
deficyt (-)	**528 796 574,00**			deficyt (-)	**892 243 863,83**			deficyt (-)	**844 918 279,98**		
		ogółem:	**1 042 443 046,00**			**ogółem:**	**1 034 739 580,15**			**ogółem:**	**927 907 753,05**
		– udziały w spółkach	118 421 775,00			– udziały w spółkach	123 314 953,00			– udziały w spółkach	123 314 953,00
		– inwestycje:	924 021 271,00			– inwestycje:	900 864 723,15			– inwestycje:	794 032 896,88
		> inwestycje ogólnomiejskie	909 916 295,00			> inwestycje ogólnomiejskie	886 990 746,15			> inwestycje ogólnomiejskie	780 663 018,58
		w tym:				*w tym:*				*w tym:*	
		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 163 891,00			~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 142 422,00			~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 304 839,03
		> zadania inwestycyjne dzielnic	14 104 976,00			> zadania inwestycyjne dzielnic	13 873 977,00			> zadania inwestycyjne dzielnic	13 369 878,30
						– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 559 904,00			– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 559 903,17
III PRZYCHODY				**III PRZYCHODY**				**III PRZYCHODY**			
ogółem:	**878 396 558,00**			**ogółem:**	**1 249 151 976,83**			**ogółem:**	**1 254 627 240,45**		
– kredyt	364 000 000			– kredyt	164 000 000,00			– kredyt	164 000 000,00		
– spłaty pożyczek udzielonych	600 000			– spłaty pożyczek udzielonych	600 000,00			– spłaty pożyczek udzielonych	600 000,00		
– obligacje	500 000 000			– obligacje	500 000 000,00			– obligacje	500 000 000,00		
– pożyczka				– pożyczka	506 000 000,00			– pożyczka	505 066 602,31		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 000 000			– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28 946 057,83			– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	29 122 962,40		
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 796 558			– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49 235 433,00			– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49 899 718,01		
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	370 486,00			– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 937 957,73		
		II WYDATKI OGÓŁEM	**8 636 944 025,00**			**II WYDATKI OGÓŁEM**	**10 093 542 153,17**			**II WYDATKI OGÓŁEM**	**9 856 885 128,58**
		IV ROZCHODY				**IV ROZCHODY**				**IV ROZCHODY**	
		ogółem:	**349 599 984,00**			**ogółem:**	**350 599 984,00**			**ogółem:**	**350 599 983,52**
		– spłaty kredytów i pożyczek	129 599 984			– spłaty kredytów i pożyczek	130 599 984,00			– spłaty kredytów i pożyczek	130 599 983,52
		– wykup obligacji	220 000 000			– wykup obligacji	220 000 000,00			– wykup obligacji	220 000 000,00
Ogółem I+III	**8 986 544 009,00**	**Ogółem II+IV**	**8 986 544 009,00**	**Ogółem I+III**	**10 450 450 266,17**	**Ogółem II+IV**	**10 444 142 137,17**	**Ogółem I+III**	**10 266 594 089,05**	**Ogółem II+IV**	**10 207 485 112,10**

– KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2024 r. - **6 840 368 948,86**

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2025 r.

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2024 ROK

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				**909 916 295,00**	**886 990 746,15**	**780 663 018,58**	**88,01**	
	środki własne Miasta				**579 728 429,00**	**589 604 112,00**	**508 587 500,86**	**86,26**	
	środki własne Miasta - MALUCH+				**19 056 973,00**	**7 142 915,00**	**1 912 245,15**	**26,77**	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				**1 833 811,00**	**1 956 036,00**	**1 489 793,59**	**76,16**	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+					**815 046,00**	**815 045,44**	**100,00**	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+				**330 080,00**	**371 340,00**			
	środki budżetu Państwa				**48 450,00**	**48 450,00**	**16 691,74**	**34,45**	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+				**1 028 912,00**	**821 042,00**	**187 460,45**	**22,83**	
	dotacja					**22 312 543,15**	**22 010 731,87**	**98,65**	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+				**69 920,00**	**78 660,00**			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+				**7 626 110,00**	**4 696 021,00**			
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				**137 850 001,00**	**125 434 513,00**	**125 434 512,49**	**100,00**	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				**17 987 572,00**	**8 953 352,00**	**8 953 351,42**	**100,00**	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					**862 000,00**	**860 939,46**	**99,88**	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				**78 253 000,00**	**73 582 218,00**	**73 077 728,50**	**99,31**	
	koncesja				**6 371 170,00**	**7 314 474,00**	**6 367 151,94**	**87,05**	
	NFRZK				**3 882 417,00**	**2 820 165,00**	**2 751 947,86**	**97,58**	
	NFOŚiGW				**17 754 440,00**	**3 033 369,00**	**773 973,54**	**25,52**	
	WFOŚiGW					**339 865,00**	**86 474,58**	**25,44**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	środki z tytułu opłat i kar					**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00**	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					**153 827,00**	**153 827,00**	**100,00**	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				**7 981 500,00**	**7 104 854,00**	**5 269 123,91**	**74,16**	
	budżet obywatelski dzielnic				**30 113 510,00**	**28 795 944,00**	**21 164 518,78**	**73,50**	
	ZDROWIE				**4 500 000,00**	**24 000 058,00**	**23 895 533,12**	**99,56**	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**4 500 000,00**	**24 000 058,00**	**23 895 533,12**	**99,56**	
NW/Z1.1/24	Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - Zakup rezonansu magnetycznego oraz modernizacja pomieszczeń	851	85111	NW		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż rezonansu magnetycznego (MR) z wyposażeniem, wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w obrębie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w tym wymianę systemu chłodzenia urządzenia wraz z systemem awaryjnym.
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	3 000 000,00	19 420 000,00	19 321 923,70	99,49	Dofinansowano wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej, wykonanie zasilania budynku rozdzielni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dofinansowano budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie PFU oraz dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem urządzenia RM. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb pracowni RM. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie wykonania robót budowlano-instalacyjnych dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.
NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu	851	85111	NW		861 000,00	861 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu.
NW/Z1.5/24	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW		330 000,00	330 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację instalacji zasilania budynków szpitala w zimną wodę użytkową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
NW/Z1.6/24	Przebudowa Miejskiego Centrum Opieki - rozwój świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	851	85117	NW		86 950,00	86 948,80	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb przebudowy i budowy infrastruktury Miejskiego Centrum Opieki w zakresie rozwoju świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
NW/Z1.11/24	Szpital Miejski im G.Narutowicza: modernizacja lotniska dla potrzeb SOR	851	85111	NW	1 500 000,00				Zarządzeniem Nr 274/2024 PMK z 30.01.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
NW/Z1.2z/24	Zakupy inwestycyjne dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Krakowie	851	85111	NW		1 489 058,00	1 482 610,62	99,57	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego - monitorów funkcji życiowych z wyposażeniem.
NW/Z1.3z/24	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW		213 050,00	213 050,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego - materacy przeciwodleżynowych oraz podnośników pacjenta z wagą medyczną.
NW/Z1.4z/24	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią, Oddziału Neurologii oraz Zespołu Bloków Operacyjnych.
	dotacja	851	85111	NW		100 000,00	100 000,00	100,00	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**55 691 592,00**	**43 029 004,00**	**31 169 356,80**	**72,44**	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**22 915 355,00**	**22 631 246,00**	**22 618 634,85**	**99,94**	
MOPS/W1.1/24	Modernizacja lokalu MOPS, w którym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - os. Szkolne 27	852	85295	MOPS		60 885,00	60 885,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano lokal MOPS. Wykonano: - modernizację instalacji elektrycznej, - montaż schodowej platformy pionowej.
DPS-HE/W1.2/24	Zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie					31 320,00	31 319,80	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano podsufitowy system do rehabilitacji, transportu i opieki.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE		31 320,00	31 319,80	100,00	
MOPS/W1.3/23	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D				1 500 000,00	2 259 234,00	2 259 234,00	100,00	28.06.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 252/6740.2/2024. Wykonano roboty budowlane - I etap. Stan zaawansowania robót: - roboty rozbiórkowe – 70%, - roboty murarskie – 40%, - roboty związane z budową ścianek działowych g-k – 30%,
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	500 000,00	2 259 234,00	2 259 234,00	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	1 000 000,00				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- roboty tynkarskie – 10%, - roboty posadzkowe – 20%, - roboty sanitarne instalacji c.o. – 30%, - roboty sanitarne instalacje wodne – 30%, - roboty sanitarne instalacje kanalizacyjne – 30%, - roboty elektryczne ogólne – 25%, - roboty elektryczne instalacje ppoż. – 30%, - roboty elektryczne instalacje przyzywowe – 30%, - roboty elektryczne instalacje niskoprądowe – 30%, - roboty elektryczne instalacja fotowoltaiczna – 90%.
MOPS/W1.4/24	Termomodernizacja budynku MOPS w Krakowie, os. Górali 19	852	85295	MOPS		12 300,00	12 300,00	100,00	Opracowano audyt energetyczny.
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	15 354,00				Zarządzeniem PMK nr 2293/2024 z 30.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				21 400 001,00	18 345 292,00	18 345 290,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej o pow. użytkowej ok. 5 770 m², kubaturze ok. 25 150 m³. Uzyskano 100 nowych miejsc całodobowego pobytu.
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	6 400 000,00	3 553 500,00	3 553 499,36	100,00	27.05.2024 r. uzyskano decyzję nr RPU.51.21.118.2024.BMA o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00	Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: - wyposażenie technologii kuchni oraz pomieszczeń przynależnych,
									- sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, - meble ze stali nierdzewnej, - sprzęt komputerowy, - urządzenia drukujące, - drukarkę do kodów wraz z komputerem, - meble, w tym meble na wymiar, - krzesła, meble biurowe, fotele itp., - wyposażenie pomieszczeń szatni, - sprzęt AGD i RTV wraz z montażem, - regały magazynowe i schowki metalowe, - wyposażenie dla 10 aneksów kuchennych, - wyposażenie salonu fryzjerskiego, meble metalowe m.in. stół oraz szafa warsztatowa, regały metalowe, kosze na śmieci, tablice korkowe/magnetyczne.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- pościele medyczne, - rolety i moskitiery wraz z montażem, - system do znakowania odzieży, - sprzęt do utrzymania czystości m.in. szorowarkę, odkurzacze, odśnieżarkę, wózki: transportowe, serwisowe, hotelowo serwisowe oraz niszczarki, osuszacz powietrza, - klucz tzw. generała. Wykonano grotę solną wraz z tężnią solankową.
DPS-BA/W1.1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		105 000,00	101 884,00	97,03	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, pralnicę i trzon kuchenny.
MOPS/W1.2z/24	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		429 435,00	429 379,98	99,99	Zakupiono urządzenie FortiSwitch Fiber, streamar, serwer, 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 3 szt. Windows Server.
DPS-Ł41/W1.3z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		222 700,00	222 699,29	100,00	Zakupiono kocioł warzelny 200l, 2 szt. kotła warzelnego 150l, suszarkę bębnową, profesjonalną pralnicowirówkę, mieszarkę z dzieżą oraz patelnię elektryczną.
DPS-KR/W1.4z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		81 600,00	81 532,33	99,92	Zakupiono 2 szt. podsufitowego systemu do transportu i opieki nad mieszkańcami oraz fotel toaletowo-kąpielowy.
DPS-Ł39/W1.5z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono leżankę kąpielową.
DPS-NO/W1.6z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		125 000,00	124 972,70	99,98	Zakupiono 2 szt. pralnicowirówki oraz patelnię elektryczną.
DPS-Ł43/W1.7z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		109 300,00	109 296,75	100,00	Zakupiono szafę chłodniczą, zmywarko-wyparzarkę, podnośnik sufitowy, pralnicowirówkę, obieraczkę do warzyw, krajalnicę.
DPS-HE/W1.8z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS-HE		195 000,00	194 902,55	99,95	Zakupiono szatkownicę do jarzyn, zmywarkę przemysłową, 2 szt. podsufitowego systemu do transportu i opieki.
DPS-NH/W1.9z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-NH		124 400,00	124 191,88	99,83	Zakupiono system szyn sufitowych do transportu mieszkańców, 2 szt. suszarki bębnowej, 3 szt. szorowarki kompaktowej.
DPS-PR/W1.10z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-P25		162 480,00	154 251,83	94,94	Zakupiono trzon gazowy 6-palnikowy, podsufitowy system transportu chorych, generator dwutlenku chloru zapobiegającego bakterii Legionella.
DPS-KL/W1.11z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		55 000,00	54 989,75	99,98	Zakupiono profesjonalną suszarkę bębnową, pralnicowirówkę oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
CPOW-P/W1.12z/24	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12	855	85510	CPOW-P		160 000,00	159 445,00	99,65	Zakupiono samochód osobowy.
KCS/W1.13z/24	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Centrum Seniora	852	85203	KCS		132 300,00	132 059,00	99,82	Zakupiono 2 serwery i kotleciarkę.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**29 361 995,00**	**17 323 764,00**	**5 928 458,46**	**34,22**	
Ż 21/Z2.1/24	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - budowa ogrodzenia placu zabaw	855	85516	Ż 21		18 100,00	18 012,00	99,51	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie placu zabaw.
Ż 20/Z2.2/24	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - modernizacja windy towarowej	855	85516	Ż 20		83 940,00	83 936,75	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.
Ż 22/Z2.3/24	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja	855	85516	Ż 22		200 000,00	199 354,49	99,68	Zadanie zakończone. Zmodernizowano taras na I piętrze oraz ogrodzenie żłobka.
Ż 25/Z2.4/24	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja	855	85516	Ż 25		200 000,00	182 662,20	91,33	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę kuchenną oraz wózkownię.
Ż 23/Z2.5/24	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85516	Ż 23		14 800,00	12 780,40	86,35	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator oraz rozbudowano system ppoż.
SZ/Z3.1/23	Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71					250 000,00			
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		43 700,00			Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych w roku 2023.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		206 300,00			
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				3 643 262,00				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 333 956,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	155 651,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 153 655,00				
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				4 128 086,00	208 654,00	49 900,00	23,92	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 708 654,00	208 654,00	49 900,00	23,92	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 7.03.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	168 744,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 250 688,00				
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				2 614 000,00	600 153,00	38 285,00	6,38	Opracowano PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.04.2026 r.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 052 132,00	38 285,00	38 285,00	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	66 794,00	66 794,00			Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	495 074,00	495 074,00			
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 000 000,00	2 609 150,00	2 247 864,13	86,15	Zmodernizowano budynek Żłobka Samorządowego nr 18. Wykonano: - montaż barier oraz pochwytów, - roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, - rozruch wszystkich systemów i przeprowadzono niezbędne regulacje.
ZIM/Z3.7/23	Budowa żłobka przy ul. Drożyska				1 960 000,00	464 459,00	36 901,60	7,95	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.03.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 532 443,00	36 902,00	36 901,60	100,00	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	50 828,00	50 828,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	376 729,00	376 729,00			
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2				3 338 886,00	2 666 381,00	2 528 612,94	94,83	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2026 r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Dokonano odkopania ścian fundamentowych od strony tarasu, wykonano izolacje, ułożono drenaż i wykonano zasypy z zagęszczeniem. Dokonano odkrywek ścian fundamentowych od strony frontu budynku i jego krótszych boków, rozebrano zniszczone szachty doświetlające okna piwniczne, wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. W piwnicy wykonano wykopy i ułożono kanalizację podposadzkową. Rozpoczęto wykonanie docelowych zasypów oraz przygotowania do izolacji strukturalnej wewnętrznych ścian w piwnicy. Na kondygnacjach naziemnych wykonano rozbiórki ścian istniejących, posadzek i instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Rozpoczęto skuwanie tynków wraz z demontażem nieczynnego ogrzewania płaszczyznowego. W otworach drzwiowych osadzono nadproża. Rozpoczęto wznoszenie ścianki działowej murowanej i g-k. Na poddaszu wykonano prace rozbiórkowe. Rozpoczęto przygotowania do osadzania belek stalowych stanowiących konstrukcję pod urządzenia wentylacyjne.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 413 874,00	1 663 874,00	1 526 107,05	91,72	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	109 966,00	187 461,00	187 460,45	100,00	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	815 046,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		815 046,00	815 045,44	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej				3 789 000,00	3 789 000,00	42 496,50	1,12	Opracowano PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 646 783,00	2 646 783,00	42 496,50	1,61	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	135 786,00	135 786,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 006 431,00	1 006 431,00			
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta				2 986 101,00				Uchwałą Nr XVII/392/2024 RMK z 18.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 950 558,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	123 106,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	912 437,00				
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a				3 520 757,00	3 520 757,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.03.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 282 649,00	2 282 649,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	147 187,00	147 187,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 090 921,00	1 090 921,00			
ZIM/Z3.16/23	Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej				1 500 000,00	740 000,00	143 910,00	19,45	Opracowano dokumentację projektową.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	904 021,00	144 021,00	143 910,00	99,92	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	70 850,00	70 850,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	525 129,00	525 129,00			
SZ/Z3.17/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5				50 000,00				Zarządzeniem Nr 3349/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00				
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SZ/Z3.18/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14				50 000,00	50 000,00			Zadanie zakończone. W drugiej połowie 2024 r. wystąpiły okoliczności, które poddały wątpliwość co do możliwości wykorzystania lokalu i wyłączenia go z zasobu mieszkaniowego. W związku z tym Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy z MUW. Aneks został przekazany Gminie w dniu 31.12.2024 r.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00	8 740,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00	41 260,00			
SZ/Z3.19/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24				50 000,00				Zarządzeniem Nr 3349/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00				
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00				
SZ/Z3.20/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33				100 000,00				Zarządzeniem Nr 3349/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480,00				
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520,00				
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7				100 000,00				Zarządzeniem Nr 460/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480,00				
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520,00				
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego					100 000,00			Zadanie zakończone. W drugiej połowie 2024 r. wystąpiły okoliczności, które poddały wątpliwość co do możliwości wykorzystania lokalu i wyłączenia go z zasobu mieszkaniowego. W związku z tym Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy z MUW. Aneks został przekazany Gminie w dniu 31.12.2024 r.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		17 480,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		82 520,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SZ/Z3.22/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28				50 000,00				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00				Zarządzeniem Nr 460/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00				
SZ/Z3.22/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry					50 000,00			Zadanie zakończone. W drugiej połowie 2024 r. wystąpiły okoliczności, które poddały wątpliwość co do możliwości wykorzystania lokalu i wyłączenia go z zasobu mieszkaniowego. W związku z tym Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy z MUW. Aneks został przekazany Gminie w dniu 31.12.2024 r.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		8 740,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		41 260,00			
ZIM/Z3.25/23	Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa				77 301,00	586 058,00	30 199,00	5,15	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301,00	77 301,00	30 199,00	39,07	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej z terminem realizacji 17.04.2026 r.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM		60 482,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		448 275,00			
ZIM/Z3.26/23	Budowa żłobka przy ul. Lubockiej				77 301,00	452 228,00	24 670,00	5,46	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301,00	24 670,00	24 670,00	100,00	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU. Z uwagi na przedłużający się proces wyboru Wykonawcy oraz przedłożenie przez wybranego Wykonawcę ubezpieczenia w dniu 20.12.2024 r. zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych nie było możliwe w 2024 r.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM		50 827,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		376 731,00			
ZIM/Z3.27/23	Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej				77 301,00	447 334,00	19 776,00	4,42	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301,00	19 776,00	19 776,00	100,00	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej z terminem realizacji 2.02.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM		50 827,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		376 731,00			
ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy -koncepcja	855	85516	ZIM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy	855	85516	ZIM		26 988,00	23 370,00	86,59	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU.
ZIM/Z3.29/24	Żłobek nr 31 ul. Sanocka 2 - prace modernizacyjne w żłobku	855	85516	ZIM	200 000,00	76 662,00	76 661,45	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku oraz projektu modernizacji instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Ż 31/Z2.2z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	Ż 31		31 900,00	31 899,00	100,00	Zakupiono zestaw edukacyjno-terapeutyczny Musicon Max.
Ż 24/Z2.3z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	Ż 24		42 000,00	41 968,00	99,92	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz okap.
Ż 22/Z2.4z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22, os. Tysiąclecia 14	855	85516	Ż 22		63 300,00	63 300,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz urządzenie edukacyjne Musicon One.
Ż 5/Z2.5z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	Ż 5		31 900,00	31 899,00	100,00	Zakupiono zestaw edukacyjno-terapeutyczny Musicon Max.
	Program likwidacji barier architektonicznych				**3 414 242,00**	**3 073 994,00**	**2 622 263,49**	**85,30**	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000,00	900 000,00	688 849,41	76,54	<u>Wykonano roboty budowlane w wybranych budynkach:</u> - przebudowano szyb windowy i zamontowano dźwig dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - ul. Na Kozłówce 29, - rozbudowano szyb windowy i zamontowano dźwig dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - ul. Rusznikarska 17, - rozpoczęto modernizację wejścia do budynku (wykonano roboty konstrukcyjne schodów i pochylni) - ul. Na Błonie 1, - rozpoczęto budowę platformy dla osób niepełnosprawnych - ul. Kurczaba 3. <u>Opracowano dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach:</u> - opracowano wielobranżową dokumentację projektową budowy szybu windowego, ulica: Borkowska 27, 29, Galla 24, Na Błonie 1, Praska 52, pl. św. Ducha 3, - opracowano wielobranżową dokumentację projektową wymiany windy - ul. Długa 38, os. Kolorowe 21, - opracowano dokumentację projektową dostosowania 2 wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku - os. Na Skarpie 27.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 100 000,00	1 374 000,00	1 353 814,54	98,53	Dostosowano budynek przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wykonano roboty instalacyjne, wykończeniowe w pomieszczeniach Kancelarii Magistratu oraz w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze. Opracowano dokumentację projektową aranżacji wnętrza pomieszczeń budynku przy ul. Lubelskiej 27. Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne oraz ul. Kasprowicza 29. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. dostosowania sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Kasprowicza 29.
ZSM 1/W4.4/24	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSM 1		510 000,00	296 711,82	58,18	Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową windy osobowej: wykonano fundamenty windy oraz żelbetowy szyb windy. Przebudowano fragment korytarza w przyziemiu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.
GUP/W4.5/24	Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - likwidacja barier architektonicznych	853	85333	GUP		41 372,00	39 563,76	95,63	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. Wykonano 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
OU/W4.6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU		26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu łazienki męskiej na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 214 242,00	203 422,00	198 123,96	97,40	10.07.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-02-3.6730.2.78.2024.KCZ na budowę windy. Zmodernizowano pion kanalizacji, wykonano nowe ciągi wentylacyjne. Dostosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wybranych pomieszczeniach zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez likwidację progów i poszerzenie drzwi.
ZDMK/W4.24/24	Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa- budowa windy	600	60016	ZDMK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 3351/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/W4.25/24	Przychodnia Rejonowa os. Na Kozłówce- modernizacja windy	853	85395	ZBK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki oraz zakres rzeczowy przeniesiono do zadania nr ZBK/W4.1/14.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZBK/W4.26/24	ZBK likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZBK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki oraz zakres rzeczowy przeniesiono do zadania nr ZBK/W4.1/14.
MDK-BE/W4.28/24	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka- budowa windy	854	85407	MDK-BE	100 000,00				Zarządzeniem Nr 2043/2024 PMK z 29.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/W4.1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29	853	85395	SP 103		19 200,00	19 200,00	100,00	Zakupiono schodołaz gąsienicowy z rampami.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**2 029 500,00**	**8 096 728,00**	**6 950 037,07**	**85,84**	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**2 029 500,00**	**8 096 728,00**	**6 950 037,07**	**85,84**	
ZIM/B1.1/24	OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - budowa ogrodzenia	754	75412	ZIM		80 000,00	38 860,00	48,58	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzenia z paneli o długości 99 mb z bramą wjazdową i furtką.
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK		3 405 000,00	2 779 156,80	81,62	Zrealizowano roboty budowlane dla I etapu, związane z przebudową budynku biurowego na budynek socjalno - sanitarny. Wykonano: roboty rozbiórkowe; konstrukcyjne, wzmocnienie fundamentów, stolarkę okienną, wentylację mechaniczną i instalację odgromową.
OC/B1.4/24	OSP Bieżanów - modernizacja	754	75412	OC		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację konstrukcji dachu oraz poszycia wieżyczki remizy OSP Bieżanów.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000,00	230 000,00	138 636,51	60,28	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie w zakresie budowy budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz wraz z pierwszym wyposażeniem.
OC/B1.7/24	Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowice Małe/Os. Widok				60 000,00	60 000,00	53 812,50	89,69	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego poprzez uruchomienie 4 punktów kamerowych na terenie os. Widok.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75495	OC	60 000,00	60 000,00	53 812,50	89,69	
OC/B1.8/24	OSP Wróżenice - modernizacja	754	75421	OC		340 000,00			Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
OC/B1.9/24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa				0,00	459 516,00	459 515,30	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano odcinek sieci światłowodowej w celu podłączenia monitoringu obiektu Fort nr 48a "Mistrzejowice" do systemu monitoringu wizyjnego Krakowa. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego na terenie: * Dzielnicy III Prądnik Czerwony o kamery obrotowe (3 szt.), * Placu Biskupiego o kamery obrotowe (3szt.).
		754	75421	OC		280 000,00	280 000,00	100,00	
		754	75495	OC		179 516,00	179 515,30	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OC/B1.11/24	Budowa wiaty magazynowo-technicznej - OSP Przylasek Rusiecki	754	75421	OC		150 000,00	146 800,00	97,87	Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę magazynowo - techniczną o pow. 50 m² dla OSP Przylasek Rusiecki.
OC/B1.12/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy				100 000,00	100 000,00	98 030,00	98,03	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowalne w remizie OSP Zbydniowice. Zmodernizowano hol i dwie łazienki o łącznej pow. 45 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	100 000,00	100 000,00	98 030,00	98,03	
OC/B1.14/24	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Kłodzko	754	75478	OC		360 000,00	360 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wypłacono dotację na pomoc finansową w usuwaniu skutków powodzi (zakup 3 szt. domków-kontenerów dla powodzian)
OC/B1.1z/24	Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				11 500,00	11 500,00			Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	754	75412	OC	11 500,00	11 500,00			
OC/B1.2z/24	Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy				175 000,00	190 000,00	187 818,00	98,85	Zakupiono pojazd wielozadaniowy dla OSP Przewóz.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	175 000,00	190 000,00	187 818,00	98,85	
OC/B1.3z/24	Bezpieczni w obliczu powodzi				110 000,00	110 000,00	103 257,00	93,87	Zakupiono: - kontenery magazynowe 2 szt., - przyczepę lekką transportową do przewozu sprzętu dla strażaków.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	110 000,00	110 000,00	103 257,00	93,87	
OC/B1.4z/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono zabudowę do części ładunkowej samochodu kwatermistrzowskiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
SMMK/B1.5z/24	Zakup radiowozów dla SMMK	754	75416	SMMK	500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
SMMK/B1.5z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		1 195 768,00	1 179 565,32	98,64	Zakupiono: - radiowozy dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 2 szt., - paralizatory elektryczne typu TASER wraz z osprzętem - 6 szt., - tablice informacyjne - 2 szt., - serwery - 4 szt., macierz dyskową 1 szt., - urządzenie wielofunkcyjne, - kompensatory - 2 szt., - samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa -współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic VIII, IX, X, XI,XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMM/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SMMK/B1.6z/24	Zakup taserów (paralizatorów) wraz z kartridżami dla Straży Miejskiej	754	75416	SMMK	108 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zakres zadania zrealizowano w ramach zadania SMMK/B1.5z/24.
KMPSP/B1.7z/24	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego do działań powodziowo-ewakuacyjnych	754	75411	KMPSP	250 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
KMPSP/B1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					528 763,00	528 745,82	100,00	Zakupiono samochód kwatermistrzowski do działań powodziowo-ewakuacyjnych, samochód kwatermistrzowski typu SLBUS oraz aparaty ochrony dróg oddechowych.
		754	75411	KMPSP		227 763,00	227 762,02	100,00	
		754	75421	KMPSP		280 000,00	280 000,00	100,00	
	dotacja	754	75495	KMPSP		21 000,00	20 983,80	99,92	
OC/B1.8z/24	Zakupy inwestycyjne OC					836 181,00	835 839,82	99,96	Dofinansowano zakup traktora - kosiarki ogrodniczego dla OSP Kościelniki. Zarejestrowano samochód zakupiony na potrzeby OSP GRS.
		754	75412	OC		116 181,00	115 839,82	99,71	Dofinansowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Tonie.
		754	75421	OC		720 000,00	720 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zbydniowice.
	TRANSPORT				**374 429 288,00**	**302 017 081,80**	**250 211 885,80**	**82,85**	
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				**2 500,00**	**2 500,00**			
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	2 500,00	2 500,00			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy z Województwem Małopolskim. Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak środków na wypłatę odszkodowań nie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym nie wystąpiono o przekazanie dotacji na ten cel.
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				**113 466 381,00**	**128 868 856,00**	**102 359 059,51**	**79,43**	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	742 059,00				Uchwałą Nr XI/216/24 RMK z dnia 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 595 700,00	1 174 700,00	1 036 755,65	88,26	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy PPP z dnia 21.12.2020 r. Stan zaawansowania robót: 38%, w tym: - budowa tunelu 32%, - roboty torowe 15%, - podstacje 4%, - sieci trakcyjne 30%, - roboty drogowe 5%, - infrastruktura podziemna (sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, CO) 55%, - kanał Sudołu Dominikańskiego 100%, - zieleń 5%. Kontynuowane prace nad projektami wykonawczymi: 98%.
									Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z 19.04.2020 r. Kontynuowano świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla zadania na podstawie umowy z 01.02.2021 r. Wykonywanie obsługi administracyjnej realizowane jest na bieżąco.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				15 000 000,00	17 900 000,00	7 680 184,27	42,91	Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr 536/ZIKiT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. Trwa korekta otrzymanej przez Zamawiającego wyceny.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	15 000 000,00	17 900 000,00	7 680 184,27	42,91	Nastąpiło częściowe rozliczenie umowy w grudniu 2024 r. Końcowe rozliczenie planowane w 2025 r.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	2 234 090,00	2 234 090,00	156 210,00	6,99	Kontynuowano umowę z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRiD. W związku z uchyleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła konieczność, aby w pierwszej kolejności uzyskać nową decyzję środowiskową. W związku z powyższym termin uzyskania decyzji o ZRiD planuje się na 2027 r.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				91 594 532,00	103 890 518,00	90 766 228,84	87,37	I. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej Kontynuowano opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 01.09.2023 r.
		600	60016	ZDMK	13 341 532,00	5 068 300,00	2 498 397,97	49,29	II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		25 240 000,00	15 190 102,37	60,18	Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 22.08.2023 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	78 253 000,00	73 582 218,00	73 077 728,50	99,31	W ramach umowy wykonano rozbiórkę torowiska tramwajowego z warstwami konstrukcyjnymi, rozbiórkę jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, rozbiórkę chodników. Wykonano konstrukcje jezdni z warstwami bitumicznymi, torowisko tramwajowe z płyt prefabrykowanych. Most na rzece Rudawie - wykonano naprawy nawierzchni betonowej, wyczyszczono i pomalowano łuki od spodu mostu, naprawiono i zabezpieczono balustrady kamienne mostu.
									16.07.2024 r. zawarto umowę dot. wykonania przebudowy skrzyżowania ul. Straszewskiego - Zwierzyniecka. Roboty zostały wykonane. III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego Kontynuowano rozliczenie umowy na podstawie: - porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, - umowy nr 306/ZDMK/2019 dotyczącej nadzorów gazowych. IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do granic S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 05.07.2024 r. Przetarg został unieważniony w dniu 22.08.2024 r.
ZDMK/T1.5/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	600	60016	ZDMK		1 185 720,00	342 412,80	28,88	Kontynuowano umowę z 21.07.2022 r. na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 13.12.2024 r. 13.05.2024 r. uzyskano decyzję środowiskową. 14.06.2024 r. decyzja stała się ostateczna. Trwa opracowanie koncepcji.
ZTP/T1.12/23	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa				2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 10.03.2023 r. na zakup i dostawę komponentów rozproszonego systemu TTSS.
	środki własne Miasta	600	60004	ZTP	2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,00	W ramach umowy zamontowano 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.32/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	600	60016	ZDMK		741 373,00	634 813,16	85,63	I. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą 12.02.2024 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła Piłsudskiego i węzła Bagatela z terminem realizacji 29.03.2024 r. 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU znak: WS-04.6220.17.2024.RJ. Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r. Kontynuowano umowę z 18.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami. Termin realizacji 22.08.2024 r.
									Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: - zaświadczenie nr AU-01-6.6743.6.347.2024.ABI z dnia 25.09.2024 r., - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.835.2024. PKR z dnia 20.09.2024 r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.10.2024 r. II. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 12.02.2024 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela z terminem realizacji 29.03.2024 r. 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU znak: WS-04.6220.18.2024.ML Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r. Uzyskano 2 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: - zaświadczenie nr AU-01-6.6743.6.347.2024.ABI z dnia 25.09.2024 r., - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.835.2024. PKR z dnia 20.09.2024 r.
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				**2 188 988,00**	**2 188 988,00**	**2 177 603,00**	**99,48**	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988,00	2 188 988,00	2 177 603,00	99,48	Opracowano kosztorys inwestorski na podstawie umowy z 31.07.2024 r. 02.12.2024 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące rozliczenia umowy z 03.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została częściowo rozliczona.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**255 476 213,00**	**167 712 753,80**	**144 463 275,49**	**86,14**	
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	290 000,00	2 000,00	1 660,50	83,03	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo umowę z 08.04.2020 r.
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 965 540,00				Uchwałą Nr XI/216/24 RMK z dnia 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 875 750,00	764 916,00	729 515,08	95,37	Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU. Sprawdzono dokumentację, która częściowo została opracowana oraz oszacowano jej wartość. 29.04.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy i ostatecznego rozliczenia.
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	350 000,00	60 393,00	60 393,00	100,00	Zadanie zakończone. <u>II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia</u> Kontynuowano umowę z 02.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie. 06.02.2024 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Wezwano Wykonawcę do złożenia uzupełnienia do zgłoszenia. W związku z brakiem kontaktu z Wykonawcą w dniu 30.09.2024 r. został przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru zadania. 03.10.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 23.10.2024 r. 17.12.2024 r. zawarto umowę na zakup i montaż wiaty przystankowej. Na podstawie umowy z 17.12.2024 r. posadowiono wiatę przystankową przy ul. Igołomskiej.
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	41 475 471,00	23 475 471,00	19 890 953,36	84,73	<u>Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej</u> Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2022 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Stan realizacji robót budowlanych: - ciepłownicze - 89,87% - gazowe - 93,28% - elektroenergetyczne - 17,27% - teletechniczne - 88,73% - wodno-kanalizacyjne - 46,63% - branża odwodnienia - 53,20% - branża drogowa - 9,76% - branża torowa - 35,07% - branża konstrukcyjno-inżynierska 14,17%.
									Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa Kontynuowano umowę z 11.01.2022 r. wraz z późniejszymi aneksami, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID, z terminem realizacji 30.11.2024 r. 02.12.2024 r. złożono skorygowany wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 24.12.2024 r. organ prowadzący sprawę wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie wniosku.
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,80	Zadanie zakończone. Zadanie rozliczono finansowo na podstawie umowy na roboty budowlane z 24.05.2017 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,80	
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000,00				Kontynuowano umowę z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	196 800,00	196 800,00	196 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Odstąpiono od umowy z 24.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU z uwagi na brak możliwości opracowania prognoz ruchu, które winny być opracowane w dłuższej prognozie czasowej. 29.08.2024 r. podpisano porozumienie określające wartość prac. Umowa została rozliczona. 22.11.2024 r. podpisano porozumienie dotyczące rozliczenia koncepcji z 2017 roku. Koncepcja została rozliczona.
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	320 000,00	319 482,00	310 871,66	97,30	04.07.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 15/6740.4/2024, ostateczną z dniem 29.08.2024 r. 31.12.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozliczenia części dokumentacji projektowej w 2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	196 800,00	196 800,00			Kontynuowano opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji na podstawie umowy z 20.06.2022 r. Rozpoczęto opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 22.07.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.6/23	Przebudowa schodów przy MDA	600	60016	ZDMK	4 200 000,00	4 645 434,00	4 471 702,04	96,26	Zadanie zakończone. Przebudowano dwa ciągi schodów ruchomych przy MDA. Wykonano zadaszenie nad schodami ruchomymi wraz z infrastrukturą (w tym instalację elektryczną, oświetlenia i odwodnienia). 16.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie PINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
ZTP/T1.7/24	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	229 000,00 229 000,00				Zarządzeniem Nr 2373/2024 PMK z dnia 09.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	118 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00	Zakończono i rozliczono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 25.09.2023 r.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	250 000,00	61 500,00			Rozbudowa ul. Przewiewnej Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID nr 21/6740.4/2022 z 18.08.2022 r. 30.04.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych, w ramach której wykonano podziały działek i pozyskano uzgodnienia. Przygotowano zmiany w dokumentacji i złożono uzupełnienia w MUW. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 15.01.2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID nr 9/6740.4/2022 z 25.03.2022 r. oraz od zaskarżonego postanowienia z 31.03.2022 r. o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. 28.08.2024 r. WSA w Krakowie uchylił zaskarżone postanowienie o nadaniu decyzji o ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. Postanowieniem z 25.11.2024 r. WM ponownie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na postanowienie ponownie wniesiono skargę do WSA. 26.03.2024 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak: WI-VI.7821.1.18.2022.Mmo. 19.08.2024 r. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową, której nie odebrano z uwagi na jej niekompletność.
ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu	600	60095	ZTP	800 000,00	583 020,00	583 020,00	100,00	Zakończono 1 etap realizacji systemu SCT polegający na wykonaniu i dostarczeniu narzędzia informatycznego do obsługi Strefy Czystego Transportu oraz zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej.
ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem!				55 000,00	55 000,00			27.03.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 7 m-cy od daty podpisania umowy (27.10.2024 r.). Trwa uzgadnianie opracowanej dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	55 000,00	55 000,00			
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK		1 707 977,00	1 707 976,61	100,00	Zadanie zakończone. 08.11.2024 r. zawarto przed Sądem Okręgowym w Krakowie, IX Wydziałem Gospodarczym, ugodę sądową. Zakończono rozliczenie finansowe zadania.
ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala				85 000,00	85 000,00			24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 7 m-cy od zawarcia umowy (24.11.2024 r.). 29.10.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	85 000,00	85 000,00			
ZDMK/T1.16/24	Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa	600	60015	ZDMK		25 000,00			Zadanie zakończone. 01.08.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.18/24	Rozświetlony Nowy Prokocim				65 000,00	65 000,00	45 000,00	69,23	Zadanie zakończone.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	65 000,00	65 000,00	45 000,00	69,23	24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I - 5 m-cy od podpisania umowy; etap II - 2 m-ce od odbioru umowy. Wykonano roboty budowlane: ul. Kurczaba Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 - kabel YKXS 5x16 mm² - 36 m - oprawa parkowa KAZU/5119/16 leds 36,9W - 1 kpl. - słup oświetleniowy stalowy 4,5m -1 szt. - rura HDPE 75 - 36m ul. Kurczaba 14 - kabel YKXS 5x16 mm² - 56 m - oprawa parkowa KAZU/5119/16 leds 36,9W - 1 kpl. - słup oświetleniowy stalowy 4,5m -1 szt. - rura HDPE 75 - 56m Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 27.11.2024 r.
ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap				430 000,00	430 000,00	214 776,75	49,95	Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	430 000,00	430 000,00	214 776,75	49,95	24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach, z terminem realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowej 5 m-cy od podpisania umowy; - budowa w terminie 3 m-cy od przekazania placu budowy (24.12.2024 r.). Wykonane roboty: -ul. Broniewskiego 23 - słupy oświetleniowe - 2 szt. -ul. Broniewskiego 4 - słupy oświetleniowe - 2 szt. -ul. Fatimska - słupy oświetleniowe - 2 szt. -ul. Bulwarowa - Andersa - słupy oświetleniowe -2 szt. -ul. Bulwarowa - Wojciechowskiego - słupy oświetleniowe - 4 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.12.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile. 04.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (04.11.2024 r.). 28.06.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.7.53.2024.MLE.
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00	134 993,00	134 992,50	100,00	22.12.2023 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak: WI-VI.7821.1.17.2022.AG, w której WM w części uchylił i w tym zakresie orzekł, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2022 z 25.03.2022 r. - obwieszczenie WM z 04.01.2024 r.
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa!				574 000,00	1 041 100,00	41 082,00	3,95	Zadanie zakończone. 15.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2036.2023.EFI. 28.11.2024 r. unieważniono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Brak innych ofert w postępowaniu. Rozliczono porozumienie z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	574 000,00	1 041 100,00	41 082,00	3,95	
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	181 165,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 04.07.2022 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.25/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej				65 000,00	65 000,00	57 300,00	88,15	19.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 130 dni od zawarcia umowy. 26.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1390.2024.PKR.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60015	ZDMK	65 000,00	65 000,00	57 300,00	88,15	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.26/24	Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z budową chodnika	600	60017	ZDMK		49 938,00			Zadanie zakończone. 15.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy, z terminem realizacji 18.11.2024 r. 27.12.2024 r. opublikowano na stronie ZTP - audyty rowerowe 3 warianty koncepcji rozbudowy, celem zebrania uwag i wydania opinii do rozwiązań projektowych. Koncepcja w trakcie realizacji - nie odebrano przedmiotu umowy i nie rozliczono zadania z uwagi na nieuzyskanie warunków technicznych odwodnienia (system odwodnienia obejmujący obszar planowanej inwestycji, aż do cieku Rudawa jest niewydolny i wymagane jest podjęcie szeregu działań mających na celu odciążenie obecnie funkcjonującej kanalizacji opadowej).
ZDMK/T1.28/24	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych siedziby ZDMK	900	90017	ZDMK		120 000,00	119 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	220 170,00	223 520,00	223 491,00	99,99	Zadanie zakończone. 30.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 217/6740.9/2024, ostateczną z dniem 21.09.2024 r.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000,00				Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy 21.08.2017 r. 06.04.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze w MUW - 27.09.2024 r. projektant uzupełnił braki. Termin załatwienia sprawy został wyznaczony przez MUW na 30.01.2025 r.
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim				1 000 000,00	1 030 000,00	1 029 504,32	99,95	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 8.05.2023 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonane roboty budowlane: - ścieżka rowerowa - 511 m - słup oświetleniowy - 15 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 030 000,00	1 029 504,32	99,95	Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 11.06.2024r.
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200,00				Zarządzeniem Nr 1895/2024 PMK z dnia 08.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	200 000,00				Z uwagi na realizowane przez ZIM zadanie w ramach którego będzie opracowywana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja rozbudowy ul. K. Bunscha i budowy ul. A. Humboldta z zakresu zadania wyłączono skrzyżowanie z ul. Bunscha. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK		5 040,00	172,20	3,42	Rozliczono uzgodnienie branżowe Orange.
ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej	600	60017	ZDMK	200 000,00				06.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 14.06.2024 r. - wpłynęły 4 oferty. 25.06.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
									04.07.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 15.07.2024 r. - wpłynęły 4 oferty. 18.07.2024 r. ponownie unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Podjęto decyzję o przeniesieniu procedury przetargowej na 2025 r.
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	5 183 270,00	366 570,00	366 540,00	99,99	24.06.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 14/6740.4/2024, ostateczną z dniem 30.07.2024 r. 09.09.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 08.10.2024 r., zmienionym następnie na: 10.10.2024 r.,17.10.2024 r., 24.10.2024 r. i 31.10.2024 r. Trwa ocena złożonych ofert.
ZDMK/T1.40/24	Rozbudowa ul. Folwarcznej	600	60017	ZDMK	350 000,00	57 810,00	57 810,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję - wybrano wariant rozbudowy drogi z jednostronnym chodnikiem w ciągu ul. Folwarcznej (po stronie południowej).
ZIM/T1.42/24	Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod układem drogowo-torowym w rejonie ul. Suchej	600	60095	ZIM	120 000,00				Uchwałą Nr XI/216/2024 Rady Miasta Krakowa z 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				2 000 000,00	1 382 900,00			Brak możliwości realizacji zaplanowanego zakresu z uwagi na konieczność budowy w pierwszej kolejności innego odcinka chodnika na ul. Łokietka,

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	2 000 000,00	1 382 900,00			dla którego została zawarta umowa z Inwestorem inwestycji niedrogowej o zastępstwo inwestycyjne w zakresie budowy chodnika na ul. Łokietka na odcinku od ul. Łokietka 136 do ul. Starego Wiarusa.
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				250 000,00	400 000,00	395 304,62	98,83	Zadanie zakończone. 31.07.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem 4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	250 000,00	400 000,00	395 304,62	98,83	Wykonano: - nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa ścieralna) - jezdnia - 69,20 m² - chodnik z kostki brukowej betonowej - 43,40 m²
									- chodnik z kostki betonowej - 62,14 m² - chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm - 13,20 m² - chodniki z kostki brukowej - pasy ostrzegawcze i prowadzące - 4,96 m² - nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) - droga dla rowerów - 132,80 m² - krawężniki betonowe bez ław , wystające 20x30 cm - 77,15 m - obrzeża betonowe, 30x8 cm - 122,90 m - humusowanie i obsianie skarp - 94,47 m² - montaż odwodnienia liniowego - 7,20 m - oznakowanie pionowe i poziome. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 16.12.2024 r.
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				460 000,00	130 000,00			Zadanie z budżetu obywatelskiego wykonano zgodnie z harmonogramem prac przewidzianym dla inwestycji. W 2023 r. zmodernizowano chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej. Z uwagi na zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego brak możliwości zmniejszenia środków na zadaniu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	460 000,00	130 000,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZTP/T1.46/24	Zabudowa warsztatowa samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP	600	60095	ZTP		37 000,00	35 106,00	94,88	Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę samochodu dostawczego na potrzeby mobilnego warsztatu rowerowego. W skład wyposażenia w meble warsztatowe systemu Bott Vario weszło: - szafka składająca się z modułów, - 7 wysuwanych w pełni szuflad, - 2 uchylne klapy przy podłodze, - blat roboczy, - uchwyt na laptopa, - przetwornica napięcia, - dodatkowe ogrzewanie postojowe przestrzeni ładunkowej, - listwy umożliwiające spięcie ładunku.
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00	30.04.2024 r. zawarto umowę, w ramach której opracowano operaty szacunkowe wyceny wartości odtworzeniowej nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa własności lub użytkowania wieczystego. 31.05.2024 r. został złożony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o budowę parkingu przy ul. Architektów - z uwagi na negatywną opinię ZDMK został wycofany.
									Przygotowywano umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcami na współfinansowanie inwestycji drogowej, z wkładem finansowym lub rzeczowym Wnioskodawcy dla lokalizacji: <u>przy ul. Stojałowskiego pomiędzy budynkami nr 35, 37 a Szkołą Podstawową nr 162</u> 24.05.2024 r. przesłano do podpisania umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcą na współfinansowanie inwestycji drogowej, z wkładem finansowym Wnioskodawcy - umowa w procedowaniu. <u>przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149</u> 24.05.2024 r. przesłano do podpisania umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcą na współfinansowanie inwestycji drogowej, z wkładem finansowym Wnioskodawcy - umowa w procedowaniu. <u>przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Franciszka Bujaka z ul. Wysłouchów na wysokości budynków 33,35</u> Uzyskano operaty szacunkowe wartości nieruchomości – wkładu własnego Wnioskodawcy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									os. Kolorowe Zakończono uzgadnianie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcą na współfinansowanie inwestycji drogowej z wkładem rzeczowym Wnioskodawcy. Uzyskano operaty szacunkowe wartości nieruchomości – wkładu własnego Wnioskodawcy.
ZTP/T1.50/24	Wymiana tablic informacyjnych KMK	600	60004	ZTP		400 000,00	394 630,74	98,66	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano 14 tablic informacyjnych KMK na wybranych węzłach przesiadkowych.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,21	Kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 r. i 2018 r. W ramach umów posadowiono 22 wiaty oraz przeniesiono 7 wiat przystankowych oraz doposażono 7 gablot CL.
	koncesja	600	60020	ZTP	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,21	
ZDMK/T1.52/24	Budowa oświetlenia na ul. Mieczników (odcinek od ul. Kamieńskiego do ul. Łuczników)	900	90015	ZDMK		38 410,00	38 407,00	99,99	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie - 23.07.2024 r. spisano Protokół Komisji Inwentaryzacji prac wykonanych (zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami), na podstawie którego 14.08.2024 r. zawarto porozumienie w sprawie zakończenia zadania
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	386 657,00	379 857,00	235 659,90	62,04	Kontynuowano opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 26.11.2021 r. 24.01.2024 r. zawarto umowę na rozszerzenie zakresu opracowania o ul. Gaik boczną. 27.03.2024 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU, gdyż złożony wniosek nie obejmował poszerzonego zakresu zadania. 17.05.2024 r. złożono nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU - trwa postępowanie, zawiadomienie o wszczęciu z 28.11.2024 r. 17.07.2024 r. zorganizowano konsultacje społeczne online w zakresie ul. Gaik-bocznej. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili uwagi (głównie dotyczące zajętości działek prywatnych), które projektant w miarę możliwości uwzględnił, a odpowiednio skorygowany plan sytuacyjny zamieszczono 12.08.2024 r. do wglądu mieszkańców na stronie internetowej. Pomimo, że drogę zaprojektowano na najmniejszych możliwych parametrach mieszkańcy zgłaszali protesty dotyczące zbyt dużej ich zadaniem zajętości terenu. 27.12.2024 r. spisano przejściowy protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru etapu I dokumentacji. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.54/24	Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Turonia, Strąkowej, Miłkowskiego	900	90015	ZDMK		52 700,00	52 700,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie - 23.07.2024 r. spisano Protokół Komisji Inwentaryzacji prac wykonanych (zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami), na podstawie którego 14.08.2024 r. zawarto porozumienie w sprawie zakończenia zadania.
ZDMK/T1.55/24	Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II	600	60016	ZDMK		7 380,00	7 380,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie zlecenia z 18.10.2024 r
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	229 887,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 09.06.2023 r. Aneksem nr 1/2024 z 9.08.2024 r. zmieniono termin realizacji do 16.12.2024 r. Aneksem nr 2/2024 z 30.10.2024 roku zwiększono wartość umowy. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	44 157,00	43 657,00	43 657,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. 24.04.2024 r. przeprowadzono rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców (PZD) w sprawie zgody na umieszczenie części murku oporowego w działce na 151/60 obr. 2 Nowa Huta, którą obejmowało zaświadczenie z 23.08.2023 r. znak AU-01-7.6743.1530.2023.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 10.05.2024 r. PZD pisemnie nie wyraził zgody. Ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia zmian projektowych tak aby ominąć działkę ROD, a zmiana parametrów chodnika lub jezdni (zwężenie) byłaby niezgodna z minimalnymi szerokościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 07.06.2024 r. ZDMK wystosował do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od umowy ze względu na interes publiczny i jej rozliczenie na etapie wykonanych prac - 28.06.2024 r. odebrano dotychczas opracowaną dokumentację.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 28.10.2022 r. Z uwagi na trwającą umowę dzierżawy pomiędzy GMK a dzierżawcą targowiska zaistniały trudności związane z pozyskaniem prawa do terenu, co znacznie opóźniło fazę projektową zadania. 10.05.2024 r. WUOZ wydał zalecenia konserwatorskie dla przebudowy Placu Nowego. Realizacja tych wytycznych wymaga przeprojektowania dotychczasowych rozwiązań projektowych, realizowanych w ramach podpisanej umowy na co nie ma zgody Wykonawcy i ZDMK. 27.06.2024 r. wysłano do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od zawartej umowy, którego Wykonawca nie odebrał (odstąpienie jest nieskuteczne). Na początku grudnia 2024 r. wysłano do Wykonawcy aneks wydłużający termin umowny do 16.12.2024 r, który jednak nie został przez niego podpisany.
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	49 446,00	49 446,00	49 446,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo umowę z 06.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której 27.10.2023 r. uzyskano decyzję ZRID nr 36/6740.4/2023, ostateczną z dniem 02.12.2023 r.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123,00	78 123,00			W związku z tym, że pomimo rozwiązania umowy z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, oświetlenie w ul. Wyrwa zostało wykonane i nastąpiło jego zasilenie, ZDMK wystąpiło do Wykonawcy pismem z 06.06.2024 r. o dostarczenie inwentaryzacji wykonanych prac projektowych oraz robót. Po dostarczeniu powyższej dokumentacji ma odbyć się komisyjne ustalenie wartości wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych. Pomimo ponagleń ze strony ZDMK do 31.12.2024 r. nie przekazano inwentaryzacji wykonanych prac.
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	48 328,00	31 158,00	30 800,00	98,85	30.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 4 m-ce od daty zawarcia umowy. 02.12.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.482.2024.PSZ.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	393 663,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 24.01.2023 r. Aneksem nr 1 z 29.05.2024 r. zmieniono termin realizacji opracowania tj. etap I - do dnia 07.09.2024 r., etap II - do dnia 20.12.2024 r. Aneksem nr 2 z 20.12.2024 r. zwiększono wartość umowy. 02.08.2024 r. ustalono, że zakres inwestycji zostaje ograniczony o przebudowę skrzyżowania ul. Podgórki z ul. Wyrwa. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM	329 997,00	209 997,00	175 491,52	83,57	16.07.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 18/6740.4/2024, od której wpłynęły odwołania. Postanowieniem z 17.07.2024 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	51 000 000,00	29 366 000,00	29 365 188,67	100,00	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 05.10.2023 r., z aktualnym terminem realizacji 17.06.2025 r. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r. - 25 %
									Kontynuowano również umowy: - z 15.12.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjnej, - z 27.10.2023 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, - z 06.03.2024 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dot. usunięcia kolizji sieci światłowodowej z podporą P2 kładki, - z 20.12.2023 r. dot. ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu kładki.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785,00	97 785,00	97 785,00	100,00	07.02.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2024, od której wpłynęły odwołania - akta sprawy przekazano do MUW. 05.08.2024 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak WI-VI.7821.1.13.2024.MMo. 13.12.2024 r. spisano protokół końcowy zdawczo - odbiorczy opracowanej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o ZRID.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	ZDMK	1 075 266,00	861 786,00	845 443,07	98,10	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Wierzyńskiego, w tym m.in. wykonano: - wycinkę drzew - 6 szt. - nawierzchnię z kostki betonowej (zjazdy, chodnik, wyspa wyniesiona) - 620,36 m² / 211 m - nawierzchnię jezdni 1 033,27 m² /211 m - ścieżkę rowerową (kontrapas) - 164 m - ułożenie ścieku bet. - 219,4 m² - kanalizację deszczową - 168,24 m - studnie rewizyjne betonowe - 8 szt. - wpusty uliczne - 9 szt. - sieć wodociągową 219,90 m. Zieleń: - nasadzenie drzew - 48 szt. - trawnik - 469,22 m².
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	8 361 989,00	3 311 989,00	2 189 381,59	66,10	Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką. Odcinek 4 - od połączenia z Trasą Łagiewnicką do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego 30.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 18 m-cy od zawarcia umowy tj. 30.03.2026 r. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r.: Odcinek 1. Rozbiórki – 20% Wycinka drzew 100% Prace przygotowawcze: 50% Odcinek 3: Rozbiórki – 98% Kanalizacja deszczowa – 98% Wycinka drzew 100% Odhumusowanie – 100 % Odcinek 4. Roboty wstrzymane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									20.11.2024 r. zawarto umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz branży telekomunikacyjnej, z terminami realizacji 30.06.2026 r. 14.11.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru autorskiego, z terminem otwarcia ofert 22.11.2024 r. - wpłynęły dwie oferty. 02.12.2024 r. unieważniono postępowanie przetargowe - złożone oferty przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 30.12.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, z terminem otwarcia ofert 10.01.2025 r. <u>Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną</u> Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 30.01.2019 r. W związku z pracami dot. przeprojektowania kanalizacji deszczowej oraz uzgodnieniami branżowymi złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w 2025 r.
ZDMK/T1.133/23	Rozbudowa ul. Brücknera	600	60016	ZDMK	301 350,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 19.04.2023 r. z terminem realizacji: etap I -13 m-cy od dnia zawarcia umowy (opracowanie dokumentacji z nieostateczną decyzją ZRID), etap II - 2 m-ce od daty odbioru etapu I (uzyskana ostateczna decyzja ZRID). Przeprowadzono konsultacje społeczne i wybrano wariant realizacji zadania.
ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej	900	90015	ZDMK		117 756,00	117 755,86	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ul. Rzemieślniczej, w tym 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami ledowymi i okablowaniem.
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	87 800,00	87 800,00	87 800,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.01.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 13/6740.9/2024, ostateczną z dniem 16.01.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	156 000,00	1 356 000,00	156 590,40	11,55	Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 12.06.2024 r. zawarto umowę z PKP na umieszczenie infrastruktury w gruncie kolejowym, z aktualnym terminem realizacji 15.04.2025 r. 30.09.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 15.10.2024 r., zmienionym następnie na 22.10.2024 r. oraz na 24.10.2024 r. - złożono 3 oferty. 17.12.2024 r. poinformowano o wyborze Wykonawcy - zawarcie umowy planowane w styczniu 2025 r.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	528 905,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 26.05.2023 r. z późn. aneksami. 10.12.2024 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający terminy realizacji zadania, tj.: - etap I do 20.01.2025 r., - etap II do 23.07.2025 r., - etap III do 20.11.2025 r. 27.05.2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne (raport opublikowano 26.09.2024 r.). Projektant przystąpił do wprowadzenia zmian projektowych wynikających z ww. konsultacji (rezygnacja z budowy kładki dla pieszych, zawężenie przekroju jezdni do 5,5m, zmiana geometrii drogi).
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	6 500 000,00	1 088 923,00	1 088 922,47	100,00	Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 24.04.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 24.04.2025 r. 05.06.2024 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew. Trwają prace instalacyjne. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r. - 22 %

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	78 000,00	68 011,00	68 011,00	100,00	Zadanie zakończone. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20. Rozliczono umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - odebrano dotychczas zrealizowany zakres prac projektowych oraz rozwiązano umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron. Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17. Rozliczono umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - odebrano dotychczas zrealizowany zakres prac projektowych oraz rozwiązano umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				24 987 572,00	17 082 342,00	16 584 832,23	97,09	Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID nr 22/6740.4/2022 z 18.08.2023 r. oraz postanowienia z 18.08.2023 r. o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 04.01.2025 r. Opracowano dodatkowe podziały działek wraz z niezbędną korektą dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej 24.06.2024 r. Opracowano dodatkową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dokumentację na tymczasowe przełożenie potoku Sudół, na podstawie zawartego 19.07.2024 r. Aneksu nr 4/2024 do umowy z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 07.06. 2023 r. z późn. aneksami, z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r. - 62 % 14.06.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej, z terminem realizacji 30.06.2025 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 000 000,00	8 128 990,00	7 631 480,81	93,88	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK	17 987 572,00	8 953 352,00	8 953 351,42	100,00	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 28.08.2017 r. 28.02.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Postanowieniem z 17.05.2024 r. nałożono na wykonawcę obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości projektowych w terminie do 07.03.2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	15 000,00	1 900 000,00	1 899 883,35	99,99	09.07.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r.- 70 %
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	453 296,00	453 296,00	333 364,98	73,54	Rozliczono finansowo umowę z 09.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie budynku socjalnego na pętli autobusowej przy ul. Jakubowskiego.
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	289 173,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 04.02.2021 r. z późn. aneksami. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu realizacji inwestycji tj. odstąpieniu od opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Nierównej oraz budowy przystanku autobusowego (pętli autobusowej) na działce nr 196/3 obr. 5 jedn. ewid. Podgórze. Opracowanie zostanie zakończone na zaprojektowaniu połączenia ul. Widłakowej z ul. Nierówną przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych. Z uwagi na konieczność zawarcia porozumienia z RZGW celem przejęcia przez ZDMK fragmentu przebudowywanego wału na którym zlokalizowana jest droga podjęto rozmowy z RZGW celem omówienia możliwości odstąpienia RZGW od zapisów o przekazania w utrzymanie do ZDMK wału przeciwpowodziowego na odcinku inwestycji (ul. Widłakowa). RZGW podtrzymał swoje stanowisko. W świetle powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - Wykonawca przekazał dokumentację dla wykonanego zakresu, a 27.12.2024 r. zawarto stosowne porozumienie.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	600	60017	ZDMK	650 000,00				14.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.12.2024 r. Rozpoczęto opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	70 000,00	66 000,00			24.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 24.11.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego	600	60016	ZDMK	5 500 000,00	5 628 810,00	5 228 351,50	92,89	29.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z późn. aneksami, z terminem realizacji 29.12.2024 r. Aneksami nr 2/2024 z 05.09.2024 r. oraz nr 3/2024 z 30.10.2024 r. zwiększono wartość umowy o wynikłe w trakcie roboty dodatkowe. Stan realizacji robót budowlanych 31.12.2024 r. - 94 %. Wykonawca zgłosił kolejne roboty dodatkowe. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				22 059 811,00	17 626 982,00	14 230 131,53	80,73	Opracowano koncepcje na budowę/przebudowę chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Na Zielonki od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z rozbudową drogi - na podstawie umowy z 06.06.2023 r. - ul. Za Targiem (ciąg pieszo-jezdny) – na podstawie umowy z 12.07.2024 r. Kontynuowano umowy z lat poprzednich na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej - opracowano I etap dokumentacji. Uzyskano decyzję o ZRID nr 9/6740.42024 z 16.05.2024 r., od której wpłynęło odwołanie - trwa postępowanie odwoławcze w MUW; - ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 – uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.2082.2023.EFI z 15.12.2023 r. oraz znak AU-01-7.6743.146.2024.EFI z 20.03.2024 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	22 059 811,00	17 626 982,00	14 230 131,53	80,73	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha – uzyskano decyzję o ZRID nr 41/6740.4/2023 12.12.2023 r., od której wpłynęły odwołania – trwa postępowanie odwoławcze w MUW; - ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole – uzyskano decyzję o ZRID nr 40/6740.4/2023 z 06.12.2023 r. od której wpłynęły odwołania- trwa postępowanie odwoławcze w MUW. Postanowieniem z 04.03.2024 r. znak AU-01-6.6740.4.24.2023.MMS nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Zawarto Porozumienie w sprawie przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID i rygorem. 20.06.2024 r. zawarto Porozumienie z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. o realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. inwestycji drogowej i inwestycji wodociągowej; - ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną – uzyskano uzgodnienie branżowe TAURON; - ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej – uzyskano decyzję o PNB nr 73/6740.9/2024 z 26.03.2024 r., ostateczną z dniem 19.04.2024 r. na rozbiórkę i budowę przepustu pod drogą oraz zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie poszerzenia i remontu jezdni , budowy chodników, budowy przystanku autobusowego i przebudowy sieci uzbrojenia znak AU-01-7.6743.19.2024.EFI z 13.02.2024 r. 20.06.2024 r. zawarto Porozumienie z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. o realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. inwestycji drogowej i inwestycji wodociągowej; - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – opracowano I etap dokumentacji projektowej. 07.07.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Skalica i ul. Wzgórze – rozliczono dokumentację projektową z 2023 r.; - ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Cechowa - od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkola nr 162 (furtka) - opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o PNB nr 96/6740.9/2024 z 02.05.2024 r. ostateczną z dniem 22.05.2024 r. - ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 – opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o ZRID nr 27/6740.4/2024 z 5.12.2024 r.; - ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Prażmowskiego od przystanku prażmowskiego do ul. Topografów – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Sawy-Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego nż” do Przystanku Autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Bolesława Śmiałego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Wańkowicza – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Chełmońskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Wyciąska – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Bronowicka - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego – uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.338.2024.EFI z 16.04.2024 r.; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Ingardena do ul. Kadrówki - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.746.2024.PKR z 05.07.2024 r.; - ul. Ingardena na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Oleandry - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.747.2024.EFI z 20.06.2024 r. <u>Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w następujących lokalizacjach:</u> - ul. Skalica i ul. Wzgórze – ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.07.2024 r.-nie wpłynęła żadna oferta. Powtórzono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 01.10.2024 r. – wpłynęły 3 oferty. 12.11.2024 r. opublikowano informację o unieważnieniu przetargu – w przedmiotowym postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu <u>Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w następujących lokalizacjach:</u> - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły; - ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej; - ul. Kwartowa - dokończenie budowy chodnika.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zlecono prace polegające na budowie/przebudowie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Bronowicka - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego; - ul. Ingardena do ul. Kadrówki; - ul. Ingardena na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Oleandry. W ramach zawartych umów i zleceń wykonano następujące roboty budowlane: - ul. Górnickiego - umieszczono na działce PKP kanalizację deszczową, - ul. Kwartowa – dokończono budowę chodnika, - ul. Podgórki: kanalizację ogólnospławną - 196,99 m, sieć wodociągową - 152 m, podbudowę jezdni - 1 214,36 m²/ 170 m, nawierzchnię zjazdów i chodnika 438,22 m² / 170 m, oświetlenie uliczne (sieć napowietrzną - 150 m, słupy betonowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED ze sterownikami - 7 szt.), przejście dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem poziomym; - ul. Powstańców: przebudowę sieci gazowej - 10,50 m, sieć wodociągową - 815,85 m, sieć kanalizacji deszczowej - 1 070,69 m, studnie rewizyjne betonowe- 36 szt., kanalizację sanitarną - 654,93 m, studnie rewizyjne betonowe - 21 szt., wpusty uliczne betonowe - 39 szt., ułożenie krawężnika - 999,84 m, ułożenie obrzeży - 984,38 m, nawierzchnię chodnika i zjazdów - 2 148,25 m², nawierzchnię ulicy - 4 192,10 m², mur oporowy - 120 m, wiaty przystankowe - 4 kpl., oświetlenie uliczne (sieć napowietrzną - 1 183 m, słupy oświetleniowe - 32 szt., wysięgniki jednoramienne - 28 szt., oprawy drogowe wraz z sterownikami - 32 szt.), przebudowę sieci teletechnicznej (słup bliźniaczy żelbetowy -1 szt., słupy pojedyncze żelbetowe - 2 szt.), zabezpieczenie skarp matą polimerowa - 1 698,32 m², trawniki - 2 159,98 m²; - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły: nawierzchnię chodnika - 69,5 m²/26,10 m, ułożenie krawężników - 41,07 m, ułożenie obrzeży - 27,90 m, montaż opraw oświetleniowych - 2 szt. montaż wysięgników - 2 szt., montaż słupa teletechnicznego - 1 szt., trawniki - 25,75 m²;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Bronowicka - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego: nawierzchnię chodnika - 178,40 m² / 49,0 m, ułożenie obrzeży - 13,6 m, ułożenie krawężników - 29,05 m; - ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej: nawierzchnię chodnika z kostki bet. 210,85 m² / 163 m, krawężniki kamienne - 86 m, obrzeża betonowe - 78 m, nawierzchnię asfaltową 1 785,39 m², kanalizację opadową - 67,65 m; - ul. Ingardena na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Oleandry: ułożenie krawężników betonowych - 155,57 m, ułożenie obrzeży - 460,18 m, nawierzchnię chodników – 1 417,59 m² / 363 mb, odtworzenie trawnika - 460,18 m²; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Ingardena do ul. Kadrówki: ułożenie krawężników betonowych - 363,97 m, ułożenie obrzeży - 280,29 m, nawierzchnię chodników - 1 246,79 m² / 266 m, odtworzenie trawnika - 70,07 m².
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	230 010,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 16.10.2023 r., z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia umowy. 22.03.2024 r. zakończono konsultacje społeczne. Rozdzielono zadanie na 2 etapy wykonawcze w taki sposób aby w I etapie nie likwidować placu zabaw Przedszkola nr 66. W związku brakiem uzgodnienia projektu przez Tauron (brak zewidencjonowanego już przebudowanego kabla) nie było możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 749 060,00	1 749 060,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 17.05.2023 r., z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia. Aneksem nr 3 z 05.12.2024 r. zmieniono termin realizacji na - Etap I (złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 31.01.2025 r., Etap II (Uzyskanie decyzji o ZRID) do 31.05.2025 r. 06.11.2024 r. zawarto umowę na ponowne uzyskanie decyzji o ŚU i złożono stosowny wniosek - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 17.12.2024 r.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	147 882,00				11.04.2024 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 12.12.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	321 100,00	316 100,00	316 041,12	99,98	Zadanie zakończone. Wykonano ekrany akustyczne typu zielona ściana z elementami paneli odbijającymi, przeziernymi PMMA 12 o powierzchni 685,35 m² ,wysokości 5 m i długość 155 m. Odtworzono zieleń i trawniki. Wykonano badanie skuteczności akustyki.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK		61 500,00	61 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono umowę z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, w zakresie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Planowano ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - działania nie zrealizowano ponieważ kosztorys znacznie przekraczał zabezpieczone środki na realizację zadania.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 729 210,00	1 941 319,00	1 940 889,58	99,98	Zadanie zakończone. Wybudowano lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada, w tym m.in. wykonano: - mur oporowy - 20 m, - ułożenie krawężnika - 264,51 m, - ułożenie obrzeży - 187,73 m, - nawierzchnię chodnika i zjazdów - 611,13 m² / 272 m, - nawierzchnię asfaltową - ścieżka rowerowa - 107,7 m² / 43 mb, - nawierzchnię asfaltową - ulica - 1314,6 m² / 128 mb, - kanał technologiczny - 105,2 m. - kanalizację deszczową: przykanaliki - 53,56 m, studnie ściekowe - 6 szt., studnie rewizyjne 1 szt. - oświetlenie uliczne: długość sieci - 242 m, słupy stalowe na fundamencie z wysięgnikami i oprawami - 5 kpl., sygnalizacja świetlna wraz z sterownikiem sygnalizacji, okablowaniem i konstrukcją, - zieleń: założenie trawników - 123,10 m², posadzenie drzew - 8 szt. Przebudowano sieci gazowe - 211,57 m. Przebudowano sieci wodociągowe - 195,88 m.
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				2 240 315,00	4 715 428,80	4 075 730,29	86,43	Zadanie zakończone. Trwało postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID 2/6740.4/2023 z 17.01.2023 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. 19.06.2024 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak WI-VI.7821.1.9.2023.AG.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 240 315,00	2 376 115,00	2 038 204,19	85,78	Wybudowano drogę łącząca ul. Stella – Sawickiego z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	dotacja	600	60016	ZDMK		2 339 313,80	2 037 526,10	87,10	Wykonano: - roboty drogowe - 1 140 m drogi, - ścieżkę rowerową - 716 m, - postawiono 3 wiaty przystankowe, - kanalizacje deszczową, sanitarną, oświetlenie uliczne. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr RPU.5121.78.2024.SRZ z 26.03.2024 r. Wykonano opinię dotyczącą weryfikacji roszczeń Wykonawcy robót budowlanych (na podstawie umowy z 04.10.2024r.). Rozliczono finansowo zadanie.
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	577 500,00	470 003,00	383 583,03	81,61	Zakończono rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 03.10.2023 r. wraz z późn. aneksami, z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP		42 755,00	41 205,00	96,37	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano tablicę wjazdową SIM do Miasta Krakowa przy al.29 Listopada. Wykonano i zamontowano nośnik mapy Cmentarza Podgórskiego.
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	945 900,00	446 599,85	47,21	<u>ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego</u> 30.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I dokumentacja - 170 dni, etap II budowa - 90 dni. 09.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1177.2024.EFI.
									<u>ul. Sawy – Calińskiego</u> 17.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I dokumentacja - 17.02.2025 r., etap II budowa - 17.05.2025 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									ul. Odmogile 27.12.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I dokumentacja - 27.07.2025 r., etap II budowa - 27.10.2025 r. ul. Nad Dłubnią/ul. Kocmyrzowska 30.04.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano 2 słupy oświetleniowe z oprawami i okablowaniem. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 10.09.2024 r. ul. Wysłouchów/ul. Bojki/ul. Kordiana Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 27.10.2023 r. Wykonano 2 słupy aluminiowe z wysięgnikami, oprawami LED i okablowaniem. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 12.01.2024 r. ul. Czerwonego Prądnika – Brogi Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 09.11.2023 r. Wykonano 2 słupy uliczne stalowe z oprawami oświetleniowymi i okablowaniem. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 02.04.2024 r. ul. Kalwaryjska - Legionów Piłsudskiego, Legionów Piłsudskiego – Rollego Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 23.11.2022 r. oraz zlecenia z 08.05.2024 r. Wykonano: ul. Kalwaryjska - ul. Legionów Piłsudskiego: - konstrukcję latarni - 1 szt. - montaż latarń sygnałów - 2 szt. - montaż głowic -2 szt. - podłączenie przewodów - 44 szt. - wyciąganie kabla 30 m - montaż aparatów elektrycznych 2 szt. - sygnalizację skrzyżowania - 2 kpl.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									ul. Krakowska – ul. Rollego - budowę mikrokanalizacji - 2 m - montaż latarń sygnałów - 2 szt. - montaż masztów sygnalizacji - 1 szt. - wykonanie i osadzenie fundamentu - 1 szt. - montaż głowic - 2 szt. - wyciąganie kabla - 30 m - podłączenie przewodów - 54 szt. - montaż aparatów elektrycznych - 2 szt. - sygnalizację skrzyżowania - 2 kpl. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 11.07.2024 r. ul. Teligi – ul. Wallenroda Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 23.11.2022 r. oraz zlecenia z 21.03.2024 r. Wykonano: - kanalizację - 12 m - przestawienie masztów wraz z sygnalizatorami: wyciąganie kabla - 25 m, montaż latarń sygnałów - 4 szt., montaż konsoli sygnalizatorów - 6 szt., montaż masztów sygnalizacji - 4 szt. - montaż masztów wraz z sygnalizatorami: montaż masztów sygnalizacji - 2 szt., montaż głowic - 2 szt., montaż konsoli sygnalizatorów - 2 kpl., montaż latarń sygnałów - 4 szt., wyciąganie kabla - 20 m, podłączenie przewodów - 24 szt., sygnalizację skrzyżowania - 1 kpl. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 17.06.2024 r. ul. Łyszkiewicza Kontynuowano umowę z 13.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji (na podstawie Aneksu nr 1 z 16.10.2024 r): I etap - 20.12.2024 r., II etap 20.05.2025 r. 05.11.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 272/6740.9/2024, ostateczną z dniem 08.11.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Kontynuowano umowy z 05.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 05.05.2024 r. , podzielone na 6 części: Część I ul. Topolowa – ul. Ariańska, ul. Rakowicka – ul. Topolowa, ul Łużycka – ul. Bochenka, ul. Skrzyneckiego – ul. Rydlówka ul. Topolowa – ul. Ariańska: 06.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1454.2024.MPS. ul. Rakowicka – ul. Topolowa: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1455.2024.MSK. ul Łużycka – ul. Bochenka: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1467.2024.EFI. ul. Skrzyneckiego – ul. Rydlówka: 03.12.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1554.2024.MPS. Część II Mikołajczyka – ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego – ul. Andersa, ul. Radzikowskiego – ul. Murarska, al. Solidarności – ul. Ujastek ul. Mikołajczyka: 31.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1227.2024.AGI. ul. Dunikowskiego: 21.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1388.2024.PZI. ul. Dunikowskiego – ul. Andersa: 22.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1387.2024.KJA. ul. Radzikowskiego – ul. Murarska: opracowano dokumentację projektową. al. Solidarności – ul. Ujastek: 28.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1249.2024.EFI.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Część III ul. Łobzowska – ul. Siemiradzkiego, ul. Szujskiego – ul. Krupnicza, ul. Modrzewiowa - ul. Kasztanowa ul. Łobzowska – ul. Siemiradzkiego: 31.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1210.2024.PKR. dla ul. Szujskiego – ul. Krupnicza: uzyskano negatywną opinię konserwatorską. ul. Modrzewiowa - ul. Kasztanowa: 10.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1120.2024.EFI. Część IV ul. Przewóz – ul. Szczecińska, ul. Rzebika – ul. Łanowa, ul. Ściegiennego – ul. Kozietulskiego ul. Przewóz – ul. Szczecińska: 13.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1490.2024.MSK. ul. Rzebika – ul. Łanowa: 13.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1491.2024.MPS. ul. Ściegiennego – ul. Kozietulskiego: 18.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1513.2024.EFI. Część V ul. Straszewskiego – ul. Smoleńsk, ul. Ariańska – ul. Topolowa, ul. Ojcowska – ul. Budrysów ul. Straszewskiego – ul. Smoleńsk: 08.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1274.2024.SST. ul. Ariańska – ul. Topolowa: 06.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1454.2024.MPS. ul. Ojcowska – ul. Budrysów: 02.12.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1472.2024.PZI.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Część VI ul. Skośna – ul. Obozowa, ul. Weissa – ul. Radzikowskiego, ul. Krasickiego – ul. Śliska, ul. Parkowa – ul. Rękawka ul. Skośna – ul. Obozowa: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1492.2024.EFI. ul. Weissa – ul. Radzikowskiego: 15.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1287.2024.EFI. ul. Krasickiego – ul. Śliska: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1466.2024.EFI ul. Parkowa – ul. Rękawka: uzyskano negatywną opinię konserwatorską. ul. Francesco Nullo Zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym z 17.01.2024 r. rozliczono umowę z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1803.2023.PKR z 31.10.2023 r.)
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				200 000,00	200 000,00			24.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 190 dni od zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	200 000,00	200 000,00			
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				350 000,00	350 000,00			Kontynuowano umowę z 20.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami. Termin realizacji: I etap - 23.11.2024 r. II etap - 16.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	350 000,00	350 000,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	1 475 128,00	502 149,00	358 237,10	71,34	ul. Podmokła Kontynuowano umowę z 29.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji z terminem realizacji: etap I - do 13.06.2024 r., etap II - do 13.10.2024 r. Opracowano wielowariantową koncepcję. ul. Nowohucka Kontynuowano umowę z 27.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika. W związku z przedłużającym się opracowaniem koncepcji oraz brakiem podpisania aneksu terminowego ze strony Wykonawcy, ZDMK poinformował pismem z dnia 11.01.2024 r. o odstąpieniu od umowy. ul. Nawojki Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 02.05.2024 r. złożono zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Postanowieniem nr AU-01-7.6743.520.2024.EFI z 13.05.2024 r. AU UMK wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków - uzupełniono braki. Proces pozyskania ostatecznej decyzji wydłużono z uwagi na konieczność pozyskania decyzji o PNB na części odcinka będącego poza pasem drogowym. ul. Walerego Sławka Kontynuowano umowę z dnia 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. al. Pokoju Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Jancarza Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									ul. Brożka Kontynuowano umowę z 09.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy - w trakcie podpisywania. ul. Mikołajczyka Kontynuowano umowę z 19.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK		130 922,00	130 921,20	100,00	Rozliczono umowę nr 1070/ZDMK/2020 z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 05.06.2024 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy w zakresie dokumentacji projektowej. 28.06.2024 r. zawarto Porozumienie nr 124/P/ZDMK/2024 o rozwiązaniu umowy nr 1070/ZDMK/2020.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	720 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00	Kontynuowano umowę z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 12.09.2024 r. 04.04.2024 r. wydana została decyzja o ZRID znak: 7/6740.4/2024. Wpłynęło jedno odwołanie, które wnioskodawca wycofał, sprawa przekazana do Wojewody. Wszczęto postępowanie odwoławcze. Oczekiwanie na decyzję Urzędu Wojewódzkiego - termin załatwienia sprawy wyznaczony na 28.02.2025 r.
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	2 704 030,00	1 714 194,00	1 654 263,20	96,50	Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej Kontynuowano umowę z 11.05.2023 r. z późn. aneksem na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa ul. Ognistych Wici Kontynuowano umowę z 24.04.2023 r. z późn. aneksem na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową Kontynuowano umowę z 02.10.2023 r. z późniejszym aneksem na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Renowacja nawierzchni ul. Maciejkowej 13.11.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt renowacji opracowany i odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 10.12.2024 r. Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta Zlecono wykonanie przebudowy ul. Lublańskiej na podstawie umowy z 27.06.2022 r. W ramach zlecenia przebudowano 325 m jezdni i 205 m chodnika. Zlecenie z 2.10.2024 r. na wykonanie przebudowy ul. Tischnera, z terminem realizacji 10.12.2024 r. W ramach zlecenia przebudowano 161 m ulicy.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	348 090,00				Kontynuowano umowę z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 07.11.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił o aneks terminowy - aneks w opiniowaniu.
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	210 471,00	213 746,00	213 745,85	100,00	Zakończone zadanie. Kontynuowano umowę z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 04.12.2024 r. zawarto Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Rozliczono Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	38 967,00	38 967,00			Kontynuowano umowę z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.11.2022 r. została wydana decyzja o ZRID, od której wpłynęły odwołania. 20.12.2024 r. wydano decyzję reformującą. Decyzja jest ostateczna. Brak rozliczenia zadania z uwagi na konieczność wprowadzenia korekt do dokumentacji.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	600	60016	ZDMK	6 000 000,00	5 145 512,00	5 145 511,69	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 03.03.2021 r. wraz z późn. aneksami w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji 14.02.2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Wykonano: - nawierzchnie 6766,95 m² - elementy ulic 1930,15 mb, 36,97 m², 22 szt., 2 kpl. - odwodnienie 9 kpl. - oznakowanie 1818,06 m², 3 kpl. - zabezpieczenie ruchu pieszego 101,50 mb - nasadzenia 633 szt. - długość ciągu wzdłuż al 29 listopada - 1392 m Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy planowane na 2025 r.
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 100 000,00	1 019 645,00	1 017 837,32	99,82	<u>ul. Jerzmanowskiego</u> Kontynuowano umowę z 27.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji z terminem realizacji do 25.07.2024 r. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.81.2024.EFI z 20.02.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (działki 213/71, 210/10, 207/5 obr. 55 Podgórze) - przebudowa sieci elektroenergetycznej. Zaświadczenie nr AU-01.7.6743.7.2021.PKR z 15.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (działki 213/71, 210/10, 207/5 obr. 55 Podgórze) - przebudowa drogi. <u>os. Teatralne</u> Kontynuowano umowę z 13.04.2023 r. na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Zakończono opracowanie koncepcji. <u>os. Oświecenia</u> Kontynuowano umowę z 23.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. 31.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. 15.03.2024 r. uzyskano decyzję nr 62/6740.9/2024r o PNB, która stała się ostateczna z dniem 19.03.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									os. Wysokie Kontynuowano umowę z 18.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Uzyskano decyzję o PNB nr 110/6740.9/2024 z dnia 22.05.2024 r. znak: AU-01-6.6740.9.91.2024.ZZA, która stała się ostateczna z dniem 06.06.2024 r. ul. Samorządowa Kontynuowano umowę z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. 21.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 205/6740.9/2024, która stała się ostateczna 22.08.2024 r. ul. Zuchów Kontynuowano umowę z 29.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano: - nawierzchnię z kostki klinkierowej - 375,9 m², - nawierzchnię z płyt betonowych - 44,26 m², - krawężnik betonowy - 345,18 mb., - obrzeża betonowe - 122,36 mb., - wpusty betonowe - 3 szt., - przykanaliki - 11,51 m, - studnie betonowe - 2 szt., - hydrant -1 kpl., - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 150,93 m², - stojaki rowerowe - 11 szt., - znaki drogowe - 7 szt., - malowanie pozimowe - 40 m², - ułożenie kabla oświetleniowego - 126 mb, - montaż opraw oświetleniowych - 6 kpl.
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	114 769,00	114 769,00			Kontynuowano umowę z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na brak możliwości podjęcia działań mających na celu wystąpienie z wnioskiem oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej wykonanie inwestycji drogowej. Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	900 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. 01.02.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską z terminem realizacji 01.12.2024 r. 19.07.2024 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowego z terminem realizacji 18.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej				4 400 000,00	3 192 721,00	2 976 165,16	93,22	10.06.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 12.06.2024 r. przekazano plac budowy. Stan zaawansowania robót budowlanych: 52,51% Wykonano: - kanalizacja deszczowa 320 m - przebudowa sieci wodociągowej 303 m - studnia betonowa 10 szt. - hydrant podziemny 2 szt. - wpust betonowy 7 szt.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000,00	500 000,00	283 444,30	56,69	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	ZDMK	3 900 000,00	2 692 721,00	2 692 720,86	100,00	
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	196 810,00	219 002,00	219 001,50	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 14.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 14.12.2024 r. 21.08.2024 r. wydano decyzję zezwalającą ZRID nr 22/6740.4/2024, ostateczną z dniem 25.09.2024 r.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK		1 000 000,00	999 999,99	100,00	8.07.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Stan zaawansowania robót budowlanych: 95%.
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	324 413,00	248 020,00	248 020,00	100,00	Kontynuowano umowę z 10.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 27.09.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	78 261,00	50 446,00	50 445,37	100,00	Kontynuowano umowę nr 620/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.08.2023 r. wydana została decyzja o ZRiD nr 28/6740.4/2023, od której wpłynęły odwołania. 6.02.2024 r. wysłano pismo do MUW wycofujące wniosek o ZRiD. 28.02.2024 r. wpłynęła decyzja WM znak: WI-VI.7821.1.38.2023.MP uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie. 3.07.2024 r. podpisano porozumienie rozwiązujące umowę za porozumieniem stron. 4.07.2024 r. spisano protokół zdawczo-odbiorczy.
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	50 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00	24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: - etap I - 24.11.2024 r. (uzyskanie uzgodnienia drogowego projektu architektoniczno - budowlanego), - etap II - 24.10.2025 r. (wykonanie projektu budowlanego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji), - etap III - 24.02.2026 r. (wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji). 05.06.2024 r. odebrano I etap umowy. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	84 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 26.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji do 13.06.2024 r. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				150 000,00	150 000,00	66 900,00	44,60	Kontynuowano umowę z 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji do 24.11.2024 r. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych: - AU-01.7.6743.636.2024.EFI z dnia 03.07.2024 r., przebudowa drogi - ul. Smoleńsk, - AU-01-7.6743.638.2024.EFI z dnia 01.07.2024 r., przebudowa drogi - skwer Zielińskiego, - AU-01-7.6743.637.2024.EFI z dnia 01.07.2024 r., przebudowa drogi - ul. Krupnicza,
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000,00	150 000,00	66 900,00	44,60	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- AU-01.7.6743.639.2024.PKR z dnia 13.06.2024 r., przebudowa drogi - al. Juliusza Słowackiego, - AU-01-7.6743.640.2024.PKR z dnia 13.06.2024 r., przebudowa drogi - ul. Smocza, - AU-01-7.6743.396.2024.PKR z dnia 16.05.2024 r., przebudowa drogi - al. Adama Mickiewicza.
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				300 000,00	300 000,00			Brak możliwości realizacji zakresu z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych na ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w 2025 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	300 000,00	300 000,00			
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				150 000,00	150 000,00			27.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000,00	150 000,00			
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.				480 000,00	480 000,00	18 200,00	3,79	16.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (16.12.2024 r.). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 10.12.2024 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	480 000,00	480 000,00	18 200,00	3,79	
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				290 200,00	290 200,00	60 147,00	20,73	Kontynuowano umowę z 24.04.2023 r. z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 17.07.2024 r. 20.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU-01-6.6740.9.122.2024.PSZ. Decyzja stała się ostateczna z dniem 04.09.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	290 200,00	290 200,00	60 147,00	20,73	
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja				320 000,00	320 000,00	119 912,39	37,47	Zadanie zakończone. 17.05.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z termin realizacji 6 m-cy od podpisania umowy (17.11.2024 r.). Wykonano: - słup Rosa SAL- 80K anodowany - 14 szt. - oprawa drogowa Izylum LED - 14 szt. - kabel UKXS 5x16m - 207 m - rura osłonowa RODK75 -139 m Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 20.11.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	320 000,00	320 000,00	119 912,39	37,47	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej				600 000,00	900 000,00	739 540,67	82,17	Zadanie zakończone. 19.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z termin realizacji 22.12.2024 r. Wykonano roboty budowlane: - nawierzchnię chodnika / opaski z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm - 27030 m² - nawierzchnię chodnika / opaski z kostki integracyjnej pas prowadzący, pole uwagi, pas ostrzegawczy - 11,13 m² - nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej czerwonej, gr. 8 cm - 134,78 m² - nawierzchnię wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm - 42,52 m² - ściek uliczny z kostki brukowej (przykrawężnikowy) - 162,75 m - obrzeże betonowe 30x8 - 187,94 mb - fundament prefabrykowany - 7 szt. - słup oświetleniowy 10m/4mm - 3 szt. - słup oświetleniowy 6m/4mm - 3 szt. - słup oświetleniowy 10m/4mm przystosowany do montażu oprawy na wysokości 6 m - 1 szt. - studnia rewizyjna fi 800 - 4 szt. - studnia rewizyjna fi 1 000 - 1 szt. - studzienka ściekowa fi 500 - 3 szt. - kanalizacja deszczowa F1400 PVC - 96,92 m - hydrant podziemny - 1 szt. - przebudowa sieci wodociągowej F1315 PE - 129,01 m Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 18.12.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	600 000,00	900 000,00	739 540,67	82,17	
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy				90 000,00	90 000,00	63 020,80	70,02	Zadanie zakończone. 13.06.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminrm realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonano: - słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 6 m - 4 szt. - kabel YKXS 5 x16 m - 168 m - oprawa parkowa Alura LED - 4 szt. - rura osłonowa RODK 75 - 140 m - sterownik centralny SeCo - 1 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.10.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	90 000,00	90 000,00	63 020,80	70,02	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/T1.354/24	Światła wzbudzane na przejściu pieszym przez linię tramwajową w rejonie skrzyżowania Zielińska/Pachońskiego	600	60016	ZIM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 3342/2024 PMK z dnia 20.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.355/24	Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej, ul. Na Kozłówce	600	60016	ZDMK	100 000,00				23.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.356/24	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice	900	90015	ZDMK	250 000,00	238 334,00	238 333,19	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umów wykonano: - oprawa LED - IZYLUM - 49 szt.
ZDMK/T1.357/24	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny	900	90015	ZDMK	250 000,00	246 151,00	246 150,79	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umów wykonano: - oprawa LED - HAPILED - 23 szt. - słup oświetleniowy stalowy 6m - 23 szt.
ZDMK/T1.358/24	Koncepcja połączenia pieszo - rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską	600	60016	ZDMK	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.358/24	Połączenie pieszo-rowerowe w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską	600	60016	ZDMK		63 000,00	63 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja została odebrana i rozliczona protokołem z 12.12.2024 r.
ZDMK/T1.359/24	budowa chodnika al. Kijowska pomiędzy Chocimską a Lea	600	60016	ZDMK	300 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.359/24	Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. Chocimską a ul. Lea	600	60016	ZDMK		328 429,00	328 428,45	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki bet. - 591,85 m² - krawężniki bet. - 46,7 m - obrzeża trawnikowe - 322,94 m - odtworzenie trawnika - 211,41 m² Roboty odebrane protokołem z dnia 10.06.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.360/24	Opracowanie koncepcji (programu) dla rozwiązań drogowych dotyczących przebudowy ul. Wieniawy Długoszowskiego w zakresie budowy chodników, odwodnienia, oświetlenia, wykonania przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Zielony Most do	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.360/24	Przebudowa ul. Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego	600	60016	ZDMK		37 200,00	37 200,00	100,00	Zadanie zakończone. 30.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja została odebrana i rozliczona protokołem z 29.11.2024 r.
ZDMK/T1.361/24	Wymiana oświetlenia na os. ,,Widok”	900	90015	ZDMK	300 000,00	298 188,00	298 187,06	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zamontowano: - oprawy LED - 74 szt. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zamontowano: - oprawy LED - 65 szt. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 19.12.2024 r.
ZDMK/T1.364/24	Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i Goszczyńskiego przy SP nr 8, Rzebika-Łanowa przy DPS, Saska przy P11)	900	90015	ZDMK	130 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.364/24	Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego przy SP nr 8, ul. Rzebika/ul. Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)	900	90015	ZDMK		17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 05.10.2023 r. - część IV w zakresie opracowania dokumentacji projektowej lokalizacji Rzebika-Łanowa 13.11.2024 r. r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1491.2024.MPS.
ZDMK/T1.365/24	Rozbudowa ul. Szafrana - aktualizacja dokumentacji projektowej	600	60016	ZDMK	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.366/24	Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony	900	90015	ZDMK	1 000 000,00	994 928,00	918 278,36	92,30	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zamontowano: - oprawy LED - 259 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. Wykonano: - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy LED - 193 szt. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 20.12.2024 r.
ZDMK/T1.367/24	Wymiana oświetlenia w Parku Solvay w części pomiędzy ul. Goryczkową, a Żywiecką boczną (wewnątrz parku) na ledowe oraz w pozostałych częściach parku Solvay	900	90015	ZDMK	300 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.367/24	Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay	900	90015	ZDMK		297 158,00	297 157,94	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umów wykonano: - oprawy LED - IZYLUM - 17 szt., - oprawy LED - HAPILED - 60 szt. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 18.12.2024 r.
ZDMK/T1.368/24	Montaż trzech (3) słupów oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej W rejonie budynków Kępna, Pomiędzy budynkiem Żywiecka 22 a 26 - dojście z osiedla w kierunku pętli tramwajowej	900	90015	ZDMK	36 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1895/2024 PMK z dnia 08.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.369/24	Oświetlenie miasteczka rowerowego os. II Pułku Lotniczego Działki 179/2 i 179/6 obręb 7 N.H. Dzielnica XIV	900	90015	ZDMK	90 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.369/24	Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK		58 548,00	58 548,00	100,00	Zadanie zakończone. 24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 170 dni - dokumentacja, 60 dni - roboty budowlane. W ramach umowy wykonano: - słup stalowy 3 szt. - oprawa 3 szt. - kabel 89 m - rura osłonowa 76 m - złącza 2 kpl. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 20.12.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.371/24	Oświetlenie ul. Petofiego (wzdłuż zbiorników Wodociągów Krakowskich) Dzielnica XVII	900	90015	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.371/24	Oświetlenie ul. Petöfiego	900	90015	ZDMK		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 19.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 182 dni. 12.09.2024 r. r. uzyskano zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1074.2024.SST. Opracowana dokumentacja została odebrana i rozliczona protokołem z 18.10.2024 r.
ZDMK/T1.374/24	KDX. 1 Orawska Długosza	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.375/24	ul. Rzemieślnicza - oświetlenie	900	90015	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.376/24	Budowa zatok parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	23.10.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy. 28.10.2024 r.- rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania robót budowlanych: 30 %.
ZDMK/T1.378/24	Wykonanie dokumentacji i budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską	600	60015	ZDMK	700 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.378/24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską	600	60015	ZDMK		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 19.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja została odebrana i rozliczona protokołem z 18.12.2024 r.
ZDMK/T1.379/24	Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole	600	60016	ZDMK	1 500 000,00				Uchwałą Nr XIV/345/2024 RMK z dnia 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.380/24	Przebudowa ulicy Liliowej od ul. Powstańców odcinek do torów.	600	60017	ZDMK	250 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 2729/2024 PMK z dnia 18.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.381/24	Budowa chodnika przy ul. Sawy Calińskiego	600	60016	ZDMK	950 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Kontynuowano umowę z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2025 r. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.382/24	Przebudowa drogi ul. Pysocice boczna	600	60016	ZDMK	800 000,00				Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.383/24	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Jeziorko	600	60016	ZDMK	1 200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.384/24	Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej	600	60016	ZDMK	1 300 000,00				Uchwałą Nr XIV/345/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.385/24	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej w kierunku ul. Igołomskiej	600	60016	ZDMK	650 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.386/24	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w ciągu ul. Rakuś	600	60016	ZDMK	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.387/24	Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego	600	60015	ZDMK	500 000,00				Kontynuowano umowę z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2025 r. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.388/24	Budowa ul. Stary Gościniec- dokumentacja projektowa	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1073/2024 PMK z dnia 10.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.389/24	Budowa Ul. Niebyłej- dokumentacja projektowa	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.390/24	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Gminy Miejskiej Kraków-ok 150 m	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.391/24	Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granic Gminy Miejskiej Kraków	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.392/24	Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony - pilotaż	600	60095	ZDMK	150 000,00				Uchwałą Nr V/79/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.393/24	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych na budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej.	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.394/24	Budowa chodnika na ul. Podbipięty na długości od pętli do skrzyżowania z ul. Odmetową	600	60015	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GK/T1.395/24	Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny	600	60095	GK	500 000,00	429 270,00	411 748,65	95,92	Opracowano studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny.
ZTP/T1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZTP					1 376 146,00	1 164 229,94	84,60	Zakupiono; - dodatkowe licencje do programu Rekord, - części do konfiguracji stacji roboczej do dyspozytorni ZTP, - 3 zestawy infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera, - oprogramowanie do systemu TTSS, - wyposażenie Punktu Obsługi Pasażera-Górka Narodowa, - samochód dostawczy na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP, - sprzęt serwerowy i sieciowy wraz z licencjami na potrzeby ZTP.
		600	60004	ZTP		153 326,00	153 325,04	100,00	
		600	60095	ZTP		1 222 820,00	1 010 904,90	82,67	
ZTP/T1.3z/24	metaCCAZE					423 159,00	138 744,00	32,79	
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		130 000,00	45 091,80	34,69	Zakupiono dwa rowery trójkołowe cargo ze wspomaganiem elektrycznym.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP		293 159,00	93 652,20	31,95	
ZIM/O1.362/24	Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c	600	60016	ZIM	500 000,00				Uchwałą Nr XI/216/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	Metro				**934 392,00**	**812 440,00**	**118 753,00**	**86,95**	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				934 392,00	812 440,00	118 753,00	14,62	Kontynuowano umowę z 17.12.2021 na uzyskanie decyzji o DUŚ dla pierwszego etapu wariantu rekomendowanego w Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU, zmieniona została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, co wymagało powtórzenia procedury administracyjnej i wydłużyło termin uzyskania kamienia milowego.
		600	60016	ZIM	334 390,00	254 390,00	118 753,00	46,68	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	478 050,00	558 050,00			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	121 952,00				
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				**2 360 814,00**	**2 431 544,00**	**1 093 194,80**	**44,96**	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	2 360 814,00	2 431 544,00	1 093 194,80	44,96	I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy Kontynuowano umowę z 11.06.2021 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego".

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									5.01.2024 r. zawarto umowę na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". 13.06.2024 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WS-04.6220.33.2023.RJ. 16.07.2024 r. decyzja stała się ostateczna. <u>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka</u> Kontynuowano umowę z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU. 24.05.2024r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając na uwadze liczne protesty społeczne co do przebiegu trasy linii tramwajowej oraz lokalizacji parkingu, w związku z brakiem realnej realizacji przedmiotowej inwestycji w najbliższych latach. 24.12.2024 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozwiązania umowy. <u>III. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)</u> Wniosek o wydanie decyzji o ŚU w trakcie procedowania. 09.08.2024 r. Wykonawca przekazał do GDOŚ odpowiedź na wezwanie uzupełnień. 28.11.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 31.01.2025 r. <u>IV. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej</u> 13.06.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU znak: WS-04.6220.33.2023.RJ. 16.07.2024 r. decyzja stała się ostateczna.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									V. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocień Kontynuacja umowy z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 10.07.2024 r. wydano decyzję o ŚU znak WS-04.6220.99.2022.LP. 10.08.2024 r. decyzja stała się ostateczna.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**7 139 845,00**	**7 845 576,00**	**7 608 526,18**	**96,98**	
	Program cmentarnictwa				**6 829 845,00**	**7 595 576,00**	**7 389 133,63**	**97,28**	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 083 650,00	5 283 650,00	5 280 040,00	99,93	Zrealizowano etap III umowy koncesji. Wykonano roboty ziemne, formowanie skarp i nasypów o pow. 16 000 m², aleje pieszo-jezdne z kostki brukowej o pow. 1 660 m², drenaż wzdłuż alei z geokraty o pow. 377 m², 2 punkty poboru wody z przyłączami. Zamontowano: 12 zestawów oświetlenia alei wraz z okablowaniem oraz 365 m.b. ogrodzenia cmentarza.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	150 000,00	350 000,00	346 390,00	98,97	
	koncesja	710	71035	ZIM	4 933 650,00	4 933 650,00	4 933 650,00	100,00	
ZCK/U1.2/24	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego					686 667,00	633 506,32	92,26	Odrestaurowano fragment zabytkowego muru wschodniego cmentarza Rakowickiego o dł. 38 m.b.
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK		437 000,00	428 268,49	98,00	
	NFRZK	710	71035	ZCK		249 667,00	205 237,83	82,20	
ZCK/U1.3/24	Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń - modernizacja infrastruktury	710	71035	ZCK		8 130,00	8 129,22	99,99	Zadanie zakończone. Zlikwidowano nieczynną studnię o pow. 3,4 m².
ZCK/U1.4/24	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK		93 000,00	92 607,67	99,58	Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację opadową o długości ok. 30 m.b. na cmentarzu Rakowickim.
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	50 000,00	31 870,00	31 870,00	100,00	Zadanie zakończone. 21.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 355/67402/2024. Decyzja stała się ostateczna 5.09.2024 r.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	20 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00	Dostarczono i zamontowano szlaban wjazdowy.
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				1 476 195,00	1 172 189,00	1 039 035,28	88,64	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano 60% zleconych prac, w tym: roboty budowalne związane z budową nawierzchni, ogrodzeniem, bramą oraz lapidarium.
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	900 000,00	832 800,00	699 646,34	84,01	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	NFRZK	710	71035	ZCK	576 195,00	339 389,00	339 388,94	100,00	
ZCK/U1.15/24	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej	710	71035	ZCK	200 000,00	177 870,00	177 868,93	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano i zmodernizowano 200,99 m² alejek cmentarnych i 92 m.b. kanalizacji opadowej.
ZCK/U1.1z/24	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK		130 000,00	113 876,21	87,60	Zakupiono 2 komputery, 4 monitory oraz drukarkę.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				**310 000,00**	**250 000,00**	**219 392,55**	**87,76**	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok					11 000,00	10 424,40	94,77	Zadanie zakończone. Zamontowano figurkę Smoka romantyka przy Kładce Ojca Bernatka.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		11 000,00	10 424,40	94,77	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki				50 000,00	50 000,00	36 085,84	72,17	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - z literą K przy Moście J. Piłsudskiego, ul. Rybaki, - sportowca przy Skwerze Z. Brzezińskiego, ul. J. Piłsudskiego, - z metrem przy Parafii św. Mikołaja, ul. M. Kopernika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000,00	50 000,00	36 085,84	72,17	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				50 000,00	45 000,00	43 246,32	96,10	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - lekarza przy ul. M. Kopernika, - fotografa przy Muzeum Fotografii, ul. Rakowicka 22a, - żołnierza przy Rondzie Mogilskim, - astronoma przy ul. M. Kopernika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000,00	45 000,00	43 246,32	96,10	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok				50 000,00	44 000,00	29 636,00	67,35	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - lajkonika przy ul. T. Kościuszki, - Emausowy przy ul. T. Kościuszki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000,00	44 000,00	29 636,00	67,35	
KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	750	75075	KS	60 000,00				Zarządzeniem Nr 460/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki				100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - przy ul. Jodłowej, - na skwerze im. Kory Jackowskiej, - na Placu Na Stawach, - przy ul. Senatorskiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**108 297 362,00**	**88 311 956,00**	**78 367 888,35**	**88,74**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**93 742 082,00**	**76 707 249,00**	**67 067 241,14**	**87,43**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90005	KEGW	1 799 729,00	1 614 673,00	1 614 672,14	100,00	Opracowano 22 ekspertyzy nośności dachów. Wykonano instalacje fotowoltaiczne dla: Szkoły Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57, Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, Szkoły Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Żłobka Samorządowego nr 30 przy ul. Majora 18. Opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych dla Nowohuckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 53 ul. Skośna 8. Zamontowano kompensatory mocy biernej dla: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, pl. Na Groblach 23, VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, Szkoły Podstawowej nr 22 ul. A. Chmielowskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65, III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6, Samorządowego Przedszkola nr 116, os. Jagiellońskie 16. Rozliczono umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 tablice informacyjne i 9 ławek. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.35/20.
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP		235 392,00	235 391,57	100,00	Wypłacono dofinansowania dla 7 beneficjentów.
ZZM/O1.5/24	Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin"	900	90095	ZZM		349 500,00	302 341,50	86,51	Zadanie zakończone. Zmodernizowano fontannę. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych oraz kamiennych o pow. 100 m². Zasadzono krzewy.
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	380 253,00	502 709,00	489 137,42	97,30	Zmodernizowano toalety przy ul. Na Błonie, ul. Sielskiej, ul. Grzegórzeckiej oraz Rondzie Kocmyrzowskim. Zamontowano i uruchomiono system płatniczy w toaletach wolnostojących przy ul. Balickiej oraz pętli autobusowej Mistrzejowice od strony os. Złotego Wieku. Zamontowano drzwi antywłamaniowe w toaletach przy ul. Bulwarowej, ul. Wielopole i ul. Kaczej.
JP/O1.7/24	Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"					300 000,00	46 610,42	15,54	Zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Wypłacono dofinansowanie dla 1 beneficjenta.
	WFOŚiGW	900	90005	JP		300 000,00	46 610,42	15,54	
OU/O1.8/24	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		53 575,00	53 133,23	99,18	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Zabłocie 20-22.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.9/24	Przystań w Parku przy Fabrycznej!					55 000,00	52 658,57	95,74	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano pawilon o kubaturze 43 m³ wraz ze skrzynką elektryczną i kablem zasilającym.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM		55 000,00	52 658,57	95,74	
ZZM/O1.11/24	Zabezpieczenie Kamieniołomu Libana - ogrodzenie	754	75421	ZZM		1 200 000,00	777 512,20	64,79	Zadanie zakończone. Wykonano 1 405 m.b. ogrodzenia z linkami ze stali nierdzewnej.
ZZM/O1.12/23	CoFarm4Cities				323 000,00	323 000,00	111 278,30	34,45	1.08.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.644.2024.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z budową przyłączy: wodociągowego i elektroenergetycznego. Rozpoczęto roboty budowlane na działce przy ul. Orlej, wykonano 50,88 % zleconych robót.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	16 150,00	16 150,00	5 563,92	34,45	
	środki budżetu Państwa	900	90004	ZZM	48 450,00	48 450,00	16 691,74	34,45	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	258 400,00	258 400,00	89 022,64	34,45	
KD/O1.13/24	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	40 000,00	40 000,00			Kontynuowano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: - modernizacji Plant Krakowskich, dla której zawarto porozumienie wydłużające termin realizacji do 30.05.2025 r. - przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24, dla której zawarto porozumienie wydłużające termin realizacji do 30.05.2025 r.
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 523 306,00	3 434 565,00	1 174 666,86	34,20	Zadanie zakończone. Wypłacono dofinansowania dla 24 beneficjentów.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 602 225,00	401 196,00	400 693,32	99,87	
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 921 081,00	3 033 369,00	773 973,54	25,52	
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 27.03.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 105/6740.2/2024.
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino				710 000,00	392 509,00	392 508,87	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o powierzchni 53 587 m². Zakupiono i zamontowano 4 leżaki, 9 koszy na śmieci oraz 5 ławek. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o pow. 13,5 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	710 000,00	392 509,00	392 508,87	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZIM	300 000,00	140 989,00	140 988,75	100,00	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową. 14.11.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1044/6740.1/2024.
ZZM/O1.29/24	Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!				50 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80	22.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1522.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na Placu Sikorskiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80	
ZZM/O1.30/24	Wybieg dla psów w Dzielnicy II				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Opracowano projekt budowlany wybiegu oraz oświetlenia wokół wybiegu dla psów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.31/24	Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki				80 000,00	80 000,00	79 999,00	100,00	Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	79 999,00	100,00	
ZZM/O1.32/24	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56	Opracowano projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56	
ZZM/O1.33/24	Mini plac zabaw na Placu Omłotowym				30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25	3.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1101.2024.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na Placu Omłotowym.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25	
ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim				60 000,00	60 000,00	39 975,00	66,63	30.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.908.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury. Dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000,00	60 000,00	39 975,00	66,63	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 432 329,00	4 413 121,00	4 358 673,17	98,77	Odebrano I część opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich, zawarto aneks do umowy wydłużający czas realizacji do 30.05.2025 r. Zagospodarowano teren o pow.161 m² w Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. Wykonano trawnik o pow. 150 m², 28 m.b. obrzeży trawnika z blachy aluminiowej, nawierzchnię z kostki granitowej o pow. 11 m². Zakupiono i zamontowano 2 kosze na śmieci oraz 1 tabliczkę pamiątkową i 3 tabliczki zasłużonych. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.3/09.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zagospodarowano północną i południową część Parku Aleksandry o pow. 60 000 m². Zamontowano: 33 lampy, 17 koszy, 90 ławek, 2 tablice, 10 elementów fitness, 16 leżaków, 11 hamaków. Wykonano 369 m² łąk kwietnych, nawierzchnię brukową o pow. 75 m², nawierzchnię z piaskowca o pow. 474 m², nawierzchnię betonową 257 m², nawierzchnię żwirową 3 010 m², 12 m.b. murków i koszy gabionowych, 157 m.b. poręczy stalowych oraz 2 szt. schodów. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki i byliny. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnym nr: ZZM/O1.56/24, ZZM/O1.314/23.
ZZM/O1.37/24	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d.				600 000,00	600 000,00	579 954,91	96,66	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnie alejek o pow. 921 m². Wybudowano alejki z betonu asfaltowego o pow. 62 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	579 954,91	96,66	
ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki				500 000,00	712 865,00	711 849,56	99,86	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o powierzchni 6 896 m². Zakupiono i zamontowano: 3 urządzenia fitness, 3 komplety urządzeń do kalisteniki, 4 kosze, 10 ławek, 3 tablice, 5 stojaków na rowery, 2 huśtawki. Wykonano alejki o pow. 1 268 m² oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 50 m². Zasadzono drzewa, krzewy oraz pnącza. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.109/24 oraz ZZM/O1.301/23.
	dotacja	926	92605	ZZM		173 000,00	172 992,62	100,00	
	WFOŚiGW	900	90004	ZZM		39 865,00	39 864,16	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X				500 000,00	500 000,00	498 992,78	99,80	
		900	90004	ZZM	500 000,00	327 000,00	326 000,16	99,69	
		926	92605	ZZM		173 000,00	172 992,62	100,00	
ZZM/O1.41/24	Skwerek przy Młynówce				45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskanie decyzji o PNB / zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie było wymagane.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zagospodarowano teren poprzez montaż 33 lamp. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.43/24	Park przy Forcie w Bronowicach etap 2				350 000,00	350 000,00	342 291,20	97,80	Zadanie zakończone. W ramach kolejnego etapu zakupiono i zamontowano 15 kompletów lamp wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami, przyłączami oraz skrzynkami rozdzielczymi.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	350 000,00	350 000,00	342 291,20	97,80	
KEGW/O1.44/24	Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!				70 000,00	70 000,00	23 308,50	33,30	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	KEGW	70 000,00	70 000,00	23 308,50	33,30	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.45/24	Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm				35 000,00	35 000,00	26 937,00	76,96	6.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1437.2024.MSK o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na budowę obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	35 000,00	35 000,00	26 937,00	76,96	
CM/O1.46/24	Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I				35 500,00	35 500,00	35 292,50	99,42	Zadanie zakończone. Wykonano mini tężnię solankową o wymiarach 150 x 150 x 250 cm wraz z instalacją towarzyszącą, przyłączem elektrycznym, wyłącznikiem zmierzchowym i czasowym. Zamontowano ławki i leżaki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	854	85495	CM	35 500,00	35 500,00	35 292,50	99,42	
ZZM/O1.47/24	Park w Łagiewnikach - etap VI				575 025,00	575 025,00	575 025,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano kolejny etap Parku w Łagiewnikach. Zakupiono i zamontowano 5 ławek, 4 kosze, 5 leżaków,1 hamak oraz 3 tablice. Wybudowano chodnik o pow. 30 m² oraz tor do jazdy rowerem o pow. 242 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	575 025,00	575 025,00	575 025,00	100,00	
ZZM/O1.48/24	Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.				70 000,00	70 000,00	34 686,00	49,55	Opracowano koncepcję zagospodarowania skarpy. Wykonano analizę gruntu. Przeprowadzono inwentaryzacje terenu oraz uzyskano opinie geotechniczne.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	70 000,00	70 000,00	34 686,00	49,55	
ZZM/O1.49/24	Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	21.08.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1045.2024.MPS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na budowę obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	900	90004	ZZM		1 357 650,00	1 355 111,30	99,81	Rozliczono roboty budowlane.
ZZM/O1.53/24	Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha	900	90095	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	911 551,04	91,16	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 5 542 m². Zakupiono i zamontowano 27 lamp, 2 kosze, 19 ławek, 3 elementy zabawowe, 8 tablic, 3 leżaki. Wykonano 511 m² nawierzchni piaskowej oraz 102 m.b. ogrodzenia.
ZZM/O1.54/24	333 000 zł na Park Kurdwanowski				333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano kolejny etap Parku Kurdwanowskiego. Wybudowano 570 m² nawierzchni z asfaltobetonu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
ZZM/O1.55/24	600 000 zł na Park Duchacki				200 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50	Rozpoczęto roboty budowlane dla zagospodarowania kolejnego etapu Parku Duchackiego. Wykonano 22% zaplanowanych prac, w tym zakupiono materiał roślinny.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	200 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50	
ZZM/O1.56/24	Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna				678 720,00	678 720,00	678 720,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano Park Rzeczny Aleksandry - część północna. Wykonano kładkę pieszą o długości 17 m.b. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.35/20 oraz ZZM/O1.314/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	678 720,00	678 720,00	678 720,00	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				50 000,00	50 000,00	26 960,41	53,92	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kładek dla pieszych wraz z aneksem określającym termin realizacji do 30.05.2025 r. Wykonano przyłącze elektryczne. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną przy ul. Urzędniczej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	26 960,41	53,92	
ZZM/O1.60/24	Problem znika jak nie zalewa chodnika				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę koryta ściekowego oraz odtworzono 190 m² zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.61/24	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap				30 000,00	22 000,00	21 894,00	99,52	29.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1406.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000,00	22 000,00	21 894,00	99,52	
ZZM/O1.62/24	Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	29.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1575.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
ZZM/O1.64/24	Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej				15 000,00	23 000,00	21 525,00	93,59	10.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1111.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	15 000,00	23 000,00	21 525,00	93,59	
ZZM/O1.65/24	Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry!				20 000,00	20 000,00	7 236,05	36,18	14.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1479.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	7 236,05	36,18	
ZZM/O1.67/24	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej				30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	22.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1523.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	
ZZM/O1.68/24	Zielony Zakątek na os. Piastów				40 000,00	40 000,00	34 993,50	87,48	8.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1332.2024.MPS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	40 000,00	40 000,00	34 993,50	87,48	
ZZM/O1.69/24	Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar				27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano oznakowanie trasy parkrun w Parku Zielony Jar Wandy. Zamontowano skrzynię zamykaną drewnianą, 21 słupków drewnianych oraz tabliczkę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00	
ZZM/O1.71/24	Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 5,6 % zaplanowanych prac, w tym zakupiono materiały do wykonania nawierzchni.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.73/24	Zielona Krupnicza	900	90095	ZZM	4 200 000,00	4 104 731,00	4 104 130,08	99,99	Zadanie zakończone. Rozliczono roboty budowlane.
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	1 129 079,00	1 129 079,00	1 119 579,00	99,16	Dokonano częściowego odbioru prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla organizacji ruchu na ul. Kurczaba mającej na celu połączenie ścieżek z istniejącym ciągiem pieszym w rejonie ul. Kurczaba, zawarto aneks wydłużający termin realizacji umowy do 31.03.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 74,5% zleconych prac, w tym: podbudowy pod ścieżki o nawierzchni z asfaltobetonu i kostki brukowej. Wykonano nasadzenia zieleni, ścieżki z krat stalowych oraz okablowanie pod lampy parków.
ZZM/O1.91/23	Park Złocień	900	90004	ZZM	666 832,00	599 347,00	599 297,13	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 426 m². Zakupiono i zamontowano: 22 lampy, 17 ławek, 11 elementów zabawowych, 2 tablice, 1 element fitness, 5 stojaków rowerowych i 4 stoliki. Wykonano 4,5 m² schodów terenowych, nawierzchnię piaskową, betonową, bezpieczną, ze zrębków oraz drewnianą o pow. 1 596 m² oraz 156 m.b. ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, trawnik i łąki kwietne.
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	500 000,00	50 000,00	49 958,00	99,92	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej pozwalającej na zagospodarowanie obiektu dawnych koszar przy ul. Dekerta 15 wraz z nadzorem autorskim. Uzyskano opracowanie konserwatora pozwalające na zagospodarowanie obiektu dawnych koszar przy ul. Dekerta 15. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM	989 323,00	991 089,00	991 088,83	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano park kieszonkowy o powierzchni 0,39 ha. Zakupiono i zamontowano: 3 pergole, ławko-huśtawkę, 6 ławek, 8 koszy na śmieci i 2 tablice informacyjne. Wykonano oświetlenie parkowe wraz z iluminacją naziemną. Wykonano 668 m² nawierzchni: brukowej z eksponowanym kruszywem, bruku klinkierowego oraz z płyt granitowych. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki, byliny i pnącza.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	2 657 000,00	87 641,00	70 340,30	80,26	W związku z negatywną opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków zawarto porozumienie odstępujące od dalszej realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego w Parku Grzegórzeckim. Wykonano opracowania branżowe, mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych. Opracowano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej oraz kwerendę historyczną.
ZZM/O1.103/24	Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZZM		32 890,00	31 890,00	96,96	17.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1155.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/O1.107/24	Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"	900	90095	ZZM		39 975,00	37 975,00	95,00	22.10.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 445/6740.2/2024.
ZZM/O1.109/24	Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90095	ZZM		1 505 319,00	1 481 269,29	98,40	Zadanie zakończone. Opracowano: - dokumentację projektową dla Parku przy ul. Siewnej, - mapy do celów projektowych dla parków: przy ul. Czerwony Prądnik oraz ul. Na Kozłówce, - dokumentacje organizacji ruchu w rejonie ulic: Rybaki, Podgórskiej i Smoczej. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy odwodnienia działki nr 103/2 obr. 12 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Lubockiej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zagospodarowano: - tereny zielone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury w tym: zakupiono i zamontowano: ławki przy ul. Niepokalanej Panny Marii, ul. Obrońców Krzyża, os. Na Skarpie oraz stół do gry w szachy z siedziskami bez oparć na os. Kolorowym, a także altanę na wybiegu dla psów przy ul. Kłosowskiego, - teren o pow. 244 m² przy ul. G. Morcinka, zakupiono i zamontowano 2 kosze, 4 ławki, wykonano 8 m² nawierzchni z płyt betonowych, - teren o pow. 2 840 m² w os. Jagiellońskim przy SP 101, zamontowano 3 elementy zabawowe (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy nr ZZM/DIR/O-XVI-1/24). Zamontowano elementy małej architektury w wybranych lokalizacjach Krakowa, w tym: zakupiono i zamontowano ławki przy ul. Wróżenickiej i w rejonie ul. Na Kozłówce, ul. Borkowskiej, ul. Lea, Park Solvay.
									Zagospodarowano teren przy wejściu do Muzeum Lotnictwa o pow. 878 m², zakupiono i zamontowano 3 kosze, ławkę i 2 trejaże, a także zasadzono pnącza. Posadowiono rzeźbę w Parku Lotników Polskich. Przebudowano 256 m² ciągu pieszego wraz z 5,5 m.b. poręczy przy ul. Emilii Jaremy 1-15. Wykonano: - nawierzchnię z geokraty o pow. 48 m², oraz 11,2 m.b. odwodnienia w Parku Rzecznym Wilga, - prace w zakresie przeniesienia neonu nad Zalewem Nowohuckim, - rozbiórkę i budowę nowego murku wokół drzewa na ul. Ciemnej 6, - modernizację instalacji wodociągowej o dł. 55,90 m.b. przy ul. Za Torem 22 (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O.190/19), - szafkę sterowniczą na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego, - roboty budowlane uzupełniające w Parku Rzecznym Tetmajera (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.301/23, ZZM/O1.284/23), - 43 m² nawierzchni z kostki betonowej, zakupiono i zamontowano 3 ławki i 4 stojaki na rowery przy pumptruck ul. Lubostroń.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- inwentaryzację drzew i krzewów wraz z gospodarką drzewostanem dla parku przy Dworze Czeczów, - roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia parkowego przy Stawie Płaszowskim (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.42/21), - utwardzenie terenu przy ul. Miechowity 7, - opracowanie konserwatora pozwalające na zagospodarowanie obiektu dawnych koszar przy ul. Dekerta 15 (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.92/23), - roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Radzikowskiego (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.40/24). Podłączono oświetlenie na terenie Parku Bagry wraz z aktualizacją zdalnego sterowania instalacji toalety przy ul. Koziej. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy nr ZZM/DIR/O-VIII-3/24).
ZBK/O1.111/24	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist					172 295,00	167 367,59	97,14	Opracowano plan robót budowlanych. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK		9 277,00	9 276,29	99,99	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK		163 018,00	158 091,30	96,98	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa				100 000,00	97 298,00	97 297,60	100,00	Wypłacono 4 dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	100 000,00	97 298,00	97 297,60	100,00	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				2 500 000,00	1 609 086,00	1 609 085,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano tężnię solankową przy ul. Padniewskiego. Zagospodarowano teren o pow. 653 m². Zamontowano 2 kosze, 5 ławek, 2 tablice, 4 stojaki na rowery. Wykonano 387 m² nawierzchni brukowej oraz 599 m² trawnika. Zasadzono byliny.
	dotacja	851	85195	ZZM		225 732,00	225 732,00	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV				2 500 000,00	1 383 354,00	1 383 353,99	100,00	
		851	85195	ZZM		766 677,00	766 677,00	100,00	
		900	90095	ZZM	2 500 000,00	616 677,00	616 676,99	100,00	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				769 000,00	769 000,00	288 445,57	37,51	Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Wykonano 33% zaplanowanych robót budowlanych, w tym m.in.:

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	769 000,00	769 000,00	288 445,57	37,51	wykonano demontaż małej architektury, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz ogrodzono teren.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	1 989 348,00	3 543 621,00	3 537 620,18	99,83	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla rewitalizacji os. Ogrodowego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji kwartału na os. Handlowym 2, złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB /zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych. Rozpoczęto roboty budowlane w os. Hutniczym, wykonano 53% robót budowlanych, w tym wycinkę oraz przesadzenie drzew i krzewów, nasadzenia zieleni, zakupiono elementy małej architektury oraz elementy sportowe i rekreacyjne, wykonano roboty przygotowawcze oraz część ciągów pieszych. Zagospodarowano teren o pow. 642,9 m² na os. Handlowym 6-8. Zakupiono i zamontowano 3 kosze, 3 ławki, 13 elementów zabawowych, tablicę informacyjną, 3 stojaki na rowery oraz stół do gry w chińczyka z dwoma ławkami. Wykonano nawierzchnie brukową, żwirową oraz bezpieczną o pow. 178 m² oraz bramę techniczną. Zasadzono krzewy.
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień					410 000,00	410 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano mikroniwelację terenu. Zamontowano 33 ławki, 17 koszy na śmieci, 1 Motoric Track, 1 huśtawkę, 3 hamaki, 1 zestaw Street workout, 2 zjeżdżalnie, 1 pergolę, 3 huśtawko-ławki oraz 3 tablice.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM		410 000,00	410 000,00	100,00	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej				200 000,00	200 000,00	196 560,47	98,28	Zadanie zakończone. Wybudowano Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik". Zakupiono i zamontowano 7 ławek, 3 kosze na śmieci, 4 lampy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz pnącza.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	200 000,00	200 000,00	196 560,47	98,28	
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia				600 000,00	600 000,00	598 951,58	99,83	Zadanie zakończone. Wykonano 4 bulodromy o powierzchni 240 m². Zamontowano: 3 ławki, 2 kosze na odpady, 2 stojaki rowerowe, 1 tablicę informacyjną. Położono: 50 m² nawierzchni mineralnej z obrzeżami, 50 m² z kory oraz 50 m.b. deski modrzewiowej. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz 500 m² trawnika w rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	598 951,58	99,83	
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?				480 000,00	556 773,00	556 773,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano fontannę wraz z instalacjami i komorą technologiczną, a także 39 m.b. instalacji kanalizacyjnej wraz z 3 studniami, 5,9 m.b. instalacji wodociągowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	480 000,00	556 773,00	556 773,00	100,00	Zakupiono i zamontowano 8 elementów oświetlenia LED. Położono 89 m² nawierzchni z płyt betonowych. Posadzono byliny oraz krzewy liściaste.
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych				350 000,00	350 000,00	342 324,05	97,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Kantorowickiej. Zakupiono i zamontowano 1 stolik piknikowy z blatem do gry w szachy, 1 stolik piknikowy z blatem do gry w chińczyka, 1 tablicę z regulaminem, 2 piłkochwyty. Położono 102 m² nawierzchni bezpiecznej, 7 m² nawierzchni betonowej. Zasadzono krzewy oraz 200 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	350 000,00	350 000,00	342 324,05	97,81	
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra				3 258 455,00	1 283 202,00	1 177 324,52	91,75	Zagospodarowano przestrzeń: - przy skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Ehrenberga o pow. 589,7 m². Wykonano 3 wiaty handlowe o powierzchni zabudowy 6,25 m². Zamontowano: 2 ławki z oparciem, 7 ławek betonowych, 2 kosze na śmieci.
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW	1 212 548,00	70 654,00	55 344,42	78,33	3 stojaki rowerowe, 2 urządzenia solarne: latarnia solarna i monitoring solarny, - pomiędzy ulicami Monte Cassino, Szwedzką i Dębową o pow. 1 781,70 m² . Zamontowano: 1 ławkę z pergolą, 4 ławki z oparciem, 6 małych ławek bez oparcia, 1 ławkę solarną bez oparcia, 1 stół, 3 kosze na śmieci, 10 pieńków do przeskakiwania. Opracowano dokumentację projektową dla budowy ogrodów deszczowych przy ul. Strzelców i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na terenie pomiędzy ulicami Witosa, Gołaśka i Marcową, planowany termin zakończenia prac 17.01.2025 r.
	NFOŚiGW	900	90005	KEGW	833 359,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW	1 212 548,00	1 212 548,00	1 121 980,10	92,53	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap				200 000,00	200 000,00	49 364,53	24,68	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 tablicę dużą, 3 tablice małe przy ul. Na Błonie. Wykonano roboty przygotowawcze i porządkowe dla kolejnego etapu oraz rozbiórkę obiektów kubaturowych przy zbiegu ulic Zygmunta Starego i Filtrowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	49 364,53	24,68	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	608 000,00	4 168 000,00	4 089 253,89	98,11	Zrealizowano 80% etapu I budowy Parku przy ul. Blich. Wykonano nawierzchnie: betonową, asfaltową, bezpieczną, z płyt bazaltowych, z kostki integracyjnej, z pisaku oraz drewnianą o pow. 2 978 m². Zakupiono i zamontowano 22 urządzenia zabawowe, 32 kosze, 28 ławek oraz 63 obiekty małej architektury, w tym: tablice informacyjne, biblioteczki, hotele dla owadów, pergolę, stoliki, huśtawko-ławki i słupki, 27 lamp, 181 opraw iluminacji liniowej. Wykonano 324 m.b. ogrodzenia. Wybudowano: instalację sanitarną w zakresie poidełka, ogrodów deszczowych oraz nawodnienia, instalację elektryczną w zakresie lamp oraz iluminacji.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,34	Pozyskano mapę zasadniczą oraz zaktualizowano warunki techniczne dla opracowanej koncepcji. 29.10.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które postanowieniem AU UMK z 29.11.2024 r. zostało zawieszone do czasu aż decyzja dot. budowy gazociągu relacji Wężerów - Przewóz stanie się ostateczna z uwagi na kolizję działek.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	199 886,13	99,94	Wykonano modernizację instalacji wodociągowej o długości 82,57 m.b. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.109/24. Opracowano projekt adaptacji podpiwniczenia i projekty branżowe dla "Sztygarówki", inwentaryzację starego komina oraz zagospodarowania terenu pod parking. 23.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budynków biurowych nr 452/6740.1/2024.
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")				200 000,00	2 729 262,00	2 716 817,87	99,54	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	200 000,00	2 229 262,00	2 216 817,87	99,44	Wypłacono dofinansowanie dla 170 beneficjentów.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	JP		500 000,00	500 000,00	100,00	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				332 000,00	332 000,00	304 688,72	91,77	Zamontowano toaletę. Wybudowano przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne do toalety na Bulwarze Kurlandzkim. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem technicznym dla przebudowy fragmentu Bulwarów Wiślanych pod mostem kolejowym PKP Grzegórzki - Zabłocie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	332 000,00	332 000,00	304 688,72	91,77	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera					5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Rozliczono finansowo roboty budowlane.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,66	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano ok. 50% planowanych prac, w tym: prace związane z konstrukcją budynku i wybiegów, wznoszeniem ścian działowych, montażem dźwigarów drewnianych, montażem stolarki fasadowej i wewnętrznej.
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM		1 534 701,00	1 534 581,93	99,99	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 74% zaplanowanych prac, w tym: część ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej oraz okablowanie pod oświetlenie. Zakupiono elementy małej architektury.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	1 200 000,00	565 000,00	557 852,47	98,73	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 32% zaplanowanych prac, w tym: prace przygotowawcze oraz gospodarkę drzewostanem. Zakupiono i zmagazynowano materiał do realizacji płyty skateparku.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii				11 911,00	11 911,00	10 050,15	84,38	Zadanie zakończone. Wykonano obliczenia na zapotrzebowania budynku w gaz w celu ogrzewania, ul. Działkowa 2.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	11 911,00	11 911,00	10 050,15	84,38	
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	1 365 851,00	1 365 851,00	1 296 566,86	94,93	W ramach I etapu zagospodarowano teren o pow. 1 280 m². Zakupiono i zamontowano 12 koszy, 7 ławek, 16 elementów zabawowych, 2 tablice, 9 elementów fitness, 13 stojaków na rowery. Wykonano 19 m² nawierzchni brukowej, 145 m² nawierzchni piaskowej oraz 86 m.b. ogrodzenia. Posadowiono toaletę publiczną wraz z infrastrukturą techniczną. Zasadzono krzewy, byliny i 355 m² trawnika, Wykonane zostało 72% wszystkich robót budowlanych.
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM	180 000,00	174 705,00	174 704,90	100,00	Zakończono roboty budowlane związane z budową części ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej. Zakupiono i zamontowano ławkę, 6 koszy oraz 4 tablice informacyjne, a także wyposażenie dwóch placów zabaw w 4 huśtawki oraz 31 elementów zabawowych. Zasadzono drzewo, krzewy, trawy i byliny.
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym				1 270 000,00	1 270 000,00	468 058,70	36,86	Opracowano: Studium wykonalności oraz dodatkową dokumentację dotyczącą inwentaryzacji infrastruktury podziemnej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	1 270 000,00	1 270 000,00	468 058,70	36,86	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza				668 000,00	668 000,00	150 500,00	22,53	Rozpoczęto wykonanie badań środowiska przyrodniczego. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	668 000,00	668 000,00	150 500,00	22,53	
ZZM/O1.284/23	Łączymy parki 2.0				100 000,00	340 000,00	331 549,38	97,51	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 20 434 m² w Parku przy Forcie w Bronowicach. Zakupiono i zamontowano 2 leżaki, karmnik dla ptaków, konstrukcję stalową. Wykonano 309 m² nawierzchni mineralnej i 98 m² nawierzchni żwirowej. Zakupiono i zamontowano na terenie Parku Rzecznego Tetmajera 4 stojaki na rowery, szafę elektryczną, 2 atrapy kamer, 8 furtek w płotku faszynowym. Wykonano nawierzchnię żwirową o pow. 9 m², 8 m.b. palisady, 203 m.b. obrzeży drewnianych, 4 korytka odwadniające, izolację przeciwwodną oraz przepust pod pomostem stałym. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.109/24 i ZZM/O1.301/23.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000,00	340 000,00	331 549,38	97,51	
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy				454 321,00	454 321,00	403 574,26	88,83	Zagospodarowano teren zielony pomiędzy ul. Piekarską i ul. Skawińską o pow. 2 758 m². Zakupiono i zamontowano 2 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej, zestaw do gry w siatkówkę, 3 ławki, 2 kosze, 4 stojaki na rowery, 4 komplety lamp. Wykonano 149,2 m² nawierzchni bezpiecznej do siatkówki, 18 m² nawierzchni z kraty trawnikowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	454 321,00	454 321,00	403 574,26	88,83	
ZZM/O1.287/23	Zazieleńmy II Dzielnicę				181 000,00				Zarządzeniem Prezydenta nr 460/2024 z dnia 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	181 000,00				
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta				546 000,00	154 430,00	153 919,53	99,67	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ul. Janusza Meissnera i ul. Pawła Włodkowica o pow. 2 607 m². Zakupiono i zamontowano 13 koszy, 6 ławek, 15 tablic edukacyjnych, 3 poidła, 10 stojaków rowerowych. Wybudowano 55 m² alejek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	546 000,00	154 430,00	153 919,53	99,67	
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie				240 000,00	240 000,00	182 097,27	75,87	Wykonano ścieżki spacerowo-edukacyjne o nawierzchni z kruszywa o pow. 774 m² wraz z przepustem o długości 4,5 m.b. oraz dwie barierki nad przepustem. Zakupiono i zamontowano 2 ławki, 2 kosze, 3 tablice edukacyjne.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000,00	240 000,00	182 097,27	75,87	
ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim				100 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano 14,6 m² terenu zielonego. Wykonano stację wody pitnej z poidłem dla zwierząt, studnię o pow. 3,31 m.b., instalację wewnętrzną wody o pow. 90 m.b. Wybudowano 14,6 m² nawierzchni z kostki bazaltowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców				115 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano tabliczki i tablicę, słupki drewniane, zbiornik na wodę. Wykonano nawierzchnię ze zrębek przy alei Kijowskiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	115 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00	
ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0					155 000,00	155 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano pomost drewniany o pow. 88 m², drenaż żwirowy wokół nasadzeń zieleni, drenaż ze zrębek. Zasadzono drzewo. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.109/24, ZZM/O1.284/23 oraz ZZM/O1.40/24.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM		155 000,00	155 000,00	100,00	
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach				880 000,00	830 000,00	703 987,55	84,82	Zadanie zakończone. Wybudowano park linowy i trasy wspinaczkowe. Wykonano nawierzchnie o pow. 88 m². Zamontowano 7 elementów placu zabaw: kopuła, linowy tor przeszkód, liny, drabinki, łuki, kładki i stopnie. Wybudowano 46 m² palisady betonowej dla zabezpieczenia skarpy. Zakupiono i zamontowano 2 hamaki i 3 słupki pod żagle.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	880 000,00	830 000,00	703 987,55	84,82	
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy				560 000,00	560 000,00	559 968,91	99,99	Zadanie zakończone. Przygotowano teren oraz wykonano pielęgnację istniejącej zieleni wraz z wycinką drzew. Zakupiono elementy małej architektury na potrzeby budowy Parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-8/24 w 2025 roku.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	560 000,00	560 000,00	559 968,91	99,99	
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń				80 000,00	80 000,00	54 735,00	68,42	Zadanie zakończone. Wybudowano leśną ścieżkę dydaktyczną o pow. 123 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	54 735,00	68,42	
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V				1 500 000,00	793 367,00	477 256,22	60,16	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 32 996 m². Zakupiono i zamontowano 4 ławki, 4 kosze, 3 tablice, 10 leżaków, 2 hamaki, 10 lamp z oprawami i okablowaniem. Wybudowano alejki o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem betonowym o pow. 517 m², schody terenowe z palisadą o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 132 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000,00	793 367,00	477 256,22	60,16	
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach				479 000,00	279 000,00	132 523,00	47,50	Zadanie zakończone. Wykonano badania botaniczne i zoologiczne w aspekcie przyszłego zagospodarowania terenu Białych Mórz. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	479 000,00	279 000,00	132 523,00	47,50	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi				170 000,00	152 795,00	152 794,62	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 104 m². Wykonano 195 m² nawierzchni z kostki betonowej. Zakupiono i zamontowano 5 ławek, 3 kosze, 2 stojaki rowerowe, 4 leżaki, 1 tabliczkę. Zasadzono drzewa, krzewy ozdobne, byliny, trawy oraz 457 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	170 000,00	152 795,00	152 794,62	100,00	
ZZM/O1.314/23	Połączone parki				639 464,00	639 464,00	542 464,00	84,83	Opracowano I etap dokumentacji projektowej dla: - budowy połączenia pieszego pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Jerzmanowskich, - wzmocnienia (przebudowy) posadowienia kładki dla pieszych przy ul. Żabiej. Wybudowano kładkę pieszą o długości 19 m.b. w Parku Aleksandry. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.56/24 i ZZM/O1.35/20.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	639 464,00	639 464,00	542 464,00	84,83	
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)				432 500,00	432 500,00	431 962,05	99,88	Zakupiono i zamontowano 15 donic, domek narzędziowy, kompostownik, tablice informacyjne, 3 ławki, kosz na śmieci, zbiornik na deszczówkę. Wybudowano 408 m² nawierzchni mineralnej, 6,3 m² nawierzchni bosych stóp, 9,45 m² schodów terenowych oraz 229 m.b. ogrodzenia. Zasadzono drzewa.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	432 500,00	432 500,00	431 962,05	99,88	
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd.				559 580,00	559 580,00	480 966,23	85,95	Zadanie zakończone. Wybudowano 193 m² toru rowerowego Pumptrack na terenie Parku Woźniców. Zakupiono i zamontowano 4 ławki z oparciem, 2 kosze na odpady, 2 stojaki rowerowe, 2 tablice informacyjne. Wykonano 80 m² nawierzchni mineralnej z obrzeżami, 155 m² nawierzchni betonowej, 204 m² nawierzchni asfaltowej pod strefę do jazdy na deskorolkach z krawężnikami. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz 800 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	559 580,00	559 580,00	480 966,23	85,95	
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświecenia - kontynuacja				345 000,00	345 000,00	330 459,63	95,79	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 1 urządzenie siłowe Combo, 1 urządzenie siłowe Motyl w pozycji stojącej, 1 urządzenie siłowe prasa nożna ze zmiennym obciążeniem, 1 tablicę informacyjną, 1 ławkę z oparciem. Wybudowano 31 m² nawierzchni żwirowej, 48 m² nawierzchni z mat przerostowych, 110 m² nawierzchni z piasku. Posadzono drzewa, krzewy, byliny oraz trawy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	345 000,00	345 000,00	330 459,63	95,79	
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku				270 000,00	270 000,00	254 387,98	94,22	Zamontowano 4 ławko-huśtawki. Wybudowano 120 m² nawierzchni trawiasto-gumowej, 6 m² nawierzchni z płyt betonowych. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny. Przesadzano istniejące w terenie krzewy liściaste, byliny oraz drzewa.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	270 000,00	270 000,00	254 387,98	94,22	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0				220 000,00	220 000,00	218 154,24	99,16	Zadanie zakończone. Zamontowano tabliczkę informacyjną. Wybudowano budynek przebieralni oraz 58 m² nawierzchni betonowej przy ul. Zakole.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000,00	220 000,00	218 154,24	99,16	
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach				1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 233,92	89,46	Wybudowano miasteczko rowerowe. Wybudowano 1 819 m² nawierzchni: asfaltowej, z kostki brukowej, żwirowej, z geokrat, z poliuretanu. Zamontowano oznakowanie pionowe/poziome: znaki drogowe, 1 przejazd tramwajowy, 1 przejazd kolejowy, 8 ławek parkowych z oparciem, 2 ławki parkowe z zadaszeniem, 2 ławki parkowe z trejażem, 2 stoły z siedziskami, 8 koszy na odpadki, 1 tablicę z regulaminem, 8 stojaków na rowery, 1 pergolę, 2 barierki ostrzegawcze, linearium, orbitrek, 1 prasę ręczną i nożną, 1 biegacz i stepper, 8 lamp solarnych. Posadzono drzewa, krzewy, pnącza oraz 121 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 233,92	89,46	
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu				520 000,00	360 936,00	357 797,44	99,13	Zadanie zakończone. Zamontowano 14 ławek z oparciem, 4 kosze na odpady, 3 hamaki miejskie, 10 leżaków, 2 huśtawko-ławki. Wybudowano 91 m² nawierzchni z geokrat.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	520 000,00	360 936,00	357 797,44	99,13	
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy				1 000 000,00	1 000 000,00	954 383,18	95,44	Zadanie zakończone. Zamontowano zjazd linowy - tyrolka, 2 huśtawki, linarium, zestaw zabawowy statek, urządzenie surfer, piaskownicę, 1 tor przeszkód, trampolinę, 5 bujaków, karuzelę, linę z uchwytami, głuchy telefon, tablicę muzyczną, zestaw zamek, kołowrotek, stół do tenisa, kosz do koszykówki, prasę nożną i ręczną, biegacz - twister, masażer, orbitrek, 10 ławek, 6 koszy, tablicę informacyjną z regulaminem, 3 stojaki na rowery. Wybudowano 1 096 m² nawierzchni bezpiecznej, żwirowej, trawiastej, z kostki oraz z geokrat.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	954 383,18	95,44	
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów				240 000,00	240 000,00	239 884,48	99,95	Wykonano 401 m² nawierzchni betonowej. Zamontowano 3 ławki, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, 2 stojaki rowerowe, 1 szafkę na plecaki oraz stolik betonowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000,00	240 000,00	239 884,48	99,95	
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach				220 000,00	220 000,00	23 900,00	10,86	27.08.2024 uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1068.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury oraz budowy boiska do rekreacji wraz z ogrodzeniem. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy na budowę ścianki tenisowej w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000,00	220 000,00	23 900,00	10,86	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.333/24	Park Dębnicki etap "B" - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90004	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.333/24	Park Dębnicki - etap B	900	90004	ZZM		143 000,00	142 732,60	99,81	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. 10.12.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 310/6740.9/2024 dla budowy parku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, budową ciągów pieszych i małej architektury dla cz. B.
ZZM/O1.334/24	Budowa psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach I etapu zagospodarowano teren o pow. 640 m². Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 3 ławki, 2 tablice. Zasadzono 640 m² trawnika. Wykonano 118 m.b. ogrodzenia.
ZZM/O1.335/24	Park Jerzmanowskich- wykonanie tablicy informacyjnej z historią zespołu pałacowo-parkowego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, dostawienie ławek	900	90095	ZZM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.3/09.
ZZM/O1.336/24	Zagospodarowanie terenów zielonych w Nowej Hucie (mała architektura)	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.337/24	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania oraz zlecenie projektowania dla działek: obr. K-43, 406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.338/24	Budowa parku u zbiegu ul. Łokietka i ul. Składowej	900	90004	ZZM	2 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.252/21.
ZZM/O1.339/24	Park kieszonkowy ul. Stachiewicza za blokiem 25	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.339/24	Park kieszonkowy ul. Stachiewicza 25	900	90004	ZZM		2 460,00	2 460,00	100,00	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych, a także opinię geotechniczną.
ZZM/O1.340/24	rekultywacja zieleni wraz z elementami małej architektury przy dojściu do Muzeum Lotnictwa (ul. Seniorów Lotnictwa)	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.341/24	Utwardzenie terenu na dz. 953/19 obręb S-23 Śródmieście przy ul. Miechowity 7 w Krakowie	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.342/24	Rewitalizacja podwórek os. Ogrodowe	900	90095	ZZM	900 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.344/24	Dz. XVI Ogródki	900	90095	ZZM	400 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.347/24	Projekt rewitalizacji Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	60 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.347/24	Rewitalizacja Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM		42 804,00	42 804,00	100,00	30.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.906.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/O1.348/24	Rozbudowa Ogrodu Społecznego os. Ze Zesławice Dział nr. 443/3 obr. Dzielnica XVII	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.348/24	Rozbudowa ogrodu społecznego os. Zesławice	900	90004	ZZM		100 000,00	99 528,34	99,53	W ramach I etapu zagospodarowano teren o pow. 244 m². Zamontowano 9 lamp, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych. Zasadzono drzewa, krzewy oraz 100 m² trawnika. Zrealizowano 90% zaplanowanych wszystkich robót budowlanych.
ZZM/O1.349/24	Drenaż działki 103/2 obręb nr 12 N.H. os. Lubocza Dzielnica XVII ZZM	900	90095	ZZM	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.351/24	Kopiec Krakusa	921	92120	ZZM	500 000,00				Uchwałą Nr VII/95/24 RMK z 3.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.353/24	os. Handlowe bl nr 2 rewitalizacja wnętrz kwartałów zielonych (spotkajmy się na podwórku)	900	90095	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.354/24	os. Handlowe modernizacja placu zabaw przy bl 6-8	900	90095	ZZM	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.355/24	Koncepcja dla Parku Rzecznego Dłubnia i wykonanie czyszczenia i melioracji rzeki	900	90004	ZZM	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1781/2024 PMK z 24.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.356/24	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Podgórki Tynieckie na cele mini parku	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.357/24	Budowa tężni solankowej w Parku Kurdwanowskim	900	90095	ZZM	90 000,00				Zarządzeniem Nr 1199/2024 PMK z 22.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.358/24	Budowa tężni solankowej w Parku Duchackim	900	90095	ZZM	90 000,00				Zarządzeniem Nr 1199/2024 PMK z 22.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.359/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: parku kieszonkowego "Tajemnicy ogród" na os. Centrum C w kwartale bloków 7 i 11	900	90004	ZZM	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1387/2024 PMK z 6.05.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.360/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami 5, 6, 7 na osiedlu Zielonym. "Spotkajmy się na podwórku".	900	90095	ZZM	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.361/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami 2, 3, 4, 5 na os. Szkolnym. "Spotkajmy się na podwórku".	900	90095	ZZM	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
WS/O1.3z/24	Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt				180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,61	Zakupiono i dostarczono analizator hematologiczny wraz z wyposażeniem, przenośny analizator krwi wraz z wyposażeniem oraz wielofunkcyjną platformę diagnostyczną wraz z wyposażeniem standardowym.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90013	WS	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,61	
ZZM/O1.1z/24	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM		100 000,00	99 752,49	99,75	Zakupiono i dostarczono macierz wraz z dyskami i oprogramowaniem.
ZZM/O1.2z/24	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie					20 000,00	19 996,70	99,98	Zakupiono GPS do określania lokalizacji drzew i powierzchni działań ochronnych.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		3 000,00	2 999,50	99,98	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM		17 000,00	16 997,20	99,98	
ZZM/E1.215/24	Szkoła Podstawowa nr. 61, ul. Popławskiego - budowa placu zabaw	900	90095	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/E1.215/24	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu zabaw	900	90095	ZZM		18 900,00	18 900,00	100,00	19.06.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.690.2024.AGI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/S1.14/24	Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanach				60 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67	Opracowano projekt obejmujący modernizację 3 boisk: trawiastego wraz z budową bramek i ogrodzenia, dwóch boisk do koszykówki i piłki ręcznej oraz siatkówki o nawierzchni poliuretanowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67	
ZZM/S1.15/24	Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku				80 000,00	80 000,00	47 270,00	59,09	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, projekt budowlany: techniczny, zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany z projektami wszystkich branż, dokumentację geotechniczną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	47 270,00	59,09	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/S1.16/24	Park Klinówka Parkour				25 000,00	25 000,00	18 660,00	74,64	21.08.2024 r. uzyskano zaświadczenia nr: AU-01-7.6743.1058.2024.MPS i AU-01-7.6743.1045.2024.MPS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	18 660,00	74,64	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**14 555 280,00**	**11 604 707,00**	**11 300 647,21**	**97,38**	
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	2 000 000,00	2 338 562,00	2 284 206,93	97,68	Wykonano roboty budowlane w zakresie zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej. Stwierdzono uszkodzenie skarp i dna zbiornika uniemożliwiające czynności odbioru końcowego. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję wstrzymującą roboty budowlane.
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,90	Rozliczono 28 umów dotacyjnych.
	środki własne Miasta	900	90001	JP	200 000,00	235 492,00	234 991,26	99,79	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	JP		250 000,00	250 000,00	100,00	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	2 000 000,00	2 504 114,00	2 476 231,21	98,89	Rozpoczęto roboty budowlane, zrealizowano 63 % zaplanowanych prac. Wykonano nasadzenia zastępcze.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	4 000 000,00	3 590 945,00	3 590 943,71	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową / przebudową kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej. Zrealizowano 88 % zleconych prac. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wraz z układem pompowym przy ul. Prokocimskiej.
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2373/2024 PMK z 9.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	800 000,00	737 958,00	737 957,51	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano rów odwadniający przy ul. Widłakowej o pow. 297 m.b.
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW		116 850,00	116 850,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy i studium wykonalności budowy przepompowni NWS Rybitwy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni NWS Bodzów - rejon ul. Widłakowej.
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000,00				Zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu z terminem realizacji 17.10.2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				357 000,00	357 000,00	135 984,00	38,09	Zakupiono i zamontowano 21 ławek typu antywandal. Trwa opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia Parku Maćka i Doroty.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	357 000,00	357 000,00	135 984,00	38,09	
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	1 462 000,00	1 013 571,00	1 013 570,13	100,00	Rozpoczęto budowę zbiorników retencyjnych. Wykonane zostało 81,92% wszystkich robót budowlanych.
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW	470 280,00	20 420,00	20 419,59	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej oraz na budowę rowu oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli.
KEGW/O2.32/24	Odwodnienie os. Kabel - etap II	900	90095	KEGW	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania KEGW/O2.15/20.
KEGW/O2.33/24	Ulica Widłakowa wykonanie rowu melioracyjnego	900	90095	KEGW	500 000,00				Zarządzeniem Nr 1073/2024 z 10.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/O2.34/24	Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy krakowskim ZOO, przy ul. Kukułczej wraz z budową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, pośredniego zbiornika retencyjnego oraz przepompowni wód deszczowych. (Dział 925, Rozdział 92504, wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024)	600	60016	ZDMK	1 086 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Uchwałą Nr XIV/345/24 RMK z 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.1z/24	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		439 795,00	439 492,87	99,93	Zakupiono serwer wraz z infrastrukturą towarzyszącą, licencję Oracle Database. Zakupiono i wdrożono wysokospecjalistyczne oprogramowanie do Rejestracji Czasu Pracy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz do wdrożenia systemu EZD.
	MIESZKALNICTWO				**400 000,00**	**993 806,00**	**831 397,44**	**83,66**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**400 000,00**	**993 806,00**	**831 397,44**	**83,66**	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				400 000,00	993 806,00	831 397,44	83,66	**I. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali mieszkalnych.** <u>Dokumentacje projektowe:</u> - opracowano projekt kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63, - opracowano projekt przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sikorki 15, - opracowano dokumentację projektową na budowę altany śmietnikowej dla budynków na os. Na Skarpie 16 i 18,
		700	70005	ZBK	350 000,00	739 022,00	587 990,51	79,56	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		700	70007	ZBK	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,53	- opracowano projekt likwidacji kotłowni gazowej oraz regulacji wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 11. Roboty budowlane: - wykonano ogrzewanie elektryczne w lokalu nr 16 przy ul. Topolowej 6, - wykonano modernizację ogrzewania w lokalu nr 12 przy ul. Lubomirskiego 5, - wykonano modernizację dotyczącą wydzielenia miejsca gromadzenia odpadów stałych dla budynków na os. Złotej Jesieni 11A, 11B, - wykonano rozbudowę wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 9A na os. Wandy 29, - wykonano modernizację instalacji elektrycznej, zamontowano ogrzewanie elektryczne przy ul. Św. Wawrzyńca 20/19, - wykonano montaż ogrzewania elektrycznego w lokalach przy ul. Retoryka 10/15A i 10/17, - wykonano montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem w lokalu przy ul. Czarnieckiego 6/5. **II. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali użytkowych.** Dokumentacje projektowe: - opracowano dokumentację projektową dostosowania budynku do wymogów ppoż. ul. Szwedzka 27, - opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. gazowego w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Mikołajskiej 4, - opracowano dokumentację projektową wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Pachońskiego 12, - opracowano dokumentację projektową w zakresie instalacji elektrycznej na Forcie 48A Mistrzejowice, - opracowano dokumentację projektową węzła cieplnego w budynku przy ul. Na Kozłówce 29, - opracowano dokumentację projektową węzła cieplnego dla potrzeb wody użytkowej i c.o. w budynku użytkowym przy ul. Szwedzkiej 27,

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29, - opracowano dokumentację projektową modernizacji schodów i podjazdów zewnętrznych w budynku przy ul. Szwedzkiej 27, - opracowano dokumentację projektową likwidacji kotłowni gazowej, przygotowania pomieszczenia pod węzeł cieplny w budynku przy ul. Długiej 38, - opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku przy ul. Branickiej 29. <u>Roboty budowlane:</u> - wykonano montaż elektrycznego systemu odstraszania ptaków w budynku użytkowym przy ul. Dunajewskiego 5, - wykonano roboty budowlane polegające na uporządkowaniu przewodów kominowych i docieplenia stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Braniciej 29, - wykonano altanę śmietnikową przy budynku przy ul. Skrzatów 3, - wykonano wiatę śmietnikową wraz z dojściem przy budynku przy ul. Pachońskiego 12 , - wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29, - wykonano modernizację przyłącza kanalizacyjnego między budynkiem a kratką ściekową od S4 do S6 przy ul. Długiej 72, - wykonano wymianę daszku nad rampą w budynku przy al. Jana Pawła II 15, - wykonano modernizację 2 łazienek w lokalu na os. Centrum C7, - wykonano instalację c.o. w lokalu 6 przy ul. Twardowskiego 80, - wykonano ocieplenie ściany budynku przy ul. Na Kozłówce 18.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**42 136 365,00**	**55 667 662,00**	**55 326 956,54**	**99,39**	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				**42 136 365,00**	**55 667 662,00**	**55 326 956,54**	**99,39**	
MCOO/E1.1/24	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja placu zabaw	801	80104	P 71		150 000,00	149 935,50	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w tym m.in.: zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię (o pow. 170 m²), zestaw urządzeń zabawowych (9 szt.), tablicę do rysowania kredą oraz usunięto drzewa.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.2/24	Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 - modernizacja	801	80101	SP 91		900 000,00	892 608,33	99,18	Zadanie zakończone. Wymieniono stolarkę okienną (113 szt.).
MCOO/E1.3/24	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6A - modernizacja ogrodu					50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, wymieniono nawierzchnię z piasku na płyty SBR wraz z podbudową i krawężnikami o pow. 86,60 m².
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 5		50 000,00	50 000,00	100,00	
MCOO/E1.4/24	Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1 - modernizacja ogrodu					50 000,00	49 925,70	99,85	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, zamontowano zestaw zabawowy oraz pomosty z belkami i kamieniami wspinaczkowymi.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 90		50 000,00	49 925,70	99,85	
MCOO/E1.7/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - montaż wentylacji mechanicznej					70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano wentylację mechaniczną.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 7		70 000,00	70 000,00	100,00	
CKZ 1/E1.8/24	Budowa szkoły przy ul. Wesele	801	80140	CKZ 1		148 000,00	148 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy szkoły przy ul. Wesele.
ZIM/E1.10/24	Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7	900	90095	ZIM		44 280,00	44 280,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji budynku Harcówki w zakresie: odprowadzenia wody deszczowej i odwodnienia budynku oraz przebudowy pomieszczenia piwnicznego (wykonania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej).
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	307 565,00	307 565,00	307 359,70	99,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i przygotowano do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży.
SP 55/E1.12/24	Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 - modernizacja	801	80101	SP 55		20 000,00	19 803,00	99,02	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (2 szt.) w sali gimnastycznej.
LO XLIV/E1.13/24	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną w LO XLIV.
MCOO/E1.15/23	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - rozbudowa	801	80101	SP 14		150 000,00	147 600,00	98,40	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy budynku szkolnego z oddziałami przedszkolnymi.
CM/E1.15/24	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		900 000,00	887 129,09	98,57	Zadanie zakończone. Wybudowano nowy strop III piętra budynku Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przy ul. Krupniczej 38.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZSG 2/E1.16/24	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6 -wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody	801	80115	ZSG 2		52 000,00	52 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
SOSW 1/E1.17/24	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 - modernizacja instalacji p. poż. w budynku internatu	854	85403	SOSW 1		256 000,00	255 999,55	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację ppoż. w budynku internatu.
MCOO/E1.18/24	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja	801	80104	P 130		23 000,00	22 776,86	99,03	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.19/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80101	ZSP 17		155 000,00	154 900,00	99,94	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektu technicznego z elementami wykonawczymi zabezpieczeń przeciwpożarowych.
MCOO/E1.22/24	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja	801	80104	P 38		150 000,00	149 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano klimatyzatory w 6 salach lekcyjnych oraz auli.
MCOO/E1.23/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - rozbudowa/modernizacja monitoringu	801	80101	SP 15		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15. Zamontowano 30 kamer wewnątrz oraz 11 kamer na zewnątrz budynku.
MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	801	80101	MCOO	5 750 000,00	3 777 000,00	3 767 363,13	99,74	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 2.11.2026 r. Rozpoczęto roboty budowlane dla I etapu, wykonano: ławy, płyty i ściany fundamentowe oraz izolację przeciwwodną i termiczną poniżej gruntu, opaski drenarskiej z zasypem ścian fundamentowych wraz z kanalizacją podposadzkową i technologiczną budynku.
SP 39/E1.28/24	Dla każdego coś dobrego!				40 000,00	40 000,00	39 940,00	99,85	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39 w urządzenia zabawowe (4 szt.), zestawy do ćwiczeń (3 szt.).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 39	40 000,00	40 000,00	39 940,00	99,85	
ZSP 15/E1.29/24	Spotkania pod chmurką				140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz odpoczynku i spotkań dla mieszkańców na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15. Wykonano i zamontowano: betonowe ławki (3 szt.), tablicę suchościeralną, 3 słupy na żagiel trójkątny, trawę z rolki 175 m² oraz fotel i stolik.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	ZSP 15	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
MCOO/E1.30/24	Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5				150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono strefę edukacyjno-wypoczynkową przy Szkole Podstawowej nr 78 o łącznej pow. 91,56 m² w tym m.in. zamontowano 17 obiektów małej architektury (ławki, stoliki, krzesła, leżak, hamak, kosz, stojak rowerowy, tablicę z regulaminem oraz tablicę informacyjną).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 78	150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.32/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000,00	250 000,00	249 807,62	99,92	Zadanie zakończone. Wymieniono 74 szt. okien.
MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	801	80101	MCOO	1 000 000,00	977 800,00	966 410,03	98,84	Zawarto umowę na rozbudowę szkoły z terminem realizacji 3.05.2026 r. Wykonano I etap robót budowlanych, m.in.: dojście do budynku szkoły, zabezpieczenie placu budowy, przekładkę kanalizacji sanitarnej, wycinkę drzew, ściany oporowe i fundamentowe budynku, konstrukcję w poziomie parteru w tym elementów żelbetowych (ściany, słupy, schody, belki).
MCOO/E1.36/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja	801	80101	ZSOS 2		400 000,00	399 996,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano szatnie i sanitariaty o łącznej powierzchni 53 m², przyległe do hali sportowej. Wykonano m.in. podział szatni na dwie mniejsze z węzłami sanitarnymi i modernizacją sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowych pomieszczeniach wykonano: instalacje wodno-kanalizacyjne, wymianę grzejników, nową instalację elektryczną, ściany, podłogi, stolarkę drzwiową aluminiową.
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800,00	2 270 600,00	2 199 613,97	96,87	Zadanie zakończone. Zakończono migrację technologiczną aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8. Wdrożono i rozbudowano Zintegrowany System Zarządzania Oświatą i Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie (ZSZO 2.0) o licencję Active Data Guard oraz o dodatkowe licencje Oracle Database Enterprise Edition wraz z migracją licencji.
MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	801	80101	MCOO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 430,75	99,95	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 5.10.2027 r. z późn. aneksami (zmiana terminu realizacji, zmiana kierownika) Rozpoczęto roboty budowlane dla I etapu, wykonano m.in.: zabezpieczenie placu budowy, rozbiórkę budynku wraz z elementami infrastruktury technicznej, płytę i ściany fundamentowe, schody do piwnicy, szyb windowy, izolację przeciwwodną i termiczną, kanalizację posadzkową i instalację uziemiającą.
LO VI/E1.40/24	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja	801	80120	LO VI		3 300 000,00	3 299 574,66	99,99	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową. Zmodernizowano instalację: CO, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku VI LO.
MCOO/E1.45/24	Samorządowe Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja	801	80104	P 94		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.46/24	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja	801	80104	P 152		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.47/24	Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja	801	80104	P 178		25 000,00	24 999,75	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.48/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	801	80104	P 179		25 000,00	24 960,45	99,84	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.49/24	Samorządowe Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1 - modernizacja	801	80104	P 63		14 200,00	14 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem gazowym.
MCOO/E1.50/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 w Krakowie, ul. Feliksa Wrobela 79 - zagospodarowanie terenu	801	80101	ZSP 20		11 800,00	11 703,20	99,18	Zadanie zakończone. Zamontowano szlaban.
SPWPPP/E1.52/24	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, os. Willowe 35 - modernizacja	854	85406	SPWPPP		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (10 szt.) w salach terapeutycznych.
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	1 300 000,00	1 300 000,00	1 294 234,21	99,56	Kontynuowano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 21.10.2027 r. z późn. aneksami zmieniającymi (projektantów, podwykonawców i kierowników robót). Wykonano roboty budowlane dla I etapu w tym: usunięto drzewa, zabezpieczono plac budowy, zakończono rozbiórkę istniejących boisk sportowych wraz z elementami infrastruktury technicznej, roboty ziemne niezbędne do realizacji płyty fundamentowej i fundamentów segmentu "A".
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,50	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne o pow. 60 m², zamontowano klimatyzację, wymieniono okap, umywalki.
LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego	801	80120	LO XI	500 000,00	500 000,00	496 060,00	99,21	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację ogrodu przyszkolnego o powierzchni 3 750 m². Zakupiono i zamontowano 23 ławki, 2 kosze na śmieci. Zasadzono 21 drzew.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		10 000 000,00	9 999 205,07	99,99	Zaktualizowano dokumentację projektową i wykonano kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w tym m.in.: - strop betonowo-strunowy o pow. 500 m², - więźbę dachową stalową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną o pow. 793 m², Zamontowano 46 szt. okien połaciowych oraz 5 szt. drzwi. Zrealizowano kolejny etap instalacji systemu ppoż. (instalacja systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, kurtyn okiennych, czujników, głośników, wymiana hydrantu).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	7 000 000,00	4 443 463,00	4 364 785,50	98,23	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 3.10.2025 r. Zrealizowano roboty budowlane dla I etapu, wykonano: zabezpieczenie drzew na terenie budowy, przekładkę mediów będących w kolizji z projektowaną inwestycją wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, kondygnację piwnic wraz z uziemieniem fundamentów, izolację przeciwwodną i termiczną.
MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku	801	80101	MCOO	800 000,00	800 000,00	757 772,57	94,72	Zadanie zakończone. Wykonano izolację ścian budynku szkoły w tym: izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian budynku (elewacja frontowa, boczna od strony kuchni oraz boisk szkolnych o łącznej pow. 665 m²), instalację odgromową.
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	2 500 000,00	2 812 000,00	2 811 998,97	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano i zaadaptowano na potrzeby pracowni plastycznych poddasze o powierzchni 470 m². Rozbudowano budynek Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego o klatkę schodową z windą oraz wyposażono pracownię plastyczną – Galeria Sztuki Dziecięcej.
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	7 500 000,00	7 500 000,00	7 485 975,60	99,81	Kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.06.2026 r. Wykonano i odebrano roboty budowlane II etap - stan surowy otwarty. Stan zaawansowania robót budowlanych: 28,27 %.
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	719 000,00	719 000,00	719 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację elewacji (1 250,66 m²).
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	1 800 000,00	1 800 000,00	1 795 951,80	99,78	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2025 r. Zrealizowano roboty budowlane dla I etapu, wykonano: - roboty zewnętrzne: roboty ziemne związane z hydroizolacją fundamentów, docieplenie stropodachu, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, wymianę schodów wejściowych. Wykonano renowację elewacji D oraz elewacji B w zakresie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów wraz z malowaniem balustrad, wymieniono instalację odgromową na elewacji D, - roboty wewnętrzne: wymiana instalacji wodnej (hydrantowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), instalacji gazowej, elektrycznej oraz klimatyzacji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48 - dokończenie izolacji pionowej fundamentów od strony południowej oraz wykonanie izolacji od strony wschodniej i północnej (wraz z remontem schodów)	801	80101	SP 48	220 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	SP 48		220 000,00	219 913,93	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano izolację fundamentów od strony wschodniej i zmodernizowano kanalizację opadową. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr MCOO/DIR/E-VII-3/24.
MCOO/E1.196/24	Szkoła Podstawowa nr 31 - remont ścian 3 sal w przyziemiu, w tym osuszenie i odgrzybienie i inne prace remontowe	801	80101	SP 31	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.196/24	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja	801	80101	SP 31		172 200,00	172 125,00	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ściany w trzech salach w przyziemiu o łącznej pow. 151,73 m², w tym wykonano osuszenie i odgrzybienie. Wymieniono: instalację elektryczną zasilania i oświetlenia wraz z osprzętem, drzwi (6 szt.), pion kanalizacyjny. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr MCOO/DIR/E-VII-5/24.
MCOO/E1.197/24	Szkoła Podst. nr 15: projekt termomodernizacji	801	80101	SP 15	60 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.197/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - termomodernizacja	801	80101	SP 15		60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji budynku.
MCOO/E1.198/24	Samorządowe Przedszkole nr 127 - Adaptacja mieszkania służbowego na cele statutowe placówki	801	80104	P 127	159 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.198/24	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - adaptacja mieszkania służbowego na cele statutowe placówki	801	80104	P 127		159 000,00	157 686,00	99,17	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla adaptacji mieszkania służbowego na cele statutowe.
MCOO/E1.199/24	Przedszkole 104 - urządzenia ogrodowe 70 000	801	80104	P 104	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.199/24	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja ogrodu	801	80104	P 104		70 000,00	69 930,06	99,90	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie zabawowe i wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 42 m².
MCOO/E1.200/24	Przedszkole 105 - ogród sensoryczny z rewitalizacją ogr	801	80104	P 105	180 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.200/24	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - wykonanie ogrodu sensorycznego	801	80104	P 105		180 000,00	177 180,49	98,43	Zadanie zakończone. Wykonano ogród sensoryczny. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe. Zagospodarowano teren o pow. 591,50 m². Zasadzono: krzewy, rośliny cebulowe, rośliny okrywowe oraz 45 m² trawnika.
MCOO/E1.201/24	Przedszkole 99 urządzenia ogrodowe	801	80104	P 99	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1781/2024 PMK z 24.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.202/24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 95	801	80101	MCOO	2 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.202/24	Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9B - termomodernizacja	801	80101	MCOO		1 978 439,00	1 978 417,61	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano w części termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 171 m², ocieplenie ścian piwnic z wykonaniem izolacji przeciwwodnej - 275 m², ocieplenie ścian powyżej gruntu z wykończeniem tynkarskim - 1 760 m². Zamontowano: instalację fotowoltaiczną o mocy 30,15 KW, wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną w sali gimnastycznej.
MCOO/E1.203/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO		1 000 000,00	959 549,74	95,95	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 3.08.2026 r. Wykonano I etap rozbudowy budynku, w tym m. in.: - wykonano nową kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z istniejącego budynku, - zaktualizowano dokumentację projektową niezbędną do budowy zjazdu z ul. Stawowej na teren placówki.
MCOO/E1.204/24	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego nr 14 ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.205/24	Przedszkole 104 - woda ciepła i zimna 155 000	801	80104	P 104	155 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.205/24	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104		69 833,00	69 832,69	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano uziemienie urządzeń wymiennikowni oraz instalację zimnej wody w budynku.
MCOO/E1.206/24	Ogród sensoryczny - remont placu zabaw Przedszkole nr. 131 Dzielnica XV	801	80104	P 131	110 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.206/24	Samorządowe Przedszkole nr 131, os. Złotego Wieku 13 - modernizacja ogrodu sensorycznego	801	80104	P 131		106 100,00	106 100,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród sensoryczny o pow. 270 m², w tym 138 m² nawierzchni sensorycznej. Zamontowano 16 pniaków do siedzenia, 3 donice na kwiaty oraz poidełko dla ptaków.
MCOO/E1.208/24	Przedszkole przy ul. Kutrzeby - przyłącze do MPEC i inne prace remontowe	801	80104	P 57	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.208/24	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - modernizacja	801	80104	P 57		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze do MPEC, wentylację mechaniczną oraz klimatyzację kuchni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr MCOO/DIR/E-XIII-6/24.
MCOO/E1.209/24	Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej	801	80104	MCOO	200 000,00	121 770,00	121 770,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przedszkola.
MCOO/E1.212/24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Bolesława Śmiałego w Krakowie	801	80101	MCOO	1 000 000,00	843 780,00	842 202,20	99,81	Zadanie zakończone. Wykonano I etap termomodernizacji budynku, w tym m.in.: docieplenie ścian piwnicznych z wykonaniem izolacji wodochronnej, docieplenie ścian powyżej gruntu z wykonaniem wykończenia z tynku silikonowego, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji odgromowej, modernizację kominów z ich przemalowaniem, montaż instalacji fotowoltaicznej.
MCOO/E1.213/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 termomodernizacja budynku	801	80101	SP 91	900 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.214/24	Szkoła Podstawowa 132 ul. Bolesława Śmiałego budowa altanki 40 tyś zł	801	80101	SP 132	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.214/24	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - budowa altanki	801	80101	SP 132		40 000,00	39 980,81	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano altanę o pow. 35 m².
LO XIII/E1.216/24	Modernizacja pomieszczeń XIII LO	801	80120	LO XIII	200 000,00	199 332,00	199 331,60	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia, w tym wymieniono stolarkę drzwiową (10 szt.) oraz okienną (1 szt.), zmodernizowano 27 m² posadzki.
LO XLII/E1.217/24	Modernizacja pomieszczeń XLII LO	801	80120	LO XLII	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1951/2024 PMK z 16.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSiPCNS/E1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", ul. Tyniecka 6	854	85403	ZSiPCNS	600 000,00	600 000,00	592 500,00	98,75	Zakupiono autobus dla 35 osób.
SP 56/E1.2z/24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania terenu wokół szkoły SP56 ul. Fredry 65	801	80101	SP 56	25 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
SP 56/E1.2z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65	801	80101	SP 56		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono traktor wielofunkcyjny.
MDK-KA/E1.3z/24	MDK im. J Korczaka	854	85407	MDK-KA	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1284/2024 PMK z 26.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.6z/24	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		105 000,00	104 946,75	99,95	Zakupiono switche HPE.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MDK-KA/E1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18					92 000,00	91 020,00	98,93	Zakupiono scenę.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MDK-KA		92 000,00	91 020,00	98,93	
MCOO/E1.8z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, ul. T. Ptaszyckiego 9	801	80195	ZSS 6		62 000,00	61 998,15	100,00	Zakupiono zmywarkę, piec konwekcyjno-parowy, płytę grzewczą gazową.
MCOO/E1.9z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13	801	80104	P 131		15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
MCOO/E1.10z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Dr. Judyma 10	801	80101	SP 97		10 100,00	8 943,00	88,54	Zakupiono budkę akustyczną.
ZSP 1/E1.11z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64	801	80148	ZSP 1		65 000,00	61 904,78	95,24	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.12z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 43, ul. Mazowiecka 45	801	80104	P 43		13 400,00	13 400,00	100,00	Zakupiono zmywarkę.
MCOO/E1.14z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 76, ul. Emaus 29	801	80104	P 76		17 000,00	17 000,00	100,00	Zakupiono zmywarko-wyparzarkę.
MCOO/E1.15z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, ul. Józefa Mackiewicza 15	801	80148	ZSP 16		37 000,00	37 000,00	100,00	Zakupiono patelnię elektryczną.
MCOO/E1.16z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 5, ul. Zachodnia 6a	801	80148	P 5		16 000,00	15 772,29	98,58	Zakupiono zmywarkę.
MCOO/E1.17z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Czarnogórska 14	801	80148	ZSP 17		18 000,00	18 000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę kapturową.
MCOO/E1.18z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 46, os. Na Skarpie 46	801	80148	P 46		20 000,00	19 999,00	100,00	Zakupiono kuchenkę indukcyjną.
CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w CW Jordanova	854	85407	CM	80 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	854	85407	CM		80 000,00	74 525,00	93,16	Zadanie zakończone. Zamontowano kocioł gazowy.
CM/H1.17/24	Budowa 2 nowych domków całorocznych w Gołkowicach Górnych - domki są zakupione, leżą złożone i potrzebne jest ich złożenie, podłączenie i wyposażenie	854	85407	CM	400 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
CM/H1.17/24	Budowa domków całorocznych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	854	85407	CM		400 000,00	396 126,47	99,03	Zadanie zakończone. Zamontowano i wyposażono dwa domki całoroczne z konstrukcji szkieletowej o łącznej powierzchni użytkowej 130 m² wraz z podłączoną instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	SPORT I REKREACJA				**60 026 657,00**	**62 840 260,00**	**42 956 602,36**	**68,36**	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**60 026 657,00**	**62 840 260,00**	**42 956 602,36**	**68,36**	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem nr 2481/2024 PMK z 23.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.2/24	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	926	92601	ZIS		57 590,00	57 548,51	99,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację wentylacji w budynku hali sportowej SPzOI nr 151 przy ul. Lipińskiego 2 w zakresie montażu agregatu chłodniczego, instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej. Wykonano automatykę central wentylacji do sterowania chłodnicą.
LO VIII/S1.3/24	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska					600 000,00	599 993,76	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie boiska. Zakupiono i zamontowano 6 słupów i 18 opraw oświetleniowych.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80120	LO VIII		600 000,00	599 993,76	100,00	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000,00	35 670,00	29 000,00	81,30	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.5/24	Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1	926	92601	ZIS		1 467 000,00	1 358 333,33	92,59	Zadanie zakończone. Zmodernizowano stadion w zakresie wymiany murawy na nową warstwę wegetacyjną o obj. 985,68 m³, wykonano opaskę z trawy sztucznej o pow. 820 m², zmodernizowano 3 zraszacze pełnoobrotowe, 12 zraszaczy sektorowych, naprawiono i udrożniono system odwodnienia.
ZIS/S1.8/24	Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!				1 520 000,00	2 020 000,00	1 648 527,12	81,61	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i przebudowano dwutorową bieżnię wokół boiska głównego w Centrum Sportu Parkowa przy ul. Parkowej 12a. Bieżnię wykonano z nawierzchni poliuretanowej o długości ok. 430 m, okalającą boisko do piłki nożnej z opaską z kostki, niskim ogrodzeniem i żywopłotem. Zamontowano 8 masztów oświetleniowych wraz z infrastrukturą elektryczną oraz nowe ławki rezerwowe i wiatę dla sędziów. Wykonano konstrukcję stalową wiaty magazynowej o pow. 62,50 m² wraz z instalacją elektryczną.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		500 000,00	128 527,12	25,71	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	926	92601	ZIS	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	
ZIS/S1.9/24	Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93				150 000,00	168 100,00	8 118,00	4,83	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		18 100,00			3.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.672.2024.AGI.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	150 000,00	150 000,00	8 118,00	5,41	
ZIS/S1.10/24	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72				500 000,00	623 600,00	623 533,56	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy wielofunkcyjny, linarium ze zjeżdżalnią, trampolinę, huśtawki, tablicę informacyjną. Wykonano nawierzchnię poliuretanową o pow. 259 m², dojście z kostki brukowej o pow. 16,65 m², schody terenowe o pow. 13,60 m², 38,75 mb palisady i 54,27 mb balustrady.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		123 600,00	123 533,56	99,95	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	1 700 000,00				29.10.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 911/6740.1/2024.
ZIS/S1.12/24	Boisko Sportowe				561 900,00	561 900,00	549 951,93	97,87	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko do koszykówki w rejonie ul. Sołtysowskiej, o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613,5 m², w tym: 2 zestawy koszy do koszykówki, piłkochwyty 420,8 m², opaskę z kostki brukowej 57,3 m², dojścia z kostki brukowej 284,8 m² oraz 4 ławki, 2 kosze na śmieci, jedną tablicę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	561 900,00	561 900,00	549 951,93	97,87	
ZIS/S1.13/24	Sportowy kompleks na Złotym Wieku				600 000,00	775 460,00	557 513,12	71,89	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej na istniejącym boisku poliuretanowym do piłki nożnej o pow. 989 m² oraz 132 mb obrzeża na ławie betonowej przy SP nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano 2 bramki do piłki nożnej, 707,6 m² siatki piłkochwytowej, 86,8 m² podwyższenia piłkochwytu oraz 2 dodatkowe urządzenia w Strefie FIT: urządzenie do przysiadów i ćwiczeń na łydki, urządzenie do wyciskania na klatkę piersiową.
	dotacja	926	92605	ZIS		175 460,00	175 460,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	600 000,00	600 000,00	382 053,12	63,68	
ZIS/S1.17/24	KS Wanda – modernizacja	926	92601	ZIS	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1951/2024 PMK z 16.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe, częściowe roboty ziemne, fundamentowe oraz roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej. Wykonane zostało 4% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w Umowie.
ZIS/S1.21/24	Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19	926	92601	ZIS	720 000,00				02.04.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 276/6740.1/2024.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	270 600,00	190 200,00	189 302,80	99,53	1) Opracowano: - projekt przyłącza kanalizacji deszczowej dla dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi, - dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 przy ul. Strąkowej. 2) Wykonano: - analizę chłonności terenu dla basenu 50 metrowego wraz ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu w dwóch lokalizacjach: rejon ul. Ptaszyckiego i ul. Klasztornej, przy Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków oraz w rejonie ul. Nowohuckiej i al. Pokoju, przy AWF; - analizę możliwości zaprojektowania i wybudowania boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym typu Orlik przy ul. Pysocice, - aktualizację dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71. 3) Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy zespołu boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Orlik na terenie ZSO nr 1 przy ul. Cechowej 57. 4) Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenów sportowych przy II LO, ul. Jana Sobieskiego 9. 13.11.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 700 000,00	2 421 640,00	2 231 324,88	92,14	1) Zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku na terenie KS Nadwiślan przy ul. Kościuszki 16. Wykonano roboty rozbiórkowe, wyburzono ściany związane z modernizacją funkcjonalną pomieszczeń i zdemontowano stare instalacje. Zamontowano nowe instalacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono konstrukcję dachu wraz z poszyciem i obróbką blacharską. Ocieplono budynek główny przystani o kubaturze 1 410 m³. Zmodernizowano 241 m² drogi dojazdowej, 39 m² chodników i 218 m² parkingu.
									2) Zamontowano 80 mb ogrodzenia z 2 bramami automatycznymi i 2 bramkami wejściowymi w Przystani Wodnej przy ul. Stanisławy Dowgiałło 1-3. 3) Zainstalowano podgląd wizyjny na potrzeby Speedway Wanda Kraków. Zakupiono rejestrator IP, dysk twardy, 2 kamery, adapter nasłupowy do kamer obrotowych i monitor.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									4) Wybudowano 80 m² chodnika betonowego przy zapleczu kontenerowym szatniowo-sanitarnym na terenie LKS Złomex Branice, 5) Rozbudowano system monitoringu lodowiska przy ul. Siedleckiego 7. Zakupiono 8 rejestratorów, 43 kamery, konsolę sterującą, 37 puszek instalacyjnych, 3 przełączniki sieciowe, 4 wkładki światłowodowe, 3 monitory i komputer PC. 6) Wybudowano fundamenty pod trybuny oraz zamontowano trybuny systemowe wraz z siedziskami plastikowymi dla boiska do koszykówki 3x3 na terenie Hali 100- lecia KS Cracovia przy al. Focha 40. 7) Zakupiono kompensator mocy, rozdzielnicę, listwę zaciskową i przekładniki prądowe dla obiektu sportowego TS Tramwaj. 8) Wykonano instalację monitoringu wizyjnego przy budynku KKT Olsza, ul. Facimiech oraz kortach pod balonem. Zakupiono 10 kamer, rejestrator, dysk twardy, 2 monitory, 2 mediakonwertery, 2 komplety szaf dystrybucyjnych, router i 1200 mb okablowania. 9) Zakupiono 2 rozdzielnice elektryczne zewnętrzne z tworzywa termoutwardzalnego wraz z instalacją dla kompleksu sportowego przy ul. Ptaszyckiego.
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				3 950 000,00	4 668 750,00	4 534 342,09	97,12	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko treningowe do piłki nożnej o pow. 1 440 m², pokryte sztuczną trawą i 7 m² wejścia do boiska z kostki brukowej. Zakupiono i zamontowano 4 maszty i 8 opraw oświetleniowych, piłkochwyty i 4 bramki młodzieżowe. Zmodernizowano boisko do piłki nożnej o pow. 6 400 m² z trawy naturalnej i 5,2 m² wejścia do boiska z kostki brukowej z 112,6 mb ogrodzenia z bramą i furtką. Zakupiono i zamontowano 6 masztów i 30 opraw oświetleniowych, piłkochwyty, 2 bramki i tablice wyników.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		718 750,00	584 342,09	81,30	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00	
									Zmodernizowano trybuny betonowe, zakupiono i zamontowano 100 krzesełek mobilnych oraz wykonano 100 m² chodnika przy trybunie. Zakupiono 2 zespoły kabin dla zawodników rezerwowych z podestem i krzesełkami oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej o pow. 24 m². Wykonano roboty w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym drenaż, kanalizację deszczową z retencją, obiekty zbiorników bezodpływowych wraz z zasilaniem w wodę, system nawadniania boiska głównego.
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	1 000 000,00	74 035,00			8.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 348/6740.1/2024.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	3 600 000,00	750 000,00	549 271,85	73,24	14.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 379/6740.1/2024. Częściowo rozliczono finansowo zadanie.
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	4 000 000,00	3 778 100,00	3 028 081,30	80,15	Wybudowano boisko treningowe. Utwardzono boisko treningowe o pow. 3 222 m², wykonano 106 m² chodnika z kostki betonowej, 6 m² schodów z kostki betonowej oraz zamontowano piłkochwyty, 8 masztów oświetleniowych, 6 ławek parkowych, 2 kosze na śmieci, 2 komplety bramek do gry w piłkę nożną, kabiny dla zawodników. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie boiska głównego.
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 000 000,00	23 411,76	2,34	Zaktualizowano materiały przetargowe dla zadania oraz ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 9.12.2024 r. rozstrzygnięto przetarg.
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000,00				19.07.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 662/6740.1/2024.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego				4 300 000,00	7 094 400,00	4 040 347,75	56,95	Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: - przygotowano zaplecze i ogrodzono teren budowy, - wykonano przyłącza mediów, - zdemontowano istniejące urządzenia oraz boisko ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami i lampami.
		926	92601	ZIS	4 300 000,00	4 300 000,00	1 245 947,75	28,98	Zrealizowano prace ziemne pod wykonanie płyty dennej i wylano chudy beton pod nieckę basenu. Wykonano i odebrano prace przygotowawcze do przesadzenia drzew oraz roboty budowlane na podstawie protokołów odbioru częściowego.
	dotacja	926	92601	ZIS		2 794 400,00	2 794 400,00	100,00	Wykonane zostało 7% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS		1 852 650,00	1 852 647,23	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	2 000 000,00	2 886 850,00	2 464 918,70	85,38	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Zakończono modernizację trybun z prefabrykatów i fundamentów. Odebrano roboty budowlane na podstawie protokołów odbioru częściowego. Wykonane zostało 51% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	2 834 907,00	3 442 537,00	3 442 518,02	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano kompleks sportowy, w tym boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną o pow. 2016 m² z 2 bramkami, boisko do tenisa - kort tenisowy z nawierzchnią poliuretnową o pow. 560,37 m² z 2 słupkami z siatką do tenisa, boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i tenisa z nawierzchnią poliuretanową o pow. 613,11 m² wraz z 2 koszami do koszykówki, 2 słupkami z siatką do siatkówki i tenisa. Wybudowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z piasku kwarcowego o pow. 441,15 m², zakupiono i zamontowano huśtawkę, 2 hamaki, zestaw wielofunkcyjny, równoważnię i 2 huśtawki sprężynowe. Wybudowano siłownię na wolnym powietrzu z nawierzchnią ze żwirku okrągłego 142,32 m². Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń: narciarza podwójnego, jeźdźca, wyciąg górny/prasa nożna, wahadło podwójne, ławkę/prostownik pleców, prasa ręczna/wyciąg górny, stepper/prasa nożna, poręcz/drabinka. Zakupiono 2 stoły do tenisa stołowego, 4 stoły rekreacyjne do gier planszowych z ławkami, 2 stoły rekreacyjne z ławkami, stół do gry w piłkarzyki, 34 ławki, 23 kosze na śmieci, 6 stojaków na rowery, 14 tablic z regulaminem. Wybudowano świetlicę środowiskową o kubaturze budynku 2630,3 m³ z salą jadalnianą, szatnią, biurem, magazynem, wydawalnią, hallem wejściowym, komunikacją, toaletami oraz 460,60 m² tarasów, pochylni i schodów. Wykonano przy boiskach 335 mb piłkochwytów z 6 bramami wejściowymi, 77 mb ogrodzenia placu zabaw, 48 mb ogrodzenia tarasu, 438 mb ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi i 3 furtkami wokół całego terenu. Wybudowano drogę dojazdową o pow. 355,40 m² i parking z 11 miejscami. Wykonano utwardzenie terenu z kostki pod urządzenia siłowni, pod stoły do tenisa stołowego, gier planszowych, pod stojakami na rowery, wykonano chodniki i opaski wokół budynku o łącznej pow. 1525,20 m².
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS		1 403 630,00	1 398 380,62	99,63	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13					6 845 700,00	2 247 656,79	32,83	Odebrano zaktualizowaną dokumentację projektową oraz opracowaną dokumentację w zakresie powiększenia płyty boiska. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pomiary geodezyjne oraz ogrodzono teren.
		926	92601	ZIS		5 330 000,00	731 956,79	13,73	Odebrano roboty budowlane na podstawie protokołów odbioru częściowego.
	dotacja	926	92601	ZIS		1 515 700,00	1 515 700,00	100,00	Wykonane zostało 41% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	12 031 850,00	11 032 970,00	3 610 218,53	32,72	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano 67% zaplanowanych robót budowlanych, w tym: obrzeża zewnętrzne, drenaż, podbudowy bieżni oraz boiska sportowego wraz z zamontowaniem tulei pod piłkochwyty, bramki oraz kosze i modernizację parkingu obok szkoły, wylewki cementowo-piaskowe, płytę betonową na hali sportowej, instalacje sanitarne oraz okablowanie elektryczne w ściankach G-K, ścianki z płyt G-K, dach zielony, ocieplenie oraz pokrycie dachu. Zamontowano instalację fotowoltaiczną, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, centrale wentylacyjne, tablicę główną elektryczną i przygotowano pomieszczenie wymiennikowni. Uruchomiono instalację grzewczą w budynku. Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne, techniczne oraz magazyn. Położono żywicę na trybunach oraz w magazynie pod trybunami. Wykonano elewację budynku oraz mural na elewacji ściany południowej.
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	1 919 400,00	2 387 520,00	2 382 992,32	99,81	Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową wraz z zapleczem szatniowym, komunikacją i łącznikiem do istniejącego łącznika przy budynku szkoły o kubaturze 11 621,60 m³, w tym: - salę gimnastyczną, - dwie sale fitness, - magazyn sprzętu sportowego, - komunikację, wentylatornię, klatkę schodową, toalety, szatnie, portiernię, zaplecze sanitarne i socjalne dla nauczycieli.
									Wykonano 8,1 mb ogrodzenia wewnętrznego z bramą wjazdową, 1 162 m² drogi dojazdowej z kostki brukowej, 284,4 m² parkingu z 16 miejscami parkingowymi, 700 m² chodników i opaski wokół budynku z kostki brukowej. Wykonano instalacje i przyłącza podziemnego uzbrojenia terenu, zewnętrzną instalację elektryczną, zasilanie bramy wjazdowej, instalację słaboprądową, instalację wodociągową, kanalizację deszczową. Przebudowano przyłącze wodociągowe oraz rozbudowano instalację kanalizacji sanitarnej.
ZIS/S1.161/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska, modernizacja basenu	926	92601	ZIS	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.174/24.
ZIS/S1.163/24	KS Kolejarz - wykonanie drenażu i wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.163/24	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja boiska do piłki nożnej	926	92601	ZIS		100 000,00	100 000,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i dokonano odbioru częściowego wykonanej dokumentacji, z terminem realizacji 28.02.2025 r.
ZIS/S1.164/24	Remont zaplecza szatniowego Orlik SP 129	926	92601	ZIS	400 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.164/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik					463 827,00	309 324,87	66,69	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację zaplecza szatniowego. Wymieniono pokrycie dachowe, uszkodzone zadaszenie między kontenerami, wyczyszczono i pomalowano elewację, wymieniono wykładzinę PCV, pomalowano ściany wewnętrzne.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		310 000,00	155 497,87	50,16	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		153 827,00	153 827,00	100,00	
ZIS/S1.165/24	Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim typu orlik na dawnym stadionie Korony Kraków przy ul. Parkowej 12a	926	92601	ZIS	300 000,00				Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.166/24	Szkoła Podstawowa nr 93 - Wymiana nawierzchni i urządzeń na placu zabaw wraz z innymi pracami remontowymi	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.166/24	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - modernizacja placu zabaw	926	92601	ZIS		9 900,00	9 840,00	99,39	Zadanie zakończone. 3.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-7.6743.672.2024.AGI.
ZIS/S1.167/24	Klub Sportowy Bronowianka - Remont tarasu	926	92601	ZIS	986 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.167/24	Klub Sportowy Bronowianka - modernizacja	926	92601	ZIS		1 168 100,00	990 509,87	84,80	Zmodernizowano 1 302 m² fasady z płyt warstwowych budynku, ocieplono styropianem ściany i położono tynk. Wykonano tło dla szyldów z blachy stalowej, 14 m² sufitów podwieszanych, 28 m² cokołów z tynku, obróbki blacharskie parapetów i kratek wentylacyjnych. Wyczyszczono i pomalowano konstrukcję dachu nad trybuną, zamontowano rynny i rury spustowe. Wyczyszczono i naprawiono uszkodzone okna, klamki, zamki.
ZIS/S1.168/24	Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja tylna	926	92601	ZIS	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.167/24.
ZIS/S1.169/24	Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja przód	926	92601	ZIS	212 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.167/24.
ZIS/S1.170/24	Opracowanie koncepcji modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z budową hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego koszt zadania	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Uchwałą Nr XIV/345/24 RMK z dnia 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.173/24	KS Borek budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wg PNB	926	92601	ZIS	5 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.140/24.
ZIS/S1.174/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu	926	92601	ZIS		861 500,00	111 000,00	12,88	Opracowano opinię konstrukcyjną w sprawie stanu technicznego niecki stalowej basenu oraz projektu zmiany instalacji wody ciepłej użykowej w szatniach basenu KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy i rozbudowy budynku basenowego z zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowy budynku administracyjnego KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Opracowano schematy rozwiązań funkcjonalnych, opis koncepcji ze wskazaniem wytycznych do programu konserwatorskiego, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje,widoki elewacji, wstępne zapotrzebowanie na media, wizualizacje komputerowe.
ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		132 000,00	131 302,51	99,47	Zaktualizowano dokumentację projektową dla budowy hali sportowej przy SP nr 85.
ZIS/S1.176/24	Wymiana nawierzchni boiska na sztuczną K.S. "Orzeł - Piaski Wielkie" - opracowanie dokumentacji	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.176/24	K.S. Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 - modernizacja	926	92601	ZIS		92 250,00	92 250,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy boiska. 10.12.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.177/24	Opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej dla przebudowy stadionu miejskiego KS Hutnik	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1951/2024 PMK z dnia 16.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.179/24	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego wykonanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	1 100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1135/2024 PMK z 17.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.180/24	Projekt i realizacja budowy placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel)	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.181/24	KS Tyniec, Komplet Bramek dla młodzieży, piłkochwyty, wymiana drzwi, Ławki (trybuny) dla kibiców, Brama i furtka na boisko, Parking, przejście na boisko	926	92601	ZIS	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 2626/2024 PMK z 08.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.182/24	KS Tyniec, projekt pomieszczeń technicznych, zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i montażem	926	92601	ZIS	300 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.181/24.
ZIS/S1.183/24	Boisko XIII LO im. Bohaterów Westerplatte	926	92601	ZIS	1 500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.183/24	XIII LO, ul. Sądowa 4 - modernizacja boisk					1 376 400,00	1 293 036,32	93,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej /koszykówki o pow. 946 m² o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem bramek do piłki ręcznej, zestawem słupków do koszykówki i piłkochwytami. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki /koszykówki o pow. 476 m² o nawierzchni poliuretanowej wraz z zestawem słupków do siatkówki z siatką, zestawem słupków do koszykówki i piłkochwytami. Wykonano 447 m² nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz zmodernizowano 200 mb ogrodzenia.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		1 376 400,00	1 293 036,32	93,94	
ZIS/S1.184/24	K.S. „Orzeł-Piaski Wielkie” wymiana nawierzchni na sztuczną - dokumentacja	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.176/24.
ZIS/S1.185/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 141	926	92601	ZIS	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.185/24	Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12 - budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią	926	92601	ZIS		108 300,00	108 240,00	99,94	Zadanie zakończone. Opracowano pełnobranżową dokumentację dla budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. 29.11.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 587 981,00	1 583 298,59	99,71	Zakupiono: - kontenery na potrzeby Speedway Wanda Kraków przy ul. Odmogile, - 2 łodzie wioślarskie, - traktorek do koszenia murawy boiska wraz z osprzętem dla LKS Złomex Branice, - pomost pływający i 4 używane kontenery morskie dla przystani wodnej KKW-29, ul. Bagrowa 100, - kontener szatniowy i sanitarny dla OSS Opatkowianka, - dla Stadionu Miejskiego im. H. Reymana ul. Reymonta 20: 2 ekrany LED, 2 kontenery meczowe i 3 serwery Dell Power Edge, system telewizji stadionowej na trybunie wschodniej, 35 kamer w obudowie typu kopułka z obiektywem stałoogniskowym 3 mm do modernizacji instalacji monitoringu, - magazyn energii dla obiektu sportowego KS Bronowianka, - materiały do monitoringu wizyjnego KKT Olsza przy otwartych kortach ul. Facimiech, - traktorek ogrodowy z funkcją koszenia na potrzeby stadionu przy ul. Parkowej, - komplet 2 bramek do piłki nożnej dla klubu sportowego Kolejarz Prokocim, ul. Na Wrzosach 59, - system nagłośnienia dla Lodowiska Cracovia.
ZIS/S1.2z/24	Piłkarskie marzenia na Prądniku Czerwonym					14 500,00	14 145,00	97,55	Zakupiono trenażer wyrzutni piłek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92605	ZIS		14 500,00	14 145,00	97,55	
ZIS/S1.3z/24	Piłkarskie marzenia z Kolejarzem Prokocim					41 000,00	39 721,23	96,88	Zakupiono bieżnię i dwa trenażery wyrzutni piłek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92605	ZIS		41 000,00	39 721,23	96,88	
ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka, budowa miejsc parkingowych	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka - budowa miejsc parkingowych	926	92601	ZIS		246 200,00	246 000,00	99,92	Wybudowano parking na terenie KS Bieżanowianka. Wykonano 607 m² nawierzchni z kostki brukowej oraz 127,12 mb krawężników betonowych.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**178 714 877,00**	**168 130 984,00**	**160 114 552,91**	**95,23**	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**19 014 522,00**	**21 289 867,00**	**20 034 153,97**	**94,10**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	2 000 000,00	2 000 000,00	1 991 206,18	99,56	Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją Dworu Badenich, w tym: - pogłębienie piwnic, - wzmocnienie ścian fundamentowych budynku, - izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych, - wyburzenie ścian działowych. Zdemontowano posadzki i stare instalacje oraz okładziny ścienne. W piwnicy i na parterze wykonano nowoprojektowane ściany działowe.
KD/K1.2/24	Przebudowa Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6	921	92106	KD		100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowano wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej, ekspertyzy technicznej ppoż. oraz inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa" Nr zad. KD/K1.3/	921	92118	KD	2 500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Jugowice" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum Krakowa	921	92118	KD		2 200 000,00	1 950 000,00	88,64	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej, zakup, dostawę i montaż elementów wystawienniczych, interaktywnych i multimediów oraz pozawystawienniczych, zakup i dostawę sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni), realizację nadzorów autorskich.
KD/K1.4/24	Przebudowa części piwnic w budynku Teatru Bagatela na funkcje sali teatralnej	921	92106	KD		500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie instalacji branży scenotechniki oraz częściową dostawę i montaż wyposażenia scenotechnicznego.
KD/K1.5/24	DKF Kino Kuźnia				295 000,00	295 000,00	290 406,32	98,44	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu kinowego (multimedialnego) oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	921	92109	KD	295 000,00	295 000,00	290 406,32	98,44	
KD/K1.6/24	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD		42 600,00	42 600,00	100,00	Dofinansowano wykonanie usług zarządzania Projektem (w tym: obsługi finansowo - księgowej, prawnej, kosztów osobowych), pełnienie nadzorów oraz działania informacyjno - promocyjne.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano kontynuację modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji				4 648 241,00	2 909 624,00	2 879 457,35	98,96	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i modernizacji Fortu, z terminem realizacji 21.08.2024 r. 11.06.2024 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 7.02.2025 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich elewacji zewnętrznej i wewnętrznej z terminem realizacji 21.05.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano prace konserwatorskie na 1 750 m² elewacji zewnętrznej oraz 567 m² elewacji wewnętrznej Fortu.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 500 000,00	1 525 000,00	1 507 482,13	98,85	
	NFRZK	921	92120	ZBK	3 148 241,00	1 384 624,00	1 371 975,22	99,09	
ZBK/K1.10/24	Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice"	921	92120	ZBK		400 000,00	388 573,76	97,14	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice", w tym instalację oświetleniową, zamontowano 6 lamp i 3 kamery zewnętrzne.
KD/K1.12/24	Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli	921	92109	KD		109 000,00	86 462,10	79,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż foteli do filii Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr KD/DIR/K-VIII-9/24.
KD/K1.14/24	Infrastruktura dla Teatru Groteska	921	92106	KD		310 500,00	310 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż systemu interkomowego (pulpitów interkomowych inspicjenta, cyfrowej matrycy systemu inspicjenta, bezprzewodowego pulpitu komunikacji, systemu nasłuchu akcji sceny, monitorów podglądu, matrycy sygnałów) do Sali Teatralnej i Kopułowej Teatru Groteska oraz rusztu kratowego do zawieszania oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, oświetlenia przeszkodowego, ewakuacyjnego oraz sprzętu oświetleniowego - urządzeń do efektów scenicznych.
KD/K1.15/24	Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD		80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU.
ZBK/K1.16/24	Wykonanie instalacji grzewczych w miejskich lokalach użytkowych w zabytkowym budynku przy ul. Mikołajskiej 4	921	92120	ZBK		211 000,00	168 712,27	79,96	Zadanie zakończone. Wykonano ogrzewanie gazowe w 5 lokalach użytkowych przy ul. Mikołajskiej 4.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				6 157 981,00	6 214 843,00	5 981 965,63	96,25	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano prace ziemne, budowlano-konserwatorskie przy bastionach II i III, utwardzono nawierzchnię o pow. 1 222 m². Zaaranżowano i urządzono zieleń oraz małą architekturę. Wykonano roboty elektroinstalacyjne w zakresie zasilania kaponiery VII oraz wybudowano 2 podziemne zbiorniki do magazynowania wód opadowych. Wykonano ścieżki edukacyjne: widokowo-historyczne i przyrodnicze wraz z tablicami informacyjnymi. Opracowano dokumentacje projektowe w zakresie: - przebudowy gazociągu średniego ciśnienia wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej stacji gazowej, - projektu terenowego punktu informacyjnego dotyczącego dzieł obronnych twierdzy Kraków na terenie reliktów hangaru Fortu nr 2 Kościuszko, - wizualizacji ogrodu sensorycznego wg. projektu Politechniki Krakowskiej, - wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ogrodu na terenie Fortu nr 2 Kościuszko, - projektu graficznego wystawy plenerowej opartej o fotografie ze zbiorów rodziny państwa Starzewskich. Wykonano dokumentację wykonawczą, architektoniczną i konserwatorską schronów poprzecznic z podziałem na rekonstrukcję schronu poprzecznicy - Bastion II Fortu nr 2 Kościuszko.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	6 000 000,00	5 368 358,00	5 146 619,76	95,87	
	NFRZK	921	92120	ZBK	157 981,00	846 485,00	835 345,87	98,68	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	2 813 300,00	4 813 300,00	4 183 002,36	86,91	Dofinansowano kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienie nadzoru konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, opracowanie projektu aranżacji wnętrz, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji. Dofinansowano wykonanie robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku na poziomie -1.
ZIM/K1.29/24	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida os. Górali - remont dachu ART. -zony,	921	92109	ZIM	500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/K1.29/24	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4	921	92109	ZIM		500 000,00	477 268,00	95,45	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**159 700 355,00**	**146 841 117,00**	**140 080 398,94**	**95,40**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				114 911 899,00	114 237 721,00	108 697 040,03	95,15	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane. Wykonano: - roboty przygotowawcze i ziemne, - roboty stanu surowego, - fasady, - zagospodarowanie terenu – zieleń oraz elementy dróg, - instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, - instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. Zakończono roboty budowlane w stanie surowym otwartym z przykryciem dachowym.
	środki własne Miasta	921	92195	KD	15 911 899,00	15 237 721,00	9 697 040,03	63,64	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	100,00	
KD/K2.1/24	Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś os. Centrum A 6A	921	92109	KD		149 834,00	149 771,81	99,96	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś, os. Centrum A 6A.
KD/K2.2/24	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap III	921	92106	KD		70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów ppoż. - etap III.
KD/K2.3/24	Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie - modernizacja	921	92109	KD		350 000,00	344 927,63	98,55	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację budynków Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 5 (Siedziba Główna) i os. Złotego Wieku 14 (Klub Kuźnia).
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.
KD/K2.5/24	Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		218 000,00	187 019,18	85,79	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych do sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury.
ZIM/K2.6/24	Budowa Domu Kultury - Klub 303	921	92109	ZIM	150 000,00	59 850,00	59 846,58	99,99	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy Domu Kultury - Klub 303.
ZIM/K2.7/20	Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	211 140,00	174 722,00	82 222,00	47,06	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planowane w maju 2025 r. w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji (RDOŚ).
ZIM/K2.8/24	Budowa Domu Kultury w Ruszczy	921	92109	ZIM	150 000,00	59 660,00	59 660,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy Domu Kultury w Ruszczy.
ZIM/K2.10/24	Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim	853	85395	ZIM	50 000,00	34 600,00	34 599,90	100,00	Opracowano koncepcję i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/K2.11/24	Utworzenie Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora przy ul. Fatimskiej 8				80 000,00				Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z dnia 14.03.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
		853	85395	ZIM	24 000,00				
		921	92109	ZIM	56 000,00				
ZIM/K2.11/24	Budowa Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Zdrowia Seniora 75+ przy ul. Fatimskiej 8					49 884,00	46 882,50	93,98	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora.
		851	85195	ZIM		23 442,00	23 441,25	100,00	
		921	92109	ZIM		26 442,00	23 441,25	88,65	
KD/K2.12/24	Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida	921	92109	KD		10 000,00	9 975,62	99,76	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha w wewnętrznej przestrzeni publicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, os. Górali 5. 13.09.2024 r. dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźby.
KD/K2.14/24	Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną	921	92116	KD		777 627,00	777 627,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. Borkowskiej 25.
KD/K2.15/24	Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja - etap I	921	92118	KD		40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4.
KD/K2.16/24	Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa"	921	92106	KD		625 000,00	614 981,58	98,40	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację budynku Teatru "Łaźnia Nowa" (os. Szkolne 25) oraz zakup i montaż sprzętu i wyposażenia scenicznego (technicznego).
KD/K2.17/24	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024	921	92109	KD		58 000,00	58 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wyposażenia przestrzeni dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w dwóch lokalizacjach - os. Górali 5 oraz os. Górali 4 wraz z opracowaniem projektu aranżacji.
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	400 000,00	400 000,00	100 225,00	25,06	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planuje się w 2025 r. z powodu zmian dotyczących rozwiązań układu komunikacyjnego obsługującego inwestycję, które wymagają opracowania nowych rozwiązań.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K2.19/24	Teatr Ludowy - Modernizacja Dużej Sceny	921	92106	KD		120 000,00	97 393,18	81,16	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie wielobranżowej, kompleksowej ekspertyzy przedprojektowej dla budynku Dużej Sceny Teatru Ludowego na os. Teatralnym 34.
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie				29 950 000,00	14 950 000,00	14 821 325,48	99,14	Kontynuowano roboty budowlane. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2024 r. wynosi 74 %. Wykonano m.in.: - kładki techniczne sali widowiskowej i sceny, - podkonstrukcje pod urządzenia na dachu, - kładki stalowe i instalację wentylacyjną, - rurociągi, - ściany murowe, - ściany sucha zabudowa, - obudowy schodów, - odwodnienie dachu, - wykończenie elewacji, - okna zewnętrzne i wewnętrzne, - ślusarkę drzwiową, - instalację kanalizacji sanitaryjnej, - instalację podgrzewania podjazdu. Zawarto umowę: - na wykonanie inżynieryjnych usług doradczo – kontrolnych w zakresie branży akustycznej, - na wykonanie usług doradczo-kontrolnych w zakresie branży technologii scenicznej przy realizacji inwestycji.
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM	14 950 000,00	14 950 000,00	14 821 325,48	99,14	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	ZIM	15 000 000,00				
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	600 000,00	31 000,00	24 778,05	79,93	Opracowano dokumentację projektową adaptacji i modernizacji podwórka.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	2 758 816,00	1 589 666,00	1 589 647,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano budynek Domu Kultury o pow. użytkowej ok. 900 m². Wykonano: - instalacje elektryczne zewnętrzne – 100% - instalacje sanitarne zewnętrzne – 100% - drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu – 100%. W budynku: pokryto dach, wykończono ściany i sufit, wykonano stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje sanitarne i c.o.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD		480 000,00	104 765,00	21,83	Zadanie zakończone. Dofinansowano rozbiórkę czterech budynków gospodarczych oraz pozostałych elementów budynku zlokalizowanych na działkach numer 61/12, 61/13, 61/14 obręb 13 Podgórze przy ul. Na Zjeździe 8.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	9 388 500,00	6 988 500,00	6 988 500,00	100,00	Dofinansowano: roboty budowlane w Szarym Domu, Memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizację elementów wystawy stałej, opracowanie projektu wyposażenia wnętrz Memoriału i Szarego Domu, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie i montaż 5 makiet (teren obozu (2 szt.), Szary Dom, Hala Przedpogrzebowa, Pomnik Ofiar Faszyzmu), obsługę prawną, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej oraz promocję projektu.
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		3 780 000,00	3 612 217,50	95,56	Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych, rozbudowę systemu wentylacji i klimatyzacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.
KD/K2.82/24	Zakup i montaż książkomatu przy filii BK ja os. Stalowym	921	92116	KD	250 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
KD/K2.82/24	Zakup i montaż książkomatu przy Filii 53 Biblioteki Kraków, os. Stalowe 12	921	92116	KD		242 373,00	242 373,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków przy filii nr 53, os. Stalowe 12.
CM/K2.83/24	Zakup projektora do Kina Paradox	854	85495	CM	300 000,00	300 000,00	298 159,91	99,39	Zadanie zakończone. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono projektor w Kinie Paradox funkcjonującego w ramach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.
KD/K2.1z/24	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	921	92109	KD		20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowano zakup fortepianu Yamaha G5B oraz akordeonu. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr KD/DIR/K-I-1z/24.
KD/K2.2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		13 900,00	13 900,00	100,00	Dofinansowano zakup 4 dzieł wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich					165 000,00	88 780,00	53,81	Dofinansowano zakup altówki z atelier SAS Vatelot Rampal.
	środki własne Miasta	921	92195	KD		165 000,00	88 780,00	53,81	
KD/K2.4z/24	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida	921	92109	KD		150 000,00	150 000,00	100,00	Dofinansowano zakup mebli i innych elementów wyposażenia.
KD/K2.5z/24	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		25 780,00	25 780,00	100,00	Dofinansowano zakup dzieła sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K2.6z/24	Zakupy inwestycyjne dla Capelli Cracoviensis	921	92108	KD		170 000,00	170 000,00	100,00	Dofinansowano zakup skrzypiec oraz pulpitów muzycznych.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**20 400 809,00**	**18 035 962,39**	**17 342 756,36**	**96,16**	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**20 400 809,00**	**18 035 962,39**	**17 342 756,36**	**96,16**	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	16 400 000,00	12 570 272,00	12 326 696,10	98,06	Kontynuowano modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego UMK, w tym aplikacji wchodzących w skład SI UMK. Zmodyfikowano Aplikację CSS, BIG MK w celu dostosowania do MJO, system OTAGO, Aplikację Imeri i ISDP. Wdrożono integrator w UMK, nowy tom Pocztu Krakowskiego, zintegrowano portal SOS z EZD PUW. Rozbudowano System Informatyczny UMK o moduł do obsługi zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków oraz Zintegrowany System Obsługi Zasobu. Zakupiono sprzęt komputerowy, Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, urządzenia sieciowe, 10 przełączników sieciowych LAN, dwie stacje robocze, drukarke, dvski SSD. Rozbudowano sieć WIFI oraz sieć bezprzewodową UMK. Rozbudowano aplikację Atmosfera. Zrealizowano wsparcie eksperckie i programistyczne dla mKraków, prace programistyczne polegające na wytworzeniu kodu źródłowego dla nowych funkcjonalności w platformie mKraków, wsparcie eksperckie PUM, przygotowanie dokumentacji składającej się na projekty interfejsów użytkownika dla programowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych wdrażanych w ramach SI UMK.
ZIS/A1.2/24	Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		427 150,00	427 132,63	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia w budynku ZIS przy ul. Walerego Sławka 10. Wykonano dodatkowe obwody zasilające szafę w serwerowni, rozbudowę i montaż tablicy bezpiecznikowej dla zasilania klimatyzatorów.
ZIM/A1.3/24	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie	710	71002	ZIM		73 185,00	73 185,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	900 000,00	793 000,00	767 562,58	96,79	Zadanie zakończone. Rozbudowano BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny. Wdrożono innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowano serwis miejski Magiczny Kraków.
MCOO/A1.5/24	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a - modernizacja infrastruktury informatycznej	750	75085	MCOO		235 000,00	234 966,90	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę informatyczną poprzez zakup dysków pamięci RAM oraz rozbudowano macierz dysków.
OU/A1.6/24	Modernizacja zapory drogowej przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Św. 3-4	750	75023	OU		24 600,00	23 868,52	97,03	Zadanie zakończone. Zmodernizowano zaporę drogową przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
KEGW/A1.7/24	Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb KEGW	900	90017	KEGW		27 170,00	27 169,69	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano stacje ładowania samochodów elektrycznych na os. Szkolne 27.
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU		205 000,00	202 368,56	98,72	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze - II etap oraz zamontowano instalację centralnego sterownika układu klimatyzacji. Zmodernizowano klimatyzację w budynku przy Rynku Podgórskim 2.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75095	ZIM	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,85	11.06.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 212/6740.2/2024. Opracowano projekt zamienny oraz złożono wniosek o wydanie decyzji zamiennej PNB.
OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	750	75023	OU		105 000,00	103 237,53	98,32	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sarego 4 poprzez zlikwidowanie kotłowni gazowej i zastąpienie jej ogrzewaniem z miejskiej sieci cieplnej MPEC.
ZBK/Z1.10/24	Dokończenie remontu przychodni zdrowia w os. Branice	700	70005	ZBK	450 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki oraz zakres rzeczowy przeniesiono do zadania nr ZBK/M1.1/20.
ZBK/A1.15/23	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18	700	70005	ZBK		38 929,00	38 928,42	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem 8 grzejników w lokalu użytkowym.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 900 000,00	1 923 000,00	1 866 439,30	97,06	Zmodernizowano instalację systemu sygnalizacji pożarowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8. Wykonano dokumentację projektową związaną z dostosowaniem budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
PINB/A1.1z/24	Zakupy inwestycyjne PINB					135 447,39	135 446,51	100,00	
	środki własne Miasta	710	71015	PINB		81 103,00	81 102,12	100,00	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie brzegowe.
	dotacja	710	71015	PINB		54 344,39	54 344,39	100,00	
ZIM/A1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM		150 000,00	146 452,88	97,64	Zakupiono nowe serwery pod domenę Active Directory do zapisu plików oraz do połączenia serwera z macierzą HPE 2060.
OU/A1.3z/24	Zakupy inwestycyjne OU					170 400,00	167 933,90	98,55	Zakupiono: - nagłośnienie dla Sal Reprezentacyjnych w budynku przy Rynku Podgórskim 1 oraz przy Placu Wszystkich Św. 3-4, - zasilacze UPS dla budynku przy ul. Sarego 4, - dalmierz BLK 3D na potrzeby Wydziału Architektury UMK, - kamerę termowizyjną.
		750	75023	OU		141 900,00	139 433,90	98,26	
		710	71095	OU		28 500,00	28 500,00	100,00	
ZBK/A1.4z/24	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		356 000,00	284 632,24	79,95	Zakupiono 2 serwery wraz z oprogramowaniem.
GUP/A1.5z/24	Zakupy inwestycyjne GUP	853	85333	GUP		140 000,00	133 870,00	95,62	Zakupiono samochód osobowy.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**56 150 000,00**	**108 021 667,96**	**105 887 525,65**	**98,02**	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				**18 000 000,00**	**67 635 920,65**	**65 836 719,19**	**97,34**	
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000,00	428 500,00	415 824,68	97,04	Wypłacono odszkodowania wynikające z 51 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS		1 774 000,00	1 755 118,25	98,94	Wypłacono odszkodowania wynikające z 15 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję odszkodowawczą, która nie została zrealizowana, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS		752 000,00	743 895,00	98,92	Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS		325 000,00	300 176,50	92,36	Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	5 000 000,00	2 890 000,00	2 877 458,34	99,57	Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 11 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS		7 963 500,00	7 850 833,43	98,59	Wypłacono odszkodowania wynikające z 526 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 23 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS		1 388 000,00	1 387 925,90	99,99	Wypłacono odszkodowania wynikające z 30 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS		3 735 000,00	3 639 375,17	97,44	Wypłacono odszkodowania wynikające z 43 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych				6 000 000,00	41 788 705,65	40 671 817,19	97,33	Wypłacono odszkodowania wynikające z 524 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
		700	70005	GS	6 000 000,00	26 912 993,00	25 796 104,54	95,85	
	dotacja	700	70005	GS		14 875 712,65	14 875 712,65	100,00	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000,00	6 000 000,00	5 987 745,73	99,80	Wypłacono odszkodowania wynikające z 19 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zrealizowano również 16 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo wydano 1 decyzję odszkodowawczą, za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98, która nie została zrealizowana, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS		207 000,00	206 549,00	99,78	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/A2.9/24	Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	700	70005	GS		384 215,00			Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na złożone odwołanie przez współwłaścicieli działki oraz wydane w dniu 4.12.2024 r. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Wojewody Małopolskiego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Administracyjny.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				**38 150 000,00**	**40 385 747,31**	**40 050 806,46**	**99,17**	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000,00				Uchwałą Nr X/202/2024 RMK z 25.09.2024 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 500 000,00	8 767 144,00	8 455 495,44	96,45	Zawarto: - 1 umowę – nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,2452 ha w rej. ul. Jasińskiego z przeznaczeniem pod planowany park nad rzeką Serafą, - 1 umowę - nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej pow. 0,4222 ha w rej. ul. Lasówka z przeznaczeniem na zagospodarowanie części pod Park Ogród Płaszów, - 1 umowę – nabycie 1 działki o pow. 2,3236 ha przy ul. Korpala na utworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 18/96 części w 1 działce o pow. 0,0413 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Sulisława, - 2 umowy - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0610 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0152 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Pomnikiem, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0350 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Isep, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 2/48 części w 1 działce o pow. 0,0056 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truszkowskiego, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 16/256 części w 1 działce o pow. 0,0026 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Promienistych, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0152 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Nazaretańskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha i udziału w wys. 2/48 części w 1 działce o pow. 0,1711 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0611 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Grzegórzeckiej, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/140 części w 3 działkach o łącznej pow. 0,1573 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Kolnej, - 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0155 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Czarnowiejskiej,

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0164 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochnaka, - 1 umowę - nabycie dwóch działek o łącznej pow. 0,0283 ha przy al. 29 Listopada, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,2208 ha pod ścieżkę rowerową przy Wzgórzu Grodzisko, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1693 ha przy ul. Grochowskiej celem modernizacji zaplecza basenu szkolnego i budowy drogi pożarowej, - 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 4 działek o łącznej pow. 0,3738 ha przy ul. Sawiczewskich pod planowaną placówkę Centrum Zdrowia 75+, - 1 umowę - nabycie udziałów w łącznej wysokości 120/480 części w 4 działkach o łącznej pow. 0,7376 ha - wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku Rzecznego Drwinki, - 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,6985 ha – wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku Młynówka Królewska, - 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 1 działki o pow. 0,3719 ha celem przeznaczenia jej pod ogólnodostępne boisko sportowe wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową przy Parku Młynówka Królewska oraz obsługę komunikacyjną terenów zieleni publicznej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,2729 ha w rej. ul. Bardosa - wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,5642 ha - wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim, - 1 umowę warunkową, a następnie 1 umowę właściwą - nabycie 2 działek w rejonie Bagry Wielkie - regulacja stanów prawnych.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich (obr. 52 Śródmieście) za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2024 r. dokonano zapłaty VI raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
KEGW/A2.5/24	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW		93 900,00	75 191,20	80,08	Zadanie zakończone. Zawarto 1 umowę - nabycie działki dz. nr 25/1, obręb 22, jednostka ew. Podgórze o powierzchni 1 015 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/A2.10/24	Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian				900 000,00	900 000,00	895 416,51	99,49	Zadanie zakończone. Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowę - nabycie działki nr 133, obręb nr 0040, jedn. ew. Nowa Huta o powierzchni 0,2833 ha położonej w rejonie obszaru "Kujaw", - 1 umowę - nabycie działki nr 218, obręb nr 0033, jedn. ew. Krowodrza o powierzchni 0,0710 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki", - 1 umowę - nabycie działki nr 231, obręb nr 0033, jedn. ew. Krowodrza o powierzchni 0,2270 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki", - 1 umowę - nabycie działki nr 94/1, obręb nr 0103, jedn. ew. Podgórze o powierzchni 0,3086 ha, - 1 umowę - nabycie działki nr 239/2 obręb 92, jedn. ew. Podgórze o powierzchni 0,6636 ha (współfinansowane z zadaniem Dzielnicy X nr ZZM/DIR/A-X-13/24).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90095	ZZM	900 000,00	900 000,00	895 416,51	99,49	
GS/A2.11/24	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Surzyckiego					37 880,31	37 880,31	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną przy ul. Surzyckiego o łącznej pow. 0,4964 ha.
	dotacja	700	70005	GS		37 880,31	37 880,31	100,00	
GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach (wykup terenów i realizacja)	900	90095	GS	750 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach	900	90095	GS		586 823,00	586 823,00	100,00	Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowę - nabycie działki o pow. 0,0199 ha, przy ul. Centralnej, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,4331 ha, w rej. ul. Centralnej.

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				**14 104 976,00**	**13 873 977,00**	**13 369 878,30**	**96,37**	
	środki własne Miasta				**14 104 976,00**	**13 873 977,00**	**13 369 878,30**	**96,37**	
Dz I	**DZIELNICA I**				**130 000,00**	**215 000,00**	**196 325,02**	**91,31**	
MCOO/DIR/E-I-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie altanki lub pergoli w ogrodzie.
MCOO/DIR/E-I-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, zamontowano 5 urządzeń zabawowych (huśtawki i bujaki sprężynowe).
OSM-B/DIR/E-I-3/24	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80195	OSM-B	40 000,00	40 000,00	21 525,00	53,81	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.
CM/DIR/W-I-4/24	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.
DPS-HE/DIR/W-I-5/24	Montaż lampy ogrodowej przy pochylni dla osób niepełnosprawnych	852	85202	DPS-HE		25 000,00	24 900,03	99,60	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu lampy ogrodowej przy platformie dla osób niepełnosprawnych.
ZZM/DIR/O-I-6/24	Utworzenie klombu na Plantach Krakowskich	921	92120	ZZM		10 000,00	9 900,00	99,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie nr ZN-III.5146.416.2024.1 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.09.2024 r. i decyzję nr 240/6740.9/2024 z 25.09.2024 r. o PNB dla przebudowy istniejącego skweru Mieczysława Święcickiego na dz. 545/7 obr. 1 Śródmieście.
KD/DIR/K-I-1z/24	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	921	92109	KD		50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono fortepian Yamaha G5B oraz akordeon. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr KD/K2.1z/24.
Dz II	**DZIELNICA II**				**90 000,00**	**53 650,00**	**51 948,37**	**96,83**	
ZZM/DIR/O-II-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	900	90095	ZZM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1997/2024 PMK z dnia 22.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-II-2/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zainstalowano system wentylacji grzewczo-chłodzącej.
MCOO/DIR/E-II-3/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS		15 510,00	15 510,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę rowerową o pow. 13,20 m².
ZIS/DIR/S-II-4/24	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		9 100,00	7 398,37	81,30	Zadanie zakończone. Wykonano 24 m² płyty betonowej pod garaż blaszany.
ZIS/DIR/S-II-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00	14 040,00	14 040,00	100,00	Zakupiono i dostarczono blaszany garaż do przechowywania sprzętu sportowego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dz III	**DZIELNICA III**				**600 000,00**	**761 624,00**	**728 446,90**	**95,64**	
ZZM/DIR/O-III-1/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	100 000,00	186 000,00	185 999,98	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki w wybranych lokalizacjach w Dzielnicy III: - ul. Miechowity 8 wybudowano chodnik o pow. 28,5 m² oraz utwardzono teren pod stojaki rowerowe - ul. Lublańskiej 22 i Miechowity 3 przebudowano chodniki o pow. 298 m².
ZBK/DIR/O-III-2/24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieślewskiego	900	90095	ZBK	20 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Cieślewskiego (zamontowano 2 koniki bujane).
ZBK/DIR/A-III-3/24	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	30 000,00	23 033,00	23 032,49	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną wraz z wymianą opraw oświetleniowych w 4 salach lekcyjnych.
SP 64/DIR/E-III-5/24	Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 - budowa wiaty rowerowej	801	80195	SP 64		34 556,00	34 555,73	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę rowerową (14 rowerów) .
ZIS/DIR/S-III-6/24	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		79 505,00	64 637,29	81,30	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 21 kamer typu bullet, 5 kamer kopułkowych, 2 zasilacze, 2 rejestratory, 2 monitory oraz 10 lamp LED.
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	20 000,00	2 260,00	2 259,44	99,98	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM	90 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano zewnętrzną stację wody pitnej z nalewakiem do butelek i poidełkiem dla zwierząt. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej z obrzeżem o pow. 14 m² wraz z przyłączem i instalacją wodociągową.
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM	40 000,00				Uchwałą Nr XVI/366/2024 RMK z dnia 4.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	100 000,00	1 000,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie regulacji stanu prawnego działki z potokiem Sudół, na której zlokalizowana będzie kładka nie uzyskano zgody na dysponowanie terenem, która jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	40 000,00	13 460,00	13 456,20	99,97	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000,00	96 570,00	96 570,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach I etapu projektu wykonano dla odcinka od ul. Mogilskiej do ul. Łaszkiewicza oraz odcinka od ul. Ślicznej do ul. Chałupnika: inwentaryzację, dokumentację geologiczną, geotechniczną materiały do projektu budowlanego, pozyskano warunki i opinie, wykonano operaty dendrologiczne.
ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza	900	90015	ZDMK	20 000,00	8 925,00	8 925,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1318.2024.MSK z 08.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy	900	90015	ZDMK	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1319.2024.MPS z 03.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	900	90015	ZDMK	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1317.2024.MSK z dnia 09.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
SP 2/DIR/E-III-1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 A	801	80195	SP 2		60 000,00	59 945,77	99,91	Zakupiono scenę rozkładaną.
ZIS/DIR/S-III-2z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		92 250,00	75 000,00	81,30	Zakupiono kosiarkę wrzecionową wraz z fotelem i przyczepką transportową ze stalowym zbiornikiem.
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**1 675 018,00**	**1 469 566,00**	**1 370 564,23**	**93,26**	
MCOO/DIR/E-IV-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono ogród, zamontowano zestaw zabawowy: Przedszkolak, Ważka oraz Kiwak pojedynczy.
ZZM/DIR/O-IV-2/24	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zdemontowano 3 śluzy wejściowe w ogrodzeniu. Utwardzono 18 mb. terenu. Zamontowano 2 tablice z regulaminem psiego wybiegu oraz zakupiono i zamontowano znaczniki RFID.
ZZM/DIR/O-IV-3/24	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM		7 374,00	7 374,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 4 szt. ławki typu antywandal przy ul. Weissa, Bratysławskiej, Krowoderskich Zuchów i Pużaka.
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	360 000,00	82 626,00	82 625,14	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod poidełka o pow. 84,55 m², zewnętrzną stację wody pitnej z nalewakiem do butelek i poidełkiem dla zwierząt - 6 kompletów, instalacje wodociągowe: 494,20 mb. Zagospodarowano teren zielony o pow. 84,55 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK	95 000,00	96 654,00	96 653,40	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	200 000,00				Uchwałą Nr CXXX/3604/2024 RMK z 20.03.2024 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	45 018,00	45 018,00	45 018,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01.7.6743.698.2024.PKR z dnia 19.07.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM		270 000,00	270 000,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 16.04.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją III etapu doposażenia placu zabaw. Zakupiono urządzenie zabawowe wielofunkcyjne - zestaw "Linarium".
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00	Uzyskano: - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2102.2023.PKR z 18.01.2024 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania budowy przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia wraz z latarniami przy ul. Pielęgniarek, - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2103.2023.AMA z 08.01.2024 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz ogrodzenia o wysokości 3,5m na długości 22,7m, przy ul. Pielęgniarek. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją I etapu doposażenia placu zabaw. Zakupiono i dostarczono materiały budowlane i elementy małej architektury.
ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej	600	60016	ZDMK	70 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.860.2024.EFI z dnia 12.07.2024 r. braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	300 000,00	214 440,00	214 439,70	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwińskiego 1.
ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25	600	60016	ZDMK	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskana decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.9.193.2024.BUR z dnia 30.08.2024 r.
ZDMK/DIW/T-IV-10/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33	600	60016	ZDMK	40 000,00	37 884,00	37 884,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskana decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.9.177.2024.EŚW z dnia 02.07.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-IV-11/23	Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej	900	90015	ZDMK	65 000,00	53 800,00	53 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-IV-12/23	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	120 000,00	99 000,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 m-cy od daty zawarcia tj. 21.11.2024 r. Ze względu na skomplikowaną kolizyjną sytuację z sieciami, m.in. MPEC uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów nie było możliwe w wyznaczonym terminie.
OC/DIR/B-IV-1z/24	Zakupy inwestycyjne OSP Tonie	754	75412	OC		90 000,00	90 000,00	100,00	Zakupiono narzędzia hydrauliczne.
Dz V	**DZIELNICA V**				**180 000,00**	**208 500,00**	**208 476,30**	**99,99**	
ZZM/DIR/O-V-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1248/2024 PMK z 24.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-V-2/24	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	80 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-V-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	801	80195	P 43		80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano małą architekturę w ogrodzie przedszkolnym, zakupiono zestaw urządzeń zabawowych (10 szt.) oraz tablicę do rysowania kredą.
SP 12/DIR/E-V-4/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3 - modernizacja	801	80195	SP 12		52 500,00	52 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano sieć LAN i zmodernizowano sieć WiFi.
ZZM/DIR/O-V-5/24	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie dzielnicy V Krowodrza	900	90095	ZZM		3 000,00	2 976,60	99,22	Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury przy ul. Lea: - ławkę typu „antywandal” - 1 szt. - kosz na śmieci - 1 szt.
SP 12/DIR/W-V-1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3	853	85395	SP 12		30 000,00	29 999,70	100,00	Zakupiono budkę akustyczną.
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**1 322 000,00**	**578 467,00**	**568 168,23**	**98,22**	
ZZM/DIR/O-VI-1/24	Modernizacja schodów prowadzących do źródełka od ul. Truszkowskiego/Tetmajera	900	90095	ZZM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 2139/2024 PMK z 5.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-VI-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja	801	80195	P 77	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw ogrodowy wraz z nawierzchnią bezpieczną o pow. 51 m².
KD/DIR/K-VI-3/24	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem	921	92109	KD	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakupiono i montaż pieca ceramicznego wraz ze sterownikiem, kompletem płyt i wspornikami.
ZZM/DIR/O-VI-4/24	Budowa oświetlenia w parku przy Forcie w Bronowicach	900	90095	ZZM		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 6 kompletów lamp wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami, przyłączeniami i skrzynkami rozdzielczymi przy Forcie w Bronowicach.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIR/S-VI-5/24	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		55 000,00	44 715,44	81,30	Zadanie zakończone. Zamontowano 55 opraw oświetleniowych LED oraz magazyn energii.
ZZM/DIR/O-VI-6/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie dzielnicy VI Bronowice	900	90095	ZZM		33 810,00	33 805,00	99,99	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1034.2024.ANO z dnia 21.08.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie boiska do rekreacji – boiska do gry w badmintona. Wykonano boisko trawiaste do badmintona o pow. 800 m², dwa słupki z osłonami i siatką.
ZZM/DIR/O-VI-7/24	Modernizacja chodnika przy ul. Lucjana Rydla 1	900	90095	ZZM		24 361,00	24 360,27	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami o pow. 39 m ².
ZZM/DIR/O-VI-8/24	Budowa chodnika w Parku Młynówka Królewska na działkach nr 773, 437/28, 450	900	90095	ZZM		50 000,00	49 999,52	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z nawierzchni z kostki betonowej o pow. 66 m².
ZDMK/DIW/T-VI-1/23	Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską	900	90015	ZDMK	49 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	350 000,00	151 106,00	151 105,50	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 17 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	130 000,00				Uchwałą Nr V/80/2024 RMK z 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską	900	90095	ZZM	20 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00	Uzyskano decyzję nr 244/6740.9/2024 z dnia 01.10.2024 r. (AU-01-6.6740.9.226.2024.ABO) o PNB dla budowy schodów łączących Młynówkę Królewską z chodnikiem wzdłuż drogi gminnej (ul. Zarzecze).
ZZM/DIW/O-VI-5/24	Budowa pitników dla ludzi i zwierząt na terenie Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		33 990,00	33 990,00	100,00	Opracowano projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym dla każdej z branż.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	672 000,00				Zarządzeniem Nr 1026/2024 PMK z dnia 05.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SMMK/DIR/B-VI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94	Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wraz z osprzętem dla Staży Miejskiej Miasta Krakowa.
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**1 445 352,00**	**1 160 073,00**	**1 029 219,85**	**88,72**	
ZZM/DIR/O-VII-1/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM	30 000,00				Zarządzeniem Nr 1248/2024 PMK z 24.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-VII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę od strony zaplecza o pow. 14,70 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/DIR/E-VII-3/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kanalizację deszczową 92,69 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr MCOO/E1.195/24.
KMPSP/DIR/B-VII-4/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	14 000,00	12 060,00	12 060,00	100,00	Zadanie zakończone. Zainstalowano system wentylacji grzewczo – chłodzącej. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą II.
MCOO/DIR/E-VII-5/24	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ściany w trzech salach w przyziemiu o pow. 151,73 m², w tym wykonano osuszenie i odgrzybienie. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr MCOO/E1.196/24
ZIS/DIR/S-VII-6/24	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		90 000,00	73 170,73	81,30	Zdanie zakończone. Zmodernizowano wiatę z 60 m² blachy trapezowej. Zakupiono i zamontowano 2 stojaki na sprzęt pływający.
ZZM/DIR/O-VII-7/24	Plac zabaw przy Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza"	900	90095	ZZM		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe - 3 komplety: pajęczyna, huśtawka wagowa, pnie drzew oraz w elementy małej architektury (tablica informacyjna).
ZZM/DIR/O-VII-8/24	Tablice informacyjne przy stanowisku archeologicznym łowców mamutów	900	90095	ZZM		17 282,00	17 281,50	100,00	Zadanie zakończono. Zamontowano 3 tablice edukacyjne w lokalizacjach: przy ul. Vlastimila Hofmana, włączenie al. Mieczysława Małeckiego w al. Waszyngtona oraz tablica ze wskazaniem kierunku dojścia do stanowiska mamutów przy schodach do fortu.
ZDMK/DIW/T-VII-1/23	Poszerzenie ul. Oszustowskiego	600	60017	ZDMK	120 000,00	116 738,00	116 737,17	100,00	Zadanie zakończone. Poszerzono ulicę Oszustowskiego. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 16,94 m², - nawierzchnię z tłucznia kamiennego - 4,88 m², - krawężnik betonowy 15x30 - 14,27 m, - przewód AsXSn 2x25mm² - 40 m, - oprawę typu: IZYLUM 1/ 5306/20 LEDs 700mA/NW 740/45,9W - 1 szt., - wysięgnik do żerdzi - 1 kpl., - rurę ochronną DVK 160 - 1 147 m.
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	68 000,00	49 001,00	49 000,03	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-3/23	Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat	900	90015	ZDMK	45 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy	926	92601	ZIS	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 11.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1305.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VII-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza	900	90015	ZDMK	25 000,00				Uchwałą Nr V/802/24 RMK z dnia 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-VII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 78		30 000,00	29 800,00	99,33	8.08.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	180 000,00	126 334,00	126 333,18	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 9 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej	900	90015	ZDMK	20 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1400.2024.MSK z dnia 17.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VII-10/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM		58 900,00	58 900,00	100,00	21.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1539.2024.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych przy ul. Jodłowej.
KD/DIW/K-VII-13/24	Modernizacja filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola"	921	92109	KD		28 000,00	28 000,00	100,00	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla modernizacji filii Centrum Kultury dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola".
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	125 000,00	50 000,00			Zadanie zakończone. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro Projektowe wystąpiło o wydanie warunków technicznych do Wodociągów Miasta Krakowa, Klimat Energia Gospodarka Wodna oraz Polska Spółka Gazownictwa. Wykonano koncepcję przebudowy rowu odwodnieniowego i złożono do ZDMK o opinię. Obliczono światło nowego przepustu. Wykonano operat wodnoprawny. Wykonano projekt i złożono do uzgodnienia według pozyskanych warunków. Złożono operat wodno-prawny do Wód Polskich. Uzyskano pozytywną opinię Rady Dzielnicy VII. Otrzymano uzgodnienie projektu przez ZDMK. Skorygowany operat wodnoprawny został zaakceptowany przez KEGW. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania ogólnomiejskiego nr ZDMK/O2.5/25.
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	500 000,00	63 500,00			Trwa uzgadnianie projektu z TAURON w zakresie porozumienia. Złożenie wniosku o ZRID - kwiecień 2025 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadań ogólnomiejskich nr ZDMK/T1.106/25, ZDMK/T1.213/17.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów	900	90015	ZDMK	203 352,00	183 068,00	183 067,24	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-VII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 76, ul. Emaus 29	801	80195	P 76		18 000,00	18 000,00	100,00	Zakupiono traktor ogrodowy.
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**1 711 100,00**	**1 859 320,00**	**1 851 439,62**	**99,58**	
ZZM/DIR/O-VIII-1/24	Doposażenie Strefy Rekreacji przy ul. Magnolii	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono Strefę Relaksu przy ul. Magnolii w huśtawkę podwójną oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 41 m².
ZZM/DIR/O-VIII-2/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	6 100,00	38 200,00	38 199,20	100,00	Zakończono zadanie. Zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii. Zakupiono 3 ławki antywandal oraz zmodernizowano bramę.
ZZM/DIR/O-VIII-3/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego	900	90095	ZZM	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 2 490 m². Zakupiono urządzenie zabawowe wielofunkcyjne. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/DIR/O-VIII-4/24	Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa	900	90095	ZZM	200 000,00	218 853,00	218 852,43	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa o pow. 166,32 m². Zakupiono i zamontowano kosze do koszykówki - 2 szt. i słupki do siatkówki - 1 komplet.
ZZM/DIR/O-VIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. górki	900	90095	ZZM	15 000,00	73 867,00	73 866,54	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano chodnik z kostki brukowej bezfazowej przy ul. Kobierzyńskiej 64 o pow. 125 m².
MCOO/DIR/E-VIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja	801	80195	P 2	40 000,00	40 000,00	39 999,82	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano parking. Wykonano: - 6 miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej (pow. 75 m²), - wzmocnienie skarpy, - podbudowę z kruszyw o pow. 77,60 m².
KD/DIR/K-VIII-9/24	Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli	921	92109	KD		20 000,00	15 863,52	79,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż foteli do filii Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr KD/K1.12/24.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	310 000,00	55 000,00	51 258,30	93,20	Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: *ul. Czerwone Maki* Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. *ul. Działowskiego* Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB. *ul. Żyzna* Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zakończono roboty budowlane (etap I) związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (etap II).
ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej	900	90015	ZDMK	25 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1458.2024.EFI z dnia 30.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	110 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej oraz rozpoczęto I etap robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw przy ul. Dziewiarzy Wykonano: roboty przygotowawcze, demontaże, rozbiórki i roboty ziemne.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	350 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, przebudowano siłownię plenerową oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 395,63 m², zagospodarowano teren zielony o pow. 15 261 m², wykonano małą architekturę (14 koszy, 2 ławki antywandal) i alejki o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 768,22 m².
ZZM/DIW/O-VIII-8/24	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej	900	90004	ZZM		100 000,00	100 000,00	100,00	Zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji 20.07.2026 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 7 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi i z instalacją.
ZIS/DIR/S-VIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00	25 000,00	24 999,81	100,00	Zakupiono trybunę.
OC/DIR/B-VIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji V w Krakowie.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SMMK/DIR/B-VIII-3z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy IX, X, XI, XIII: SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**100 000,00**	**337 526,00**	**328 140,45**	**97,22**	
MCOO/DIR/E-IX-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	100 000,00	71 906,00	71 905,32	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.
ZDMK/DIR/T-IX-2/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK		47 620,00	47 615,13	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie. Zamontowano oprawy LED: - ul. Malutka - 1 szt., - ul. Zakopiańska - 2 szt., - ul. Zdunów - 16 szt., - ul. Kędzierzyńska - 4 szt. Zamontowano: - wysięgnik 1,5m - 8 szt., - wysięgnik podwójny - 2 szt.
OC/DIR/B-IX-3/24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy IX	754	75495	OC		40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy IX.
ZZM/DIR/O-IX-4/24	Tyrolka w Parku Solvay	900	90095	ZZM		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano tyrolkę wraz z nawierzchnią piaskową o pow. 125,18 m² i tablicę informacyjną.
ZIS/DIR/S-IX-5/24	KS Borek - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		50 000,00	40 620,00	81,24	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 24 oprawy LED.
SMMK/DIR/B-IX-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		28 000,00	28 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, X, XI, XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
Dz X	**DZIELNICA X**				**483 238,00**	**963 653,00**	**919 823,12**	**95,45**	
ZZM/DIR/O-X-1/24	Zagospodarowanie działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego	900	90095	ZZM	61 400,00				Zarządzeniem Nr 2139/2024 PMK z 5.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-X-2/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztaudyngera	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 458,50	98,20	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1371.2024.MPS z dnia 15.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury (urządzenia zabawowe) w miejscu publicznym przy ul. Sztaudyngera.
ZZM/DIR/O-X-3/24	Doposażenie boiska do koszykówki w Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	20 000,00				Uchwałą Nr VII/96/2024 RMK z 3.07.2024 r. wycofano zadanie budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-X-4/24	Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZZM	5 000,00				Uchwałą Nr VII/96/2024 RMK z 3.07.2024 r. wycofano zadanie budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-5/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	7 000,00	3 743,00	3 742,79	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie. Zamontowano wysięgniki - 6 szt.
OU/DIR/W-X-6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 838,00	128 838,00	98 702,53	76,61	Zadanie zakończone. Dostosowano wejście do siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
KD/DIR/K-X-7/24	Centrum Kultury Podgórza - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej	921	92109	KD	80 000,00	90 000,00	87 980,49	97,76	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż 8 głośników do sali widowiskowej.
KD/DIR/K-X-8/24	Centrum Kultury Podgórza - Klub Soboniowice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu	921	92109	KD	16 000,00	16 000,00	15 640,98	97,76	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu.
ZDMK/DIR/T-X-9/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wypoczynkowej	900	90015	ZDMK		3 172,00	3 171,57	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie. Zamontowano oprawa LED - 1 szt.
ZIS/DIR/S-X-10/24	Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Fortecznej	926	92601	ZIS		50 000,00	42 400,00	84,80	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kort tenisowy. Zakupiono i zamontowano 6 słupów z instalacją elektryczną, 75 lamp oraz rozdzielnicę elektryczną. Wybudowano chodnik.
ZZM/DIR/O-X-11/24	Doposażenie placu zabaw przy ul. Korpala	900	90095	ZZM		14 700,00	14 700,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1261.2024.ANO z dnia 30.09.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/DIR/O-X-12/24	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury na obszarze dzielnicy X Swoszowice	900	90095	ZZM		146 532,00	146 527,45	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: - szafkę plenerową przy ul. Taklińskiego i Ważewskiego, -12 szt. ławek w Parku Maćka i Doroty, - 6 koszy, 4 tablice informacyjne, 2 huśtawki bocianie gniazdo i tablicę edukacyjną w różnych lokalizacjach Dzielnicy X.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIR/A-X-13/24	Pozyskanie działek na terenie Dzielnicy X Swoszowice	900	90095	ZZM		102 800,00	102 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano działkę nr 239/2 obręb 92, jedn.ew. Podgórze o powierzchni 0,6636 ha do zasobu leśnego GMK - Las Wróblowicki. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/A2.10/24.
ZIS/DIR/S-X-14/24	Boisko Orlik ul. Forteczna - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		109 000,00	108 815,10	99,83	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 21 opraw oświetleniowych energooszczędnych. Wybudowano 106 mb ogrodzenia na podmurówce oraz 34 m² chodnika z kostki brukowej.
ZIS/DIR/S-X-15/24	UKS Szkoła Rajska - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		18 000,00	16 152,22	89,73	Zadanie zakończone. Zamontowano piłkochwyt: 7 słupków stalowych ocynkowanych oraz 105,2 m² siatki.
ZSP 13/DIR/E-X-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80195	ZSP 13		37 500,00	37 205,04	99,21	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
ZIS/DIR/S-X-2z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		83 300,00	83 300,00	100,00	Zakupiono kontenery szatniowe dla KS Opatkowianka.
MCOO/DIR/E-X-4z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10	801	80195	SP 97		33 000,00	33 000,00	100,00	Zakupiono kabinę akustyczną.
ZZM/DIR/O-X-5z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90095	ZZM		23 000,00	22 158,45	96,34	Zakupiono szklarnię wolnostojącą wraz z integralnym zbiornikiem na deszczówkę.
SMMK/DIR/B-X-6z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		40 000,00	40 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, IX, XI, XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego	900	90004	ZZM	135 000,00	34 068,00	34 068,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - uproszczoną inwentaryzację dendrologiczną wraz z uproszoną waloryzacją, gospodarką drzewostanem - wytyczne, warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne dokumentację geotechniczną - koncepcję zagospodarowania, która obejmuje zrealizowanie układu ścieżek spacerowych wraz z elementami małej architektury ze wskazaniem poszczególnych stref funkcyjnych na terenie wzdłuż rzeki Wilgi od ul. Zbydniowickiej do ul. Chałubińskiego.
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**485 000,00**	**560 771,00**	**546 821,42**	**97,51**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIR/S-XI-1/24	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000,00	72 188,00	58 667,49	81,27	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu. Wykonano III etap instalacji fotowoltaicznej zasilającej halę sportową. Wykonano rozszerzenie systemu monitoringu o strefy nieujęte w systemie wizyjnym.
MCOO/DIR/E-XI-2/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80195	ZSP 17	40 000,00	40 000,00	39 998,37	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowany monitoring na klatkach schodowych.
MCOO/DIR/E-XI-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	801	80195	P 179	100 000,00	120 000,00	119 998,48	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowany dojazd do parkingu wraz z wybudowanymi murkami przy szachtach.
MCOO/DIR/E-XI-4/24	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	50 000,00	50 000,00	49 997,27	99,99	Zadanie zakończone. Wykonana wiata na rowery i hulajnogi wraz z utwardzeniem terenu.
MCOO/DIR/E-XI-5/24	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	15 000,00	15 000,00	14 983,95	99,89	Zadanie zakończone. Zmodernizowany ogród przedszkolny, wykonano bezpieczną nawierzchnię 26 m².
ZZM/DIR/O-XI-6/24	Modernizacja boiska przy ul. Heila	900	90095	ZZM	100 000,00				Uchwałą Nr IX/171/2024 RMK z 11.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XI-7/24	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, zakupiono zestaw zabawowy SK 10.
OC/DIR/B-XI-8/24	Rozbudowa monitoringu na os. Kurdwanów	754	75495	OC	100 000,00	100 000,00	99 593,07	99,59	Zadanie zakończone. Rozbudowano i zmodernizowano system monitoringu wizyjnego. Wykonano i uruchomiono na terenie Osiedla Kurdwanów 5 punktów kamerowych.
Ż 31/DIR/Z-XI-9/24	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja windy towarowej	855	85516	Ż 31		55 916,00	55 915,80	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę towarową.
KMPSP/DIR/B-XI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1825/2024 PMK z 27.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XI-2z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41		12 000,00	12 000,00	100,00	Zakupiono fotel masujący do pracowni fizjoterapii.
SMMK/DIR/B-XI-3z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		41 667,00	41 667,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, IX, X, XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
MCOO/DIR/E-XI-4z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15	801	80195	SP 149		29 000,00	28 999,99	100,00	Zakupiono dwie maszyny czyszczące.
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**639 000,00**	**846 934,00**	**846 430,77**	**99,94**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/DIR/W-XII-1/24	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 11	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.
MCOO/DIR/W-XII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 35	20 000,00	20 000,00	19 929,94	99,65	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.
MCOO/DIR/E-XII-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80195	P 87	40 000,00	40 000,00	39 978,28	99,95	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię w ogrodzie przedszkolnym.
ZZM/DIR/O-XII-4/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000,00	189 487,00	189 486,50	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski na terenie Dzielnicy XII przy ul. Ćwiklińskiej. Zakupiono i zamontowano 3 ławki, bujak na sprężynach, zestaw zabawowy, 2 leżaki miejskie oraz wykonano 81,83 m² nawierzchni bezpiecznej z piasku.
ZZM/DIR/O-XII-5/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	215 000,00	215 000,00	214 996,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: chodnik z kostki brukowej o pow. 226,18 m² i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 188,52 m² na terenach Dzielnicy XII.
ZIS/DIR/S-XII-6/24	KS Baszta - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	19 999,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu na terenie KS Baszta. Zakupiono i zamontowano 11 kamer kopułkowych, 1 kamerę kompaktową, monitor, rejestrator i 2 dyski.
ZZM/DIR/O-XII-7/24	Doposażenie Dzielnicy XII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		34 000,00	33 950,00	99,85	Zadanie zakończone. Doposażono Dzielnicę XII w elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano: - ławki - 12 szt. - kosz na śmieci - 1 szt. - książkodzielnie - 2 szt. - stojaki rowerowe - 3 szt.
ZIS/DIR/S-XII-8/24	Basen Com Com Zone, ul. Kurczaba - montaż stołu do tenisa stołowego	926	92601	ZIS		21 000,00	20 979,61	99,90	Zadanie zakończone. Zamontowano stół do tenisa stołowego.
ZIS/DIR/S-XII-9/24	Krakowski Klub Tenisowy Olsza - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		14 650,00	14 637,00	99,91	Zadanie zakończone. Wykonano 70 mb ogrodzenia balonu kortów tenisowych przy ul. Facimiech z paneli z podmurówką.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIR/O-XII-10/24	Budowa psiego wybiegu w Parku Rżąka	900	90095	ZZM		160 513,00	160 513,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano psi wybieg w Parku Rżąka. Wykonano: - ogrodzenie panelowe - 270 mb. - bramę - 1 szt. - furtki - 4 szt. - tunel z rurek - 1 komplet - koło do przeskoków - 1 komplet - słupki do slalomu - równoważnia - 2 szt. - ławki antywandal - 2 szt. - płotki do przeskoków - 1 komplet
ZDMK/DIW/T-XII-2/23	Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej	900	90015	ZDMK	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
NW/DIR/Z-XII-1z/24	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Dostarczono elektryczną wózkowannę kąpielową, hydrauliczną wózkowannę kąpielową oraz 3 materace przeciwodleżynowe.
SMMK/DIR/B-XII-2z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000,00	15 000,00	14 901,45	99,34	Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER wraz z osprzętem.
KD/DIR/K-XII-3z/24	Zakupy inwestycyjne dla filii Centrum Kultury Podgórza - Dwór Czeczów	921	92109	KD		10 000,00	9 775,61	97,76	Dofinansowano zakup pieca ceramicznego Rohde TE 70 QT.
ZIS/DIR/S-XII-4z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		13 284,00	13 284,00	100,00	Zakupiono dmuchaną zjeżdżalnię.
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**1 301 700,00**	**951 800,00**	**859 994,60**	**90,35**	
ZIS/DIR/S-XIII-1/24	KS Korona - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81,00	Zadanie zakończone. Zamontowano panele fotowoltaiczne.
ZZM/DIR/O-XIII-2/24	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 74 m² Zakupiono i zamontowano: orbitrek, koło tai chi, twister, rowerek i tablicę informacyjną.
ZZM/DIR/O-XIII-3/24	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej	900	90004	ZZM		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano zielony skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej. Zakupiono i zamontowano ławko-huśtawkę.
ZDMK/DIR/T-XIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Motyla	600	60016	ZDMK		210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano chodnik na długości 230 m, w tym wykonano rozścielenie ziemi urodzajnej, obsianie trawą.
MCOO/DIR/E-XIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - modernizacja	801	80195	P 57		26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano klimatyzację, zamontowano 3 klimatyzatory. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr MCOO/E1.208/24.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIR/S-XIII-7/24	KS Płaszowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		13 000,00	12 500,00	96,15	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 13 kamer, 13 adapterów, rejestrator oraz dysk.
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	158 600,00				Uchwałą Nr XVII/393/2024 RMK z dnia 18.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórza	921	92118	KD	35 000,00	35 000,00	28 640,00	81,83	Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji oraz wydrukowano publikację "Leksykon Podgórza" w 500 kopiach.
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	128 500,00	116 750,00	116 668,03	99,93	Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych, zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	200 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1350.2024.AGI z dnia 12.11.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	114 600,00	80 220,00	80 199,57	99,97	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a	600	60016	ZDMK	250 000,00				Uchwałą Nr VII/96/24 RMK z dnia 03.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów	600	60017	ZDMK	100 000,00	65 830,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia, tj. 26.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja i rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku na zadaniu nr ZDMK/T1.93/25 pn. "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów".
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	35 000,00				Zarządzeniem Nr 1727/2024 PMK z 17.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji V w Krakowie.
SMMK/DIR/B-XIII-3z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, IX, X, XI: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**1 333 740,00**	**1 016 555,00**	**992 588,14**	**97,64**	
ZDMK/DIR/T-XIV-2/24	Budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	115 000,00	74 800,00	74 784,00	99,98	Zadanie zakończone. Zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIR/O-XIV-3/24	Ścianka tenisowa w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury	900	90095	ZZM		23 900,00			Zadanie zakończone. W ramach zadania nr ZZM/O1.331/23 w dniu 27.08.2024 uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1068.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury oraz budowa boiska do rekreacji wraz z ogrodzeniem. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy na wybudowanie ścianki tenisowej w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury.
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155	35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę rowerową.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	177 340,00				Uchwałą Nr V/80/2024 RMK z dnia 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	125 000,00	125 000,00	124 999,99	100,00	Wybudowano zatokę parkingową. Wykonane roboty budowlane: - jezdnia z kostki brukowej betonowej - 228,95 m² -chodnik i miejsc postojowe z kostki betonowej - 690,46 m² - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej - 15,23 m² - nawierzchnie chodnika z płyt betonowych kolor szary - 6,40 m² - nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego - 151,25 m² - zamontowano słupki do znaków drogowych i oznakowanie - zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	139 800,00				Uchwałą Nr XIII/308/2024 RMK z dnia 6.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	386 600,00	386 600,00	386 600,00	100,00	Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, w tym: - rozebrano nawierzchnie betonową, - wykonano roboty ziemne pod konstrukcję parkingu na powierzchni ok. 500 m². Wykonano i przełączono linie niskiego napięcia na długości około 35 m oraz wykonano linie średniego napięcia 2 x około 95 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	299 999,40	100,00	Zmodernizowano ogródek jordanowski przy ul. Niepokalanej Panny Marii. Wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - pow. 190,71 m² - nawierzchnię bezpieczną syntetyczną - pow. 237,32 m² - nawierzchnię bezpieczną zrębki - pow. 107,16 m² - ławki - 4 szt. - leżaki parkowe - 4 szt. - kosze na śmieci - 4 szt. - stojaki rowerowe - 4 szt. - kosz do koszykówki - 1 szt. - tyrolkę - 1 szt. - zestaw zabawowy - szt. - zestaw wspinaczkowy - 1 szt. - trampolinę - 1 szt. - huśtawkę wieloosobową - 1 szt. - huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt.
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK	55 000,00	26 255,00	26 254,75	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
MCOO/DIR/W-XIV-1z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303 49	853	85395	P 185		25 000,00	24 950,00	99,80	Zakupiono urządzenia zabawowe do ogrodu przedszkolnego.
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**533 200,00**	**676 595,00**	**676 593,59**	**100,00**	
MCOO/DIR/E-XV-1/24	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja	801	80195	SP 126	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 klimatyzatory w sali gimnastycznej.
ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000,00	351 900,00	351 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. Wykonano: - nawierzchnię bezpieczną żwirową - 143 m² - nawierzchnię z kostki betonowej - 57 m² - obrzeża betonowe - 125 mb. - huśtawkę - 1 kpl. - siedzisko - 2 szt. - huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt. - zestaw zabawowy - 1 szt. - trampolinę integracyjną - 2 szt. - zestaw piknikowy - 2 szt. - zestaw do gry w szachy - 1 szt. - stół do gry w tenisa stołowego - 1 szt.
ZDMK/DIR/T-XV-3/24	Budowa parkingu przy ul. Kniaźnina	600	60017	ZDMK	70 000,00				Uchwałą Nr IX/171/2024 RMK z dnia 11.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIR/O-XV-4/24	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	49 203,00	49 202,85	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. Wykonano: 31,2 m² nawierzchni z płyt betonowych naos. Piastów oraz 34,2 m² nawierzchni żwirowo - bezpiecznej, 41 m² o nawierzchni z kostki brukowej na działce 71/21 obr. NH-2 jedn. ewid. Nowa Huta.
ZIS/DIR/S-XV-5/24	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 77	926	92601	ZIS		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakończono zadanie. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/DIR/O-XV-6/24	Doposażenie Dzielnicy XV w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		14 933,00	14 932,20	99,99	Zadanie zakończone. Doposażono Dzielnicę XV w elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano 4 ławki z oparciem typu antywandal i 7 koszy na śmieci.
ZZM/DIR/O-XV-7/24	Montaż barierek przy ul. Kruszwickiej	900	90095	ZZM		5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano barierki o łącznej długości 6 mb. przy ul. Kruszwickiej na dz. 71/21 obr. NH-2 jedn. ewid. Nowa Huta.
ZDMK/DIW/T-XV-1/23	Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia	900	90015	ZDMK	48 200,00	48 200,00	48 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XV-5/24	Budowa parkingu przy ul. Kniaźnina	600	60017	ZDMK		49 001,00	49 000,74	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01.7.6743.985.2024.EFI z dnia 05.08.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
KMPSP/DIR/B-XV-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		13 358,00	13 357,80	100,00	Zakupiono wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych.
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**823 806,00**	**794 232,00**	**792 545,51**	**99,79**	
ZZM/DIR/O-XVI-1/24	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 1 zestaw linowy w ogródku jordanowskim na os. Jagiellońskim przy SP 101. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/DIR/W-XVI-2/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	118 806,00	79 110,00	79 109,52	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki na os. Kazimierzowskim na terenie Dzielnicy XVI. W ramach robót budowlanych wykonano: - 71 m² nawierzchni z kostki brukowej - 36 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
ZZM/DIR/O-XVI-3/24	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1825/2024 PMK z 27.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-3/24	Doposażenie Dzielnicy XVI w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		37 590,00	37 490,40	99,74	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: - ławki antywandal - 13 szt. - kosze na śmieci - 11 szt.
ZDMK/DIR/T-XVI-4/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK		76 252,00	74 666,17	97,92	Zadanie zakończone. Wymieniono 33 oprawy oświetleniowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIR/B-XVI-5/24	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XVI	600	60095	ZDMK		63 448,00	63 447,42	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring. W zamach zadania zamontowano: - kamery KAM 1 AXis P1467 - LE - 4szt. (os. Kazimierzowskie blok nr 7 - 2szt., Szkoła Podstawowa nr 86 - 2 szt.) - switch EDS-4012.
ZDMK/DIR/T-XVI-10/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim	600	60017	ZDMK	120 000,00				Zarządzeniem Nr 2688/2024 PMK z dnia 14.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	80 000,00	74 082,00	74 082,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1029.2024.EFI z dnia 19.08.2024r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6	900	90015	ZDMK	45 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym	900	90015	ZDMK	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**317 951,00**	**497 152,00**	**497 109,64**	**99,99**	
MCOO/DIR/W-XVII-1/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 129	47 951,00	105 000,00	104 958,36	99,96	Zadanie zakończone Przystosowano dla osób niepełnosprawnych przejście między furtką a bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.
ZZM/DIR/O-XVII-2/24	Budowa chodnika pomiędzy ul. Jagiełły a ul. Petöfiego	900	90095	ZZM		187 000,00	187 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik pomiędzy Jagiełły a ul. Petöfiego z nawierzchni brukowej o pow. 64 m² i nawierzchni żwirowej o pow. 8,4 m². Wykonano palisadę betonową, mur oporowy i balustradę stalową.
ZZM/DIR/O-XVII-3/24	Budowa pochylni oraz schodów przy ul. Smorawińskiego 6	900	90095	ZZM		26 000,00	26 000,00	100,00	Zakończono zadanie. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB nr 305/6740.9/2024 z dnia 04.12.2024 r.
ZDMK/DIR/T-XVII-8/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa	900	90015	ZDMK	35 000,00				Uchwałą Nr IX/171/2024 RMK z dnia 11.09.2024 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-XVII-9/24	Budowa chodnika przy ul. Petöfiego	600	60016	ZDMK	30 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy chodnika przy ul. Petöfiego w rejonie działek nr 932, nr 890, nr 13/7 obr. 10 Nowa Huta z pochylnią dla niepełnosprawnych i budową oświetlenia.
ZDMK/DIR/T-XVII-10/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK		12 760,00	12 759,69	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono 6 opraw oświetleniowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej	900	90095	ZZM	45 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.316.224.AGI z dnia 08.05.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	120 000,00	73 792,00	73 791,59	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM		28 100,00	28 100,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie doposażenia ogródka jordanowskiego.
ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego	900	90015	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr VII/96/24 RMK z dnia 03.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej	900	90015	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr CXXX/3604/24 RMK z dnia 20.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**933 871,00**	**922 559,00**	**905 242,54**	**98,12**	
NW/DIR/Z-XVIII-1/24	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000,00	100 000,00	99 810,28	99,81	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę szpitala. Wybudowano szatnię wraz z węzłem sanitarnym dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.
ZBK/DIR/W-XVIII-2/24	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	30 000,00	30 000,00	24 390,24	81,30	Zadanie zakończone. Zlikwidowano barierę architektoniczną w budynku komunalnym na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W ramach zadania zmodernizowano 2 łazienki w lokalu na os. Centrum C7.
ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym	600	60017	ZDMK	35 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano wielowariantową koncepcję dla przebudowy ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie budynków nr 21-27 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
ZIS/DIR/S-XVIII-4/24	Yacht Club - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		17 843,00	17 842,02	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano II etap robót w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.
ZIS/DIR/S-XVIII-5/24	LKS Błyskawica Wyciąże - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	16 260,16	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty LKS Błyskawica Wyciąże w zakresie sufitów podwieszanych wraz z instalacją elektryczno-oświetleniową.
ZZM/DIR/O-XVIII-6/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kolorowym	900	90095	ZZM		6 464,00	6 464,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano stół do gry w szachy wraz z siedziskami. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/DIW/O-XVIII-1/12.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	500 000,00	494 533,00	494 532,61	100,00	Zakupiono i zamontowano: os. Kościelniki przy ul. Pysocice: - koparkę do piaskownicy - 1szt. - zestaw piaskowy - 1 szt. - ławki do piaskownicy - 2 szt. - karuzelę - 1 szt. - zjazd linowy/tyrolka - 1 szt. - nawierzchnię piaskową - 147,5m² os. Kolorowe: - stół do gry w szachy wraz z siedziskami - współfinansowano z zadaniem ZZM/DIR/O-XVIII-6/24. os. Słonecznym 13-15: Wykonano: - nawierzchnię bezpieczną pisakową - 99,15 m - nawierzchnię syntetyczną - 4,95 m² - nawierzchnię z geokraty - 4 m² - nawierzchnię trawiastą - 150 m² Zakupiono i zamontowano: - urządzenia zabawowe - 1 szt. - pszczoła mała - 1 szt. - muzyczne kwiaty - 1 szt. - słońce EPDM - 1 szt. - huśtawka wagowa - 1 szt. - zestaw zabawowy pszczoła duża - 1 szt. - bujak rodeo - 1 szt. - karuzela pionowa - 1 szt. - kosz na odpadki - 1 szt. - ławki z oparciem - 2 szt.
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	128 871,00	139 279,00	139 278,23	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki kamiennej 9x11 - miejsca postojowe - 109,55 m², - nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 - chodnik - 22,85 m², - nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych - 31,75 m², - krawężnik betonowy 15x30 - 62,15 m, - obrzeże betonowe 30x8 - 35,68 m, - oprawa KIO LED KLOL00-00-WW32_450mA - 1 szt., - słup S60PC z fundamentem F100/200 - 1 szt., - kabel YKXS 5x16 - 47,05 m, - kanalizacja opadowa - 24,10 m.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	140 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskana decyzja o PNB nr 294/6740.9/2024 z dnia 28.11.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIR/S-XVIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		41 540,00	33 765,00	81,28	Zakupiono wycinarkę do darni na potrzeby obiektu sportowego przy ul. Ptaszyckiego (Nowy Hutnik 2010).

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2025 r.

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		RAZEM	**1 001 320,00**	**60 164 842,00**	**61 164 842,00**	**1 320,00**	**1 299 735,74**	**47 920 689,99**	**47 799 056,63**	**1 300 421,00**	**120 948,10**
801		**Oświata i wychowanie**	**300,00**	**36 821 742,00**	**36 821 742,00**	**300,00**	**106 019,57**	**28 152 366,46**	**28 080 943,53**	**106 697,84**	**70 744,66**
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	23 886 300,00	23 886 300,00	100,00	89 425,98	19 034 016,84	18 968 485,87	88 753,26	66 203,69
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***16 811 900,00***	***16 811 900,00***		***88 683,09***	***13 105 478,29***	***13 042 999,27***	***88 753,26***	***62 408,85***
		Szkoła Podstawowa Nr 1		176 000,00	176 000,00		1 395,15	152 332,40	152 144,42	1 395,15	187,98
		Szkoła Podstawowa Nr 3		82 800,00	82 800,00		82,84	70 651,85	70 547,02	82,84	104,83
		Szkoła Podstawowa Nr 4		141 600,00	141 600,00		216,23	94 920,52	94 734,03	216,23	186,49
		Szkoła Podstawowa Nr 7		117 000,00	117 000,00		569,91	86 790,95	86 758,93	569,91	32,02
		Szkoła Podstawowa Nr 14		145 000,00	145 000,00		8 420,52	109 463,70	108 619,66	8 420,52	844,04
		Szkoła Podstawowa Nr 15		95 000,00	95 000,00		70,88	54 661,39	54 586,71	70,88	74,68
		Szkoła Podstawowa Nr 18		116 200,00	116 200,00		86,18	96 122,08	95 984,26	86,18	137,82
		Szkoła Podstawowa Nr 20		200 000,00	200 000,00		25,97	139 607,06	139 483,46	25,97	123,60
		Szkoła Podstawowa Nr 21		55 900,00	55 900,00		32,93	40 143,60	40 098,40	32,93	45,20
		Szkoła Podstawowa Nr 22		110 000,00	110 000,00		115,13	99 623,05	99 297,59	115,13	325,46
		Szkoła Podstawowa Nr 25		150 000,00	150 000,00		191,94	82 986,76	82 962,74	191,94	24,02
		Szkoła Podstawowa Nr 31		130 000,00	130 000,00		249,69	118 149,46	118 043,07	249,69	106,39
		Szkoła Podstawowa Nr 32		80 000,00	80 000,00		123,24	44 872,75	44 813,97	123,24	58,78
		Szkoła Podstawowa Nr 33		132 000,00	132 000,00		30,07	84 931,36	84 899,60	30,07	31,76
		Szkoła Podstawowa Nr 37		130 000,00	130 000,00		0,00	78 745,67	78 640,07	0,00	105,60
		Szkoła Podstawowa Nr 38		191 000,00	191 000,00		1 020,77	151 964,01	151 606,23	1 020,77	357,78
		Szkoła Podstawowa Nr 40		470 000,00	470 000,00		4 610,00	428 317,03	428 299,46	4 610,00	17,57
		Szkoła Podstawowa Nr 41		120 000,00	120 000,00		39,29	75 346,51	75 322,73	39,29	23,78
		Szkoła Podstawowa Nr 43		155 000,00	155 000,00		37,52	124 319,51	124 279,68	37,52	39,83
		Szkoła Podstawowa Nr 48		100 000,00	100 000,00		626,83	42 013,22	41 590,54	626,83	422,68
		Szkoła Podstawowa Nr 49		60 000,00	60 000,00		0,91	56 625,04	56 544,11	0,91	80,93
		Szkoła Podstawowa Nr 50		230 000,00	230 000,00		38,95	200 180,04	200 147,73	38,95	32,31
		Szkoła Podstawowa Nr 52		103 800,00	103 800,00		303,32	91 364,22	91 327,51	303,32	36,71
		Szkoła Podstawowa Nr 54		100 000,00	100 000,00		86,41	81 420,60	81 362,27	86,41	58,33
		Szkoła Podstawowa Nr 58		125 000,00	125 000,00		100,44	93 569,39	93 452,82	100,44	116,57
		Szkoła Podstawowa Nr 61		112 000,00	112 000,00		254,65	94 578,22	94 577,71	254,65	0,51
		Szkoła Podstawowa Nr 62		108 500,00	108 500,00		1 516,28	73 986,11	73 986,11	1 516,28	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 67		76 200,00	76 200,00		4 130,14	60 145,60	60 107,74	4 130,14	37,86
		Szkoła Podstawowa Nr 72		213 000,00	213 000,00		1 119,87	160 747,88	160 653,34	1 119,87	94,54
		Szkoła Podstawowa Nr 74		20 000,00	20 000,00		246,29	8 026,42	7 993,22	246,29	33,20
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000,00	150 000,00		68,41	117 853,16	117 827,42	68,41	25,74
		Szkoła Podstawowa Nr 78		98 300,00	98 300,00		20,94	39 212,38	38 853,41	20,94	358,97
		Szkoła Podstawowa Nr 80		200 000,00	200 000,00		48,99	77 507,64	77 485,99	48,99	21,65
		Szkoła Podstawowa Nr 82		70 000,00	70 000,00		7,84	41 581,77	41 540,38	7,84	41,39
		Szkoła Podstawowa Nr 85		83 000,00	83 000,00		4 167,89	69 486,68	69 467,50	4 167,89	19,18
		Szkoła Podstawowa Nr 86		93 000,00	93 000,00		58,57	76 200,36	75 938,82	58,57	261,54
		Szkoła Podstawowa Nr 88		100 000,00	100 000,00		11,84	69 168,70	69 122,70	11,84	46,00
		Szkoła Podstawowa Nr 89		350 000,00	350 000,00		160,76	251 023,33	250 911,97	160,76	111,36
		Szkoła Podstawowa Nr 91		948 000,00	948 000,00		214,15	893 041,82	892 554,20	214,15	487,62
		Szkoła Podstawowa Nr 92		116 000,00	116 000,00		642,01	86 558,43	86 509,36	642,01	49,07
		Szkoła Podstawowa Nr 93		190 000,00	190 000,00		74,40	164 314,66	164 211,93	74,40	102,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Szkoła Podstawowa Nr 95		90 000,00	90 000,00		6 115,88	76 519,95	75 307,10	6 115,88	1 212,85
		Szkoła Podstawowa Nr 97		250 000,00	250 000,00		69,29	145 475,13	145 388,89	69,29	86,24
		Szkoła Podstawowa Nr 98		246 000,00	246 000,00		27,38	193 177,18	192 980,24	27,38	196,94
		Szkoła Podstawowa Nr 100		170 400,00	170 400,00		0,43	121 059,62	120 992,67	0,43	66,95
		Szkoła Podstawowa Nr 101		81 400,00	81 400,00		7 291,30	67 673,56	42 642,22	7 291,30	25 031,34
		Szkoła Podstawowa Nr 103		96 000,00	96 000,00		469,16	63 724,12	63 620,45	469,16	103,67
		Szkoła Podstawowa Nr 104		91 000,00	91 000,00		156,37	97 996,10	84 103,57	156,37	13 892,53
		Szkoła Podstawowa Nr 105		148 000,00	148 000,00		229,98	129 013,19	128 904,56	229,98	108,63
		Szkoła Podstawowa Nr 107		100 000,00	100 000,00		17,67	76 960,41	76 940,03	17,67	20,38
		Szkoła Podstawowa Nr 110		100 000,00	100 000,00		15,53	52 281,21	52 252,65	15,53	28,56
		Szkoła Podstawowa Nr 111		105 000,00	105 000,00		221,91	78 636,06	78 506,52	221,91	129,54
		Szkoła Podstawowa Nr 113		168 000,00	168 000,00		32,50	115 911,24	115 883,89	32,50	27,35
		Szkoła Podstawowa Nr 114		130 000,00	130 000,00		13,61	121 625,66	121 564,02	13,61	61,64
		Szkoła Podstawowa Nr 119		66 000,00	66 000,00		126,86	47 220,02	47 107,47	126,86	112,55
		Szkoła Podstawowa Nr 123		53 600,00	53 600,00		9,90	40 404,36	40 387,37	9,90	16,99
		Szkoła Podstawowa Nr 124		59 000,00	59 000,00		15,06	34 531,63	34 456,62	15,06	75,01
		Szkoła Podstawowa Nr 126		150 000,00	150 000,00		0,00	94 050,17	93 716,75	0,00	333,42
		Szkoła Podstawowa Nr 129		350 000,00	350 000,00		3 790,46	335 471,46	335 303,79	3 790,46	167,67
		Szkoła Podstawowa Nr 132		13 000,00	13 000,00		14,46	4 840,85	4 819,24	36,07	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 134		141 100,00	141 100,00		24,35	121 064,38	121 014,28	24,35	50,10
		Szkoła Podstawowa Nr 137		90 000,00	90 000,00		114,15	59 245,91	59 197,35	162,71	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 138		40 000,00	40 000,00		369,09	36 324,49	36 290,19	369,09	34,30
		Szkoła Podstawowa Nr 141		100 000,00	100 000,00		64,82	81 995,45	81 974,14	64,82	21,31
		Szkoła Podstawowa Nr 142		45 000,00	45 000,00		8,00	11 147,10	11 142,10	8,00	5,00
		Szkoła Podstawowa Nr 148		188 000,00	188 000,00		72,05	141 742,09	141 288,49	72,05	453,60
		Szkoła Podstawowa Nr 149		432 200,00	432 200,00		28 783,69	365 945,48	356 586,78	28 783,69	9 358,70
		Szkoła Podstawowa Nr 151		489 000,00	489 000,00		317,84	454 719,02	454 634,12	317,84	84,90
		Szkoła Podstawowa Nr 155		1 646 100,00	1 646 100,00		192,74	1 481 938,53	1 481 577,38	192,74	361,15
		Szkoła Podstawowa Nr 156		120 000,00	120 000,00		57,53	88 820,43	88 762,91	57,53	57,52
		Szkoła Podstawowa Nr 162		190 000,00	190 000,00		41,04	186 352,13	186 164,80	41,04	187,33
		Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 1		400 000,00	400 000,00		6 900,71	340 910,14	338 005,60	6 900,71	2 904,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		652 400,00	652 400,00		38,00	374 085,67	374 018,74	38,00	66,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		8 000,00	8 000,00		2,34	1 384,51	1 216,15	2,34	168,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		90 000,00	90 000,00		11,12	33 694,02	33 689,97	11,12	4,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		390 000,00	390 000,00		117,90	368 901,96	368 806,88	117,90	95,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		50 000,00	50 000,00		107,49	43 807,01	43 749,55	107,49	57,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		246 000,00	246 000,00		288,93	200 944,09	200 807,87	288,93	136,22
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		80 000,00	80 000,00		12,24	59 989,15	59 943,97	12,24	45,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		78 000,00	78 000,00		120,25	57 846,34	57 403,99	120,25	442,35
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		205 000,00	205 000,00		46,69	120 858,91	120 808,73	46,69	50,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		93 000,00	93 000,00		17,90	46 952,30	46 886,55	17,90	65,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		150 000,00	150 000,00		124,79	101 952,32	101 911,54	124,79	40,78
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		385 000,00	385 000,00		175,54	247 760,40	247 593,76	175,54	166,64
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		201 000,00	201 000,00		339,76	166 649,24	166 444,41	339,76	204,83
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20		59 000,00	59 000,00		0,00	40 399,89	40 324,20	0,00	75,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		50 000,00	50 000,00		29,00	32 555,28	32 525,76	29,00	29,52
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22		21 000,00	21 000,00		0,00	8 295,88	8 241,51	0,00	54,37
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		400 000,00	400 000,00		206,95	195 368,42	195 314,90	206,95	53,52
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		860 400,00	860 400,00		262,28	754 700,50	754 505,79	262,28	194,71

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Szkoła Podstawowa Nr 2		100 000,00	100 000,00			66 443,41	66 413,72		29,69
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		900 000,00	900 000,00			824 135,56	824 135,56		
		Szkoła Podstawowa Nr 39		220 000,00	220 000,00			112 493,76	112 493,76		
		Szkoła Podstawowa Nr 26		800 000,00	800 000,00			690 662,58	690 662,58		
		Szkoła Podstawowa Nr 27		330 000,00	330 000,00			192 422,22	192 422,22		
		Szkoła Podstawowa Nr 29		200 000,00	200 000,00			137 995,53	137 995,53		
		Szkoła Podstawowa Nr 30		90 000,00	90 000,00		742,62	90 117,02	87 301,60		3 558,04
		Szkoła Podstawowa Nr 36		81 000,00	81 000,00			77 481,87	77 481,87		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		150 000,00	150 000,00			121 788,64	121 788,64		
		Szkoła Podstawowa Nr 55		165 000,00	165 000,00			148 459,04	148 459,04		
		Szkoła Podstawowa Nr 56		570 000,00	570 000,00			455 035,63	455 035,63		
		Szkoła Podstawowa Nr 64		50 000,00	50 000,00			43 442,35	43 442,35		
		Szkoła Podstawowa Nr 144		1 190 000,00	1 190 000,00			1 034 911,79	1 034 911,79		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000,00	80 000,00			53 289,85	53 289,85		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		130 000,00	130 000,00			97 527,36	97 527,36		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		50 000,00	50 000,00			46 182,58	46 182,58		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		172 000,00	172 000,00			156 011,12	156 011,12		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		100 000,00	100 000,00			64 146,51	64 146,51		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		120 000,00	120 000,00			106 980,17	106 980,17		0,00
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		76 500,00	76 500,00			66 973,95	66 973,95		
		Szkoła Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi Nr 158	100,00	1 324 900,00	1 324 900,00	100,00	0,27	1 182 287,67	1 182 080,83		207,11
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		175 000,00	175 000,00			159 749,94	159 749,94		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		582 500,00	582 500,00		8 131,95	504 631,59	503 302,23	8 131,95	1 329,36
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***435 000,00***	***435 000,00***		***5 773,49***	***381 822,07***	***381 290,40***	***5 773,49***	***531,67***
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		34 000,00	34 000,00		205,96	30 091,80	29 779,61	205,96	312,19
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00	40 000,00		25,57	32 622,99	32 620,19	25,57	2,80
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		340 000,00	340 000,00		5 498,84	307 863,18	307 694,77	5 498,84	168,41
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		21 000,00	21 000,00		43,12	11 244,10	11 195,83	43,12	48,27
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		33 000,00	33 000,00		2 358,46	23 062,41	22 264,72	2 358,46	797,69
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		9 500,00	9 500,00		0,00	617,17	617,17	0,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		105 000,00	105 000,00		0,00	99 129,94	99 129,94		
	80104	Przedszkola		1 092 450,00	1 092 450,00		4 230,51	614 501,50	613 637,99	4 269,75	824,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		**1 090 950,00**	**1 090 950,00**		**4 230,51**	**614 501,50**	**613 637,99**	**4 269,75**	**824,27**
		Samorządowe Przedszkole Nr 1		4 200,00	4 200,00		4,13	0,00	0,00	4,13	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		7 100,00	7 100,00		0,00	6 925,74	6 925,04	0,00	0,70
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		5 600,00	5 600,00		0,00	4 013,35	3 981,53	0,00	31,82
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		7 000,00	7 000,00		20,65	3 029,08	3 008,43	20,65	20,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		12 000,00	12 000,00		0,32	8 358,18	8 358,18	0,32	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		210 100,00	210 100,00		3,17	115 183,38	115 127,67	3,17	55,71
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 100,00	1 100,00		9,53	311,95	311,46	9,53	0,49
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		15 000,00	15 000,00		343,30	13 021,00	12 996,99	343,30	24,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 100,00	1 100,00		0,00	752,76	749,02	0,00	3,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		100,00	100,00		0,00	13,43	0,00	0,00	13,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		8 100,00	8 100,00		8,37	3 814,82	3 811,35	8,37	3,47
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		33 000,00	33 000,00		38,32	32 336,36	32 297,16	38,32	39,20
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		34 000,00	34 000,00		222,77	29 352,31	29 337,60	222,77	14,71
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		3 000,00	3 000,00		8,25	0,00	0,00	8,25	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		100,00	100,00		0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		17 000,00	17 000,00		10,82	7 601,16	7 596,58	10,82	4,58
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		6 200,00	6 200,00		95,34	121,76	120,72	95,34	1,04
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		800,00	800,00		0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00	10 000,00		0,00	3 595,68	3 595,68	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		10 000,00	10 000,00		8,76	6 068,08	6 065,00	8,76	3,08
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		21 000,00	21 000,00		135,73	19 550,23	19 433,04	135,73	117,19
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 500,00	2 500,00		6,87	601,32	599,99	6,87	1,33
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		10 000,00	10 000,00		73,41	5 953,59	5 943,78	73,41	9,81
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		14 000,00	14 000,00		7,39	13 995,57	13 969,92	7,39	25,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		17 600,00	17 600,00		0,00	8 944,20	8 882,56	0,00	61,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		40 000,00	40 000,00		0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		72 500,00	72 500,00		0,02	49 975,54	49 974,49	0,02	1,05
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 100,00	1 100,00		0,00	155,30	154,87	0,00	0,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		30 100,00	30 100,00		1,94	2 736,37	2 697,00	1,94	39,37
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		15 000,00	15 000,00		88,23	13 379,23	13 354,05	88,23	25,18
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		58 800,00	58 800,00		18,84	40 268,35	40 225,08	18,84	43,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 000,00	40 000,00		0,90	19 040,36	19 035,25	0,90	5,11
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		10 500,00	10 500,00		10,35	3 734,66	3 734,66	10,35	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		100,00	100,00		7,62	0,00	0,00	7,62	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		15 600,00	15 600,00		33,14	9 112,27	9 107,42	33,14	4,85
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		100,00	100,00		13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		15 400,00	15 400,00		93,19	13 039,22	13 009,35	93,19	29,87
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		600,00	600,00		0,00	413,77	403,00	0,00	10,77
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		5 400,00	5 400,00		0,18	2 608,21	2 604,30	0,18	3,91
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		4 800,00	4 800,00		3,45	0,00	0,00	3,45	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		100,00	100,00		0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		5 000,00	5 000,00		1,23	0,00	0,00	1,23	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		4 500,00	4 500,00		0,00	3 704,01	3 698,07	0,00	5,94
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		600,00	600,00		283,43	0,04	0,00	283,43	0,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		12 200,00	12 200,00		3,79	9 707,83	9 706,19	3,79	1,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000,00	2 000,00		0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		5 000,00	5 000,00		57,59	2 476,62	2 410,00	57,59	66,62
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000,00	5 000,00		142,06	0,02	0,00	142,06	0,02
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		3 000,00	3 000,00		4,07	0,00	0,00	4,07	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000,00	1 000,00		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		3 400,00	3 400,00		4,15	3 079,41	3 076,46	4,15	2,95
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 000,00	2 000,00		0,18	1 248,55	1 248,55	0,18	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		100,00	100,00		66,17	0,01	0,00	66,17	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		19 800,00	19 800,00		27,69	11 907,89	11 865,59	27,69	42,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		100,00	100,00		0,94	0,00	0,00	0,94	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		200,00	200,00		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		10 000,00	10 000,00		1,04	0,00	0,00	1,04	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		10 000,00	10 000,00		6,33	1 177,37	1 174,45	6,33	2,92
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		4 000,00	4 000,00		1,74	504,84	503,61	1,74	1,23
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 500,00	1 500,00		1,46	10,01	0,00	1,46	10,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		18 000,00	18 000,00		6,31	10 431,60	10 392,36	45,55	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		20 100,00	20 100,00		0,00	7 504,14	7 504,13	0,00	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		12 000,00	12 000,00		0,00	11 505,67	11 505,40	0,00	0,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		5 700,00	5 700,00		0,67	5 306,65	5 306,14	0,67	0,51
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		3 000,00	3 000,00		4,65	7,05	7,04	4,65	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		3 000,00	3 000,00		1 950,95	579,41	579,41	1 950,95	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 000,00	5 000,00		0,03	1 608,56	1 608,34	0,03	0,22
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		200,00	200,00		1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		25 000,00	25 000,00		0,00	22 578,86	22 568,18	0,00	10,68
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		20 000,00	20 000,00		5,47	13 210,51	13 206,83	5,47	3,68
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		10 000,00	10 000,00		3,90	3 655,62	3 650,71	3,90	4,91
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 000,00	6 000,00		20,60	4 856,48	4 847,76	20,60	8,72
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		21 000,00	21 000,00		30,11	7 232,12	7 223,86	30,11	8,26
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		10 050,00	10 050,00		284,65	9 308,76	9 301,84	284,65	6,92
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		8 600,00	8 600,00		6,78	5 354,98	5 337,50	6,78	17,48
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		32 000,00	32 000,00		5,71	18 970,30	18 958,72	5,71	11,58
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100,00	5 100,00		1,59	4 142,01	4 137,76	1,59	4,25
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		10 000,00	10 000,00		4,13	3 636,05	3 631,62	4,13	4,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		15 000,00	15 000,00		31,60	12 788,80	12 776,30	31,60	12,50
	80115	Technika		4 931 822,00	4 931 822,00		1 950,36	3 526 894,83	3 526 668,44	1 950,36	226,39
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***522 600,00***	***522 600,00***		***220,86***	***405 448,99***	***405 316,62***	***220,86***	***132,37***

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Zespół Szkół nr 1		492 600,00	492 600,00		125,42	384 431,06	384 298,89	125,42	132,17
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		30 000,00	30 000,00		95,44	21 017,93	21 017,73	95,44	0,20
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		134 422,00	134 422,00			93 926,12	93 926,12	0,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		120 000,00	120 000,00		0,00	44 501,81	44 501,81		0,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		350 000,00	350 000,00		0,00	268 008,81	268 008,81	0,00	0,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		230 000,00	230 000,00		0,00	157 084,23	157 084,23	0,00	0,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		250 000,00	250 000,00		0,00	198 865,55	198 865,55	0,00	0,00
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		260 000,00	260 000,00			216 726,92	216 726,92		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		120 000,00	120 000,00			110 316,47	110 316,47		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		576 800,00	576 800,00		0,00	553 795,91	553 795,91	0,00	0,00
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000,00	150 000,00		0,00	127 858,01	127 858,01	0,00	0,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		390 000,00	390 000,00			222 675,24	222 675,24		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		850 000,00	850 000,00		78,71	424 641,17	424 587,76	78,71	53,41
		Zespół Szkół Chemicznych		82 000,00	82 000,00			78 099,94	78 099,94	0,00	
		Zespół Szkół Łączności		140 000,00	140 000,00		1 648,05	110 612,68	110 583,83	1 648,05	28,85
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		124 000,00	124 000,00		0,00	106 770,06	106 770,06	0,00	
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		47 000,00	47 000,00		2,07	19 736,98	19 736,98	2,07	0,00
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		75 000,00	75 000,00		0,40	8 787,65	8 775,89	0,40	11,76
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		250 000,00	250 000,00			167 096,85	167 096,85	0,00	
		Zespół Szkół Energetycznych		80 000,00	80 000,00			67 612,36	67 612,36		
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		170 000,00	170 000,00		0,00	144 329,08	144 329,08	0,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		10 000,00	10 000,00		0,27	0,00	0,00	0,27	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	200,00	5 593 670,00	5 593 670,00	200,00	2 242,71	3 948 295,42	3 946 157,62	2 242,71	2 137,80
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***1 279 170,00***	***1 279 170,00***		***1 646,07***	***748 659,06***	***747 056,46***	***1 646,07***	***1 602,60***
		II Liceum Ogólnokształcące		243 000,00	243 000,00		28,42	137 249,49	137 131,28	28,42	118,21
		XVI Liceum Ogólnokształcące		140 000,00	140 000,00		309,01	110 773,52	110 633,15	309,01	140,37
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		26 170,00	26 170,00		9,92	19 430,73	19 424,42	9,92	6,31
		XXX Liceum Ogólnokształcące		640 000,00	640 000,00		1 038,61	299 673,56	299 302,76	1 038,61	370,80
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		79,01	70 832,64	70 625,12	79,01	207,52
		Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 8		150 000,00	150 000,00		181,10	110 699,12	109 939,73	181,10	759,39
		I Liceum Ogólnokształcące	100,00	499 900,00	499 900,00	100,00	11,75	248 452,01	248 356,93	11,75	95,08
		III Liceum Ogólnokształcące		450 000,00	450 000,00			414 832,16	414 740,00		92,16
		IV Liceum Ogólnokształcące		75 000,00	75 000,00		0,00	31 342,60	31 342,60		0,00
		V Liceum Ogólnokształcące		60 000,00	60 000,00		0,00	40 416,45	40 416,45		0,00
		VI Liceum Ogólnokształcące		240 000,00	240 000,00		0,00	209 098,02	209 098,02	0,00	
		VII Liceum Ogólnokształcące		100 000,00	100 000,00			95 431,94	95 431,94		
		VIII Liceum Ogólnokształcące	100,00	299 900,00	299 900,00	100,00	0,00	231 221,00	231 221,00		
		IX Liceum Ogólnokształcące		200 000,00	200 000,00		74,61	135 803,66	135 803,66	74,61	
		X Liceum Ogólnokształcące		350 000,00	350 000,00		0,00	282 856,14	282 856,14		
		XI Liceum Ogólnokształcące		175 000,00	175 000,00		0,00	110 504,04	110 504,04		
		XII Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			14 985,05	14 985,05		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		63 000,00	63 000,00		254,91	56 804,88	56 749,64	254,91	55,24
		XIV Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		0,00	44 373,82	44 373,82		
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			54 957,82	54 957,82		
		XX Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		0,00	16 914,78	16 914,78		
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000,00	15 000,00		33,38	0,00	0,00	33,38	
		XXV Liceum Ogólnokształcące		316 700,00	316 700,00			289 402,71	289 402,71		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		50,34	65 665,67	65 592,70	50,34	72,97
		XLI Liceum Ogólnokształcące		280 000,00	280 000,00		0,00	231 138,58	231 138,58	0,00	0,00
		XLII Liceum Ogólnokształcące		130 000,00	130 000,00		171,65	121 735,33	121 515,58	171,65	219,75
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		140 000,00	140 000,00		0,00	93 181,10	93 181,10	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		190 000,00	190 000,00		0,00	125 962,71	125 962,71		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		170 000,00	170 000,00		0,00	116 524,39	116 524,39		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		180 000,00	180 000,00		0,00	168 031,50	168 031,50		
	80132	Szkoły artystyczne		285 000,00	285 000,00		38,06	214 794,44	214 771,29	38,06	23,15
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		100 000,00	100 000,00		0,00	69 277,90	69 277,90	0,00	0,00
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		100 000,00	100 000,00		38,06	95 419,52	95 396,37	38,06	23,15
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		85 000,00	85 000,00		0,00	50 097,02	50 097,02	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	50 000,00		0,00	44 982,99	44 982,99	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		50 000,00	50 000,00			44 982,99	44 982,99		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		400 000,00	400 000,00		0,00	264 248,85	262 937,10	1 311,75	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego 1		100 000,00	100 000,00			95 251,93	95 251,93	0,00	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		300 000,00	300 000,00			168 996,92	167 685,17	1 311,75	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 001 020,00**	**23 343 100,00**	**24 343 100,00**	**1 020,00**	**1 193 716,17**	**19 768 323,53**	**19 718 113,10**	**1 193 723,16**	**50 203,44**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 213 000,00	2 213 000,00		1 000 228,01	681 892,88	681 183,64	1 000 228,01	709,24
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***113 000,00***	***113 000,00***		***33,22***	***21 697,55***	***21 648,89***	***33,22***	***48,66***
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		113 000,00	113 000,00		33,22	21 697,55	21 648,89	33,22	48,66
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		100 000,00	100 000,00		0,00	42 956,09	42 956,09	0,00	**0,00**
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		20 000,00	20 000,00		0,00	18 268,29	17 908,26	0,00	360,03
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka	1 000 000	830 000,00	1 830 000,00		1 000 194,79	475 301,31	475 263,28	1 000 194,79	38,03
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		150 000,00	150 000,00		0,00	123 669,64	123 407,12	0,00	262,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	40 127,61	40 127,61	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4		50 000,00	50 000,00			5 932,51	5 932,51		
		Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej		30 000,00	30 000,00			6 982,39	6 982,39		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		11 000,00	11 000,00			0,00	0,00		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery"		2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"		32 000,00	32 000,00			27 212,71	27 212,71		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	19 055 000,00	19 055 000,00	1 000,00	160 099,74	16 388 569,00	16 384 496,46	160 106,73	4 065,55
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		6 300 000,00	6 300 000,00		8 798,95	6 088 270,01	6 088 270,01	8 798,95	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		1 500 000,00	1 500 000,00		249,14	1 077 210,33	1 077 048,82	249,14	161,51
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		210 000,00	210 000,00		128,25	166 745,33	166 653,33	128,25	92,00
		Centrum Młodzieży		6 000 000,00	6 000 000,00		149 996,77	4 865 936,41	4 862 692,43	149 996,77	3 243,98
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		150 000,00	150 000,00			74 010,92	74 010,92		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		120 000,00	120 000,00			105 347,40	105 293,05		54,35
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		150 000,00	150 000,00			129 216,61	129 209,62	6,99	
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		120 000,00	120 000,00			71 982,75	71 882,74		100,01
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		3 200 000,00	3 200 000,00		199,85	2 668 510,07	2 668 144,66	199,85	365,41
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		360 000,00	360 000,00		12,04	341 777,24	341 728,95	12,04	48,29
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe	500	150 000,00	150 000,00	500	0,01	107 885,34	107 885,34	0,01	
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		45 000,00	45 000,00			37 705,41	37 705,41		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		100 000,00	100 000,00		54,73	76 495,58	76 495,58	54,73	
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	500,00	650 000,00	650 000,00	500,00	660,00	577 475,60	577 475,60	660,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		975 200,00	975 200,00		2 450,04	868 903,56	868 860,90	2 450,04	42,66
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		430 000,00	430 000,00		2 450,04	356 335,89	356 293,23	2 450,04	42,66
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		340 000,00	340 000,00		0,00	311 056,78	311 056,78	0,00	0,00
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		82 000,00	82 000,00			78 335,25	78 335,25	0,00	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		123 200,00	123 200,00		0,00	123 175,64	123 175,64	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 800 000,00	1 800 000,00		30 924,66	1 614 866,00	1 569 493,40	30 924,66	45 372,60
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 800 000,00	1 800 000,00		30 924,66	1 614 866,00	1 569 493,40	30 924,66	45 372,60
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20,00	174 900,00	174 900,00	20,00	13,72	173 964,48	173 951,09	13,72	13,39
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeltycznych	20,00	174 900,00	174 900,00	20,00	13,72	173 964,48	173 951,09	13,72	13,39

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU (bieżące i inwestycyjne)

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2024
					01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
851			**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**11 125 000,00**	**33 193 430,00**	**32 946 527,24**
				w tym:			
				− gmina	6 200 000,00	8 690 372,00	8 548 183,84
				− powiat	4 925 000,00	24 503 058,00	24 398 343,40
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	4 600 000,00	25 250 058,00	25 145 344,60
				w tym:			
				− gmina		1 450 000,00	1 450 000,00
		2560	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			1 450 000,00	1 450 000,00
				− powiat	4 600 000,00	23 800 058,00	23 695 344,60
		6220	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie			1 489 058,00	1 482 610,62
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		1 500 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00
		6220	Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla			1 500 000,00	1 500 000,00
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 100 000,00	19 520 000,00	19 421 733,98
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	6 525 000,00	7 943 372,00	7 801 182,64
				w tym:			
				− gmina	6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84
		2560	Miejskie Centrum Opieki		6 200 000,00	7 240 372,00	7 098 183,84
				− powiat	325 000,00	703 000,00	702 998,80
		2560	Miejskie Centrum Opieki		300 000,00	378 000,00	378 000,00
		6220	Miejskie Centrum Opieki		25 000,00	325 000,00	324 998,80
				OGÓŁEM	**11 125 000,00**	**33 193 430,00**	**32 946 527,24**
				w tym:			
				gmina	6 200 000,00	8 690 372,00	8 548 183,84
				powiat	4 925 000,00	24 503 058,00	24 398 343,40

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
								01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**278 852 077,00**	**320 495 094,00**	**318 962 782,88**	**251 299 277,00**	**284 487 680,00**	**284 487 680,00**	**27 552 800,00**	**36 007 414,00**	**34 475 102,88**
				w tym:									
				– gmina	243 875 077,00	279 490 448,00	277 958 136,88	218 522 277,00	246 789 314,00	246 789 314,00	25 352 800,00	32 701 134,00	31 168 822,88
				– powiat	34 977 000,00	41 004 646,00	41 004 646,00	32 777 000,00	37 698 366,00	37 698 366,00	2 200 000,00	3 306 280,00	3 306 280,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
				w tym:									
				– gmina		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	92106		Teatry	ogółem	56 365 600,00	65 791 000,00	65 758 374,76	53 515 600,00	61 135 500,00	61 135 500,00	2 850 000,00	4 655 500,00	4 622 874,76
				w tym:									
				– gmina	37 484 600,00	43 520 500,00	43 487 874,76	34 634 600,00	39 775 500,00	39 775 500,00	2 850 000,00	3 745 000,00	3 712 374,76
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		2 690 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 690 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00			
		2480	Teatr KTO		5 108 000,00	5 789 300,00	5 789 300,00	5 108 000,00	5 789 300,00	5 789 300,00			
		2800	Teatr KTO		850 000,00	850 000,00	850 000,00				850 000,00	850 000,00	850 000,00
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 487 000,00	3 878 700,00	3 878 700,00	3 487 000,00	3 878 700,00	3 878 700,00			
		6220	Krakowski Teatr Scena STU			80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 102 000,00	5 771 400,00	5 771 400,00	5 102 000,00	5 771 400,00	5 771 400,00			
		2480	Teatr „Ludowy”		11 434 500,00	13 273 500,00	13 273 500,00	11 434 500,00	13 273 500,00	13 273 500,00			
		6220	Teatr „Ludowy”			190 000,00	167 393,18					190 000,00	167 393,18
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		6 813 100,00	8 152 600,00	8 152 600,00	6 813 100,00	8 152 600,00	8 152 600,00			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6220	Teatr „Łaźnia Nowa”			625 000,00	614 981,58					625 000,00	614 981,58
				– powiat	18 881 000,00	22 270 500,00	22 270 500,00	18 881 000,00	21 360 000,00	21 360 000,00		910 500,00	910 500,00
		2480	Teatr Bagatela		10 869 000,00	11 891 300,00	11 891 300,00	10 869 000,00	11 891 300,00	11 891 300,00			
		6560	Teatr Bagatela			600 000,00	600 000,00					600 000,00	600 000,00
		2480	Teatr „Groteska”		8 012 000,00	9 468 700,00	9 468 700,00	8 012 000,00	9 468 700,00	9 468 700,00			
		6560	Teatr „Groteska”			310 500,00	310 500,00					310 500,00	310 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	12 654 000,00	15 205 500,00	15 205 500,00	10 654 000,00	13 035 500,00	13 035 500,00	2 000 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
				w tym:									
				– gmina	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00			
		2480	Sinfonietta Cracovia		4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00	4 282 000,00	5 456 200,00	5 456 200,00			
				– powiat	8 372 000,00	9 749 300,00	9 749 300,00	6 372 000,00	7 579 300,00	7 579 300,00	2 000 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
		2480	Capella Cracoviensis		6 372 000,00	7 579 300,00	7 579 300,00	6 372 000,00	7 579 300,00	7 579 300,00			
		2800	Capella Cracoviensis		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6220	Capella Cracoviensis			170 000,00	170 000,00					170 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	57 865 977,00	70 201 532,00	70 131 521,26	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	416 000,00	1 808 834,00	1 738 823,26
				w tym:									
				– gmina	57 865 977,00	70 201 532,00	70 131 521,26	57 449 977,00	68 392 698,00	68 392 698,00	416 000,00	1 808 834,00	1 738 823,26
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		11 208 500,00	15 168 385,00	15 168 385,00	11 208 500,00	15 168 385,00	15 168 385,00			
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury			428 000,00	397 019,18					428 000,00	397 019,18
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		8 377 508,00	9 652 490,00	9 652 490,00	8 377 508,00	9 652 490,00	9 652 490,00			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		25 000,00	53 000,00	53 000,00				25 000,00	53 000,00	53 000,00
		2480	Centrum Kultury Podgórza		14 989 109,00	18 278 453,00	18 278 453,00	14 989 109,00	18 278 453,00	18 278 453,00			
		6220	Centrum Kultury Podgórza		96 000,00	136 000,00	129 260,60				96 000,00	136 000,00	129 260,60
		6560	Centrum Kultury Podgórza			109 000,00	86 462,10					109 000,00	86 462,10
		2480	Krakowskie Forum Kultury		4 636 000,00	5 794 140,00	5 794 140,00	4 636 000,00	5 794 140,00	5 794 140,00			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		8 509 860,00	9 144 197,00	9 144 197,00	8 509 860,00	9 144 197,00	9 144 197,00			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			149 834,00	149 771,81					149 834,00	149 771,81
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 253 000,00	1 351 433,00	1 351 433,00	1 253 000,00	1 351 433,00	1 351 433,00			
		6220	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”			70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 527 500,00	1 827 400,00	1 827 400,00	1 527 500,00	1 827 400,00	1 827 400,00			

Dział	Rozdz.	§			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
								01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		6 948 500,00	7 176 200,00	7 176 200,00	6 948 500,00	7 176 200,00	7 176 200,00			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		295 000,00	863 000,00	853 309,57				295 000,00	863 000,00	853 309,57
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00		3 793 900,00	3 626 117,50
				w tym:									
				– gmina	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00		3 793 900,00	3 626 117,50
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			3 793 900,00	3 626 117,50					3 793 900,00	3 626 117,50
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 925 100,00	3 669 600,00	3 669 600,00	2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00	100 000,00	604 000,00	604 000,00
				w tym:									
				– gmina	2 925 100,00	3 669 600,00	3 669 600,00	2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00	100 000,00	604 000,00	604 000,00
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00	2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		100 000,00	604 000,00	604 000,00				100 000,00	604 000,00	604 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 124 200,00	32 273 767,00	31 898 532,00	23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00	6 500 000,00	6 980 000,00	6 604 765,00
				w tym:									
				– gmina	30 124 200,00	32 273 767,00	31 898 532,00	23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00	6 500 000,00	6 980 000,00	6 604 765,00
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00	23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe			480 000,00	104 765,00					480 000,00	104 765,00
	92116		Biblioteki	ogółem	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
				w tym:									
				– gmina	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
		2480	Biblioteka Kraków		33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00			
		6220	Biblioteka Kraków		750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00				750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	92118		Muzea	ogółem	80 846 800,00	86 807 795,00	85 921 137,36	65 910 000,00	72 332 615,00	72 332 615,00	14 936 800,00	14 475 180,00	13 588 522,36
				w tym:					0,00				
				– gmina	73 122 800,00	77 822 949,00	76 936 291,36	58 386 000,00	63 573 549,00	63 573 549,00	14 736 800,00	14 249 400,00	13 362 742,36
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		34 277 600,00	37 400 150,00	37 400 150,00	34 277 600,00	37 400 150,00	37 400 150,00			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		2 535 000,00	2 235 000,00	1 978 640,00				2 535 000,00	2 235 000,00	1 978 640,00
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			42 600,00	42 600,00					42 600,00	42 600,00
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		8 189 400,00	9 071 500,00	9 071 500,00	8 189 400,00	9 071 500,00	9 071 500,00			
		2480	Muzeum Armii Krajowej		5 909 000,00	6 518 299,00	6 518 299,00	5 909 000,00	6 518 299,00	6 518 299,00			
		2800	Muzeum Armii Krajowej			130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 110 000,00	1 197 500,00	1 197 500,00	1 110 000,00	1 197 500,00	1 197 500,00			
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		9 388 500,00	6 988 500,00	6 988 500,00				9 388 500,00	6 988 500,00	6 988 500,00
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		8 900 000,00	9 386 100,00	9 386 100,00	8 900 000,00	9 386 100,00	9 386 100,00			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		2 813 300,00	4 813 300,00	4 183 002,36				2 813 300,00	4 813 300,00	4 183 002,36
				– powiat	7 724 000,00	8 984 846,00	8 984 846,00	7 524 000,00	8 759 066,00	8 759 066,00	200 000,00	225 780,00	225 780,00
		2480	Muzeum Historii Fotografii		7 524 000,00	8 759 066,00	8 759 066,00	7 524 000,00	8 759 066,00	8 759 066,00			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Muzeum Historii Fotografii			25 780,00	25 780,00					25 780,00	25 780,00
				Ogółem	**278 852 077,00**	**320 495 094,00**	**318 962 782,88**	**251 299 277,00**	**284 487 680,00**	**284 487 680,00**	**27 552 800,00**	**36 007 414,00**	**34 475 102,88**
				w tym:									
				Gmina	243 875 077,00	279 490 448,00	277 958 136,88	218 522 277,00	246 789 314,00	246 789 314,00	25 352 800,00	32 701 134,00	31 168 822,88
				Powiat	34 977 000,00	41 004 646,00	41 004 646,00	32 777 000,00	37 698 366,00	37 698 366,00	2 200 000,00	3 306 280,00	3 306 280,00

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**2 500,00**	**60 738,00**	**58 237,00**	**2 500,00**	**60 738,00**	**58 237,00**
			w tym:						
			– gmina		58 238,00	58 237,00		58 238,00	58 237,00
			– powiat	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
			w tym:						
			– powiat	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	60095	Pozostała działalność	ogółem		58 238,00	58 237,00		58 238,00	58 237,00
			w tym:						
			– gmina		58 238,00	58 237,00		58 238,00	58 237,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			w tym:						
			gmina		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk zywiołowych	ogółem		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
			w tym:						
			gmina		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**100 000,00**			**100 000,00**		
			w tym:						
			– gmina	100 000,00			100 000,00		
	85195	Pozostała działalność	ogółem	100 000,00			100 000,00		
			w tym:						
			– gmina	100 000,00			100 000,00		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**190 852,00**	**290 852,00**	**290 851,20**	**190 852,00**	**290 852,00**	**290 851,20**
			w tym:						
			– gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
			– powiat	190 852,00	190 852,00	190 851,20	190 852,00	190 852,00	190 851,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	190 852,00	190 852,00	190 851,20	190 852,00	190 852,00	190 851,20
			w tym:						
			– powiat	190 852,00	190 852,00	190 851,20	190 852,00	190 852,00	190 851,20
	85395	Pozostała działalność	ogółem		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			w tym:						
			– gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**1 929 600,00**	**1 929 600,00**	**1 815 744,94**	**1 929 600,00**	**1 929 600,00**	**1 815 744,94**
			w tym:						
			– gmina	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94
			w tym:						
			– gmina	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**1 761 200,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**	**1 761 200,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**
			w tym:						
			– gmina	1 761 200,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 761 200,00	1 580 000,00	1 580 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	200 000,00	245 000,00	245 000,00	200 000,00	245 000,00	245 000,00
			w tym:						
			– gmina	200 000,00	245 000,00	245 000,00	200 000,00	245 000,00	245 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 261 200,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 261 200,00	1 335 000,00	1 335 000,00
			w tym:						
			– gmina	1 261 200,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 261 200,00	1 335 000,00	1 335 000,00
	92118	Muzea	ogółem	100 000,00			100 000,00		
			w tym:						
			– gmina	100 000,00			100 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000,00			200 000,00		
			w tym:						
			– gmina	200 000,00			200 000,00		
			OGÓŁEM	**3 984 152,00**	**6 361 190,00**	**6 244 833,14**	**3 984 152,00**	**6 361 190,00**	**6 244 833,14**
			w tym:						
			gmina	3 790 800,00	6 167 838,00	6 053 981,94	3 790 800,00	6 167 838,00	6 053 981,94
			powiat	193 352,00	193 352,00	190 851,20	193 352,00	193 352,00	190 851,20

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**460 000,00**	**785 900,00**	**783 892,81**				**460 000,00**	**785 900,00**	**783 892,81**
			w tym:									
			– gmina	460 000,00	785 900,00	783 892,81				460 000,00	785 900,00	783 892,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000,00	406 000,00	403 993,95				80 000,00	406 000,00	403 993,95
			w tym:									
			– gmina	80 000,00	406 000,00	403 993,95				80 000,00	406 000,00	403 993,95
	75095	Pozostała działalność	ogółem	380 000,00	379 900,00	379 898,86				380 000,00	379 900,00	379 898,86
			w tym:									
			– gmina	380 000,00	379 900,00	379 898,86				380 000,00	379 900,00	379 898,86
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**	**150 000,00**	**1 255 940,00**	**1 238 779,83**				**150 000,00**	**1 255 940,00**	**1 238 779,83**
			w tym:									
			– gmina	150 000,00	1 255 940,00	1 238 779,83				150 000,00	1 255 940,00	1 238 779,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem	150 000,00	525 940,00	518 779,83				150 000,00	525 940,00	518 779,83
			w tym:									
			– gmina	150 000,00	525 940,00	518 779,83				150 000,00	525 940,00	518 779,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		720 000,00	720 000,00					720 000,00	720 000,00
			w tym:									
			– gmina		720 000,00	720 000,00					720 000,00	720 000,00
	75495	Pozostała działalność	ogółem		10 000,00						10 000,00	
			w tym:									
			– gmina		10 000,00						10 000,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**ogółem**	**1 091 926,00**	**1 091 926,00**	**1 091 124,82**				**1 091 926,00**	**1 091 926,00**	**1 091 124,82**
			w tym:									
			– powiat	1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82				1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82				1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82
			w tym:									
			– powiat	1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82				1 091 926,00	1 091 926,00	1 091 124,82
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**644 545 540,00**	**958 777 230,85**	**953 878 992,46**	**643 170 000,00**	**955 305 761,00**	**950 913 853,12**	**1 375 540,00**	**3 471 469,85**	**2 965 139,34**
			w tym:									
			– gmina	474 163 920,00	725 178 354,66	724 050 126,05	474 050 000,00	723 543 077,00	722 472 098,50	113 920,00	1 635 277,66	1 578 027,55
			– powiat	170 381 620,00	233 598 876,19	229 828 866,41	169 120 000,00	231 762 684,00	228 441 754,62	1 261 620,00	1 836 192,19	1 387 111,79
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	110 113 920,00	158 141 022,00	158 092 730,51	110 000 000,00	158 025 902,00	157 991 071,64	113 920,00	115 120,00	101 658,87
			w tym:									
			– gmina	110 113 920,00	158 141 022,00	158 092 730,51	110 000 000,00	158 025 902,00	157 991 071,64	113 920,00	115 120,00	101 658,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	21 916 820,00	29 315 364,00	28 903 794,74	21 000 000,00	28 096 544,00	28 079 926,68	916 820,00	1 218 820,00	823 868,06
			w tym:									
			– powiat	21 916 820,00	29 315 364,00	28 903 794,74	21 000 000,00	28 096 544,00	28 079 926,68	916 820,00	1 218 820,00	823 868,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75			
			w tym:									
			– gmina	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75	1 350 000,00	2 904 500,00	2 864 169,75			
	80104	Przedszkola	ogółem	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52			
			w tym:									
			– gmina	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52	290 000 000,00	451 819 587,00	450 870 592,52			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87			
			w tym:									
			– gmina	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87	12 700 000,00	13 626 137,00	13 590 830,87			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46			
			w tym:									
			– gmina	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46	4 000 000,00	2 798 944,00	2 798 935,46			

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	80115	Technika	ogółem	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31			
			w tym:									
			– powiat	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31			
	80116	Szkoły policealne	ogółem	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01			
			w tym:									
			– powiat	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99			
			w tym:									
			– powiat	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	60 344 800,00	82 825 314,00	82 514 770,32	60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	344 800,00	517 600,00	463 471,60
			w tym:									
			– powiat	60 344 800,00	82 825 314,00	82 514 770,32	60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	344 800,00	517 600,00	463 471,60
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30			
			w tym:									
			– powiat	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30			
	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	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87			
			w tym:									
			– gmina	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39			
			w tym:									
			– gmina	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52			
			w tym:									
			– powiat	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		1 619 929,85	1 576 140,81					1 619 929,85	1 576 140,81
			w tym:									
			– gmina		1 520 157,66	1 476 368,68					1 520 157,66	1 476 368,68
			– powiat		99 772,19	99 772,13					99 772,19	99 772,13

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**26 849 600,00**	**29 051 318,00**	**28 587 748,54**				**26 849 600,00**	**29 051 318,00**	**28 587 748,54**
			w tym:									
			– gmina	26 849 600,00	29 051 318,00	28 587 749				26 849 600,00	29 051 318,00	28 587 748,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	400 000,00	700 000,00	400 000,00				400 000,00	700 000,00	400 000,00
			w tym:									
			– gmina	400 000,00	700 000,00	400 000,00				400 000,00	700 000,00	400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05				22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05
			w tym:									
			– gmina	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05				22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05
	85195	Pozostała działalność	ogółem	4 432 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49				4 432 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49
			w tym:									
			– gmina	4 432 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49				4 432 600,00	3 527 618,00	3 525 132,49
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**60 817 779,00**	**64 240 044,94**	**64 063 712,32**				**60 817 779,00**	**64 240 044,94**	**64 063 712,32**
			w tym:									
			– gmina	48 656 379,00	49 807 767,94	49 698 941,40				48 656 379,00	49 807 767,94	49 698 941,40
			– powiat	12 161 400,00	14 432 277,00	14 364 770,92				12 161 400,00	14 432 277,00	14 364 770,92
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01				9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01
			w tym:									
			– powiat	9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01				9 771 000,00	11 841 690,00	11 813 703,01
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94				15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94
			w tym:									
			– gmina	15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94				15 002 359,00	15 664 560,40	15 579 917,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	731 000,00	781 000,00	781 000,00				731 000,00	781 000,00	781 000,00
			w tym:									
			– powiat	731 000,00	781 000,00	781 000,00				731 000,00	781 000,00	781 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 812 100,00	1 656 650,00	1 632 464,50				1 812 100,00	1 656 650,00	1 632 464,50
			w tym:									
			– gmina	776 100,00	631 410,00	631 410,00				776 100,00	631 410,00	631 410,00
			– powiat	1 036 000,00	1 025 240,00	1 001 054,50				1 036 000,00	1 025 240,00	1 001 054,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00				26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00
			w tym:									
			– gmina	26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00				26 386 720,00	26 103 954,54	26 103 954,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	ogółem		504 502,00	504 502,00					504 502,00	504 502,00
			w tym:									
			– gmina		504 502,00	504 502,00					504 502,00	504 502,00
	85295	Pozostała działalność	ogółem	7 114 600,00	7 687 688,00	7 648 170,87				7 114 600,00	7 687 688,00	7 648 170,87
			w tym:									
			– gmina	6 491 200,00	6 903 341,00	6 879 157,46				6 491 200,00	6 903 341,00	6 879 157,46
			– powiat	623 400,00	784 347,00	769 013,41				623 400,00	784 347,00	769 013,41
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**25 512 748,00**	**27 490 137,00**	**27 245 031,34**	**2 113 748,00**	**2 113 748,00**	**2 113 677,04**	**23 399 000,00**	**25 376 389,00**	**25 131 354,30**
			w tym:									
			– gmina	23 399 000,00	25 376 389,00	25 131 354,30				23 399 000,00	25 376 389,00	25 131 354,30
			– powiat	2 113 748,00	2 113 748,00	2 113 677,04	2 113 748,00	2 113 748,00	2 113 677,04			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	12 057 748,00	14 436 007,00	14 388 706,39	2 113 748,00	2 113 748,00	2 113 677,04	9 944 000,00	12 322 259,00	12 275 029,35
			w tym:									
			– gmina	9 944 000,00	12 322 259,00	12 275 029,35				9 944 000,00	12 322 259,00	12 275 029,35
			– powiat	2 113 748,00	2 113 748,00	2 113 677,04	2 113 748,00	2 113 748,00	2 113 677,04			

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	85395	Pozostała działalność	ogółem	13 455 000,00	13 054 130,00	12 856 324,95				13 455 000,00	13 054 130,00	12 856 324,95
			w tym:									
			– gmina	13 455 000,00	13 054 130,00	12 856 324,95				13 455 000,00	13 054 130,00	12 856 324,95
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**23 900 000,00**	**26 022 303,00**	**25 880 951,82**	**23 900 000,00**	**26 022 303,00**	**25 880 951,82**			
			w tym:									
			– gmina	4 700 000,00	4 760 385,00	4 731 069,20	4 700 000,00	4 760 385,00	4 731 069,20			
			– powiat	19 200 000,00	21 261 918,00	21 149 882,62	19 200 000,00	21 261 918,00	21 149 882,62			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	10 400 000,00	11 945 014,00	11 865 443,30	10 400 000,00	11 945 014,00	11 865 443,30			
			w tym:									
			– gmina	4 700 000,00	4 760 385,00	4 731 069,20	4 700 000,00	4 760 385,00	4 731 069,20			
			– powiat	5 700 000,00	7 184 629,00	7 134 374,10	5 700 000,00	7 184 629,00	7 134 374,10			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54	6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54			
			w tym:									
			– powiat	6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54	6 500 000,00	6 766 349,00	6 736 593,54			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62			
			w tym:									
			– powiat	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62	2 000 000,00	1 582 940,00	1 551 525,62			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36	5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36			
			w tym:									
			– powiat	5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36	5 000 000,00	5 728 000,00	5 727 389,36			
855		**Rodzina**	**ogółem**	**61 757 934,00**	**89 765 749,87**	**87 369 686,27**				**61 757 934,00**	**89 765 749,87**	**87 369 686,27**
			w tym:									
			– gmina	49 681 134,00	76 115 022,57	73 771 383,80				49 681 134,00	76 115 022,57	73 771 383,80
			– powiat	12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47				12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem		398 077,57	376 513,50					398 077,57	376 513,50
			w tym:									
			– gmina		398 077,57	376 513,50					398 077,57	376 513,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47				12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47
			w tym:									
			– powiat	12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47				12 076 800,00	13 650 727,30	13 598 302,47
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	45 222 374,00	71 471 378,00	69 153 544,89				45 222 374,00	71 471 378,00	69 153 544,89
			w tym:									
			– gmina	45 222 374,00	71 471 378,00	69 153 544,89				45 222 374,00	71 471 378,00	69 153 544,89
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41				4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41
			w tym:									
			– gmina	4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41				4 458 760,00	4 245 567,00	4 241 325,41
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**25 043 306,00**	**7 282 009,00**	**4 755 775,58**				**25 043 306,00**	**7 282 009,00**	**4 755 775,58**
			w tym:									
			– gmina	25 043 306,00	7 282 009,00	4 755 775,58				25 043 306,00	7 282 009,00	4 755 775,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	200 000,00	485 492,00	484 991,26				200 000,00	485 492,00	484 991,26
			w tym:									
			– gmina	200 000,00	485 492,00	484 991,26				200 000,00	485 492,00	484 991,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem		235 392,00	235 391,57					235 392,00	235 391,57
			w tym:									
			– gmina		235 392,00	235 391,57					235 392,00	235 391,57
	90005	Ochorona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	24 823 306,00	6 561 125,00	4 035 392,75				24 823 306,00	6 561 125,00	4 035 392,75
			w tym:									
			– gmina	24 823 306,00	6 561 125,00	4 035 392,75				24 823 306,00	6 561 125,00	4 035 392,75
	90095	Pozostała działalność	ogółem	20 000,00						20 000,00		
			w tym:									
			– gmina	20 000,00						20 000,00		

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**19 215 000,00**	**19 155 000,00**	**18 820 637,47**				**19 215 000,00**	**19 155 000,00**	**18 820 637,47**
			w tym:									
			– gmina	19 215 000,00	19 155 000,00	18 820 637,47				19 215 000,00	19 155 000,00	18 820 637,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	13 815 000,00	13 755 000,00	13 752 470,05				13 815 000,00	13 755 000,00	13 752 470,05
			w tym:									
			– gmina	13 815 000,00	13 755 000,00	13 752 470,05				13 815 000,00	13 755 000,00	13 752 470,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	5 400 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42				5 400 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42
			w tym:									
			– gmina	5 400 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42				5 400 000,00	5 400 000,00	5 068 167,42
926		**Kultura fizyczna i sport**	**ogółem**	**8 914 050,00**	**6 274 700,00**	**6 272 700,00**				**8 914 050,00**	**6 274 700,00**	**6 272 700,00**
			w tym:									
			– gmina	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00				8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	ogółem	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00				8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00
			w tym:									
			– gmina	8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00				8 914 050,00	6 274 700,00	6 272 700,00
			OGÓŁEM	**898 257 883,00**	**1 231 192 258,66**	**1 219 989 033,26**	**669 183 748,00**	**983 441 812,00**	**978 908 481,98**	**229 074 135,00**	**247 750 446,66**	**241 080 551,28**
			w tym:									
			gmina	681 232 389,00	945 042 786,17	937 842 408,98	478 750 000,00	728 303 462,00	727 203 167,70	202 482 389,00	216 739 324,17	210 639 241,28
			powiat	217 025 494,00	286 149 472,49	282 146 624,28	190 433 748,00	255 138 350,00	251 705 314,28	26 591 746,00	31 011 122,49	30 441 310,00

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 846,00**	**49 846,00**		**285 902,66**	**285 902,66**		**285 863,88**	**285 863,88**					**229 853,66**	**229 853,66**		**229 814,88**	**229 814,88**		**49 846,00**	**49 846,00**		**56 049,00**	**56 049,00**		**56 049,00**	**56 049,00**	
	01095	Pozostała działalność	49 846,00	49 846,00		285 902,66	285 902,66		285 863,88	285 863,88					229 853,66	229 853,66		229 814,88	229 814,88		49 846,00	49 846,00		56 049,00	56 049,00		56 049,00	56 049,00	
600		**Transport i łączność**	**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**											**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**	
	60095	Pozostała działalność	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00											45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**											**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 222 000,00	8 222 000,00		10 989 331,86	10 989 331,86		10 537 345,00	10 537 345,00											8 222 000,00	8 222 000,00		10 989 331,86	10 989 331,86		10 537 345,00	10 537 345,00	
710		**Działalność usługowa**	**8 794 619,00**	**8 744 619,00**	**50 000,00**	**9 666 500,16**	**9 566 500,16**	**100 000,00**	**9 665 015,03**	**9 566 496,51**	**98 518,52**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**98 518,52**		**98 518,52**	**8 744 619,00**	**8 744 619,00**		**9 566 500,16**	**9 566 500,16**		**9 566 496,51**	**9 566 496,51**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00											907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00	
	71015	Nadzór budowlany	7 836 809,00	7 836 809,00		8 576 607,16	8 576 607,16		8 576 603,51	8 576 603,51											7 836 809,00	7 836 809,00		8 576 607,16	8 576 607,16		8 576 603,51	8 576 603,51	
	71035	Cmentarze	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52									
750		**Administracja publiczna**	**11 291 363,00**	**11 291 363,00**		**17 017 846,00**	**17 017 846,00**		**17 006 939,11**	**17 006 939,11**		**11 190 495,00**	**11 190 495,00**		**16 905 022,00**	**16 905 022,00**		**16 894 115,11**	**16 894 115,11**		**100 868,00**	**100 868,00**		**112 824,00**	**112 824,00**		**112 824,00**	**112 824,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363,00	11 291 363,00		17 017 846,00	17 017 846,00		17 006 939,11	17 006 939,11		11 190 495,00	11 190 495,00		16 905 022,00	16 905 022,00		16 894 115,11	16 894 115,11		100 868,00	100 868,00		112 824,00	112 824,00		112 824,00	112 824,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 090,00**	**145 090,00**		**11 862 805,00**	**11 862 805,00**		**11 816 565,81**	**11 816 565,81**		**145 090,00**	**145 090,00**		**11 862 805,00**	**11 862 805,00**		**11 816 565,81**	**11 816 565,81**										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090,00	145 090,00		145 090,00	145 090,00		137 057,16	137 057,16		145 090,00	145 090,00		145 090,00	145 090,00		137 057,16	137 057,16										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				35 720,00	35 720,00		35 160,00	35 160,00					35 720,00	35 720,00		35 160,00	35 160,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				8 229 956,00	8 229 956,00		8 193 752,57	8 193 752,57					8 229 956,00	8 229 956,00		8 193 752,57	8 193 752,57										
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				3 452 039,00	3 452 039,00		3 450 596,08	3 450 596,08					3 452 039,00	3 452 039,00		3 450 596,08	3 450 596,08										
752		**Obrona narodowa**	**530 400,00**	**232 680,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**										**530 400,00**	**232 680,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680,00	680,00																	680,00	680,00							
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00										529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 961 808,78**	**91 961 808,78**		**91 956 644,38**	**91 956 644,38**											**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 961 808,78**	**91 961 808,78**		**91 956 644,38**	**91 956 644,38**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 864 862,00	78 864 862,00		91 853 382,00	91 853 382,00		91 848 217,60	91 848 217,60											78 864 862,00	78 864 862,00		91 853 382,00	91 853 382,00		91 848 217,60	91 848 217,60	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**											**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 251 392,00	2 251 392,00		2 251 392,00	2 251 392,00		2 233 017,33	2 233 017,33											2 251 392,00	2 251 392,00		2 251 392,00	2 251 392,00		2 233 017,33	2 233 017,33	
758		**Różne rozliczenia**				**123 058,07**	**123 058,07**		**123 058,07**	**123 058,07**					**123 058,07**	**123 058,07**		**123 058,07**	**123 058,07**										
	75814	Różne rozliczenia finansowe				123 058,07	123 058,07		123 058,07	123 058,07					123 058,07	123 058,07		123 058,07	123 058,07										
801		**Oświata i wychowanie**				**12 321 923,56**	**9 140 976,56**	**3 180 947,00**	**11 545 290,98**	**9 008 677,51**	**2 536 613,47**				**8 641 152,98**	**8 512 152,98**	**129 000,00**	**8 505 262,08**	**8 387 782,05**	**117 480,03**				**3 680 770,58**	**628 823,58**	**3 051 947,00**	**3 040 028,90**	**620 895,46**	**2 419 133,44**
	80115	Technika				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
	80132	Szkoły artystyczne				102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				9 140 976,56	9 140 976,56		9 008 677,51	9 008 677,51					8 512 152,98	8 512 152,98		8 387 782,05	8 387 782,05					628 823,58	628 823,58		620 895,46	620 895,46	
	80195	Pozostała działalność				2 941 397,00		2 941 397,00	2 297 077,47		2 297 077,47				129 000,00		129 000,00	117 480,03		117 480,03				2 812 397,00		2 812 397,00	2 179 597,44		2 179 597,44
851		**Ochrona zdrowia**				**289 500,00**	**289 500,00**		**285 000,00**	**285 000,00**					**289 500,00**	**289 500,00**		**285 000,00**	**285 000,00**										
	85195	Pozostała działalność				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
852		**Pomoc społeczna**	**17 203 722,00**	**17 203 722,00**		**33 130 998,09**	**33 130 998,09**		**31 549 861,15**	**31 549 861,15**		**16 223 548,00**	**16 223 548,00**		**30 923 698,09**	**30 923 698,09**		**29 365 181,15**	**29 365 181,15**		**980 174,00**	**980 174,00**		**2 207 300,00**	**2 207 300,00**		**2 184 680,00**	**2 184 680,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 137 743,00	13 137 743,00		15 063 241,24	15 063 241,24		14 972 305,67	14 972 305,67		13 137 743,00	13 137 743,00		15 063 241,24	15 063 241,24		14 972 305,67	14 972 305,67										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	744 000,00	744 000,00		867 331,00	867 331,00		851 381,00	851 381,00											744 000,00	744 000,00		867 331,00	867 331,00		851 381,00	851 381,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				8 424 164,00	8 424 164,00		6 961 945,65	6 961 945,65					8 424 164,00	8 424 164,00		6 961 945,65	6 961 945,65										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 461,00	210 461,00		514 905,31	514 905,31		514 905,31	514 905,31		210 461,00	210 461,00		514 905,31	514 905,31		514 905,31	514 905,31										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00		2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00											235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00	
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00		3 425 433,00	3 425 433,00		3 420 070,52	3 420 070,52		8 624,00	8 624,00		3 425 433,00	3 425 433,00		3 420 070,52	3 420 070,52										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**7 805 316,45**	**7 805 316,45**		**7 801 100,92**	**7 801 100,92**											**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**7 805 316,45**	**7 805 316,45**		**7 801 100,92**	**7 801 100,92**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47											3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47	
	85334	Pomoc dla repatriantów				579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27														579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27	
	85395	Pozostała działalność				3 242 811,18	3 242 811,18		3 242 811,18	3 242 811,18														3 242 811,18	3 242 811,18		3 242 811,18	3 242 811,18	
855		**Rodzina**	**132 972 531,00**	**132 972 531,00**		**163 746 082,34**	**163 746 082,34**		**163 344 001,54**	**163 344 001,54**		**132 972 531,00**	**132 972 531,00**		**162 165 895,03**	**162 165 895,03**		**161 916 715,73**	**161 916 715,73**					**1 580 187,31**	**1 580 187,31**		**1 427 285,81**	**1 427 285,81**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 155 000,00	131 155 000,00		159 674 387,03	159 674 387,03		159 425 207,73	159 425 207,73		131 155 000,00	131 155 000,00		159 674 387,03	159 674 387,03		159 425 207,73	159 425 207,73										
	85503	Karta Dużej Rodziny				43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00					43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00										
	85508	Rodziny zastępcze				92 660,15	92 660,15		92 660,15	92 660,15														92 660,15	92 660,15		92 660,15	92 660,15	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 487 527,16	1 487 527,16		1 334 625,66	1 334 625,66														1 487 527,16	1 487 527,16		1 334 625,66	1 334 625,66	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00										
OGÓŁEM			**263 532 396,00**	**263 184 676,00**	**347 720,00**	**362 074 053,97**	**358 450 906,97**	**3 623 147,00**	**358 715 175,73**	**355 737 843,74**	**2 977 331,99**	**160 581 664,00**	**160 531 664,00**	**50 000,00**	**231 240 984,83**	**231 011 984,83**	**229 000,00**	**229 234 231,35**	**229 018 232,80**	**215 998,55**	**102 950 732,00**	**102 653 012,00**	**297 720,00**	**130 833 069,14**	**127 438 922,14**	**3 394 147,00**	**129 480 944,38**	**126 719 610,94**	**2 761 333,44**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
			Plan na 31.12.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 846,00**	**49 846,00**		**285 902,66**	**285 902,66**		**285 863,88**	**285 863,88**	
	01095	**Pozostała działalność**	**49 846,00**	**49 846,00**		**285 902,66**	**285 902,66**		**285 863,88**	**285 863,88**	
		Wydatki bieżące	49 846,00	49 846,00		285 902,66	285 902,66		285 863,88	285 863,88	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	49 846,00	49 846,00		285 902,66	285 902,66		285 863,88	285 863,88	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 846,00	49 846,00		60 555,93	60 555,93		60 555,17	60 555,17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				225 346,73	225 346,73		225 308,71	225 308,71	
600		**Transport i łączność**	**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**	
	60095	**Pozostała działalność**	**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**	
		Wydatki bieżące	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**	
		Wydatki bieżące	8 222 000,00	8 222 000,00		10 951 451,55	10 951 451,55		10 499 464,69	10 499 464,69	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 222 000,00	8 222 000,00		10 951 451,55	10 951 451,55		10 499 464,69	10 499 464,69	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 000,00	3 822 000,00		5 979 813,52	5 979 813,52		5 979 813,52	5 979 813,52	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000,00	4 400 000,00		4 971 638,03	4 971 638,03		4 519 651,17	4 519 651,17	
		Wydatki majątkowe				37 880,31	37 880,31		37 880,31	37 880,31	
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 880,31	37 880,31		37 880,31	37 880,31	
710		**Działalność usługowa**	**8 794 619,00**	**8 744 619,00**	**50 000,00**	**9 666 500,16**	**9 566 500,16**	**100 000,00**	**9 665 015,03**	**9 566 496,51**	**98 518,52**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**907 810,00**	**907 810,00**		**989 893,00**	**989 893,00**		**989 893,00**	**989 893,00**	
		Wydatki bieżące	907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 308,00	689 308,00		760 471,00	760 471,00		760 471,00	760 471,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 502,00	218 502,00		229 422,00	229 422,00		229 422,00	229 422,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**7 836 809,00**	**7 836 809,00**		**8 576 607,16**	**8 576 607,16**		**8 576 603,51**	**8 576 603,51**	
		Wydatki bieżące	7 836 809,00	7 836 809,00		8 522 262,77	8 522 262,77		8 522 259,12	8 522 259,12	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 817 809,00	7 817 809,00		8 503 262,77	8 503 262,77		8 503 259,12	8 503 259,12	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 541 242,00	7 541 242,00		8 179 079,77	8 179 079,77		8 179 078,23	8 179 078,23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 567,00	276 567,00		324 183,00	324 183,00		324 180,89	324 180,89	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
		Wydatki majątkowe				54 344,39	54 344,39		54 344,39	54 344,39	
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 344,39	54 344,39		54 344,39	54 344,39	
	71035	**Cmentarze**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**98 518,52**		**98 518,52**
		Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52
750		**Administracja publiczna**	**11 291 363,00**	**11 291 363,00**		**17 017 846,00**	**17 017 846,00**		**17 006 939,11**	**17 006 939,11**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**11 291 363,00**	**11 291 363,00**		**17 017 846,00**	**17 017 846,00**		**17 006 939,11**	**17 006 939,11**	
		Wydatki bieżące	11 291 363,00	11 291 363,00		17 017 846,00	17 017 846,00		17 006 939,11	17 006 939,11	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363,00	11 291 363,00		17 017 846,00	17 017 846,00		17 006 939,11	17 006 939,11	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963,00	10 786 963,00		16 249 848,00	16 249 848,00		16 239 516,27	16 239 516,27	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00	504 400,00		767 998,00	767 998,00		767 422,84	767 422,84	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**145 090,00**	**145 090,00**		**11 862 805,00**	**11 862 805,00**		**11 816 565,81**	**11 816 565,81**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**145 090,00**	**145 090,00**		**145 090,00**	**145 090,00**		**137 057,16**	**137 057,16**	
		Wydatki bieżące	145 090,00	145 090,00		145 090,00	145 090,00		137 057,16	137 057,16	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	145 090,00	145 090,00		145 090,00	145 090,00		137 057,16	137 057,16	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900,00	72 900,00		72 816,00	72 816,00		72 222,56	72 222,56	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190,00	72 190,00		72 274,00	72 274,00		64 834,60	64 834,60	
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**				**35 720,00**	**35 720,00**		**35 160,00**	**35 160,00**	
		Wydatki bieżące				35 720,00	35 720,00		35 160,00	35 160,00	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				35 000,00	35 000,00		34 440,00	34 440,00	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000,00	35 000,00		34 440,00	34 440,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				720,00	720,00		720,00	720,00	
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				**8 229 956,00**	**8 229 956,00**		**8 193 752,57**	**8 193 752,57**	
		Wydatki bieżące				8 229 956,00	8 229 956,00		8 193 752,57	8 193 752,57	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				3 629 716,00	3 629 716,00		3 594 352,57	3 594 352,57	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 550 495,00	2 550 495,00		2 550 134,98	2 550 134,98	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 079 221,00	1 079 221,00		1 044 217,59	1 044 217,59	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 600 240,00	4 600 240,00		4 599 400,00	4 599 400,00	
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**				**3 452 039,00**	**3 452 039,00**		**3 450 596,08**	**3 450 596,08**	
		Wydatki bieżące				3 452 039,00	3 452 039,00		3 450 596,08	3 450 596,08	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				1 230 539,00	1 230 539,00		1 229 896,08	1 229 896,08	
		z czego:									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				978 456,37	978 456,37		977 813,45	977 813,45					978 456,37	978 456,37		977 813,45	977 813,45										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				252 082,63	252 082,63		252 082,63	252 082,63					252 082,63	252 082,63		252 082,63	252 082,63										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 221 500,00	2 221 500,00		2 220 700,00	2 220 700,00					2 221 500,00	2 221 500,00		2 220 700,00	2 220 700,00										
752		**Obrona narodowa**	**530 400,00**	**232 680,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**										**530 400,00**	**232 680,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**680,00**	**680,00**																	**680,00**	**680,00**							
		Wydatki bieżące	680,00	680,00																	680,00	680,00							
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	680,00	680,00																	680,00	680,00							
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,00	680,00																	680,00	680,00							
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**529 720,00**	**232 000,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**										**529 720,00**	**232 000,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**
		Wydatki bieżące	529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00										529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00										529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720,00	112 000,00	297 720,00	464 200,00	122 000,00	342 200,00	449 891,23	107 691,23	342 200,00										409 720,00	112 000,00	297 720,00	464 200,00	122 000,00	342 200,00	449 891,23	107 691,23	342 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00		110 000,00	110 000,00		68 192,30	68 192,30											120 000,00	120 000,00		110 000,00	110 000,00		68 192,30	68 192,30	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 961 808,78**	**91 961 808,78**		**91 956 644,38**	**91 956 644,38**											**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 961 808,78**	**91 961 808,78**		**91 956 644,38**	**91 956 644,38**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 853 382,00**	**91 853 382,00**		**91 848 217,60**	**91 848 217,60**											**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 853 382,00**	**91 853 382,00**		**91 848 217,60**	**91 848 217,60**	
		Wydatki bieżące	78 864 862,00	78 864 862,00		91 853 382,00	91 853 382,00		91 848 217,60	91 848 217,60											78 864 862,00	78 864 862,00		91 853 382,00	91 853 382,00		91 848 217,60	91 848 217,60	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	76 030 632,00	76 030 632,00		88 263 352,00	88 263 352,00		88 258 187,73	88 258 187,73											76 030 632,00	76 030 632,00		88 263 352,00	88 263 352,00		88 258 187,73	88 258 187,73	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901,00	72 313 901,00		82 433 177,00	82 433 177,00		82 428 016,73	82 428 016,73											72 313 901,00	72 313 901,00		82 433 177,00	82 433 177,00		82 428 016,73	82 428 016,73	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 716 731,00	3 716 731,00		5 830 175,00	5 830 175,00		5 830 171,00	5 830 171,00											3 716 731,00	3 716 731,00		5 830 175,00	5 830 175,00		5 830 171,00	5 830 171,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230,00	2 834 230,00		3 590 030,00	3 590 030,00		3 590 029,87	3 590 029,87											2 834 230,00	2 834 230,00		3 590 030,00	3 590 030,00		3 590 029,87	3 590 029,87	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				**108 426,78**	**108 426,78**		**108 426,78**	**108 426,78**														**108 426,78**	**108 426,78**		**108 426,78**	**108 426,78**	
		Wydatki bieżące				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**											**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**											**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**	
		Wydatki bieżące	2 251 392,00	2 251 392,00		2 251 392,00	2 251 392,00		2 233 017,33	2 233 017,33											2 251 392,00	2 251 392,00		2 251 392,00	2 251 392,00		2 233 017,33	2 233 017,33	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 159 466,00	1 159 466,00		1 159 466,00	1 159 466,00		1 141 892,51	1 141 892,51											1 159 466,00	1 159 466,00		1 159 466,00	1 159 466,00		1 141 892,51	1 141 892,51	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683,00	257 683,00		238 343,00	238 343,00		227 781,15	227 781,15											257 683,00	257 683,00		238 343,00	238 343,00		227 781,15	227 781,15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 783,00	901 783,00		921 123,00	921 123,00		914 111,36	914 111,36											901 783,00	901 783,00		921 123,00	921 123,00		914 111,36	914 111,36	
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 124,82	1 091 124,82											1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 124,82	1 091 124,82	
801		**Oświata i wychowanie**				**12 321 923,56**	**9 140 976,56**	**3 180 947,00**	**11 545 290,98**	**9 008 677,51**	**2 536 613,47**				**8 641 152,98**	**8 512 152,98**	**129 000,00**	**8 505 262,08**	**8 387 782,05**	**117 480,03**				**3 680 770,58**	**628 823,58**	**3 051 947,00**	**3 040 028,90**	**620 895,46**	**2 419 133,44**
	80115	**Technika**				**137 550,00**		**137 550,00**	**137 536,00**		**137 536,00**													**137 550,00**		**137 550,00**	**137 536,00**		**137 536,00**
		Wydatki bieżące				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
	80132	**Szkoły artystyczne**				**102 000,00**		**102 000**	**102 000,00**		**102 000,00**													**102 000,00**		**102 000,00**	**102 000,00**		**102 000,00**
		Wydatki bieżące				102 000,00		102 000	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**9 140 976,56**	**9 140 976,56**		**9 008 677,51**	**9 008 677,51**					**8 512 152,98**	**8 512 152,98**		**8 387 782,05**	**8 387 782,05**					**628 823,58**	**628 823,58**		**620 895,46**	**620 895,46**	
		Wydatki bieżące				9 140 976,56	9 140 976,56		9 008 677,51	9 008 677,51					8 512 152,98	8 512 152,98		8 387 782,05	8 387 782,05					628 823,58	628 823,58		620 895,46	620 895,46	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				7 521 046,71	7 521 046,71		7 432 536,70	7 432 536,70					6 991 995,32	6 991 995,32		6 911 413,37	6 911 413,37					529 051,39	529 051,39		521 123,33	521 123,33	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 460,00	51 460,00		51 460,00	51 460,00					51 460,00	51 460,00		51 460,00	51 460,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 469 586,71	7 469 586,71		7 381 076,70	7 381 076,70					6 940 535,32	6 940 535,32		6 859 953,37	6 859 953,37					529 051,39	529 051,39		521 123,33	521 123,33	
		dotacje na zadania bieżące				1 619 929,85	1 619 929,85		1 576 140,81	1 576 140,81					1 520 157,66	1 520 157,66		1 476 368,68	1 476 368,68					99 772,19	99 772,19		99 772,13	99 772,13	
	80195	**Pozostała działalność**				**2 941 397,00**		**2 941 397,00**	**2 297 077,47**		**2 297 077,47**				**129 000,00**		**129 000,00**	**117 480,03**		**117 480,03**				**2 812 397,00**		**2 812 397,00**	**2 179 597,44**		**2 179 597,44**
		Wydatki bieżące				2 941 397,00		2 941 397,00	2 297 077,47		2 297 077,47				129 000,00		129 000,00	117 480,03		117 480,03				2 812 397,00		2 812 397,00	2 179 597,44		2 179 597,44
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				2 932 397,00		2 932 397,00	2 288 497,55		2 288 497,55				120 000,00		120 000,00	108 900,11		108 900,11				2 812 397,00		2 812 397,00	2 179 597,44		2 179 597,44
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 380 600,00		1 380 600,00	1 137 423,80		1 137 423,80				20 000,00		20 000,00	19 989,11		19 989,11				1 360 600,00		1 360 600,00	1 117 434,69		1 117 434,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 551 797,00		1 551 797,00	1 151 073,75		1 151 073,75				100 000,00		100 000,00	88 911,00		88 911,00				1 451 797,00		1 451 797,00	1 062 162,75		1 062 162,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000,00		9 000,00	8 579,92		8 579,92				9 000,00		9 000,00	8 579,92		8 579,92									
851		**Ochrona zdrowia**				**289 500,00**	**289 500,00**		**285 000,00**	**285 000,00**					**289 500,00**	**289 500,00**		**285 000,00**	**285 000,00**										
	85195	**Pozostała działalność**				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
		Wydatki bieżące				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
852		**Pomoc społeczna**	**17 203 722,00**	**17 203 722,00**		**33 130 998,09**	**33 130 998,09**		**31 549 861,15**	**31 549 861,15**		**16 223 548,00**	**16 223 548,00**		**30 923 698,09**	**30 923 698,09**		**29 365 181,15**	**29 365 181,15**		**980 174,00**	**980 174,00**		**2 207 300,00**	**2 207 300,00**		**2 184 680,00**	**2 184 680,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**13 137 743,00**	**13 137 743,00**		**15 063 241,24**	**15 063 241,24**		**14 972 305,67**	**14 972 305,67**		**13 137 743,00**	**13 137 743,00**		**15 063 241,24**	**15 063 241,24**		**14 972 305,67**	**14 972 305,67**										
		Wydatki bieżące	13 137 743,00	13 137 743,00		15 063 241,24	15 063 241,24		14 972 305,67	14 972 305,67		13 137 743,00	13 137 743,00		15 063 241,24	15 063 241,24		14 972 305,67	14 972 305,67										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	2 159 484,00	2 159 484,00		3 234 906,00	3 234 906,00		3 223 850,11	3 223 850,11		2 159 484,00	2 159 484,00		3 234 906,00	3 234 906,00		3 223 850,11	3 223 850,11										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 300,00	1 728 300,00		2 718 200,00	2 718 200,00		2 707 148,23	2 707 148,23		1 728 300,00	1 728 300,00		2 718 200,00	2 718 200,00		2 707 148,23	2 707 148,23										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 184,00	431 184,00		516 706,00	516 706,00		516 701,88	516 701,88		431 184,00	431 184,00		516 706,00	516 706,00		516 701,88	516 701,88										
		dotacje na zadania bieżące	10 977 359,00	10 977 359,00		11 827 835,24	11 827 835,24		11 747 955,56	11 747 955,56		10 977 359,00	10 977 359,00		11 827 835,24	11 827 835,24		11 747 955,56	11 747 955,56										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		500,00	500,00		500,00	500,00		900,00	900,00		500,00	500,00		500,00	500,00										
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**744 000,00**	**744 000,00**		**867 331,00**	**867 331,00**		**851 381,00**	**851 381,00**											**744 000,00**	**744 000,00**		**867 331,00**	**867 331,00**		**851 381,00**	**851 381,00**	
		Wydatki bieżące	744 000,00	744 000,00		867 331,00	867 331,00		851 381,00	851 381,00											744 000,00	744 000,00		867 331,00	867 331,00		851 381,00	851 381,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		86 331,00	86 331,00		70 381,00	70 381,00											13 000,00	13 000,00		86 331,00	86 331,00		70 381,00	70 381,00	
		z czego:																											

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 561,00	51 561,00		47 061,00	47 061,00														51 561,00	51 561,00		47 061,00	47 061,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00		34 770,00	34 770,00		23 320,00	23 320,00											13 000,00	13 000,00		34 770,00	34 770,00		23 320,00	23 320,00	
		dotacje na zadania bieżące	731 000,00	731 000,00		781 000,00	781 000,00		781 000,00	781 000,00											731 000,00	731 000,00		781 000,00	781 000,00		781 000,00	781 000,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**777,00**	**777,00**		**8 190,00**	**8 190,00**		**8 190,00**	**8 190,00**											**777,00**	**777,00**		**8 190,00**	**8 190,00**		**8 190,00**	**8 190,00**	
		Wydatki bieżące	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**				**8 424 164,00**	**8 424 164,00**		**6 961 945,65**	**6 961 945,65**					**8 424 164,00**	**8 424 164,00**		**6 961 945,65**	**6 961 945,65**										
		Wydatki bieżące				8 424 164,00	8 424 164,00		6 961 945,65	6 961 945,65					8 424 164,00	8 424 164,00		6 961 945,65	6 961 945,65										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				245 364,00	245 364,00		200 578,20	200 578,20					245 364,00	245 364,00		200 578,20	200 578,20										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 364,00	45 364,00		578,20	578,20					45 364,00	45 364,00		578,20	578,20										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 178 800,00	8 178 800,00		6 761 367,45	6 761 367,45					8 178 800,00	8 178 800,00		6 761 367,45	6 761 367,45										
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**210 461,00**	**210 461,00**		**514 905,31**	**514 905,31**		**514 905,31**	**514 905,31**		**210 461,00**	**210 461,00**		**514 905,31**	**514 905,31**		**514 905,31**	**514 905,31**										
		Wydatki bieżące	210 461,00	210 461,00		514 905,31	514 905,31		514 905,31	514 905,31		210 461,00	210 461,00		514 905,31	514 905,31		514 905,31	514 905,31										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00		3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00		3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 350,00	207 350,00		507 535,31	507 535,31		507 535,31	507 535,31		207 350,00	207 350,00		507 535,31	507 535,31		507 535,31	507 535,31										
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 866 720,00**	**2 866 720,00**		**3 495 954,54**	**3 495 954,54**		**3 495 954,00**	**3 495 954,00**		**2 866 720,00**	**2 866 720,00**		**3 495 954,54**	**3 495 954,54**		**3 495 954,00**	**3 495 954,00**										
		Wydatki bieżące	2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00		2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00										
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00		2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00										
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**235 397,00**	**235 397,00**		**1 331 779,00**	**1 331 779,00**		**1 325 109,00**	**1 325 109,00**											**235 397,00**	**235 397,00**		**1 331 779,00**	**1 331 779,00**		**1 325 109,00**	**1 325 109,00**	
		Wydatki bieżące	235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00											235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00											235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**8 624,00**		**3 425 433,00**	**3 425 433,00**		**3 420 070,52**	**3 420 070,52**		**8 624,00**	**8 624,00**		**3 425 433,00**	**3 425 433,00**		**3 420 070,52**	**3 420 070,52**										
		Wydatki bieżące	8 624,00	8 624,00		3 425 433,00	3 425 433,00		3 420 070,52	3 420 070,52		8 624,00	8 624,00		3 425 433,00	3 425 433,00		3 420 070,52	3 420 070,52										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	8 624,00		100 988,88	100 988,88		99 058,40	99 058,40		8 624,00	8 624,00		100 988,88	100 988,88		99 058,40	99 058,40										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 500,00	63 500,00		63 500,00	63 500,00					63 500,00	63 500,00		63 500,00	63 500,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	8 624,00		37 488,88	37 488,88		35 558,40	35 558,40		8 624,00	8 624,00		37 488,88	37 488,88		35 558,40	35 558,40										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 324 444,12	3 324 444,12		3 321 012,12	3 321 012,12					3 324 444,12	3 324 444,12		3 321 012,12	3 321 012,12										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**7 805 316,45**	**7 805 316,45**		**7 801 100,92**	**7 801 100,92**											**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**7 805 316,45**	**7 805 316,45**		**7 801 100,92**	**7 801 100,92**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**3 983 474,00**	**3 983 474,00**		**3 979 258,47**	**3 979 258,47**											**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**3 983 474,00**	**3 983 474,00**		**3 979 258,47**	**3 979 258,47**	
		Wydatki bieżące	3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47											3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47											3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380,00	2 404 380,00		3 129 599,00	3 129 599,00		3 125 683,89	3 125 683,89											2 404 380,00	2 404 380,00		3 129 599,00	3 129 599,00		3 125 683,89	3 125 683,89	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620,00	756 620,00		853 875,00	853 875,00		853 574,58	853 574,58											756 620,00	756 620,00		853 875,00	853 875,00		853 574,58	853 574,58	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**				**579 031,27**	**579 031,27**		**579 031,27**	**579 031,27**														**579 031,27**	**579 031,27**		**579 031,27**	**579 031,27**	
		Wydatki bieżące				579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27														579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27														579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27	
	85395	**Pozostała działalność**				**3 242 811,18**	**3 242 811,18**		**3 242 811,18**	**3 242 811,18**														**3 242 811,18**	**3 242 811,18**		**3 242 811,18**	**3 242 811,18**	
		Wydatki bieżące				3 242 811,18	3 242 811,18		3 242 811,18	3 242 811,18														3 242 811,18	3 242 811,18		3 242 811,18	3 242 811,18	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				63 584,53	63 584,53		63 584,53	63 584,53														63 584,53	63 584,53		63 584,53	63 584,53	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 870,39	62 870,39		62 870,39	62 870,39														62 870,39	62 870,39		62 870,39	62 870,39	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				714,14	714,14		714,14	714,14														714,14	714,14		714,14	714,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 179 226,65	3 179 226,65		3 179 226,65	3 179 226,65														3 179 226,65	3 179 226,65		3 179 226,65	3 179 226,65	
855		**Rodzina**	**132 972 531,00**	**132 972 531,00**		**163 746 082,34**	**163 746 082,34**		**163 344 001,54**	**163 344 001,54**		**132 972 531,00**	**132 972 531,00**		**162 165 895,03**	**162 165 895,03**		**161 916 715,73**	**161 916 715,73**					**1 580 187,31**	**1 580 187,31**		**1 427 285,81**	**1 427 285,81**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**131 155 000,00**	**131 155 000,00**		**159 674 387,03**	**159 674 387,03**		**159 425 207,73**	**159 425 207,73**		**131 155 000,00**	**131 155 000,00**		**159 674 387,03**	**159 674 387,03**		**159 425 207,73**	**159 425 207,73**										
		Wydatki bieżące	131 155 000,00	131 155 000,00		159 674 387,03	159 674 387,03		159 425 207,73	159 425 207,73		131 155 000,00	131 155 000,00		159 674 387,03	159 674 387,03		159 425 207,73	159 425 207,73										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	14 709 650,00	14 709 650,00		16 085 430,88	16 085 430,88		16 049 842,39	16 049 842,39		14 709 650,00	14 709 650,00		16 085 430,88	16 085 430,88		16 049 842,39	16 049 842,39										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730,00	13 952 730,00		15 756 021,88	15 756 021,88		15 756 021,88	15 756 021,88		13 952 730,00	13 952 730,00		15 756 021,88	15 756 021,88		15 756 021,88	15 756 021,88										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 920,00	756 920,00		329 409,00	329 409,00		293 820,51	293 820,51		756 920,00	756 920,00		329 409,00	329 409,00		293 820,51	293 820,51										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 445 350,00	116 445 350,00		143 588 956,15	143 588 956,15		143 375 365,34	143 375 365,34		116 445 350,00	116 445 350,00		143 588 956,15	143 588 956,15		143 375 365,34	143 375 365,34										
	85503	**Karta Dużej Rodziny**				**43 273,00**	**43 273,00**		**43 273,00**	**43 273,00**					**43 273,00**	**43 273,00**		**43 273,00**	**43 273,00**										
		Wydatki bieżące				43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00					43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00					43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 779,33	36 779,33		36 779,33	36 779,33					36 779,33	36 779,33		36 779,33	36 779,33										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 493,67	6 493,67		6 493,67	6 493,67					6 493,67	6 493,67		6 493,67	6 493,67										
	85508	**Rodziny zastępcze**				**92 660,15**	**92 660,15**		**92 660,15**	**92 660,15**														**92 660,15**	**92 660,15**		**92 660,15**	**92 660,15**	
		Wydatki bieżące				92 660,15	92 660,15		92 660,15	92 660,15														92 660,15	92 660,15		92 660,15	92 660,15	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34														14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34														14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				78 528,81	78 528,81		78 528,81	78 528,81														78 528,81	78 528,81		78 528,81	78 528,81	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**1 487 527,16**	**1 487 527,16**		**1 334 625,66**	**1 334 625,66**														**1 487 527,16**	**1 487 527,16**		**1 334 625,66**	**1 334 625,66**	
		Wydatki bieżące				1 487 527,16	1 487 527,16		1 334 625,66	1 334 625,66														1 487 527,16	1 487 527,16		1 334 625,66	1 334 625,66	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień					z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 460 792,33	1 460 792,33		1 307 890,83	1 307 890,83														1 460 792,33	1 460 792,33		1 307 890,83	1 307 890,83	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 145 177,39	1 145 177,39		1 030 332,88	1 030 332,88														1 145 177,39	1 145 177,39		1 030 332,88	1 030 332,88	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				315 614,94	315 614,94		277 557,95	277 557,95														315 614,94	315 614,94		277 557,95	277 557,95	
		dotacje na zadania bieżące				26 734,83	26 734,83		26 734,83	26 734,83														26 734,83	26 734,83		26 734,83	26 734,83	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów**	**1 817 531,00**	**1 817 531,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**		**1 817 531,00**	**1 817 531,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**									
		Wydatki bieżące	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00									
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00									
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00									
OGÓŁEM			**263 532 396,00**	**263 184 676,00**	**347 720,00**	**361 950 995,90**	**358 327 848,90**	**3 623 147,00**	**358 592 117,66**	**355 614 785,67**	**2 977 331,99**	**160 581 664,00**	**160 531 664,00**	**50 000,00**	**231 117 926,76**	**230 888 926,76**	**229 000,00**	**229 111 173,28**	**228 895 174,73**	**215 998,55**	**102 950 732,00**	**102 653 012,00**	**297 720,00**	**130 833 069,14**	**127 438 922,14**	**3 394 147,00**	**129 480 944,38**	**126 719 610,94**	**2 761 333,44**

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2024 r.		Plan na 31.12.2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 400 000,00**	**50 256 000,00**	**145 400 000,00**	**50 256 000,00**	**208 782 661,97**	**50 530 283,14**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 400 000,00	50 256 000,00	145 400 000,00	50 256 000,00	208 782 661,97	50 530 283,14
710		**Działalność usługowa**	**49 000,00**	**2 000,00**	**49 000,00**	**2 000,00**	**281 242,69**	**13 973,20**
	71015	Nadzór budowlany	49 000,00	2 000,00	49 000,00	2 000,00	281 242,69	13 973,20
750		**Administracja publiczna**	**129 480,00**	**5 000,00**	**129 480,00**	**5 000,00**	**106 345,53**	**5 317,28**
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 480,00	5 000,00	129 480,00	5 000,00	106 345,53	5 317,28
752		**Obrona narodowa**					**109,00**	**5,45**
	75224	Kwalifikacja wojskowa					109,00	5,45
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**450 000,00**		**450 000,00**		**485 399,81**	**288,63**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00		450 000,00		485 399,81	288,63
755		**Wymiar sprawiedliwości**					**42,00**	**2,10**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					42,00	2,10
852		**Pomoc społeczna**	**250 000,00**	**8 000,00**	**250 000,00**	**8 000,00**	**275 184,49**	**13 759,23**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	8 000,00	250 000,00	8 000,00	275 184,49	13 759,23
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 400,00**		**50 400,00**		**63 627,00**	**3 181,35**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 400,00		50 400,00		63 627,00	3 181,35
855		**Rodzina**	**5 000 367,00**	**1 300 000,00**	**5 000 367,00**	**1 300 000,00**	**7 224 042,51**	**1 324 024,88**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 367,00	1 300 000,00	5 000 367,00	1 300 000,00	7 220 038,51	1 323 824,68
	85503	Karta Dużej Rodziny					4 004,00	200,20
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**17 282,21**	**864,03**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					17 282,21	864,03
OGÓŁEM			**152 329 247,00**	**51 571 000,00**	**151 329 247,00**	**51 571 000,00**	**217 235 937,21**	**51 891 699,29**

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
600		**Transport i łączność**	**46 700 000,00**	**56 878 313,80**	**56 561 277,74**	**46 700 000,00**	**56 878 313,80**	**56 561 277,74**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64			
	60016	Drogi publiczne gminne		2 339 313,80	2 037 526,10		2 339 313,80	2 037 526,10			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**14 875 712,65**	**14 875 712,65**		**14 875 712,65**	**14 875 712,65**			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 875 712,65	14 875 712,65		14 875 712,65	14 875 712,65			
750		**Administracja publiczna**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**				**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
851		**Ochrona zdrowia**		**573 210,00**	**487 055,00**		**473 210,00**	**387 055,00**		**100 000,00**	**100 000,00**
	85111	Szpitale ogólne		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		247 478,00	161 323,00		247 478,00	161 323,00			
	85195	Pozostała działalność		225 732,00	225 732,00		225 732,00	225 732,00			
852		**Pomoc społeczna**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**				**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00	155 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**13 546,00**	**8 962,81**		**13 546,00**	**8 962,81**			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 090,00	7 506,81		12 090,00	7 506,81			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 950 000,00**	**3 662 899,00**	**3 662 899,00**	**2 950 000,00**	**3 662 899,00**	**3 662 899,00**			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	92118	Muzea	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
926		**Kultura fizyczna**		**348 460,00**	**348 452,62**		**348 460,00**	**348 452,62**			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		348 460,00	348 452,62		348 460,00	348 452,62			
OGÓŁEM			**49 875 000,00**	**76 607 141,45**	**76 199 359,82**	**49 650 000,00**	**76 282 141,45**	**75 874 359,82**	**225 000,00**	**325 000,00**	**325 000,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
600		**Transport i łączność**	**46 700 000,00**	**56 878 313,80**	**56 561 277,74**	**46 700 000,00**	**56 878 313,80**	**56 561 277,74**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64			
		Wydatki bieżące	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64	46 700 000,00	54 539 000,00	54 523 751,64			
	60016	**Drogi publiczne gminne**		2 339 313,80	2 037 526,10		2 339 313,80	2 037 526,10			
		Wydatki majątkowe		2 339 313,80	2 037 526,10		2 339 313,80	2 037 526,10			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 339 313,80	2 037 526,10		2 339 313,80	2 037 526,10			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**14 875 712,65**	**14 875 712,65**		**14 875 712,65**	**14 875 712,65**			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		14 875 712,65	14 875 712,65		14 875 712,65	14 875 712,65			
		Wydatki majątkowe		14 875 712,65	14 875 712,65		14 875 712,65	14 875 712,65			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 875 712,65	14 875 712,65		14 875 712,65	14 875 712,65			
750		**Administracja publiczna**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**				**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
		Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
851		**Ochrona zdrowia**		**573 210,00**	**487 055,00**		**473 210,00**	**387 055,00**		**100 000,00**	**100 000,00**
	85111	**Szpitale ogólne**		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
		w tym:									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
	85158	**Izby wytrzeźwień**		247 478,00	161 323,00		247 478,00	161 323,00			
		Wydatki bieżące		247 478,00	161 323,00		247 478,00	161 323,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		247 478,00	161 323,00		247 478,00	161 323,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 478,00	161 323,00		247 478,00	161 323,00			
	85195	**Pozostała działalność**		225 732,00	225 732,00		225 732,00	225 732,00			
		Wydatki majątkowe		225 732,00	225 732,00		225 732,00	225 732,00			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 732,00	225 732,00		225 732,00	225 732,00			
852		**Pomoc społeczna**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**				**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	155 000,00	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00	155 000,00
		Wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00	155 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00	155 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	155 000,00	155 000,00				155 000,00	155 000,00	155 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**13 546,00**	**8 962,81**		**13 546,00**	**8 962,81**			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		12 090,00	7 506,81		12 090,00	7 506,81			
		Wydatki bieżące		12 090,00	7 506,81		12 090,00	7 506,81			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		12 090,00	7 506,81		12 090,00	7 506,81			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 090,00	7 506,81		12 090,00	7 506,81			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		Wydatki bieżące		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 950 000,00**	**3 662 899,00**	**3 662 899,00**	**2 950 000,00**	**3 662 899,00**	**3 662 899,00**			
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
		Wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	92118	**Muzea**	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00			
		Wydatki bieżące	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00	2 950 000,00	3 492 899,00	3 492 899,00			
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
		Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			
926		**Kultura fizyczna**		**348 460,00**	**348 452,62**		**348 460,00**	**348 452,62**			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		348 460,00	348 452,62		348 460,00	348 452,62			
		Wydatki majątkowe		348 460,00	348 452,62		348 460,00	348 452,62			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		348 460,00	348 452,62		348 460,00	348 452,62			
OGÓŁEM			**49 875 000,00**	**76 607 141,45**	**76 199 359,82**	**49 650 000,00**	**76 282 141,45**	**75 874 359,82**	**225 000,00**	**325 000,00**	**325 000,00**

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**30 500 000,00**	**35 500 000,00**	**35 156 561,16**	**99,03**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 500 000,00**	**35 500 000,00**	**35 156 561,16**	**99,03**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 500 000,00	35 500 000,00	35 156 561,16	99,03
	Wydatki ogółem	**30 500 000,00**	**38 641 835,00**	**37 718 762,53**	**97,61**
851	**Ochrona zdrowia**	**30 500 000,00**	**38 641 835,00**	**37 718 762,53**	**97,61**
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14
	Wydatki bieżące	***400 000,00***	***700 000,00***	***400 000,00***	***57,14***
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100 000,00	37 941 835,00	37 318 762,53	98,36
	Wydatki bieżące	***30 100 000,00***	***37 941 835,00***	***37 318 762,53***	***98,36***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	8 083 000,00	13 118 135,00	12 656 146,48	96,48
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 082 800,00*	*6 954 900,00*	*6 905 398,46*	*99,29*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000 200,00*	*6 163 235,00*	*5 750 748,02*	*93,31*
	dotacje na zadania bieżące	22 017 000,00	24 823 700,00	24 662 616,05	99,35

Załącznik Nr 9.1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2024

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji uchwałą nr CI/2746/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2022 roku Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z przepisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.);
- ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1670);
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 koresponduje z następującymi aktami:

- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.
- Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, przyjętym uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.
- Małopolskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na 2022-2026, przyjętym uchwałą nr XLVIII/673/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 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 2024 był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

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 2024* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 w dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dziale 851, rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.

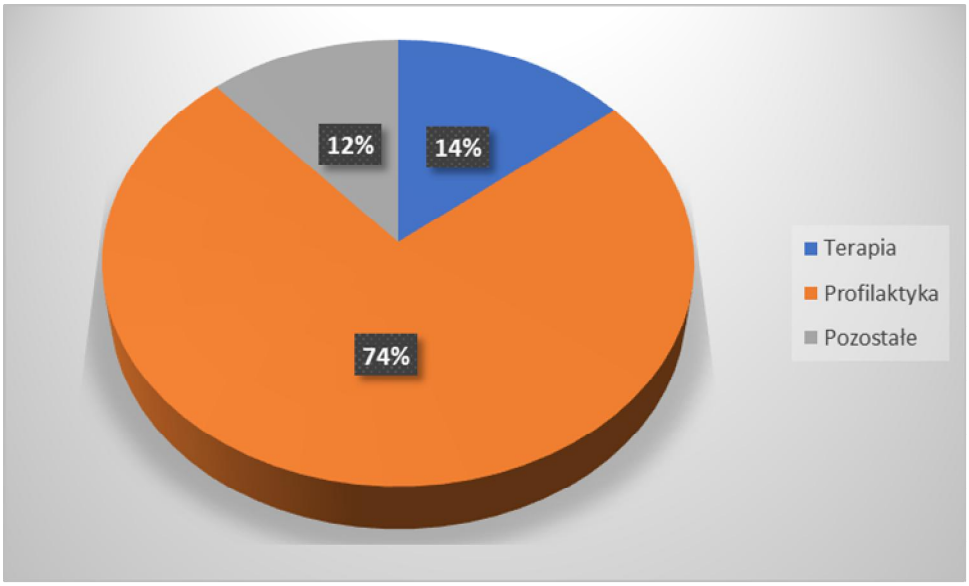
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2024.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2024 oraz wykonanie

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja
SZ	Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych. Terapia uzależnień	11 314 000,00	11 053 273,10	97,69 %
MOPS	Placówki wsparcia dziennego, profilaktyka (MOPS),	13 837 000,00	13 814 394,76	99,84 %
EK/KSOS	Działania profilaktyczne	717 835,00	717 793,93	99,99 %
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	4 105 000,00	3 843 649,75	93,63 %
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	4 600 000,00	4 550 949,61	98,93 %
DPS ul. Rozrywka 1	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	3 368 000,00	3 338 701,38	99,13 %
Razem:		37 941 835,00	37 318 762,53	98,36 %
Jednostka	Realizowane zadania	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja
SZ	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	700 000,00	400 000,00	57,14%
Razem:		700 000,00	400 000,00	57,14%

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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 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 14% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ponad 5 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 12% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2024, a więc ponad 4 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.

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 cyt. *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii.* Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmowała 26 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2024 r.

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

Realizacja profilaktycznych programów szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez 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 2024 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcpu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia profilaktyczne i Szkolenia profilaktyczne online. Informacje dotyczące szkoleń przekazywane były również telefonicznie pedagogom szkolnym i wychowawcom klas, nauczycielom oraz pracownikom instytucji pomocy społecznej. Szkolenia profilaktyczne prowadzone były w formie bezpośredniej, aktywnymi metodami pracy z grupą.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 782 szkolenia profilaktyczne. Podczas szkoleń objęto oddziaływaniami 14 050 uczestników.

W tym:

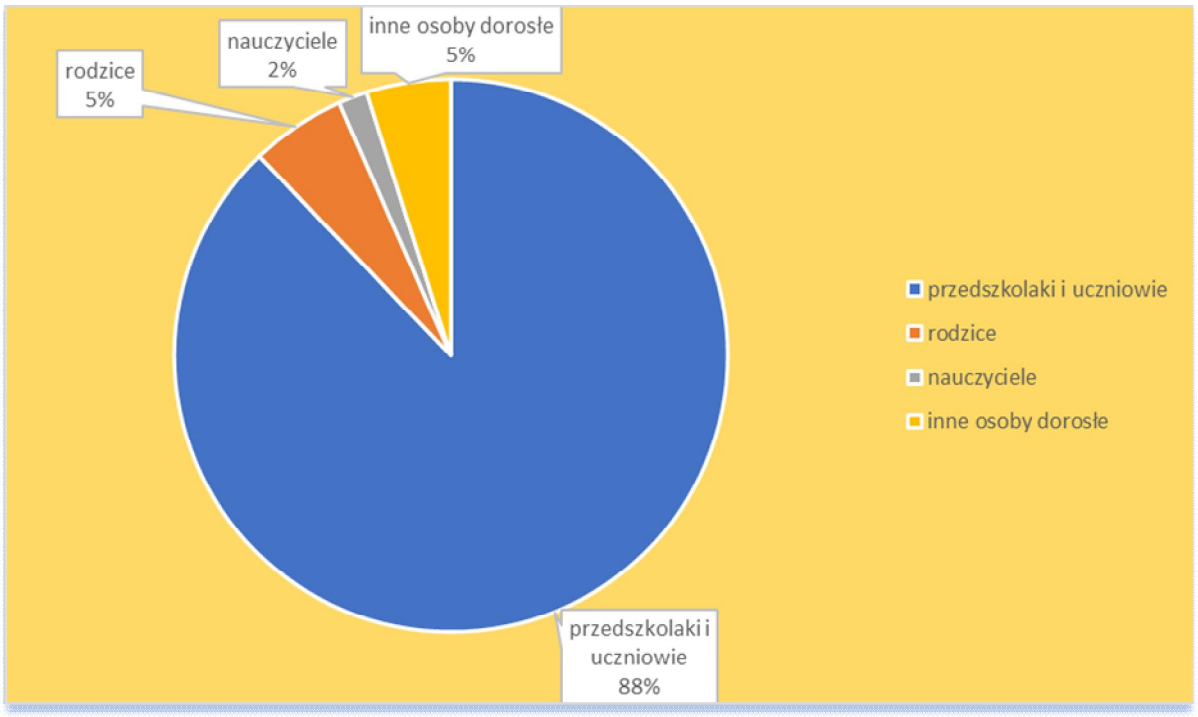
- 12 338 uczestników - dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 781 rodziców,
- 238 nauczycieli,
- 693 inne osoby dorosłe.

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

W okresie ferii zimowych oraz wakacji dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Krakowa (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) mogli korzystać z oferty szkoleń profilaktycznych realizowanych w formie bezpośredniej, zgłaszając się do udziału w grupach otwartych.

Informacja na ten temat była zamieszczona na stronie internetowej MCPU, Portalu Edukacyjnym oraz przesłana do szkół i placówek oświatowych na terenie Krakowa.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2024 r.



Informacja nt. realizacji przykładowych programów profilaktycznych:

Program dla dzieci w wieku 4-6 lat i ich rodziców „Bezpieczny przedszkolak".

Program realizowany był wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli i ich rodziców. Był on propozycją wczesnych oddziaływań profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom. Cel obejmował podstawowy rozwój kompetencji społecznych u dzieci w zakresie kluczowych czynników chroniących, w tym budowania konstruktywnych relacji w grupie, bezpieczeństwa, dobrej komunikacji i zacieśniania więzi. W ramach programu prowadzone były tematyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci (45 minut), a także wykłady dla rodziców (60 minut). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 27 szkoleń warsztatowych dla dzieci, w których udział wzięło 399 uczestników oraz 1 szkolenie dla rodziców, w których uczestniczyło 11 osób.

Program dla uczniów szkół podstawowych klas 1 - 3 „Wsparcie na starcie".

Program realizowany był wśród uczniów klas 1 – 3 oraz ich rodziców i wychowawców klas. Koncepcją programu jest potrzeba budowania w dzieciach w młodszym wieku szkolnym i ich opiekunach pozytywnego obrazu pomocy psychologicznej i osób ją niosących. Pomoc psychologiczna stanowi ważny czynnik chroniący w profilaktyce uzależnień, przed trudnościami, które najczęściej rozwijają się na bazie deficytów rozwojowych z wczesnych okresów życia.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przeprowadzono 27 szkoleń warsztatowych, podczas których objęto oddziaływaniami 424 uczniów i 34 nauczycieli oraz 34 rodziców.

Program dla uczniów szkół podstawowych „Bezpieczni od podstaw".

Program realizowany był wśród uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. W ramach programu prowadzone były tematyczne szkolenia warsztatowe dla uczniów (3

godziny lekcyjne dla jednej klasy), których celem było wzmacnianie istotnych kompetencji społecznych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zostało przeprowadzonych 109 szkoleń warsztatowych, w trakcie których objęto oddziaływaniami 2 000 uczniów.

W zależności od potrzeb klasy pedagog szkolny wybierał zajęcia dla uczniów spośród 6 tematów obejmujących obszar wzmacniania czynników chroniących (kompetencji społecznych ważnych w tym okresie rozwojowym), to jest:

- Opanuj stres,
- Trening twórczości,
- Jak uczyć się skutecznie,
- Być asertywnym, czyli jakim,
- Pasje i zainteresowania,
- Akademia optymizmu.

Program dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych pt. „Bezpieczny każdy krok".

Programem zostali objęci uczniowie klas 7 szkół podstawowych, wychowawcy klas oraz rodzicie uczniów ze względu na specyfikę okresu adolescencji i zwiększoną skłonność do zachowań ryzykownych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 47 szkoleń, podczas których objęto oddziaływaniami uczestników. W tym:

- 774 uczniów 7 klas szkół podstawowych,
- 44 wychowawców klas, którzy uczestniczyli w dwóch konsultacjach indywidualnych prowadzonych po każdym szkoleniu z uczniami danej klasy oraz w 4-godzinnym szkoleniu warsztatowym,
- 16 rodziców uczniów.

Program dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Mądrze w dorosłość".

Program realizowany był wśród uczniów I klas szkół ponadpodstawowych oraz wychowawców klas. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przeprowadzono 31 szkoleń warsztatowych, w trakcie których objęto oddziaływaniami 603 uczestników. W tym:

- 572 uczniów I klas szkół średnich,
- 31 wychowawców, którzy uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych.

„Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych" dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, nauczycieli i rodziców.

Program realizowany był wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. W ramach programu prowadzone były tematyczne szkolenia warsztatowe dla uczniów (3 godziny lekcyjne dla jednej klasy), wykłady dla rodziców oraz dla nauczycieli. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zostało zrealizowanych 109 szkoleń warsztatowych, w trakcie których objęto oddziaływaniami 1 933 uczestników, w tym:

- 1 775 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 113 rodziców uczniów,
- 45 nauczycieli.

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

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r. realizowany był wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy Społecznej na terenie Krakowa. Uczestnicy mogli wybrać szkolenie spośród 5 tematów:

- zdrowy styl życia,

- radzenie sobie ze stresem i kryzysem psychicznym,
- komunikacja, która wpływa na relacje,
- spędzanie czasu wolnego,
- alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Zrealizowano 13 szkoleń, udział wzięło 157 uczestników, mieszkańców domów pomocy społecznej oraz seniorów z Dziennych Domów Pomocy Społecznej i Centrów Aktywności Seniorów na terenie Krakowa.

Organizacja konferencji naukowych i szkoleniowych:

- Konferencja pt. „Prewencyjne działania służb w zakresie ochrony społeczeństwa – przeciwdziałanie przemocy domowej, uzależnieniom oraz ochrona zdrowia psychicznego".

  12 marca 2024 roku, w Sali Miedzianej, Pałacu Krzysztofory w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Prewencyjne działania służb w zakresie ochrony społeczeństwa - przeciwdziałanie przemocy domowej, uzależnieniom oraz ochrona zdrowia psychicznego". Tematyka konferencji dotyczyła istotnego problemu odporności psychicznej człowieka, jej budowania w kontekście zdrowia psychicznego w dzisiejszych czasach, obszaru regulacji prawnych oraz możliwości gminy w zakresie rynku sprzedaży alkoholu. Szczególnie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych w Krakowie i jego widocznego wpływu na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz spadek poziomu zachowań ryzykownych mieszkańców oraz osób odwiedzających Kraków. W drugiej części konferencji zostały poruszone tematy dotyczące najnowszych i najbardziej istotnych zmian prawnych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności, zakres uprawnień Policji w działaniach bezpośrednich skierowanych do osób stosujących i doznających przemocy domowej oraz nowe regulacje w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty. Podczas konferencji odbyła się prezentacja walizki edukacyjnej, zawierającej imitacje substancji psychoaktywnych oraz akcesoriów używanych do ich stosowania, przeprowadzona przez specjalistów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uczestnikami konferencji byli psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi, policjanci i strażnicy miejscy. W konferencji uczestniczyło 145 osób.
- Konferencja szkoleniowa pt. „Międzynarodowa Konferencja „Uwaga! Smartfon".

  4 kwietnia 2024 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Uwaga! Smartfon". Było to ciekawe wydarzenie w skali całej Europy poświęcone aktualnym i ważnym zagadnieniom, takim jak: profilaktyka, cyberuzależnienia, zagrożenia w sieci, cyfryzacja edukacji czy kwestia zasad korzystania z urządzeń ekranowych przez uczniów w domu i w szkole.

  W konferencji wzięło udział ponad 1 000 osób. Wydarzenie obfitowało w wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie włączyło się aktywnie w udział. Podczas konferencji prowadzone było stoisko informacjo - edukacyjne, gdzie była okazja udzielać porad i informacji. Przekazano uczestnikom 1 000 broszur i poradników o tematyce profilaktycznej.
- Konferencja szkoleniowa pt. „Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji pedagogice, psychologii i naukach o bezpieczeństwie".

  22 listopada 2024 roku o godz. 9.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, w Krakowie odbyła się konferencja naukowo - praktyczna pt. „Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji pedagogice,

psychologii i naukach o bezpieczeństwie". Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON z siedzibą w Krakowie. Konferencja skierowana była do psychologów, kuratorów sądowych, psychoterapeutów, pedagogów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz innych osób zainteresowanych tematem. W ramach konferencji odbyły się trzy sesje wykładowe i dyskusja. Poruszone zostały tematy dotyczące psychospołecznych uwarunkowań zaburzeń zachowania, roli wsparcia emocjonalnego w budowaniu relacji społecznych, zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży. Tematyka konferencji dotyczyła również pomocy terapeutycznej kierowanej do dzieci i młodzieży, zagadnień z obszaru motywowania do zmiany oraz specjalistycznej oferty pomocowej na terenie Krakowa dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz różnych aspektów funkcjonowania pracowników służb mundurowych pod kątem czynników ryzyka wystąpienia traumy, poprzez pryzmat nauk społecznych.

W konferencji uczestniczyło 120 osób.

Pozostałe działania profilaktyczne, kampanie:

- Mieszkańcy Krakowa posiadający „Krakowską Kartę Rodzinną 3+" przyjmowani byli w pierwszej kolejności w Punkcie Konsultacyjnym w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00. Z porad prawnych mogli skorzystać w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00.
- Zrealizowano 52 audycje radiowe w ramach cyklu Pierwszy krok, które zostały wyemitowane na antenie Polskiego Radia Kraków w każdą niedzielę w godzinach od 21.00 do 22.00. Tematyka audycji dotyczyła problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz problemów współwystępujących, współuzależnienia i zjawiska przemocy w rodzinie, form specjalistycznej pomocy, grup wsparcia dla osób uzależnionych, a także profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

Ponadto:

– Święto Rodziny Krakowskiej 2024

XII Święto Rodziny Krakowskiej odbyło się w dniu 26 maja 2024 r. na terenach zielonych przy TAURON Arenie Kraków. Wydarzenia Święta obejmowały 24 - 26 maja 2024 r. w instytucjach kultury, sportu, rekreacji i zdrowia. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w sobotę 25 maja 2024 r. organizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wykłady dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień, w siedzibie przy ul. Rozrywka 1. W niedzielę, 26 maja 2024 r. Mieszkańcy Krakowa mogli skorzystać z porad i informacji w Punkcie Konsultacyjnym MCPU przy Tauron Arenie. Pracownicy Działu Profilaktyki: psychologowie, specjaliści terapii uzależnień oraz radcy prawni udzielali porad w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień. Z konsultacji korzystały osoby uzależnione, członkowie ich rodzin oraz rodzice, którzy poszukiwali pomocy w zakresie przestrzegania higieny cyfrowej oraz bezpieczeństwa w Internecie. Udzielono 180 porad i informacji bezpośrednich oraz 1200 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur, poradników i ulotek.

– Święto Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Piknik plenerowy odbył się w sobotę 15 czerwca 2024 r. na stadionie KS Wieczysta Kraków przy ul. Kazimierza Chałupnika 16. Organizatorami byli Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury – Al. 29 Listopada 102 oraz Klub Sportowy Wieczysta Kraków. Mieszkańcy Krakowa mogli uczestniczyć w zajęciach ekologicznych, sportowych oraz artystycznych. W ramach działań propagujących profilaktykę uzależnień pracownicy działu

Profilaktyki prowadzili plenerowy Punkt Konsultacyjny w zakresie problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiele osób skorzystało z indywidulanych konsultacji dotyczących nadużywania substancji psychoaktywnych oraz cyfrowych mediów. Udzielono ok. 50 porad bezpośrednich oraz przekazano uczestnikom festynu ok. 400 sztuk materiałów profilaktycznych postaci ulotek i poradników.

- Kampania profilaktyczna # OGARNIAM **Ż**YCIE

Ważnym problemem w Krakowie jest wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów. Dlatego też w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 kontynuowano realizację kampanii profilaktycznej #OGARNIAM ŻYCIE. W ramach kampanii prowadzono spotkania, konferencje i zajęcia warsztatowe. W 4 projektach konkursowych uczestniczyło 60 krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie w tych szkołach metodą projektu realizowali działania mające na celu zintegrować społeczność swojej szkoły oraz środowisko lokalne wokół zorganizowanych przez siebie wydarzeń profilaktycznych. Wydarzenia te opierały się na współpracy pomiędzy szkołami, współdziałaniu w środowisku lokalnym. Inspirowane były wizytami w instytucjach i spółkach miejskich, gdzie podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość poznać realizowane tam zadania.

MCPU po raz drugi włączyło się aktywnie w kampanię. Pracownicy Działu Profilaktyki zrealizowali warsztaty dla różnych grup wiekowych, dotyczące wzmacniania czynników chroniących młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi. Zrealizowano 57 spotkań, w których uczestniczyło 928 uczniów i 107 nauczycieli, koordynatorów lub wychowawców klas. Zrealizowane zostały 4 tematyczne audycje radiowe. Pracownicy Działu Profilaktyki uczestniczyli w tworzeniu podstaw merytorycznych kampanii, licznych spotkaniach (z instytucjami, nauczycielami i uczniami biorącymi udział w poszczególnych projektach konkursowych) oraz imprezie biegowej i gali podsumowującej całoroczne działania.

- Centrum dla Rodzin (CDR)

Od 2023 roku w Krakowie działa w Krakowie Centrum dla Rodzin w ramach realizowanego projektu pn.: „Moc relacji - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej". Realizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii". Centrum dla Rodzin mieści się przy ul. Wodnej 2a i oferuje bezpłatną pomoc parom zamieszkującym w Gminie Kraków. Specjalistyczne wsparcie ukierunkowane jest na poprawę relacji w związku, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów i wzmocnienie kompetencji wychowawczych rozumianych jako działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej. Osoby zgłaszające się mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i socjalnego, terapii indywidualnej i par (małżeńskiej)/rodzinnej. W CDR prowadzone są konsultacje indywidualne i warsztaty z obszaru profilaktyki uzależnień. Chętni mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach dla par przygotowujących się do rodzicielstwa, szkoły dla rodziców oraz w grupach wsparcia dla matek i ojców. Mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać się osobiście lub tel. 887 202 913, mail: cdr@mops.krakow.pl. Zadania realizowane przez MCPU obejmują psychoedukację oraz konsultacje indywidualne i par dotyczące tematyki profilaktyki i leczenia uzależnień od substancji oraz behawioralnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w ramach zadań w projekcie pracownicy Działu Profilaktyki MCPU zrealizowali:

- 99 konsultacji indywidualnych (53 kobiety i 46 mężczyzn),
- 16 spotkań grupy psychoedukacyjnej - 93 osoby (40 kobiet i 53 mężczyzn),

- 12 spotkań – warsztaty z obszaru profilaktyki uzależnień 11 kobiet, 11 mężczyzn).

– Kampania profilaktyczna „Cyfrowy świat”

Działania były kontynuacją kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj” realizowanej dla dzieci i rodziców klas 1-3 szkół podstawowych w Krakowie w zakresie bezpieczeństwa w sieci i higieny cyfrowej. Obejmowały cykl warsztatów dla uczniów z klas 4-6 krakowskich szkół podstawowych dotyczących cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Programem zostało objętych 25 szkół podstawowych na terenie Krakowa. Dodatkowo pracownicy Działu Profilaktyki MCPU we wszystkich tych szkołach realizują spotkanie z wykładem w zakresie profilaktyki uzależnień i higieny cyfrowej dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie. Przeprowadzono 16 szkoleń, w których uczestniczyło 241 rodziców. Spotkania były kontynuowane do końca stycznia 2025 roku.

– Kampania profilaktyczna FASD „Mamo nie ryzykuj”

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa (szczególnie kobiet w ciąży) na ryzyko (w tym przypadku FASD) w wyniku zajścia w ciąże i spożywania przez kobietę alkoholu w tym czasie. Myśl przewodnia: każda - nawet najmniejsza dawka alkoholu - szkodzi, a skutki picia go przez kobiety w ciąży (FASD) są nieodwracalne. Ilustruje to jedno z haseł kampanii: kiedy pije matka - pije również dziecko. Tematyka dotyczy konsekwencji, z jakimi mierzą się dzieci z FASD, ich rodzina, bliscy i całe społeczeństwo oraz by ludzie reagowali widząc, że kobieta w ciąży spożywa alkohol. Przygotowane zostały zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie (scenariusz lekcji wychowawczej wraz z filmem edukacyjnym) oraz materiały edukacyjne, skierowane do młodych kobiet na uczelniach i w przestrzeni miejskiej dotyczące miedzy innymi konsekwencji ryzykowanych zachowań (współżycie seksualne bez zabezpieczenia i spożywanie alkoholu).

– Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenia profilaktyczne w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży prowadzone są przez specjalistów z Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, certyfikowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Każde spotkanie obejmuje omówienie tematu z perspektywy teoretycznej, gdzie omawiane są aspekty prawne i społeczne oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym kontakcie z klientami. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział. Podczas szkoleń najczęściej omawianą kwestią jest kontakt z klientem w celu weryfikacji wieku w sytuacjach, kiedy sprzedawca ma wątpliwości. Jest to najczęściej sytuacja, która wzbudza emocje po obu stronach. Aby wzmocnić umiejętności stosowania zachowań asertywnych w atmosferze wzajemnego szacunku, sprzedawcy ćwiczą konstruktywne komunikaty kierowane do klienta, które maja na celu weryfikację wieku lub w przypadku braku możliwości efektywnej weryfikacji – odmowy sprzedaży alkoholu osobom do tego nieuprawnionym. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 3 szkolenia, w których wzięło udział 52 osoby.

– Współpraca z Radami Dzielnic Miasta Krakowa

W pierwszym tygodniu lipca 2024 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przekazało pakiety materiałów profilaktycznych do osiemnastu Dzielnic Krakowa. Każdy pakiet zawierał broszury, poradniki oraz ulotki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym. Materiały dla dzieci i młodzieży zawierały informacje na temat cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej, poradniki dla rodziców dotyczyły zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne.

Ważnym elementem pakietów były również ulotki informacyjne dotyczące funkcjonowania Całodobowego Telefonu Zaufania (12 411 60 44) oraz możliwości skorzystania przez Mieszkańców Krakowa z bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych i prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin. W listopadzie 2024 roku zostały zrealizowane dyżury specjalistów dla mieszkańców w dwóch dzielnicach: III i XIV. Planowana jest kontynuacja współpracy w roku następnym.

– Podcast „Zdrówko. Porozmawiajmy o zdrowiu dzieci”

Współpraca przy realizacji podcastu „Zdrówko. Porozmawiajmy o zdrowiu dzieci” prowadzonego przez Fundację Zdrowie Dziecka przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie objęło patronatem merytorycznym przedsięwzięcie oraz udział w nagraniach konkretnych tematów dotyczących profilaktyki uzależnień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 27 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 18 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 z placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 z placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

W placówkach wsparcia dziennego w roku 2024 zapewnionych zostało 1 840 miejsc, a ze wsparcia placówek skorzystało 3 228 dzieci.

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, multimediów, 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.

Centrum Administracyjne nr 1 Placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach uzyskanych środków alkoholowych zorganizowało wyjazd wszystkim wychowankom placówek CA Nr 1 do Rabki – Zdroju w terminie 27-31 grudzień 2024 r. W trakcie wyjazdu odbyły się zajęcia profilaktyczne przygotowane dla wychowanków: „Profilaktyka uzależnień", „Używanie a nadużywanie alkoholu", „Zachowania asertywne". W zajęciach brali aktywny udział wszyscy uczestnicy wyjazdu. Wychowankowie mieli również możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu poprzez jazdę na nartach i na łyżwach, wyjście na baseny termalne i do kina. Wyjazd był promocją alternatywnego stylu życia bez używek.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2024 r.

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2024 r. (zł)	Wydatki w 2024 r. (zł)	Realizacja
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	378 000,00 zł	378 000,00 zł	100%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Mały Książe" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	243 000,00 zł	243 000,00 zł	100%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. Maximilianum os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	135 000,00 zł	135 000,00 zł	100%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	189 000,00 zł	189 000,00 zł	100%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	135 000,00 zł	135 000,00 zł	100%
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	135 000,00 zł	135 000,00 zł	100%

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2024 r. (zł)	Wydatki w 2024 r. (zł)	Realizacja
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Akademia Młodzieży” ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	442 800,00 zł	442 800,00 zł	100%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Amaltea” ul. Borkowska 27 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Chatka Puchatka” ul. Elsnera 3 w Krakowie	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Radość” ul. Józefińska 3 w Krakowie	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Świetliki” os. Strusia 19 w Krakowie	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Małolaty” ul. Strzelców 15 w Krakowie	432 000,00 zł	432 000,00 zł	100%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wspólna Chata” ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Iskierka” ul. Strzelców 9a w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Gratka” ul. Księcia Józefa 337 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Ikar” ul. Bujaka 15 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Oratorium” ul. Aleksandry 1 w Krakowie	178 200,00 zł	178 200,00 zł	100%
19	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Stare Miasto, Grzegórzki, Podgórze	235 200,00 zł	235 200,00 zł	100%
20	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Czyżyny, Prądnik Czerwony, Mistrzejowice	235 200,00 zł	235 200,00 zł	100%

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2024 r. (zł)	Wydatki w 2024 r. (zł)	Realizacja
21	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Bieńczyce, Nowa Huta	235 200,00 zł	235 200,00 zł	100%
22	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Długa 42 w Krakowie	1 398 600,00 zł	1 398 600,00 zł	100%
23	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	1 398 600,00 zł	1 398 600,00 zł	100%
24	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	1 165 500,00 zł	1 165 500,00 zł	100%
25	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Mogilska 58 w Krakowie	1 132 200,00 zł	1 132 200,00 zł	100%
26	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Facimiech 32 w Krakowie	1 232 100,00 zł	1 232 100,00 zł	100%
27	Centrum Administracyjne Nr 1	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
	Razem:	11 225 600,00 zł	11 225 600,00 zł	100%

W 2024 r. z placówek wsparcia dziennego (wraz z Centrum Administracyjnym Nr 1) skorzystało 3 254 dzieci, w tym:

- 221 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (6,79%);
- 32 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (0,98%);
- 180 dzieci dotkniętych przemocą domową (5,53%).

Opiekę nad wychowankami sprawowało łącznie 244 wychowawców, z czego 62 było zatrudnionych na pełen etat, 62 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W 2024 roku zostało zatrudnionych 51 nowych wychowawców i 45 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 15 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.

Środki funduszu przeznaczono na współfinansowanie organizowanych w 2024 r. przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie biegów w ramach Królewskiej Triady Biegowej- maratonu, półmaratonu i anglosaskiego biegu górskiego.

Kwietniowy weekend: 13-14 należał w Krakowie zdecydowanie do biegaczy, gromadząc na trasach w sumie 11.578 zawodników; w Biegu Nocnym na 10 km wystartowało 4.586 uczestników, w biegu głównym- 21. Cracovia Maratonie- 5.647, Mini Cracovia Maratonie im. Piotra Gładkiego- 755 a w Cracovia Maratonie na Rolkach-332; dodatkowo, I edycja Cracovia Walkathonu zorganizowana dla miłośników Nordic Walking przyciągnęła na start 258 osób.

Następne zawody biegowe na stałe wpisane w sportowy kalendarz odbyły się jesienią. 22 września 3.137 zawodników stawiło się na starcie wyjątkowego biegu górskiego jakim był 17. Bieg Trzech Kopców a w jego przeddzień odbyła się rywalizacja dzieciaków w biegach Mini Melts Kraków Run. W kilku kategoriach wiekowych łącznie wzięło ich udział aż 1.936.

20 października wspólnie z 10.753 biegaczami świętowaliśmy jubileuszową, już 10. odsłonę Cracovia Półmaratonu Królewskiego, wraz z biegiem towarzyszącym na 5 kilometrów- Czaniecką Piątką i 1.266 osobami.

Kolejny jubileusz należał do Krakowskiego Biegu Sylwestrowego, który to już 20-ty raz żegnając Stary i witając Nowy Rok zgromadził na dwóch trasach: 5 i 10-kilometrowej odpowiednio po 1.851 i 1.246 biegaczy. Ten wyjątkowy bieg prowadzący uliczkami Starego Miasta to nie tylko sport, okazja do zaprezentowania oryginalnego biegowego stoju karnawałowego, ale i inicjatywa charytatywna, wspierająca dochodami z wydarzenia Fundację Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.

Nowością w tym roku był Krakowski Bieg Kobiet, zorganizowany 10 marca z okazji Dnia Kobiet w celu promocji biegania wśród pań. Inicjatywa okazała sie dużym sukcesem, co potwierdziła frekwencja w ilości 497 zawodniczek.

Dzięki środkom z GPPiRPAorazPN na czas w/w imprez biegowych zapewniono usługi wykonania projektów i zmiany organizacji ruchu, ochrony osób i mienia, obsługi technicznej, brandingowej i cateringowej, obsługę systemu zapisów i pomiaru czasu, wynajęcia toalet przenośnych, mobilnych kontenerów eventowych, bramy ledowej i oprawy świetlnej, stołów do masażu, barier ochronnych, montażu namiotów i konstrukcji stalowych tymczasowej scenografii, zabudowy biura zawodów, utrzymania czystości w czasie trwania imprez, dostawę i wykonanie koszulek z nadrukiem, medali oraz wynajem autobusów dla uczestników i kibiców.

Fundusze te pomogły sfinansować również organizację cyklu zajęć Nordic Walking dla dorosłych, z których skorzystało 559 osób oraz zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, które osiągnęły frekwencję 676 najmłodszych.

Ponadto w okresie 02.01-14.02.2024 r. zapewniono dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kraków wstęp na lodowisko zewnętrzne zorganizowane przy Tauron Arenie Kraków; łącznie odnotowano 2.117 osobowejść.

Pion DS w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 realizował zadanie pn. Sprzyjanie rozwojowi sportu w Krakowie.

1/ Zarządzeniem nr 1721/2024 PMK z dnia 13.06.2024 r. na realizację zadania sprzyjanie rozwojowi sportu w 2024 roku przeznaczono kwotę 400.000 zł. Zawarto 5 umów na kwotę 380.000 zł i wypłacono dotacje.

2/ Na zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) realizowane na podstawie art. 19a ustawy pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono kwotę 300.000 zł. Zawarto 30 umów na kwotę 300.000 zł.

Jedna umowa została rozliczona w kwocie mniejszej, dlatego kwota wydatkowana wynosi 299.805,01 zł.

Wydział Edukacji w ramach zadań realizowanych w Celu II w roku 2024 realizowała program 5-dniowej Zielonej Szkoły dla uczniów klas II z Miasta Krakowa.

Program zielonej szkoły skierowany był do uczniów klas drugich oraz klas trzecich z Krakowa. Został zrealizowany w okresie od 4 marca do 13 grudnia 2024 r. w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej "Lubogoszcz" w Kasince Małej. Temat przewodni tego programu, to: "Natura i kultura w Zagórzańskich Dziedzinach". Uczestnikami byli uczniowie klas drugich oraz trzecich wraz z opiekunami. W 14 turnusach 5-dniowych udział wzięło 27 klas w tym: 20 klas drugich i 7 klas trzecich. Celem tego programu było przeprowadzenie licznych warsztatów. Były to między innymi zajęcia w terenie dające często szansę na pokonywanie własnych lęków i słabości. Zajęcia te zawsze poprzedzało szkolenie prowadzone przez ratowników GOPR. Na warsztatach prowadzonych z zielarką, pszczelarzem oraz podczas warsztatów jak powstają tradycyjne sery, uczestnikom przekazano dużo informacji na temat zdrowego odżywiania się oraz właściwości zdrowotnych tych produktów. Uczestnicy poznawali przyrodę różnymi zmysłami na warsztatach przyrodniczych oraz na wystawie interaktywnej w Gorczańskim Parku Narodowym. Jak można inaczej spędzić wolny czas pokazały osoby prowadzące warsztaty malarstwa i taneczno-muzyczne (było malowanie oraz przyśpiewki, tańce i zabawy regionalne). Obserwując gwałtowny wzrost liczby osób uzależnionych zostały przeprowadzone warsztaty z profilaktyki uzależnień. Na warsztatach zostały przedstawione zagadnienia dotyczące używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienie od telefonów i komputera. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymał od prowadzących materiały informacyjne oraz dyplomy. Nie zabrakło również czasu na gry i zabawy integracyjne. Jak się okazało telefony komórkowe i komputery były uczestnikom zbędne.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia) w 2024 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 aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.
Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 4 704 000 zł

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2024 r.

Lp.	Krótki opis działania	Plan 2024 r. (w zł.)	Wydatki W 2024 r. (w zł.)
1	Programy i szkolenia aktywizujące młodzież	4 704 000,00 zł	200 254,21 zł
2	Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Pracownia Piastów 22, Pracownia na Kozłówce, Pracownia na Zachodniej I Pracownia na Zachodniej		677 770,00 zł
3	Kampanie społeczne i Czasopismo Młody Kraków		132 966,40 zł
4	Zadania realizowane w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Wyższy poziom wolontariatu, Finał XXI Krakowskiej Szkoły Sebaty, Moot Court 2024))		29 998,98 zł
5	Organizacja, obsługa wydarzeń oraz prowadzenie strony w ramach programu Młody Kraków		385 964,53 zł
7	Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży		3 025 107,79 zł
Razem:		4 704 000,00 zł	4 452 061,91 zł

CEL III.

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

W 2024 roku kontynuowano realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023 – 2025", 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 oraz podczas wyjazdów,
d) Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2024 wynosiła 1 600 000 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 400 000 zł. (dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Zadania realizowały następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Lp.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków (w zł)
1	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Krakowskie drogi bez promili - V edycja	18 602,00 zł
2	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów. Rodzina Razem – Centrum Dzieci i Młodzieży	106 404,00 zł
3	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. Centrum Integracji Pro domo - reintegracja społeczna przez aktywizację	164 438,00 zł
4	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG, ul. Biskupa Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków	Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. Trzeźwość to styl życia 2023-2025 - działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym	105 036,00 zł
5	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Świetlica Terapeutyczna - Odszukaj Siebie	271 113,00 zł
6	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Czyste Bity	79 914,00 zł
7	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. Azymut Trzeźwości 2023 - 2025	250 532,00 zł
8	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Gramy w GBG	203 961,00 zł
		SUMA	1 200 000,00 zł

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) poniższe projekty.

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

Lp.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków (w zł)
1	Stowarzyszenie MONAR, Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa / Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Noclegownia dla narkomanów	41 981,00 zł
2	Stowarzyszenie MONAR, Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa / Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. „Nowa szansa, nowe życie” – hostel readaptacyjny Monar	25 086,00 zł
3	Małopolska Fundacja "Powrót z U", ul. Szopkarzy 4/26, 31-228 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. "Moja wizja życia" - Poradnia Profilaktyczno-Społeczna	77 902,00 zł
4	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Drop-In Krakowska 19	136 156,00 zł
5	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Hostel Readaptacyjny Drop-up	52 150,00 zł
6	Fundacja Praesterno Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, al. Pokoju 7, Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież Bezpieczniej w dorosłość - profilaktyka wskazująca - program autorski	66 725,00 zł
		SUMA	400 000,00 zł

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.

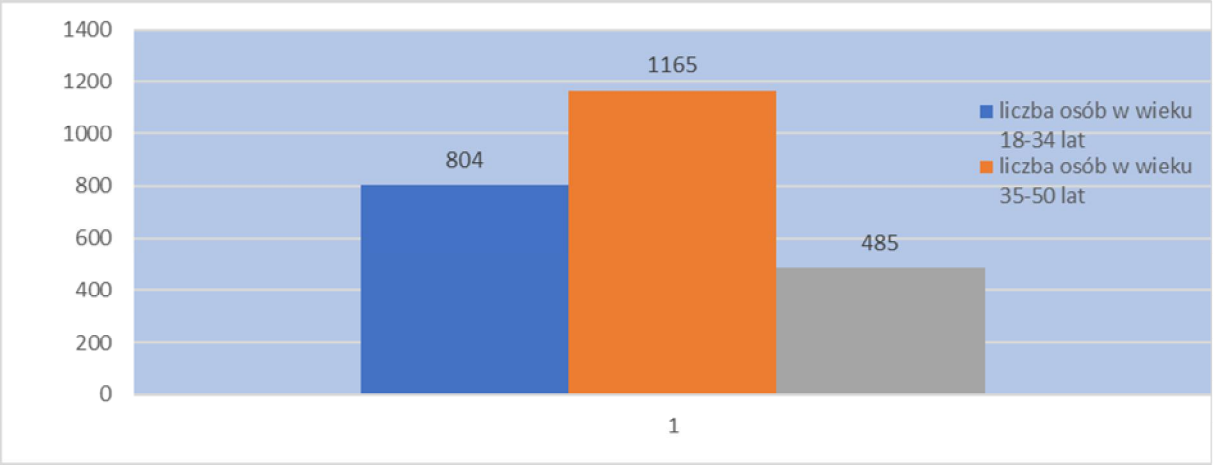
Kontynuowano współpracę z podmiotami leczniczymi - świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień.

Tabela 7. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2024.

Lp.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2024 r. (w zł)	Plan na rok 2024 (w zł)
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 918 917,88 zł	4 753 541,28 zł
	a) Poradnia leczenia uzależnień (1740)– ul. Wielicka 73	959 458,94 zł	
	b) Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40	959 458,94 zł	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	495 052 ,80 zł	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	1 394 536,00 zł	
4	Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med.”, oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	606 814,00 zł	
6	Stowarzyszenie w Dobrą Stronę ul. Leśna 12, 30 – 199 Kraków Rząska	280 308,60 zł	
7	Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	57 912,00 zł	
	Razem:	4 753 541,28 zł	4 753 541,28 zł

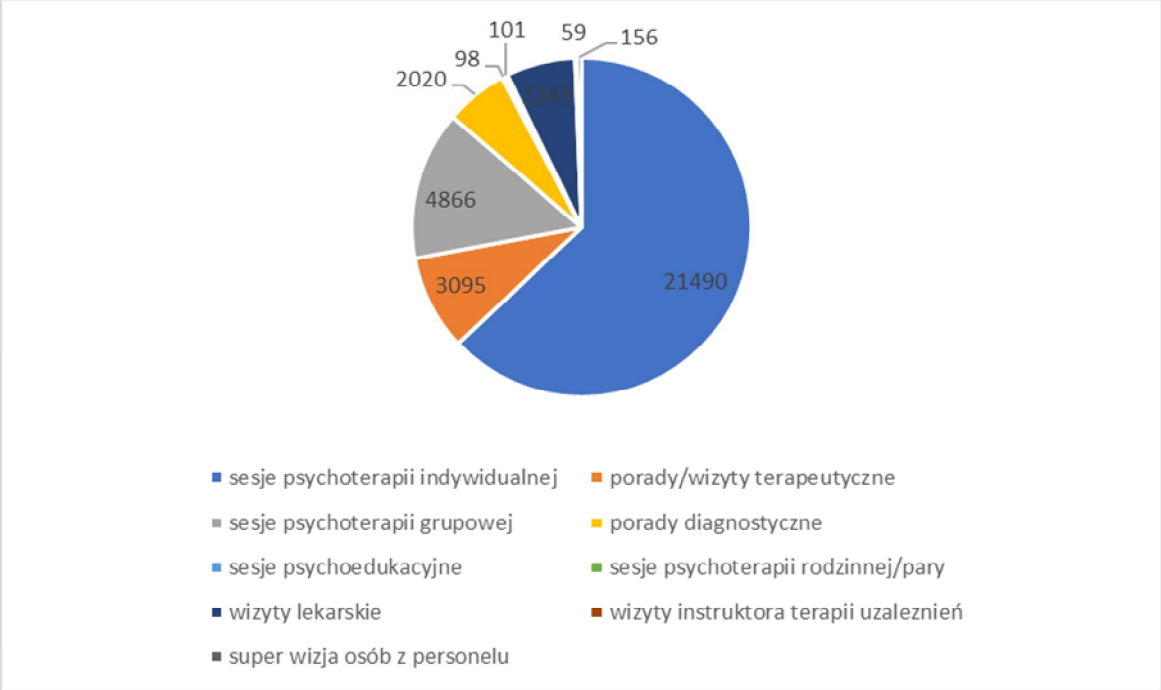
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 2 454 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35–50 lat (1 165 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (804 osoby) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (485 osób).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2024 r.



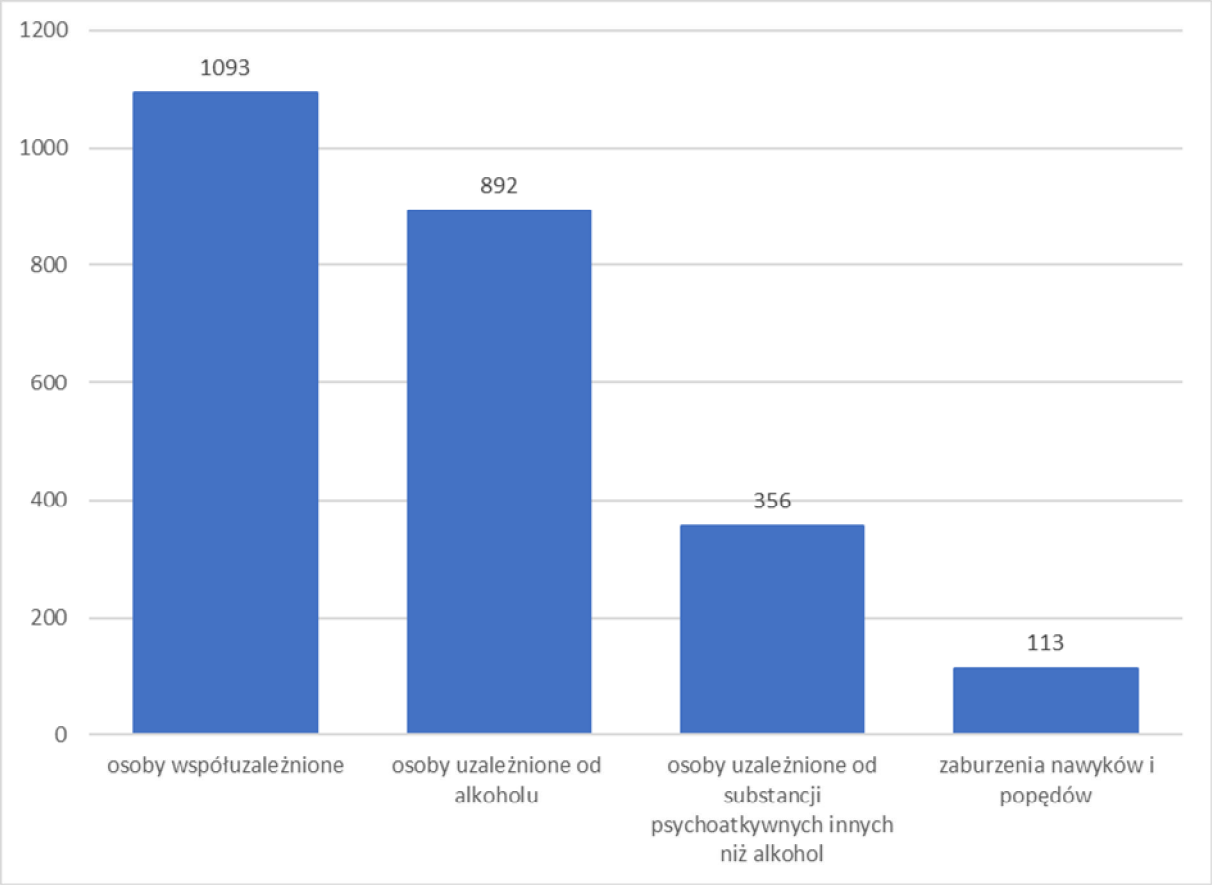
Zostało udzielonych 34 128 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 21 490, świadczenia sesje psychoterapii grupowej - 4 866, porady/wizyty terapeutyczne – 3 095. Dalej, porady diagnostyczne – 2 020, porady/wizyty lekarskie 2 243, wizyty instruktora terapii uzależnień – 59, świadczenia sesji psychoedukacyjnych – 98, sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 101. Superwizja osób z personelu – 156 świadczeń.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2024 r.



Pacjenci zgłaszający się w 2024 r. do poradni leczenia uzależnień, finansowanych ze środków miasta Krakowa, to w większości osoby współuzależnione (1 093 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu (892 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (356 osób), zaburzenia nawyków i popędów (113 osób).

Wykres 5. Rozpoznania osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2024 r.

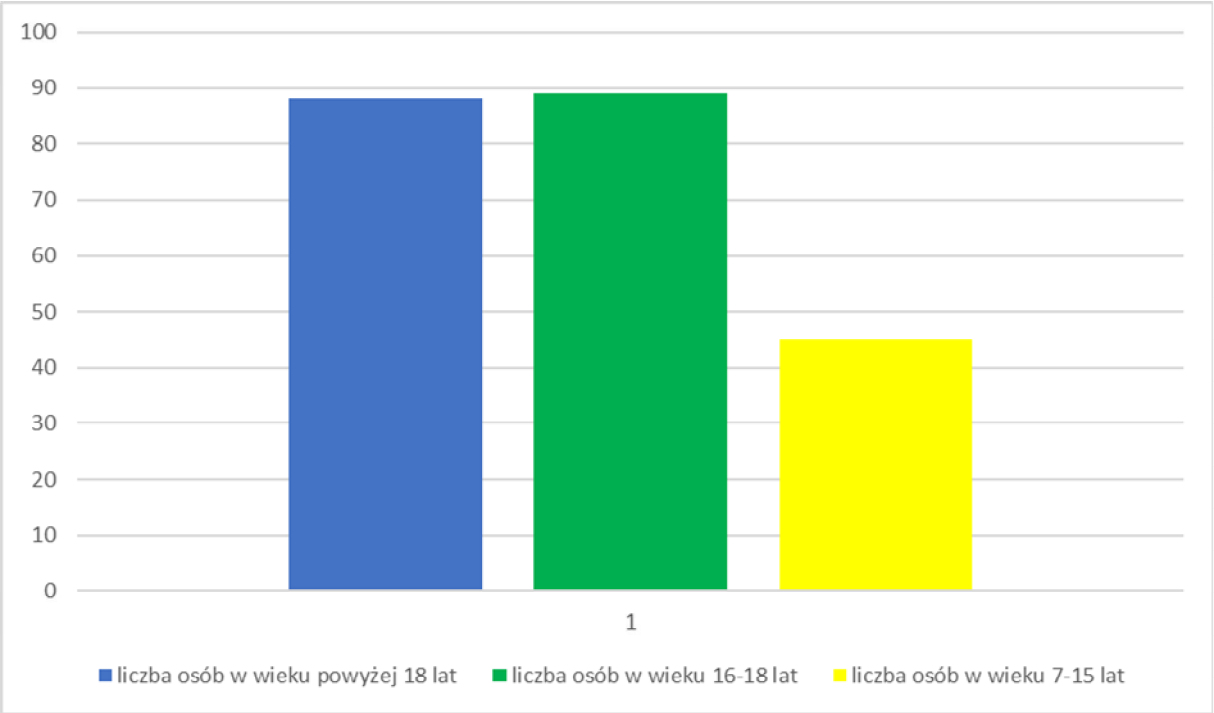


W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku terapię rozpoczęło 1 358 osób, 61 osób zostało skierowanych do innych form leczenia. 240 osób ukończyło program terapii, a po raz kolejny rozpoczęło terapię – 634 osób.

Świadczenia udzielane były przez 11 lekarzy psychiatrów, 74 specjalistów psychoterapii uzależnień, 7 psychologów klinicznych i 11 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży zostały udzielone 222 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w wieku 16-18 lat (89 osób) Następną, liczną grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18> (88 osób) oraz od 7 - 15 lat (45 osób). Zostało udzielonych 3 369 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 2 678, porady diagnostyczne - 445. Pacjenci zgłaszający się w 2024 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (73 osób), następnie osobywspółuzależnione (66 osób), zaburzenia nawyków i popędów (41 osób), uzależnienia od alkoholu - 42 osoby.

Wykres 6. Liczba osób w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w 2024 r.



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.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyły łącznie 95 osób, w tym: 77 mężczyzn i 18 kobiet.

W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 43 osoby (33 mężczyzn i 10 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 kontakty z rodzinami podopiecznych i instytucjami, np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, sądy, komornicy. Zespół interdyscyplinarny brał czynny udział w superwizjach odbywających się raz na miesiąc.

Pobyt w placówce zakończyło w 2024 roku 44 osób (34 mężczyzn i 10 kobiet). Z tej grupy 3 osoby złożyło rezygnację z pobytu, 2 osoby zmarły, 2 osoby odeszły do aresztu, 34 osób zakończyło pobyt planowo, 1 osoba opuściła placówkę po zmianie postanowienia Sądu o umieszczeniu, 2 osoby miały uchyloną decyzję przez MOPS. 21 osób zostało przeniesionych do innych domów pomocy społecznej, 1 osoba trafiła do zakładu opiekuńczo-leczniczego, 15 osób powróciło do środowiska, 3 osoby zamieszkały w mieszkaniu treningowym.

Łącznie na działalność placówki w 2024 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

zaplanowano kwotę 3 368 000 zł, z czego wydatkowano 3 338 701,38 zł co stanowi 99,13% 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). CIS-y dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.
CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

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

W ramach reintegracji społecznej Beneficjenci CIS mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, trenerów. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, Zarząd Infrastruktury Sportowej Kraków, spółdzielnie socjalne itp.), wykonując prace na stanowiskach takich, jak np. pracownik porządkowy, gospodarczy, portier, pracownik administracyjno-biurowy, asystent personelu zespołu terapii i pomocy specjalistycznej).

W 2024 roku ze wsparcia CIS skorzystało 99 osób, w tym 20 uzależnionych od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, trenerów. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, Zarząd Infrastruktury Sportowej Kraków, Morele.net Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn, itp.), w ramach warsztatów takich, jak np. pracownik porządkowy, gospodarczy, portier, pracownik administracyjno-biurowy, asystent personelu zespołu terapii i pomocy specjalistycznej, monter instalacji sieciowej.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone są 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 biorą 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 2024 roku ze wsparcia CIS skorzystało 20 osób, w tym 6 uzależnionych od alkoholu.

W 2024 roku zadanie poradnictwa i terapii było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 4 ośrodkach znajdujących się w 5 lokalizacjach. Ośrodki prowadzone były przez 2 organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA (3 ośrodki przy ul. Ptaszyckiego 6, Podbrzezie 6 oraz oś. Krakowiaków 2) i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei (1 ośrodek w dwóch lokalizacjach tj. ul Batorego 3-5 oraz ul. Stoczniowców 7). W 2024 roku z pomocy ośrodków skorzystało 1585 osób. W ośrodkach przeprowadzono 800 diagnozy, 6441 spotkań terapeutycznych (indywidualne, rodzinne, grupowe) oraz 2391 usługi poradnictwa oraz 1169 zajęć psychoedukacyjnych. Ośrodek Terapii i Poradnictwa przy ul. Podbrzezie 6 prowadzony przez stowarzyszenie Siemacha nie został uwzględniony w powyższym zestawieniu, ponieważ nie był finansowany ze środków alkoholowych.

Ośrodki poradnictwa i terapii realizują działania diagnostyczne, terapeutyczne oraz z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w szczególności pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Usługi są świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Działania prowadzone przez ośrodki służą przede wszystkim wzmocnieniu samodzielności oraz kompetencji rodzin i osób.

Działania ośrodków skoncentrowane były na rozwiązywaniu problemów, z jakimi zmagają się osoby i rodziny. Należą do nich: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania i trudności adaptacyjne osób nieletnich.

Specjalistyczne usługi wspierania rodziny skierowane były do rodzin z dziećmi do 18 roku życia, które wymagają wsparcia z uwagi na to, że co najmniej jeden z rodziców jest osobą dotkniętą problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia. Umowa na realizację zadania przewidywała świadczenie indywidualnych oraz grupowych form wsparcia w postaci poradnictwa psychospołecznego, poradnictwa rodzinnego, treningów umiejętności społecznych i grup edukacyjno-wspierających. Usługi świadczone były przede wszystkim w miejscu zamieszkania rodzin oraz w miejscu ich aktywności, a w uzasadnionych sytuacjach w lokalu Zleceniobiorcy. Zadanie realizowane było przez Fundację Sustinae. W 2024 r. ze wsparcia skorzystało 47 Rodzin.

Jadłodajnia na os. Wandy 33 zapewnia miejsce spożywania gorących posiłków dla osób potrzebujących, w szczególności osób w kryzysie bezdomności. Wśród osób korzystających z posiłków wiele osób to osoby z problemem uzależnienia. Zapewnienie miejsca, gdzie mogą zjeść gorący posiłek jest szczególnie istotne zwłaszcza w okresie niskich temperatur, a zapewnienie elementarnej potrzeby jaką jest posiłek umożliwia skupienie się na innych celach czy podjęcie aktywności, np. zawodowej czy terapeutycznej.

Ze środków GPPiRPA finansowane było prowadzenie jadłodajni, posiłki finansowane były z programu dożywiania.000

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie były następujące programy:

Świat bez uzale**ż**nienia - kontynuacja programu z odniesieniem profilaktycznym z 2015 - 2020 roku:

- organizowanie różnych form aktywności w postaci indywidualnych i grupowych wyjść kulturalnych do kin, teatrów, filharmonii, muzeów - liczba zorganizowanych wyjść: 20,
- organizowanie indywidualnego i grupowego udziału w wydarzeniach rekreacyjnych i sportowych (np: grota solna, kręgielnia, ogród świateł) - liczba zorganizowanych wyjść: 9,

- organizowanie eventów /np: koncertów, zabaw/ na terenie DPS - liczba organizowanych eventów: 6 .

Zmienić codzienność – kontynuacja programu z lat 2017-2020 z odniesieniem terapeutycznym, polegającego na wprowadzeniu innowacji w ofercie zajęć dla mieszkańców DPS, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób z problemem nadużywania alkoholu, w tym rozszerzenie oferty zajęć, wskazanie nowych alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez:

- zakup książek, audiobooków oraz odtwarzaczy do ich słuchania do prowadzenia zajęć z i terapii
- przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia nowych zajęć z obszaru terapii zajęciowej, w tym: zakup mebli oraz wyposażenia w postaci sprzętu rtv i agd,
- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej (np: piłki, berety, piłkarzyki),
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z ergoterapii, hortiterapii, arteterapii, muzykoterapii,

Organizacja cyklu superwizji dla personelu dotyczących pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem od alkoholu, których celem będzie rozpoznawanie problemowego używania alkoholu i reagowania na nie.

Ponadto:

1. Zakup sprzętu terapeutycznego wspomagającego prowadzenie terapii zajęciowej.
2. Zorganizowano 2 wyjazdy turystyczny - Tarnowskie Góry oraz Alwernia, zorganizowanie warsztatów lepienia obwarzanka i ceremonii parzenia herbaty oraz zakup biletów do kina i kręgielni.
3. Zaaranżowano pracownię terapeutyczną – kawiarenkę na terenie DPS-u przy ul. Łanowej 47 do prowadzenia artterapii, psychoterapii oraz mitingów dla osób uzależnionych. Na jednej ze ścian kawiarenki powstała galeria prac mieszkańców, w której cyklicznie w ramach zajęć przeciwdziałania alkoholizmowi przygotowywane będą wystawy prac mieszkańców naszego Domu. Zakupiono również „Dywan z pakietem Fun", z którym zorganizowaliśmy zajęcia ruchowe wnoszące radość poprzez zabawę oraz ćwiczące orientację psychoruchową i motorykę małą. Zostały zakupione materiały plastyczne i piśmiennicze na zajęcia z artterapii, artykuły spożywcze (kawa, herbata, ciastka, czekoladki) na zajęcia prowadzone na terenie Domu. W ramach integracji społecznej zorganizowano wycieczki do: Pałacu w Krasiczynie, Ogrodu Świateł w Krakowie. Na terenie Domu odbyły się zajęcia z artterapii. Dwa razy w tygodniu kilkoro uczestników dbało o rośliny w naszej oranżerii oraz o papugi, które w niej mieszkają. Szczególnie dla osób uzależnionych odbyły się trzy spotkania z psychologiem na temat profilaktyki zachowań zastępczych, regulowaniu emocji i życiu w trzeźwości. W okresie przedświątecznym zorganizowano warsztaty zdobienia pierników bożonarodzeniowych, które uczestnicy mogli zabrać ze sobą i ozdobić nimi choinki w pokojach. Zorganizowano Spotkanie Świąteczne, na którym ucztując i śpiewając kolędy w wesołym i uroczystym nastroju, mieszkańcy poczuli magię Bożego Narodzenia.
4. Zakup materiałów do terapii zajęciowej i sensorycznej, zakup artykułów spożywczych oraz namiotów ekspresowych celem stworzenia altyrnatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizacje wydarzeń promujących zdrowy styl życia dla DPS przy ul. Praskiej.

W ramach realizacji Celu V Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, prowadzi działalność Punktu Konsultacyjnego (PK).

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. Tematyka rozmów dotyczyła:
- budowania motywacji do zmiany oraz konstruowania planu pomocy w zakresie problematyki uzależnień,
- szczegółowych informacji odnośnie form terapii oraz placówek specjalistycznej pomocy,
- konstruktywnych sposobów pomocy bliskiej osobie uzależnionej,
- procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i kierowania do Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wynosiła 13 605, w tym (liczba nie sumuje się):
- wydano 10 000 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego,
- 5 685 konsultacji prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub specjalistę terapii uzależnień lub pracownika Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- 196 porad prawnych.

Poradnictwo psychologiczne oraz prawne realizowane było telefonicznie, w formie online oraz za pomocą poczty elektronicznej w pozostałych miesiącach w formie bezpośredniej.

Całodobowy Telefon Zaufania ALCO TEL

Całodobowy Telefon Zaufania ALCO TEL działał przez 7 dni w tygodniu. Tematyka rozmów dotyczyła:
- problematyki nadużywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
- uzależnienia od alkoholu, narkotyków, Nowych Substancji Psychoaktywnych, leków, hazardu, cyfrowych mediów,
- procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
- kryzysu samobójczego,
- współwystępujących z uzależnieniem zaburzeń zdrowia psychicznego,
- współuzależnienia, syndromu DDA,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- problematyki uzależnień w kontekście prawnym,
- informacji na temat specjalistycznych placówek leczenia uzależnień.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła 3 229.

Współpraca z grupami samopomocowymi:
- grupa dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym, AL ANON w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zrealizowała 42 spotkania, w których bezpośrednio wzięło udział łącznie 214 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),
- grupa Anonimowych Narkomanów, NA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zrealizowała 33 spotkania w których bezpośrednio wzięło udział 174 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

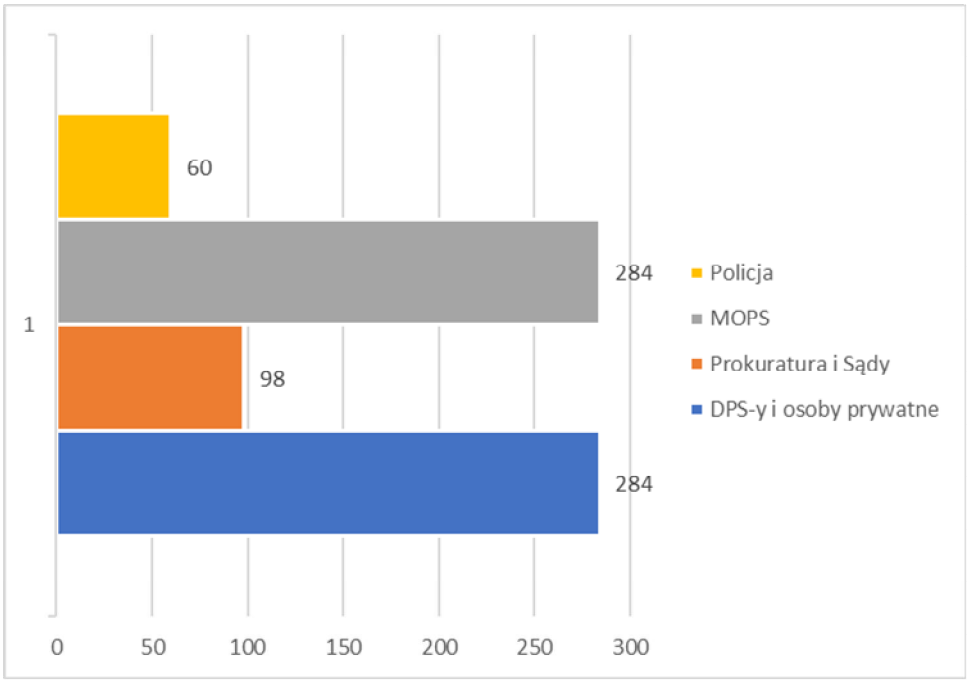
CEL VI.
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składała się z 38 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w roku 2024 zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych, W związku z dużym udziałem w grupach diagnostyczno-pomocowych zespoły problemowe nie odbywały się.

Podczas dyżurów przyjęto 1 108 osób, założono 651 nowych spraw, z czego 138 dotyczących kobiet i 513 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 284 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 98 spraw z Prokuratury i Sądu,
- 284 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 60 spraw z Policji.

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2024 r.



W roku 2024 do sądów skierowano 328 spraw o leczenie odwykowe. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 116 osób. Udzielono również 2 464 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 1 202 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 2 wizji punktów sprzedaży alkoholu. Ponadto uzyskano 171 opinii biegłych sądowych, skierowano 328 spraw do Sądu o leczenie odwykowe, założono 9 Niebieskie Karty.

Tabela 8. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w (budżet MCPU)

Działania	Plan (w zł)	Wydatki (w zł)	Realizacja
MKRPA: wynagrodzenie członków	462 550,00 zł	462 550,00 zł	100%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	60 420,00 zł	60 420,00 zł	100%
Opłaty sądowe (do każdej sprawy)	45 000,00 zł	44 615,73 zł	99,15%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	432 030,00 zł	432 030,00 zł	100%
Razem:	1 000 000,00 zł	999 615,73	99,96%

CEL VII.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2024 roku funkcjonowało:

- 1472 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy),
- 1474 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2024 roku wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 500;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 474;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 434.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2024 roku wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 313,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 302,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 238.

W ciągu 2024 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 144 kontroli oraz 544 wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

We wrześniu, listopadzie i grudniu zorganizowano szkolenia profilaktyczne w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży prowadzone są przez specjalistów z Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, certyfikowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Każde spotkanie obejmowało omówienie tematu z perspektywy teoretycznej, gdzie omawiane są aspekty prawne i społeczne oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym kontakcie z klientami. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział. Podczas szkoleń najczęściej omawianą kwestią jest kontakt z klientem w celu weryfikacji wieku w sytuacjach, kiedy sprzedawca ma wątpliwości. Jest to najczęściej sytuacja, która wzbudza emocje po obu stronach. Aby wzmocnić umiejętności stosowania zachowań asertywnych w atmosferze wzajemnego szacunku, sprzedawcy ćwiczą konstruktywne komunikaty kierowane do klienta, które maja na celu weryfikację wieku lub w przypadku braku możliwości efektywnej weryfikacji – odmowy sprzedaży alkoholu osobom do tego nieuprawnionym. W szkoleniach wzięło udział 52 osoby.

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

Informacja sprawozdawcza wynikająca z § 2 uchwały nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 roku *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 nr LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r., cyt. *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 2024 roku kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnośnie do § 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.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami w przedmiocie ewentualnych zapisów w umowie najmu zastrzegających prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami, postanowiono, że w § 7 ust. 4 wzoru umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków dopisany został punkt 13 o treści, cyt. *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 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie 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*.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: W 2024 pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych uczestnikom przekazywane były 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 Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 roku *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* (ze zm.) w roku 2024:

- 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.
- 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 600, z czego 45 były poświęcone głównie zagrożeniom wynikającym ze stosowania dopalaczy.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci uczestniczyli w 207 spotkaniach i pogadankach profilaktycznych, gdzie głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia w sieci, a także zagrożenia w ruchu drogowym. W w/w spotkaniach łącznie uczestniczyło 4571 osób. Ponadto policjanci uczestniczyli w imprezach plenerowych w trakcie których, wykorzystując „Alkogogle" i „Narkogogle" - okulary symulujące zaburzenie wzroku, uświadamiali uczestnikom jaki wpływ na zdolność postrzegania rzeczywistości ma działanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz to jakim zagrożeniem jest osoba nietrzeźwa na drodze. 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. Współpraca ta polegała na pomocy w docieraniu do potencjalnych odbiorców programu poprzez przekazywanie informacji o możliwości uczestniczenia w zajęciach realizowanych przez Poradnię MONAR w Krakowie oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie, osobom w wieku od 14 do 21 lat, które pierwszy raz miały kontakt z alkoholem czy narkotykami i które po raz pierwszy z tego powodu były notowane przez Policję.

W ramach prewencyjnych działań wzmożonych krakowscy policjanci przeprowadzili łącznie 1432 kontrole sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych pod kątem

przestrzegania przepisów *„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”*, w trakcie których:

- Ujawniono 1 przypadek nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholów,
- ujawniono 7 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,
- ujawniono 18 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim,
- ujawniono 4 przypadki sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,
- sporządzono 4 notatki urzędowe inicjujące postępowanie w ramach odebrania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W związku z realizacją zadań Policji wynikających z *„Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”* ujawniono 1314 przestępstw stwierdzonych; w tym przestępstwa wykryte tj. 1280 – 97,41%. Zatrzymano ogółem 732 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw określonych w ustawie w tym 43 nieletnich.

Ujawniono n/w ilości substancji:

- Amfetamina - 22198 g,
- Marihuana – 57709,1 g,
- Kokaina - 770 g,
- MDMA – 1675 g,
- Ekstazy - 121 szt.,
- Haszysz (żywica konopi) – 1843,9 g,
- Mefedron – 22915,2 g,
- Metamfetamina - 355 g,
- LSD - 568 szt.,
- Konopie inne niż włókniste - rośliny - 806 szt.

W ramach działań kontrolno-prewencyjnych mających na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących oraz ograniczanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem kierujących i pieszych, będących pod wpływem alkoholu czy środków działających podobnie do alkoholu:

- Przeprowadzono 502 849 kontroli stanu trzeźwości kierujących uczestników ruchu drogowego,
- przeprowadzono 333 kontroli na zawartość w organizmie środków działających podobnie do alkoholu,
- przeprowadzono 11 działań Alkohol i Narkotyki (działania wojewódzkie) oraz 88 działań Trzeźwość i Narkotyki (działania lokalne). Powyższe to działania kontrolno – prewencyjne mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących lub będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu,
- przeprowadzono 9 spotkań profilaktycznych, warsztatów szkoleniowych, imprez plenerowych itp. działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób poruszania się po drogach.

Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ ZA 2024 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**2 425 000,00**	**2 905 000,00**	**3 047 279,45**	**104,90**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 425 000,00**	**2 905 000,00**	**3 047 279,45**	104,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 425 000,00	2 905 000,00	3 047 279,45	104,90
	Wydatki ogółem	**2 425 000,00**	**6 712 552,00**	**6 653 417,89**	**99,12**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 425 000,00**	**6 712 552,00**	**6 653 417,89**	**99,12**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	250 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		***250 000,00***	***250 000,00***	*100,00*
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 800,00	3 098 760,00	3 095 562,72	99,90
	Wydatki bieżące	***78 800,00***	***3 098 760,00***	***3 095 562,72***	***99,90***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	78 800,00	3 098 760,00	3 095 562,72	99,90
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 800,00*	*20 070,00*	*17 237,22*	*85,89*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*3 078 690,00*	*3 078 325,50*	*99,99*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	500 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		***500 000,00***	***500 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,95
	Wydatki bieżące	***50 000,00***	***115 000,00***	***106 887,00***	***92,95***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,95

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*115 000,00*	*106 887,00*	*92,95*
90008	Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu	1 041 400,00	1 085 982,00	1 085 767,51	99,98
	Wydatki bieżące	***1 041 400,00***	***1 085 982,00***	***1 085 767,51***	***99,98***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 041 400,00	1 085 982,00	1 085 767,51	99,98
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 440,00*	*77 370,00*	*77 359,91*	*99,99*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*984 960,00*	*1 008 612,00*	*1 008 407,60*	*99,98*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 800,00	342 660,00	342 600,50	99,98
	Wydatki bieżące	***94 800,00***	***342 660,00***	***342 600,50***	***99,98***
	w tym:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*94 800,00*	*342 660,00*	*342 600,50*	*99,98*
90095	Pozostała działalność	1 160 000,00	1 320 150,00	1 272 600,16	96,40
	Wydatki bieżące	***1 160 000,00***	***1 320 150,00***	***1 272 600,16***	***96,40***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 320 150,00	1 272 600,16	96,40
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 000,00*	*90 000,00*	*87 700,00*	*97,44*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 070 000,00*	*1 230 150,00*	*1 184 900,16*	*96,32*

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		ZBIORCZO				
600		**Transport i łączność**	**13 839 748,00**	**19 477 968,00**	**19 186 226,67**	**98,50**
	60016	Drogi publiczne gminne	12 842 277,00	18 835 772,00	18 609 863,12	98,80
	60017	Drogi wewnętrzne	997 471,00	568 748,00	502 916,13	88,43
	60095	Pozostała działalność		73 448,00	73 447,42	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**23 033,00**	**23 032,49**	**100,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 033,00	23 032,49	100,00
710		**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**1 172 735,00**	**1 026 234,00**	**993 813,49**	**96,84**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 561,00	112 529,00	91 390,12	81,21
	75095	Pozostała działalność	902 174,00	913 705,00	902 423,37	98,77
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 821 000,00**	**2 393 910,00**	**2 387 920,57**	**99,75**
	75405	Komendy powiatowe Policji	531 500,00	590 800,00	590 800,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	659 000,00	692 503,00	692 501,84	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		179 940,00	175 000,00	97,25
	75416	Straż gminna (miejska)	530 500,00	790 667,00	790 025,66	99,92
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	140 000,00	139 593,07	99,71
758		**Różne rozliczenia**	**16 387 692,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 387 692,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**14 770 867,00**	**20 330 500,00**	**20 274 031,08**	**99,72**
	80195	Pozostała działalność	14 770 867,00	20 330 500,00	20 274 031,08	99,72
851		**Ochrona zdrowia**	**206 000,00**	**165 000,00**	**124 810,28**	**75,64**
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	99 810,28	99,81
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	40 000,00		
	85195	Pozostała działalność	3 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**967 588,00**	**1 166 131,00**	**1 162 144,89**	**99,66**
	85202	Domy pomocy społecznej	181 800,00	271 800,00	271 692,59	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	282 092,00	362 292,00	362 271,53	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	285 696,00	314 039,00	310 180,77	98,77
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 425 118,00**	**3 001 527,00**	**2 938 407,07**	**97,90**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 216,00	247 234,00	247 200,00	99,99
	85395	Pozostała działalność	2 188 902,00	2 754 293,00	2 691 207,07	97,71
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 871 108,00**	**2 606 587,00**	**2 594 075,70**	**99,52**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 500,00	2 500,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 871 108,00	2 604 087,00	2 591 575,70	99,52
855		**Rodzina**	**735 000,00**	**1 040 936,00**	**1 008 040,39**	**96,84**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	25 000,00	24 999,04	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000,00	1 015 936,00	983 041,35	96,76
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 427 786,00**	**10 202 376,00**	**10 158 467,29**	**99,57**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	71 731,00	67 310,53	93,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000,00	1 310 876,00	1 309 809,12	99,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 052,00	2 076 744,00	2 071 082,56	99,73
	90095	Pozostała działalność	5 767 734,00	6 743 025,00	6 710 265,08	99,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 734 708,00**	**5 182 827,00**	**5 169 603,85**	**99,74**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00	19 976,25	99,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 181 608,00	4 123 377,00	4 116 637,60	99,84
	92113	Centra kultury i sztuki		15 000,00	15 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		13 000,00	13 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	290 100,00	456 100,00	456 100,00	100,00
	92118	Muzea	263 000,00	545 350,00	538 990,00	98,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	9 900,00	99,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 811 650,00**	**2 583 971,00**	**2 367 322,05**	**91,62**
	92601	Obiekty sportowe	1 535 100,00	2 124 263,00	1 914 027,62	90,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 550,00	459 708,00	453 294,43	98,60
		Ogółem	**69 226 000,00**	**69 226 000,00**	**68 412 895,82**	**98,83**
		w tym:				
		DZIELNICA I STARE MIASTO	**3 102 767,00**	**3 102 767,00**	**3 072 474,99**	**99,02**
600		**Transport i łączność**	**1 063 422,00**	**1 178 885,00**	**1 176 811,08**	**99,82**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 063 422,00	1 178 885,00	1 176 811,08	99,82
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**97 609,00**	**42 649,00**	**41 845,00**	**98,11**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00			
	75095	Pozostała działalność	48 609,00	42 649,00	41 845,00	98,11
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**91 000,00**	**133 300,00**	**133 216,32**	**99,94**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	61 000,00	75 000,00	74 916,32	99,89
758		**Różne rozliczenia**	**793 836,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	793 836,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**411 000,00**	**836 396,00**	**811 065,87**	**96,97**
	80195	Pozostała działalność	411 000,00	836 396,00	811 065,87	96,97
852		**Pomoc społeczna**	**73 800,00**	**132 800,00**	**132 693,11**	**99,92**
	85202	Domy pomocy społecznej	66 800,00	125 800,00	125 694,05	99,92
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 999,06	99,99
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**52 000,00**	**60 000,00**	**59 899,70**	**99,83**
	85395	Pozostała działalność	52 000,00	60 000,00	59 899,70	99,83
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**221 000,00**	**130 954,00**	**129 284,89**	**98,73**
	85495	Pozostała działalność	221 000,00	130 954,00	129 284,89	98,73
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**208 000,00**	**208 000,00**	**207 976,02**	**99,99**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000,00	208 000,00	207 976,02	99,99
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**81 100,00**	**369 783,00**	**369 683,00**	**99,97**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	201 133,00	201 133,00	100,00
	92116	Biblioteki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	92118	Muzea	22 000,00	153 550,00	153 550,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	9 900,00	99,00
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	**2 977 169,00**	**2 977 169,00**	**2 958 919,90**	**99,39**
600		**Transport i łączność**	**540 000,00**	**734 741,00**	**734 671,99**	**99,99**
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000,00	734 741,00	734 671,99	99,99
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**48 371,00**	**65 484,00**	**64 687,93**	**98,78**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371,00	24 724,00	24 533,53	99,23
	75095	Pozostała działalność	42 000,00	40 760,00	40 154,40	98,51
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**	**58 485,00**	**58 463,03**	**99,96**
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	30 485,00	30 485,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 978,03	99,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
758		**Różne rozliczenia**	**645 098,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	645 098,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 091 000,00**	**1 326 000,00**	**1 325 054,48**	**99,93**
	80195	Pozostała działalność	1 091 000,00	1 326 000,00	1 325 054,48	99,93
851		**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**			
	85195	Pozostała działalność	3 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**39 000,00**	**42 000,00**	**41 999,50**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	32 000,00	31 999,50	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 000,00**	**148 360,00**	**135 350,00**	**91,23**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	85 000,00	136 360,00	123 350,00	90,46
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**203 700,00**	**229 800,00**	**228 317,94**	**99,36**
	85495	Pozostała działalność	203 700,00	229 800,00	228 317,94	99,36
855		**Rodzina**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**143 299,00**	**143 076,70**	**99,84**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	128 000,00	127 798,33	99,84
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	15 299,00	15 278,37	99,87
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		13 000,00	13 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	18 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	92118	Muzea	7 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**23 298,33**	**93,19**
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	23 298,33	93,19
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	**3 875 823,00**	**3 875 823,00**	**3 803 562,69**	**98,14**
600		**Transport i łączność**	**783 504,00**	**893 504,00**	**893 367,22**	**99,98**
	60016	Drogi publiczne gminne	783 504,00	893 504,00	893 367,22	99,98
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**23 033,00**	**23 032,49**	**100,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	23 033,00	23 032,49	100,00
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**54 500,00**	**55 670,00**	**55 008,24**	**98,81**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	11 700,00	11 499,28	98,28
	75095	Pozostała działalność	49 500,00	43 970,00	43 508,96	98,95
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**81 500,00**	**91 440,00**	**86 488,53**	**94,59**
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	24 999,94	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 940,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	33 500,00	38 500,00	38 488,59	99,97
758		**Różne rozliczenia**	**839 819,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	839 819,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**758 000,00**	**1 190 789,00**	**1 188 334,98**	**99,79**
	80195	Pozostała działalność	758 000,00	1 190 789,00	1 188 334,98	99,79
852		**Pomoc społeczna**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 999,49**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 999,49	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**122 000,00**	**167 000,00**	**166 318,70**	**99,59**
	85395	Pozostała działalność	122 000,00	167 000,00	166 318,70	99,59
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 500,00**	**304 827,00**	**304 286,89**	**99,82**
	85495	Pozostała działalność	254 500,00	304 827,00	304 286,89	99,82
855		**Rodzina**	**50 000,00**	**131 540,00**	**103 148,00**	**78,42**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000,00	20 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	111 540,00	83 148,00	74,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**570 000,00**	**542 280,00**	**541 251,62**	**99,81**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	69 976,00	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	44 645,00	44 640,64	99,99
	90095	Pozostała działalność	450 000,00	427 635,00	426 634,98	99,77
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**82 000,00**	**165 740,00**	**165 740,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	110 740,00	110 740,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118	Muzea	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**260 000,00**	**226 586,53**	**87,15**
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	260 000,00	226 586,53	87,15
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	**5 440 743,00**	**5 440 743,00**	**5 332 852,48**	**98,02**
600		**Transport i łączność**	**1 013 597,00**	**1 878 747,00**	**1 779 746,70**	**94,73**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 013 597,00	1 878 747,00	1 779 746,70	94,73
750		**Administracja publiczna**	**196 737,00**	**93 155,00**	**91 187,68**	**97,89**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	4 000,00	3 993,04	99,83
	75095	Pozostała działalność	85 237,00	89 155,00	87 194,64	97,80
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**329 500,00**	**429 500,00**	**429 475,91**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	169 999,10	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		90 000,00	90 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000,00	140 000,00	139 976,81	99,98
758		**Różne rozliczenia**	**1 178 909,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 178 909,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**520 000,00**	**799 950,00**	**799 194,75**	**99,91**
	80195	Pozostała działalność	520 000,00	799 950,00	799 194,75	99,91
852		**Pomoc społeczna**	**37 092,00**	**37 092,00**	**37 052,00**	**99,89**
	85203	Ośrodki wsparcia	23 092,00	23 092,00	23 092,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 960,00	99,71
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**247 000,00**	**250 945,00**	**250 944,32**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	247 000,00	250 945,00	250 944,32	100,00
855		**Rodzina**		**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85 000,00	85 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200 000,00**	**1 026 954,00**	**1 026 952,54**	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	150 454,00	150 453,40	100,00
	90095	Pozostała działalność	860 000,00	696 500,00	696 499,14	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**667 908,00**	**762 900,00**	**762 900,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 908,00	596 900,00	596 900,00	100,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
	92118	Muzea		50 000,00	50 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**76 500,00**	**70 398,58**	**92,02**
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	76 500,00	70 398,58	92,02
		DZIELNICA V KROWODRZA	**3 023 884,00**	**3 023 884,00**	**2 981 165,58**	**98,59**
600		**Transport i łączność**	**729 131,00**	**864 351,00**	**864 300,36**	**99,99**
	60016	Drogi publiczne gminne	729 131,00	864 351,00	864 300,36	99,99
750		**Administracja publiczna**	**44 333,00**	**35 393,00**	**34 948,05**	**98,74**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733,00	5 733,00	5 729,65	99,94
	75095	Pozostała działalność	38 600,00	29 660,00	29 218,40	98,51
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 500,00**	**86 000,00**	**85 984,29**	**99,98**
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500,00	50 000,00	49 984,29	99,97
758		**Różne rozliczenia**	**675 220,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	675 220,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**892 500,00**	**1 350 627,00**	**1 345 689,78**	**99,63**
	80195	Pozostała działalność	892 500,00	1 350 627,00	1 345 689,78	99,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
851		**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**30 000,00**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	30 000,00		
852		**Pomoc społeczna**	**46 500,00**	**26 300,00**	**22 500,00**	**85,55**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	35 500,00	15 300,00	11 500,00	75,16
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 000,00**	**163 873,00**	**162 631,56**	**99,24**
	85395	Pozostała działalność	142 000,00	163 873,00	162 631,56	99,24
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**163 000,00**	**223 440,00**	**221 498,35**	**99,13**
	85495	Pozostała działalność	163 000,00	223 440,00	221 498,35	99,13
855		**Rodzina**		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 000,00	2 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**	**146 000,00**	**145 976,60**	**99,98**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	100 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	3 000,00	2 976,60	99,22
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**46 000,00**	**48 200,00**	**48 200,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92118	Muzea	19 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**47 700,00**	**47 700,00**	**47 436,59**	**99,45**
	92601	Obiekty sportowe	47 700,00	47 700,00	47 436,59	99,45
		DZIELNICA VI BRONOWICE	**2 821 641,00**	**2 821 641,00**	**2 802 835,67**	**99,33**
600		**Transport i łączność**	**672 000,00**	**1 051 722,00**	**1 051 702,30**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	672 000,00	1 051 722,00	1 051 702,30	100,00
750		**Administracja publiczna**	**110 512,00**	**62 607,00**	**57 097,49**	**91,20**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 307,00	17 307,00	14 084,94	81,38
	75095	Pozostała działalność	44 205,00	45 300,00	43 012,55	94,95
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**87 000,00**	**94 000,00**	**93 983,90**	**99,98**
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	21 000,00	20 983,90	99,92
758		**Różne rozliczenia**	**626 098,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 098,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**348 519,00**	**532 589,00**	**531 490,92**	**99,79**
	80195	Pozostała działalność	348 519,00	532 589,00	531 490,92	99,79
852		**Pomoc społeczna**	**86 696,00**	**94 348,00**	**94 347,27**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 696,00	16 348,00	16 347,27	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 216,00**	**78 234,00**	**78 234,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 216,00	78 234,00	78 234,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 000,00**	**67 000,00**	**65 899,96**	**98,36**
	85495	Pozostała działalność	34 000,00	67 000,00	65 899,96	98,36
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**599 000,00**	**497 141,00**	**497 133,07**	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 674,00	24 672,78	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	193 106,00	193 105,50	100,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	279 361,00	279 354,79	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**163 600,00**	**279 000,00**	**279 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 600,00	188 500,00	188 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92118	Muzea	51 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**65 000,00**	**53 946,76**	**83,00**
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	65 000,00	53 946,76	83,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC	**4 226 771,00**	**4 226 771,00**	**4 073 424,83**	**96,37**
600		**Transport i łączność**	**1 117 705,00**	**1 526 204,00**	**1 411 353,66**	**92,47**
	60016	Drogi publiczne gminne	997 705,00	1 409 466,00	1 294 616,49	91,85
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	116 738,00	116 737,17	100,00
750		**Administracja publiczna**	**87 150,00**	**75 370,00**	**75 230,59**	**99,82**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150,00	11 198,00	11 197,31	99,99
	75095	Pozostała działalność	66 000,00	64 172,00	64 033,28	99,78
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**68 000,00**	**74 018,00**	**73 880,57**	**99,81**
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	34 018,00	34 018,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	21 000,00	20 862,57	99,35
758		**Różne rozliczenia**	**975 864,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 864,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**590 300,00**	**1 040 650,00**	**1 037 572,76**	**99,70**
	80195	Pozostała działalność	590 300,00	1 040 650,00	1 037 572,76	99,70
852		**Pomoc społeczna**	**95 000,00**	**95 000,00**	**94 999,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	28 000,00	27 999,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 000,00**	**169 000,00**	**162 335,75**	**96,06**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 970,00	99,85
	85395	Pozostała działalność	134 000,00	149 000,00	142 365,75	95,55
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**138 000,00**	**172 500,00**	**171 105,95**	**99,19**
	85495	Pozostała działalność	138 000,00	172 500,00	171 105,95	99,19
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**571 352,00**	**579 139,00**	**579 135,86**	**100,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 352,00	415 593,00	415 590,45	100,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	163 546,00	163 545,41	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**178 500,00**	**244 500,00**	**244 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki		15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	92118	Muzea	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**250 900,00**	**250 390,00**	**223 310,69**	**89,19**
	92601	Obiekty sportowe	250 900,00	250 390,00	223 310,69	89,19
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	**6 036 029,00**	**6 036 029,00**	**6 004 132,72**	**99,47**
600		**Transport i łączność**	**610 871,00**	**1 339 879,00**	**1 339 842,86**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	610 871,00	1 339 879,00	1 339 842,86	100,00
750		**Administracja publiczna**	**69 000,00**	**71 177,00**	**70 186,21**	**98,61**
	75095	Pozostała działalność	69 000,00	71 177,00	70 186,21	98,61
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 000,00**	**190 000,00**	**189 975,76**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	35 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	45 000,00	44 975,76	99,95
758		**Różne rozliczenia**	**1 536 202,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 536 202,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 315 700,00**	**1 698 040,00**	**1 696 031,56**	**99,88**
	80195	Pozostała działalność	1 315 700,00	1 698 040,00	1 696 031,56	99,88
852		**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**25 000,00**	**24 998,54**	**99,99**
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	4 998,54	99,97
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**236 406,00**	**318 406,00**	**318 336,42**	**99,98**
	85395	Pozostała działalność	236 406,00	318 406,00	318 336,42	99,98
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118 000,00**	**186 119,00**	**185 768,56**	**99,81**
	85495	Pozostała działalność	118 000,00	186 119,00	185 768,56	99,81
855		**Rodzina**	**55 000,00**	**92 396,00**	**92 396,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	92 396,00	92 396,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 686 100,00**	**1 813 662,00**	**1 808 933,21**	**99,74**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	9 758,33	97,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	195 000,00	194 257,20	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	107 742,00	103 999,51	96,53
	90095	Pozostała działalność	1 231 100,00	1 500 920,00	1 500 918,17	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 000,00**	**134 600,00**	**130 463,52**	**96,93**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 000,00	117 000,00	112 863,52	96,46
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	3 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**150 750,00**	**166 750,00**	**147 200,08**	**88,28**
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	166 000,00	146 450,73	88,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750,00	750,00	749,35	99,91
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI	**2 601 138,00**	**2 601 138,00**	**2 590 493,14**	**99,59**
600		**Transport i łączność**	**905 069,00**	**1 041 238,00**	**1 041 056,41**	**99,98**
	60016	Drogi publiczne gminne	905 069,00	1 041 238,00	1 041 056,41	99,98
750		**Administracja publiczna**	**40 750,00**	**45 000,00**	**44 599,00**	**99,11**
	75095	Pozostała działalność	40 750,00	45 000,00	44 599,00	99,11
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 500,00**	**194 500,00**	**194 498,90**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	36 500,00	64 500,00	64 498,90	100,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**563 619,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 619,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**380 000,00**	**451 500,00**	**451 021,20**	**99,89**
	80195	Pozostała działalność	380 000,00	451 500,00	451 021,20	99,89
852		**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**120 900,00**	**139 100,00**	**138 921,58**	**99,87**
	85395	Pozostała działalność	120 900,00	139 100,00	138 921,58	99,87
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**147 620,00**	**147 615,13**	**100,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 620,00	47 615,13	99,99
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**379 300,00**	**471 180,00**	**471 180,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 300,00	442 180,00	442 180,00	100,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**76 000,00**	**66 600,92**	**87,63**
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	76 000,00	66 600,92	87,63
		DZIELNICA X SWOSZOWICE	**3 289 553,00**	**3 289 553,00**	**3 223 420,76**	**97,99**
600		**Transport i łączność**	**480 000,00**	**620 262,00**	**618 897,24**	**99,78**
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00	620 262,00	618 897,24	99,78
750		**Administracja publiczna**	**40 000,00**	**52 700,00**	**52 491,61**	**99,60**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 951,00	3 950,42	99,99
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	48 749,00	48 541,19	99,57
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	35 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00	40 000,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**788 513,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	788 513,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**692 068,00**	**879 658,00**	**877 775,57**	**99,79**
	80195	Pozostała działalność	692 068,00	879 658,00	877 775,57	99,79
852		**Pomoc społeczna**		**17 200,00**	**17 200,00**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność		17 200,00	17 200,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 838,00**	**130 535,00**	**100 253,56**	**76,80**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	85395	Pozostała działalność	128 838,00	130 535,00	100 253,56	76,80
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**639 134,00**	**653 427,00**	**641 594,46**	**98,19**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	61 731,00	57 552,20	93,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	97 202,00	97 183,00	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 500,00	95 217,00	95 014,99	99,79
	90095	Pozostała działalność	226 634,00	399 277,00	391 844,27	98,14
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**295 500,00**	**462 988,00**	**460 609,47**	**99,49**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 500,00	406 988,00	404 609,47	99,42
	92116	Biblioteki	26 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	92118	Muzea		13 000,00	13 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**207 500,00**	**379 783,00**	**361 598,85**	**95,21**
	92601	Obiekty sportowe	154 500,00	341 783,00	324 929,71	95,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	38 000,00	36 669,14	96,50
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE	**4 096 212,00**	**4 096 212,00**	**4 061 462,56**	**99,15**
600		**Transport i łączność**	**390 000,00**	**660 000,00**	**659 995,71**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	390 000,00	660 000,00	659 995,71	100,00
750		**Administracja publiczna**	**55 450,00**	**46 343,00**	**46 153,53**	**99,59**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	371,14	74,23
	75095	Pozostała działalność	54 950,00	45 843,00	45 782,39	99,87
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**208 500,00**	**250 167,00**	**249 728,78**	**99,82**
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	28 500,00	70 167,00	70 135,71	99,96
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 593,07	99,59
758		**Różne rozliczenia**	**995 462,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	995 462,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 565 000,00**	**2 129 064,00**	**2 126 409,96**	**99,88**
	80195	Pozostała działalność	1 565 000,00	2 129 064,00	2 126 409,96	99,88
852		**Pomoc społeczna**	**106 000,00**	**106 000,00**	**105 981,03**	**99,98**
	85203	Ośrodki wsparcia	79 000,00	79 000,00	78 981,03	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200 000,00**	**275 338,00**	**275 108,75**	**99,92**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	176 338,00	176 108,75	99,87
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**107 000,00**	**133 000,00**	**132 483,54**	**99,61**
	85495	Pozostała działalność	107 000,00	133 000,00	132 483,54	99,61
855		**Rodzina**	**160 000,00**	**200 000,00**	**199 999,65**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	200 000,00	199 999,65	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**			
	90095	Pozostała działalność	100 000,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**34 000,00**	**81 500,00**	**81 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	58 500,00	58 500,00	100,00
	92116	Biblioteki		23 000,00	23 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**174 800,00**	**214 800,00**	**184 101,61**	**85,71**
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	165 000,00	134 301,61	81,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	**4 633 330,00**	**4 633 330,00**	**4 584 206,21**	**98,94**
600		**Transport i łączność**	**1 102 500,00**	**1 409 693,00**	**1 409 687,96**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 102 500,00	1 399 693,00	1 399 687,96	100,00
	60095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**44 485,00**	**27 121,81**	**60,97**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	2 942,65	14,71
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	24 485,00	24 179,16	98,75
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**103 000,00**	**109 000,00**	**108 843,86**	**99,86**
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000,00	29 000,00	28 843,86	99,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
758		**Różne rozliczenia**	**1 225 830,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 225 830,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**739 000,00**	**1 042 315,00**	**1 041 149,00**	**99,89**
	80195	Pozostała działalność	739 000,00	1 042 315,00	1 041 149,00	99,89
851		**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**35 000,00**	**25 000,00**	**71,43**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00		
852		**Pomoc społeczna**	**67 000,00**	**128 200,00**	**128 200,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 000,00**	**170 557,00**	**168 872,97**	**99,01**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	13 000,00	12 996,00	99,97
	85395	Pozostała działalność	109 000,00	157 557,00	155 876,97	98,93
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 000,00**	**111 000,00**	**110 531,13**	**99,58**
	85495	Pozostała działalność	85 000,00	111 000,00	110 531,13	99,58
855		**Rodzina**	**85 000,00**	**85 000,00**	**84 999,04**	**100,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	4 999,04	99,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**635 000,00**	**855 197,00**	**855 140,28**	**99,99**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	32 000,00	31 998,69	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	222 033,00	222 032,32	100,00
	90095	Pozostała działalność	465 000,00	601 164,00	601 109,27	99,99
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**177 000,00**	**219 500,00**	**219 275,61**	**99,90**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	189 500,00	189 275,61	99,88
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**239 000,00**	**423 383,00**	**405 384,55**	**95,75**
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	283 047,00	270 000,13	95,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	140 336,00	135 384,42	96,47
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	**4 170 182,00**	**4 170 182,00**	**4 073 346,24**	**97,68**
600		**Transport i łączność**	**1 221 081,00**	**1 346 961,00**	**1 281 028,60**	**95,11**
	60016	Drogi publiczne gminne	962 481,00	1 281 131,00	1 281 028,60	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	258 600,00	65 830,00		
750		**Administracja publiczna**	**29 000,00**	**27 775,00**	**27 293,50**	**98,27**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 550,00	1 547,00	99,81
	75095	Pozostała działalność	29 000,00	26 225,00	25 746,50	98,18
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 500,00**	**303 500,00**	**303 395,04**	**99,97**
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	41 500,00	83 500,00	83 395,04	99,87
758		**Różne rozliczenia**	**918 601,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	918 601,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**593 000,00**	**1 158 101,00**	**1 154 022,70**	**99,65**
	80195	Pozostała działalność	593 000,00	1 158 101,00	1 154 022,70	99,65
852		**Pomoc społeczna**	**137 000,00**	**165 000,00**	**164 984,20**	**99,99**
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	29 000,00	28 984,20	99,95
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 000,00**	**74 000,00**	**73 970,16**	**99,96**
	85395	Pozostała działalność	55 000,00	74 000,00	73 970,16	99,96
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**436 900,00**	**436 757,65**	**99,97**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	230 000,00	229 987,00	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	76 900,00	76 800,65	99,87
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	129 970,00	99,98
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**428 000,00**	**482 945,00**	**476 585,00**	**98,68**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	352 945,00	352 945,00	100,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92118	Muzea	110 000,00	122 000,00	115 640,00	94,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
926		**Kultura fizyczna**	**142 000,00**	**175 000,00**	**155 309,39**	**88,75**
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	133 000,00	113 410,00	85,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	42 000,00	41 899,39	99,76
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	**3 470 993,00**	**3 470 993,00**	**3 445 316,47**	**99,26**
600		**Transport i łączność**	**828 740,00**	**1 089 030,00**	**1 089 027,99**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	703 740,00	964 030,00	964 028,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00	125 000,00	124 999,99	100,00
750		**Administracja publiczna**	**43 400,00**	**40 377,00**	**39 605,41**	**98,09**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00			
	75095	Pozostała działalność	38 400,00	40 377,00	39 605,41	98,09
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**68 000,00**	**68 000,00**	**67 998,23**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	17 998,23	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**752 100,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	752 100,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**796 753,00**	**1 081 753,00**	**1 080 986,70**	**99,93**
	80195	Pozostała działalność	796 753,00	1 081 753,00	1 080 986,70	99,93
851		**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 000,00**	**166 451,00**	**166 272,93**	**99,89**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00	156 451,00	156 272,93	99,89
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 500,00	2 500,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
855		**Rodzina**	**115 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**596 000,00**	**717 382,00**	**693 425,21**	**96,66**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	960,10	96,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	392 482,00	392 465,71	100,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	323 900,00	299 999,40	92,62
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**128 000,00**	**112 500,00**	**112 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00	98 500,00	98 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	**3 932 003,00**	**3 932 003,00**	**3 919 894,93**	**99,69**
600		**Transport i łączność**	**264 800,00**	**390 802,00**	**386 531,40**	**98,91**
	60016	Drogi publiczne gminne	194 800,00	341 801,00	337 530,66	98,75
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	49 001,00	49 000,74	100,00
750		**Administracja publiczna**	**61 600,00**	**71 056,00**	**70 523,82**	**99,25**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 500,00	6 451,47	99,25
	75095	Pozostała działalność	61 600,00	64 556,00	64 072,35	99,25
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 000,00**	**66 000,00**	**65 998,23**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	24 999,80	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	20 998,43	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**1 065 994,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 065 994,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 354 000,00**	**1 687 000,00**	**1 686 446,57**	**99,97**
	80195	Pozostała działalność	1 354 000,00	1 687 000,00	1 686 446,57	99,97
851		**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
852		**Pomoc społeczna**	**37 000,00**	**37 000,00**	**36 999,75**	**100,00**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	30 999,75	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 001,00**	**229 601,00**	**229 601,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	142 001,00	229 601,00	229 601,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**301 408,00**	**537 308,00**	**535 091,04**	**99,59**
	85495	Pozostała działalność	301 408,00	537 308,00	535 091,04	99,59
855		**Rodzina**	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 497,70**	**95,50**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	95 497,70	95,50
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**348 200,00**	**509 236,00**	**509 229,17**	**100,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 200,00	48 200,00	48 200,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	461 036,00	461 029,17	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**84 000,00**	**162 000,00**	**161 976,25**	**99,99**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00	19 976,25	99,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**82 000,00**	**142 000,00**	**142 000,00**	**100,00**
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE	**3 339 800,00**	**3 339 800,00**	**3 333 349,36**	**99,81**
600		**Transport i łączność**	**587 692,00**	**963 669,00**	**963 544,32**	**99,99**
	60016	Drogi publiczne gminne	467 692,00	900 221,00	900 096,90	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00			
	60095	Pozostała działalność		63 448,00	63 447,42	100,00
750		**Administracja publiczna**	**52 323,00**	**71 496,00**	**70 377,36**	**98,44**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 366,00	5 089,69	94,85
	75095	Pozostała działalność	52 323,00	66 130,00	65 287,67	98,73
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 000,00**	**54 000,00**	**53 996,62**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	20 996,62	99,98
758		**Różne rozliczenia**	**855 479,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	855 479,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**833 500,00**	**1 002 500,00**	**999 378,47**	**99,69**
	80195	Pozostała działalność	833 500,00	1 002 500,00	999 378,47	99,69
852		**Pomoc społeczna**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 806,00**	**91 110,00**	**91 050,31**	**99,93**
	85395	Pozostała działalność	130 806,00	91 110,00	91 050,31	99,93
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**179 000,00**	**327 735,00**	**327 398,90**	**99,90**
	85495	Pozostała działalność	179 000,00	327 735,00	327 398,90	99,90
855		**Rodzina**	**40 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**525 000,00**	**635 790,00**	**634 103,38**	**99,73**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	153 200,00	151 612,98	98,96
	90095	Pozostała działalność	420 000,00	437 590,00	437 490,40	99,98
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 500,00**	**92 000,00**	**92 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92118	Muzea		8 500,00	8 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	**2 832 841,00**	**2 832 841,00**	**2 820 812,65**	**99,58**
600		**Transport i łączność**	**795 265,00**	**1 195 709,00**	**1 192 544,89**	**99,74**
	60016	Drogi publiczne gminne	795 265,00	1 195 709,00	1 192 544,89	99,74
750		**Administracja publiczna**	**40 500,00**	**38 998,00**	**38 981,48**	**99,96**
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	38 998,00	38 981,48	99,96
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 994,75**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	19 994,75	99,97
758		**Różne rozliczenia**	**743 825,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	743 825,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**625 000,00**	**661 500,00**	**661 335,35**	**99,98**
	80195	Pozostała działalność	625 000,00	661 500,00	661 335,35	99,98
852		**Pomoc społeczna**	**13 000,00**	**15 691,00**	**15 691,00**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	15 691,00	15 691,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**47 951,00**	**105 000,00**	**104 958,36**	**99,96**
	85395	Pozostała działalność	47 951,00	105 000,00	104 958,36	99,96
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 000,00**	**78 400,00**	**78 314,71**	**99,89**
	85495	Pozostała działalność	38 000,00	78 400,00	78 314,71	99,89
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**240 000,00**	**379 552,00**	**379 369,78**	**99,95**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	86 552,00	86 551,28	100,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	293 000,00	292 818,50	99,94
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**189 300,00**	**219 991,00**	**219 991,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 800,00	208 491,00	208 491,00	100,00
	92116	Biblioteki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**98 000,00**	**89 631,33**	**91,46**
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	51 632,33	86,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		38 000,00	37 999,00	100,00
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	**5 355 121,00**	**5 355 121,00**	**5 331 224,64**	**99,55**
600		**Transport i łączność**	**734 371,00**	**1 292 571,00**	**1 292 115,98**	**99,96**
	60016	Drogi publiczne gminne	430 500,00	1 080 392,00	1 079 937,75	99,96
	60017	Drogi wewnętrzne	303 871,00	212 179,00	212 178,23	100,00
750		**Administracja publiczna**	**75 500,00**	**86 499,00**	**86 474,78**	**99,97**
	75095	Pozostała działalność	75 500,00	86 499,00	86 474,78	99,97
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 000,00**	**59 000,00**	**58 997,85**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	23 000,00	22 997,85	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**1 207 223,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 207 223,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 265 527,00**	**1 462 068,00**	**1 461 070,46**	**99,93**
	80195	Pozostała działalność	1 265 527,00	1 462 068,00	1 461 070,46	99,93
851		**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 810,28**	**99,81**
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	99 810,28	99,81
852		**Pomoc społeczna**	**106 000,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**100,00**
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	5 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**236 000,00**	**264 017,00**	**255 347,00**	**96,72**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	211 000,00	249 017,00	240 347,00	96,52
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 500,00**	**88 004,00**	**87 593,84**	**99,53**
	85495	Pozostała działalność	22 500,00	88 004,00	87 593,84	99,53
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 000,00**	**910 797,00**	**910 796,61**	**100,00**
	90095	Pozostała działalność	850 000,00	910 797,00	910 796,61	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**600 000,00**	**809 500,00**	**809 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000,00	762 500,00	762 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	92118	Muzea	18 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**110 000,00**	**141 665,00**	**128 517,84**	**90,72**
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	132 843,00	119 724,71	90,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 822,00	8 793,13	99,67

Załącznik Nr 12.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2024r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2024r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródla	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródla	Fundusze UE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	OGÓŁEM	**168 064 192,84**	**139 368 013,00**	**5 610 225,34**	**23 085 954,50**	**135 646 101,46**	**115 683 301,18**	**4 860 379,81**	**15 102 420,47**
	Razem zadania inwestycyjne	**142 906 179,00**	**138 790 162,00**	**1 788 641,00**	**2 327 376,00**	**118 411 817,88**	**115 254 941,24**	**1 667 083,05**	**1 489 793,59**
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	14 170 000,00	14 170 000,00			12 299 575,62	12 299 575,62		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	17 900 000,00	17 900 000,00			7 680 184,27	7 680 184,27		
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	98 822 218,00	98 822 218,00			88 267 830,87	88 267 830,87		
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	558 050,00	558 050,00						
5	CoFarm4Cities	323 000,00	16 150,00	48 450,00	258 400,00	111 278,30	5 563,92	16 691,74	89 022,64
6	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	6 214 843,00	5 368 358,00	846 485,00		5 981 965,63	5 146 619,76	835 345,87	
7	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	11 911,00			11 911,00	10 050,15			10 050,15
8	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	1 283 202,00	70 654,00		1 212 548,00	1 177 324,52	55 344,42		1 121 980,10
9	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14	50 000,00		8 740,00	41 260,00				
10	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa	1 742 455,00	1 742 455,00			1 742 454,79	1 742 454,79		
11	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	172 295,00	9 277,00		163 018,00	167 367,59	9 276,29		158 091,30
12	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego	100 000,00		17 480,00	82 520,00				
13	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry	50 000,00		8 740,00	41 260,00				
14	metaCCAZE	423 159,00	130 000,00		293 159,00	138 744,00	45 091,80		93 652,20
15	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	20 000,00	3 000,00		17 000,00	19 996,70	2 999,50		16 997,20
16	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71	250 000,00		43 700,00	206 300,00				
17	MALUCH+ Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	815 046,00		815 046,00		815 045,44		815 045,44	
	Razem zadania bieżące	**25 158 013,84**	**577 851,00**	**3 821 584,34**	**20 758 578,50**	**17 234 283,58**	**428 359,94**	**3 193 296,76**	**13 612 626,88**
1	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	27 912,00	2 792,00		25 120,00	27 908,28	2 790,84		25 117,44
2	ATELIER	619 213,00			619 213,00	278 476,46			278 476,46
3	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	710 000,00	49 700,00	334 994,00	325 306,00	587 017,46	38 403,01	266 839,56	281 774,89

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2024r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2024r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	9 542 707,00			9 542 707,00	5 969 933,80			5 969 933,80
5	SmartEPC	172 917,00			172 917,00	145 988,16			145 988,16
6	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	282 756,00	141 378,00		141 378,00	226 443,95	115 614,33		110 829,62
7	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	133 714,00		19 655,00	114 059,00	133 710,00		19 653,24	114 056,76
8	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	499 129,00		72 152,00	426 977,00	478 802,43		69 101,73	409 700,70
9	MINEV	233 750,00	46 750,00		187 000,00	218 265,70	43 653,19		174 612,51
10	CoFarm4Cities	384 342,00	19 219,00	57 652,00	307 471,00	279 391,39	13 969,55	41 908,78	223 513,06
11	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	807 697,00			807 697,00	453 285,50			453 285,50
12	ClimateKIC-NEEST	2 651 428,00			2 651 428,00	2 261 133,28			2 261 133,28
13	URBACT IV - FEMACT Cities	163 875,00	32 775,00		131 100,00	136 358,00	27 271,90		109 086,10
14	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	233 700,00	46 740,00		186 960,00	205 100,20	41 020,11		164 080,09
15	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	167 000,00	33 400,00		133 600,00	135 270,52	27 184,71		108 085,81
16	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2 573 562,00		450 014,00	2 123 548,00	2 230 673,76		389 921,73	1 840 752,03
17	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	76 929,00	11 687,00		65 242,00	75 821,58	11 517,85		64 303,73
18	MALUCH + Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	96 400,00		16 850,72	79 549,28				
19	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy	2 610 571,84		2 610 571,84		2 330 837,25		2 330 837,25	
20	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	14 019,00			14 019,00	11 303,70			11 303,70
21	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	31 667,00	3 167,00		28 500,00	20 760,59	1 312,76		19 447,83
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027 - Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	31 231,00	4 685,00		26 546,00	30 376,83	3 831,33		26 545,50
23	ERASMUS +	327 400,00			327 400,00	239 807,49			239 807,49
24	CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	516 865,00	86 865,00	60 200,00	369 800,00	323 815,46	63 697,86	36 416,47	223 701,13
25	metaCCAZE	479 394,00			479 394,00	114 416,50			114 416,50
26	Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy	9 523,00		9 523,00		9 522,79		9 522,79	
27	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	80 000,00	12 000,00		68 000,00	6 150,00	922,50		5 227,50
28	REDU-CE-D	136 156,00	27 230,00		108 926,00	93 779,32	18 755,89		75 023,43
29	Educational seminar for CEER cities 2024	31 000,00		31 000,00		27 911,00		27 911,00	
30	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	147 523,00	35 009,00		112 514,00	69 399,36	6 939,94		62 459,42
31	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71	409 112,00		71 512,78	337 599,22				
32	Zawodowa Małopolska	135 080,00	13 508,00	6 754,00	114 818,00	23 684,13	2 368,38	1 184,21	20 131,54
33	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji	766 701,00		80 705,00	685 996,00	43 409,90			43 409,90
34	Transnational Action to advance Skills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation	54 740,00	10 946,00		43 794,00	45 528,79	9 105,79		36 423,00

Załącznik Nr 12.2

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 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2024r.	Plan ogółem na 31.12.2024r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2024r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	OGÓŁEM	**135 681 406,00**	**168 064 192,84**	**32 382 786,84**	**135 646 101,46**
	Razem zadania inwestycyjne	**121 533 349,00**	**142 906 179,00**	**21 372 830,00**	**118 411 817,88**
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	15 000 000,00	14 170 000,00	-830 000,00	12 299 575,62
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	15 000 000,00	17 900 000,00	2 900 000,00	7 680 184,27
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	78 253 000,00	98 822 218,00	20 569 218,00	88 267 830,87
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600 002,00	558 050,00	-41 952,00	0,00
5	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	229 000,00	0,00	-229 000,00	0,00
6	CoFarm4Cities	323 000,00	323 000,00	0,00	111 278,30
7	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	6 157 981,00	6 214 843,00	56 862,00	5 981 965,63
8	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	11 911,00	11 911,00	0,00	10 050,15
9	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	3 258 455,00	1 283 202,00	-1 975 253,00	1 177 324,52
10	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
11	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
13	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
14	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
15	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
16	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa	2 300 000,00	1 742 455,00	-557 545,00	1 742 454,79
17	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist		172 295,00	172 295,00	167 367,59
18	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego		100 000,00	100 000,00	0,00
19	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry		50 000,00	50 000,00	0,00
20	metaCCAZE		423 159,00	423 159,00	138 744,00
21	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie		20 000,00	20 000,00	19 996,70
22	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71		250 000,00	250 000,00	0,00
23	MALUCH+ Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2		815 046,00	815 046,00	815 045,44
	Razem zadania bieżące	**14 148 057,00**	**25 158 013,84**	**11 009 956,84**	**17 234 283,58**
1	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	69 199,00	27 912,00	-41 287,00	27 908,28
2	ATELIER	500 019,00	619 213,00	119 194,00	278 476,46
3	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	710 000,00	710 000,00	0,00	587 017,46
4	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	6 683 040,00	9 542 707,00	2 859 667,00	5 969 933,80
5	SmartEPC	141 718,00	172 917,00	31 199,00	145 988,16
6	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	282 756,00	282 756,00	0,00	226 443,95
7	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	125 564,00	133 714,00	8 150,00	133 710,00
8	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	214 924,00	499 129,00	284 205,00	478 802,43
9	MINEV	233 750,00	233 750,00	0,00	218 265,70
10	CoFarm4Cities	285 900,00	384 342,00	98 442,00	279 391,39
11	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	486 779,00	807 697,00	320 918,00	453 285,50
12	ClimateKIC-NEEST	2 414 614,00	2 651 428,00	236 814,00	2 261 133,28
13	URBACT IV - FEMACT Cities	163 875,00	163 875,00	0,00	136 358,00
14	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	233 700,00	233 700,00	0,00	205 100,20

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2024r.	Plan ogółem na 31.12.2024r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
15	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	167 000,00	167 000,00	0,00	135 270,52
16	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	1 261 890,00	2 573 562,00	1 311 672,00	2 230 673,76
17	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	76 929,00	76 929,00	0,00	75 821,58
18	MALUCH + Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00
19	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy		2 610 571,84	2 610 571,84	2 330 837,25
20	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii		14 019,00	14 019,00	11 303,70
21	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist		31 667,00	31 667,00	20 760,59
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027 - Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska		31 231,00	31 231,00	30 376,83
23	ERASMUS +		327 400,00	327 400,00	239 807,49
24	CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW		516 865,00	516 865,00	323 815,46
25	metaCCAZE		479 394,00	479 394,00	114 416,50
26	Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy		9 523,00	9 523,00	9 522,79
27	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie		80 000,00	80 000,00	6 150,00
28	REDU-CE-D		136 156,00	136 156,00	93 779,32
29	Educational seminar for CEER cities 2024		31 000,00	31 000,00	27 911,00
30	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków		147 523,00	147 523,00	69 399,36
31	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71		409 112,00	409 112,00	0,00
32	Zawodowa Małopolska		135 080,00	135 080,00	23 684,13
33	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji		766 701,00	766 701,00	43 409,90
34	Transnational Action to advance Skills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation		54 740,00	54 740,00	45 528,79

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**350 000 000,00**	**360 000 000,00**	**358 843 804,22**	**99,68**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000 000,00**	**360 000 000,00**	**358 843 804,22**	**99,68**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000,00	360 000 000,00	358 843 804,22	99,68
	Wydatki ogółem	**350 000 000,00**	**381 991 858,00**	**375 015 136,51**	**98,17**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000 000,00**	**381 991 858,00**	**375 015 136,51**	**98,17**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000,00	381 991 858,00	375 015 136,51	98,17
	Wydatki bieżące	***350 000 000,00***	***381 991 858,00***	***375 015 136,51***	***98,17***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	349 917 700,00	381 909 558,00	374 967 678,79	98,18
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 438 892,00*	*8 568 892,00*	*8 321 987,80*	*97,12*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*341 478 808,00*	*373 340 666,00*	*366 645 690,99*	*98,21*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300,00	82 300,00	47 457,72	57,66

Załącznik Nr 13.1

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku	**358 843 804,22**
Wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku	**375 015 136,51**
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	276 340 351,15
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	76 934 548,35
Obsługa administracyjna tego systemu	21 295 695,24
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	444 541,77
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 gudnia 2012 r. o odpadach	

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**123 253 000,00**	**123 253 000,00**	**113 051 497,42**	**91,72**
600	**Transport i łączność**	**123 253 000,00**	**123 253 000,00**	**113 051 497,42**	**91,72**
60019	Płatne parkowanie	123 253 000,00	123 253 000,00	113 051 497,42	91,72
	Wydatki ogółem	**123 253 000,00**	**118 582 218,00**	**118 042 351,03**	**99,54**
020	**Leśnictwo**	**2 698 840**	**2 263 840,00**	**2 234 181,47**	**98,69**
02001	Gospodarka leśna	2 698 840	2 263 840,00	2 234 181,47	98,69
	Wydatki bieżące	**2 698 840**	**2 263 840,00**	**2 234 181,47**	**98,69**
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	2 698 840	2 263 840,00	2 234 181,47	98,69
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 698 840*	*2 263 840,00*	*2 234 181,47*	*98,69*
600	**Transport i łączność**	**88 853 000,00**	**84 182 218,00**	**83 676 447,03**	**99,40**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 600 000,00	4 600 000,00	4 599 674,08	99,99
	Wydatki bieżące	***4 600 000,00***	***4 600 000,00***	***4 599 674,08***	***99,99***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 599 674,08	99,99
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 600 000,00*	*4 600 000,00*	*4 599 674,08*	*99,99*
60016	Drogi publiczne gminne	84 253 000,00	79 582 218,00	79 076 772,95	99,36
	Wydatki bieżące	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***5 999 044,45***	***99,98***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	5 999 044,45	99,98

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*5 999 044,45*	*99,98*
	Wydatki majątkowe	***78 253 000,00***	***73 582 218,00***	***73 077 728,50***	***99,31***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 253 000,00	73 582 218,00	73 077 728,50	99,31
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*78 253 000,00*	*73 582 218,00*	*73 077 728,50*	99,31
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 701 160,00**	**32 136 160,00**	**32 131 722,53**	**99,99**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 668 652,00	31 136 160,00	31 131 769,60	99,99
	Wydatki bieżące	***30 668 652,00***	***31 136 160,00***	***31 131 769,60***	***99,99***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	30 668 652,00	31 136 160,00	31 131 769,60	99,99
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 668 652,00*	*31 136 160,00*	*31 131 769,60*	*99,99*
90095	Pozostała działalność	1 032 508	1 000 000,00	999 952,93	100,00
	Wydatki bieżące	***1 032 508,00***	***1 000 000,00***	***999 952,93***	***100,00***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 508,00	1 000 000,00	999 952,93	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 032 508,00*	*1 000 000,00*	*999 952,93*	*100,00*

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**8 000 000,00**	**9 017 031,00**	**9 017 031,98**	**100,00**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 000 000,00**	**9 017 031,00**	**9 017 031,98**	**100,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000 000,00	9 017 031,00	9 017 031,98	100,00
	Wydatki ogółem	**8 000 000,00**	**9 301 175,00**	**9 268 144,00**	**99,64**
851	**Ochrona zdrowia**	**8 000 000,00**	**9 301 175,00**	**9 268 144,00**	**99,64**
85195	Pozostała działalność	8 000 000,00	9 301 175,00	9 268 144,00	99,64
	Wydatki bieżące	***8 000 000,00***	***9 301 175,00***	***9 268 144,00***	***99,64***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	4 467 400,00	6 746 460,00	6 718 571,80	99,59
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 676 470,00*	*4 596 684,00*	*4 593 086,97*	*99,92*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*790 930,00*	*2 149 776,00*	*2 125 484,83*	*98,87*
	dotacje na zadania bieżące	3 532 600,00	2 522 715,00	2 522 714,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	26 858,00	83,93

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem za 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**6 638 000,00**	**6 638 000,00**	**6 341 428,36**	**95,53**
600	**Transport i łączność**	**6 638 000,00**	**6 638 000,00**	**6 341 428,36**	**95,53**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 305 000,00	6 305 000,00	5 890 329,44	93,42
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	333 000,00	333 000,00	451 098,92	135,47
	Wydatki ogółem	**14 803 508,00**	**9 938 771,00**	**7 708 570,62**	**77,56**
600	**Transport i łączność**	**14 803 508,00**	**9 938 771,00**	**7 708 570,62**	**77,56**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 742 520,00	8 022 824,00	6 615 376,42	82,46
	Wydatki bieżące	***6 305 000,00***	***5 642 000,00***	***5 181 874,48***	***91,84***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 305 000,00	5 642 000,00	5 181 874,48	91,84
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 305 000,00*	*5 642 000,00*	*5 181 874,48*	*91,84*
	Wydatki majątkowe	***1 437 520,00***	***2 380 824,00***	***1 433 501,94***	***60,21***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,21
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,06
	Wydatki bieżące	***7 060 988,00***	***1 915 947,00***	***1 093 194,20***	***57,06***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	7 060 988,00	1 915 947,00	1 093 194,20	57,06
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 060 988,00*	*1 915 947,00*	*1 093 194,20*	*57,06*

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dochody ogółem	**167 660 352,89**	**167 412 623,02**	**99,85**
750	**Administracja publiczna**	**194 886,72**	**194 886,72**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	194 886,72	194 886,72	**100,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 797 773,29**	**35 797 003,29**	**100,00**
75495	Pozostała działalność	35 797 773,29	35 797 003,29	**100,00**
758	**Różne rozliczenia**	**113 283 011,00**	**113 283 011,00**	**100,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	113 283 011,00	113 283 011,00	**100,00**
852	**Pomoc społeczna**	**4 754 574,39**	**4 599 183,52**	**96,73**
85295	Pozostała działalność	4 754 574,39	4 599 183,52	**96,73**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**531 077,28**	**518 563,48**	**97,64**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 218,40	64 209,20	**99,99**
85395	Pozostała działalność	466 858,88	454 354,28	**97,32**
855	**Rodzina**	**13 099 030,21**	**13 019 975,01**	**99,40**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 339 265,00	10 262 856,35	**99,26**
85508	Rodziny zastępcze	83 252,74	83 252,74	**100,00**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 422,47	2 375 422,47	**100,00**
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 090,00	298 443,45	**99,12**
	Wydatki ogółem	**170 110 223,89**	**168 453 748,20**	**99,03**
750	**Administracja publiczna**	**194 886,72**	**194 886,72**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	194 886,72	194 886,72	100,00
	Wydatki bieżące	***194 886,72***	***194 886,72***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	194 886,72	194 886,72	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*194 886,72*	*194 886,72*	*100,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 797 773,29**	**35 797 003,29**	**100,00**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
75495	Pozostała działalność	35 797 773,29	35 797 003,29	100,00
	Wydatki bieżące	***35 797 773,29***	***35 797 003,29***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 106 533,29	23 105 763,29	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*120 053,52*	*120 053,52*	*100,00*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 986 479,77*	*22 985 709,77*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691 240,00	12 691 240,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**105 614 659,00**	**104 674 753,93**	**99,11**
80101	Szkoły podstawowe	56 118 709,00	55 684 068,90	99,23
	Wydatki bieżące	***56 048 709,00***	***55 614 068,90***	***99,22***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	53 622 620,00	53 192 399,14	99,20
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 746 260,00*	*46 376 262,54*	*99,21*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 876 360,00*	*6 816 136,60*	*99,12*
	dotacje na zadania bieżące	2 426 089,00	2 421 669,76	99,82
	Wydatki majątkowe	***70 000,00***	***70 000,00***	***100,00***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 635 220,00	5 583 563,46	99,08
	Wydatki bieżące	***5 635 220,00***	***5 583 563,46***	***99,08***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 660 676,00	2 616 886,58	98,35
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 420 676,00*	*2 389 713,35*	*98,72*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*240 000,00*	*227 173,23*	*94,66*
	dotacje na zadania bieżące	2 974 544,00	2 966 676,88	99,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 500,00	74 498,82	100,00
	Wydatki bieżące	***74 500,00***	***74 498,82***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	74 500,00	74 498,82	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
80104	Przedszkola	19 271 287,00	19 253 933,62	99,91
	Wydatki bieżące	***19 171 287,00***	***19 154 007,92***	***99,91***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 061 125,00	3 049 975,96	99,64
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 726 025,00*	*2 715 636,33*	*99,62*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*335 100,00*	*334 339,63*	*99,77*
	dotacje na zadania bieżące	16 110 162,00	16 104 031,96	99,96
	Wydatki majątkowe	***100 000,00***	***99 925,70***	***99,93***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 925,70	99,93
80105	Przedszkola specjalne	942 909,00	942 909,00	100,00
	Wydatki bieżące	***942 909,00***	***942 909,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	177 500,00	177 500,00	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*177 500,00*	*177 500,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	765 409,00	765 409,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 044,00	99 043,99	100,00
	Wydatki bieżące	***99 044,00***	***99 043,99***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	99 044,00	99 043,99	100,00
80107	Świetlice szkolne	109 100,00	104 260,91	95,56
	Wydatki bieżące	***109 100,00***	***104 260,91***	***95,56***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	109 100,00	104 260,91	95,56
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 000,00*	*92 160,91*	*95,01*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 100,00*	*12 100,00*	*100,00*
80115	Technika	11 686 702,00	11 633 398,48	99,54
	Wydatki bieżące	***11 686 702,00***	***11 633 398,48***	***99,54***
	w tym:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	wydatki jednostek budżetowych	7 481 660,00	7 429 559,50	99,30
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 405 450,00*	*3 357 476,31*	*98,59*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 076 210,00*	*4 072 083,19*	*99,90*
	dotacje na zadania bieżące	4 205 042,00	4 203 838,98	99,97
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 653,00	680 176,89	99,93
	Wydatki bieżące	***680 653,00***	***680 176,89***	***99,93***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 100,00	63 624,25	99,26
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 900,00*	*43 424,25*	*98,92*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 200,00*	*20 200,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	616 553,00	616 552,64	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 815 077,00	6 753 008,00	99,09
	Wydatki bieżące	***6 215 077,00***	***6 153 014,24***	***99,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 790 163,00	4 732 038,68	98,79
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 639 173,00*	*1 586 001,89*	*96,76*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 150 990,00*	*3 146 036,79*	*99,84*
	dotacje na zadania bieżące	1 424 914,00	1 420 975,56	99,72
	Wydatki majątkowe	***600 000,00***	***599 993,76***	***100,00***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	599 993,76	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	31 000,00	31 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	***31 000,00***	***31 000,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*31 000,00*	*31 000,00*	*100,00*
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 000,00*	*31 000,00*	*100,00*
80132	Szkoły artysytyczne	851 300,00	571 046,88	67,08
	Wydatki bieżące	***851 300,00***	***571 046,88***	***67,08***

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*851 300,00*	*571 046,88*	*67,08*
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*727 000,00*	*490 648,60*	*67,49*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*124 300,00*	*80 398,28*	*64,68*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	279 159,00	246 070,71	88,15
	Wydatki bieżące	***279 159,00***	***246 070,71***	***88,15***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	201 911,79	85,92
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 000,00*	*91 883,15*	*79,90*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 000,00*	*110 028,64*	*91,69*
	dotacje na zadania bieżące	44 159,00	44 158,92	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 929,00	226 666,96	99,88
	Wydatki bieżące	***226 929,00***	***226 666,96***	***99,88***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*226 929,00*	*226 666,96*	99,88
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*96 029,00*	*96 029,00*	*100,00*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 900,00*	*130 637,96*	*99,80*
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	2 526 949,00	2 526 948,01	100,00
	Wydatki bieżące	***2 526 949,00***	***2 526 948,01***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 526 949,00	2 526 948,01	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 058,00	231 097,04	99,16
	Wydatki bieżące	***233 058,00***	***231 097,04***	***99,16***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 367,73	45,59
	z czego:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*1 367,73*	*45,59*
	dotacje na zadania bieżące	230 058,00	229 729,31	99,86
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	33 063,00	33 062,26	100,00
	Wydatki bieżące	***33 063,00***	***33 062,26***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	33 063,00	33 062,26	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 754 574,39**	**4 598 431,66**	**96,72**
85295	Pozostała działalność	4 754 574,39	4 598 431,66	96,72
	Wydatki bieżące	***4 754 574,39***	***4 598 431,66***	***96,72***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 087 255,05	1 086 503,19	99,93
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 559,71*	*2 559,71*	*100,00*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 084 695,34*	*1 083 943,48*	*99,93*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667 319,34	3 511 928,47	95,76
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**531 077,28**	**518 563,48**	**97,64**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 218,40	64 209,20	99,99
	Wydatki bieżące	***64 218,40***	***64 209,20***	***99,99***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 218,40	64 209,20	99,99
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 418,40*	*46 409,20*	*99,98*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 800,00*	*17 800,00*	*100,00*
85395	Pozostała działalność	466 858,88	454 354,28	97,32
	Wydatki bieżące	***466 858,88***	***454 354,28***	***97,32***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 022,79	5 022,79	100,00
	z czego:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 022,79*	*5 022,79*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 836,09	449 331,49	97,29
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 979 523,00**	**9 514 819,88**	**95,34**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 600,00	97 697,84	77,17
	Wydatki bieżące	***126 600,00***	***97 697,84***	***77,17***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	126 600,00	97 697,84	77,17
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 600,00*	*7 800,00*	*27,27*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*98 000,00*	*89 897,84*	*91,73*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 014,00	436 008,20	100,00
	Wydatki bieżące	***436 014,00***	***436 008,20***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	436 014,00	436 008,20	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 058 970,00	4 630 709,65	91,53
	Wydatki bieżące	***5 058 970,00***	***4 630 709,65***	***91,53***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 058 970,00	4 630 709,65	91,53
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 153 400,00*	*2 843 636,03*	*90,18*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 905 570,00*	*1 787 073,62*	*93,78*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 017 350,00	2 012 344,30	99,75
	Wydatki bieżące	***1 925 350,00***	***1 921 324,30***	***99,79***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 925 350,00	1 921 324,30	99,79
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 173 290,00*	*1 172 873,89*	*99,96*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*752 060,00*	*748 450,41*	*99,52*
	Wydatki majątkowe	***92 000,00***	***91 020,00***	***98,93***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 020,00	98,93

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
85410	Internaty i bursy szkolne	2 283 649,00	2 281 123,17	99,89
	Wydatki bieżące	***2 283 649,00***	***2 281 123,17***	***99,89***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 051 300,00	2 048 774,32	99,88
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*733 150,00*	*731 061,28*	*99,72*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 318 150,00*	*1 317 713,04*	*99,97*
	dotacje na zadania bieżące	232 349,00	232 348,85	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	56 940,00	56 936,72	99,99
	Wydatki bieżące	***56 940,00***	***56 936,72***	***99,99***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	56 940,00	56 936,72	99,99
855	**Rodzina**	**13 099 030,21**	**13 016 810,14**	**99,37**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 339 265,00	10 262 856,35	99,26
	Wydatki bieżące	***10 339 265,00***	***10 262 856,35***	***99,26***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 418 000,00	1 403 986,24	99,01
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*268 000,00*	*265 000,00*	*98,88*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 150 000,00*	*1 138 986,24*	*99,04*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 921 265,00	8 858 870,11	99,30
85508	Rodziny zastępcze	83 252,74	83 252,74	100,00
	Wydatki bieżące	***83 252,74***	***83 252,74***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 279,97	35 279,97	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 279,97*	*35 279,97*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 972,77	47 972,77	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 422,47	2 372 257,60	99,87
	Wydatki bieżące	***2 375 422,47***	***2 372 257,60***	***99,87***

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 992 858,65	1 989 693,78	99,84
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 508 812,19*	*1 506 470,18*	*99,84*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*484 046,46*	*483 223,60*	*99,83*
	dotacje na zadania bieżące	382 563,82	382 563,82	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 090,00	298 443,45	99,12
	Wydatki bieżące	***301 090,00***	***298 443,45***	***99,12***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	301 090,00	298 443,45	99,12
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*301 090,00*	*298 443,45*	*99,12*
926	**Kultura fizyczna**	**138 700,00**	**138 479,10**	**99,84**
92601	Obiekty sportowe	138 700,00	138 479,10	99,84
	Wydatki bieżące	***138 700,00***	***138 479,10***	***99,84***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	138 700,00	138 479,10	99,84
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 400,00*	*18 329,10*	*99,61*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 300,00*	*120 150,00*	*99,88*

Załącznik Nr 18

Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**138 450 001,00**	**129 348 868,77**	**129 094 565,68**	**99,80**
758	**Różne rozliczenia**	**138 450 001,00**	**126 034 513,00**	**125 780 209,91**	**99,80**
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 450 001,00	126 034 513,00	125 780 209,91	99,80
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 314 355,77**	**3 314 355,77**	**100,00**
85395	Pozostała działalność		3 314 355,77	3 314 355,77	100,00
	Wydatki ogółem	**138 450 001,00**	**129 348 868,77**	**129 093 336,07**	**99,80**
600	**Transport i łączność**	**3 900 000**	**2 692 721,00**	**2 692 720,86**	**100,00**
60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000	2 692 721,00	2 692 720,86	100,00
	Wydatki majątkowe	***3 900 000***	***2 692 721,00***	***2 692 720,86***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	2 692 721,00	2 692 720,86	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 000 001,00**	**14 791 792,00**	**14 791 791,63**	**100,00**
85202	Domy pomocy społecznej	16 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00
	Wydatki majątkowe	***16 000 001,00***	***14 791 792,00***	***14 791 791,63***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 314 355,77**	**3 313 126,16**	**99,96**
85395	Pozostała działalność		3 314 355,77	3 313 126,16	99,96
	Wydatki bieżące		***3 314 355,77***	***3 313 126,16***	***99,96***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		64 987,38	64 942,01	99,93
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*64 987,38*	*64 942,01*	*99,93*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 249 368,39	3 248 184,15	99,96

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**114 600 000,00**	**99 600 000,00**	**99 345 697,42**	**99,74**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 000,00			
	Wydatki majątkowe	***15 000 000,00***			
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	600 000,00	345 697,42	57,62
	Wydatki bieżące	***600 000,00***	***600 000,00***	***345 697,42***	***57,62***
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	345 697,42	57,62
92195	Pozostała działalność	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***99 000 000,00***	***99 000 000,00***	***99 000 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	100,00
926	**Kultura fizyczna**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**100,00**
92601	Obiekty sportowe	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***3 950 000,00***	***3 950 000,00***	***3 950 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00

Załącznik Nr 19

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

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 badaniach sondażowych). Eksperckiej oceny dokonała również Rada Programowa ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działająca przy Prezydencie, która została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa dnia 11 stycznia 2021 r. Raport z dokonanej oceny został przedstawiony Radzie Miasta Krakowa.

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

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

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

– Cel główny V – Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu.

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

– koordynację polityki przestrzennej z planami rozwoju systemu transportowego, prowadzącą do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez transport zbiorowy - w 2024 r. uchwalono 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od 11 lutego 2025 r. obowiązują 271 plany miejscowe (79,5% powierzchni Krakowa),
– wprowadzenie do obsługi linii komunikacji miejskiej taboru autobusowego, spełniającego najwyższe normy emisji spalin – m.in. zawarcie umowy na dostawę 45 sztuk autobusów, spełniających europejską normę spalin Euro 6,
– 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 – w 2024 r. oddano do użytku parking Park&Ride Górka Narodowa,
– segregowanie ruchu: transportu zbiorowego i indywidualnego, rowerzystów i pieszych – przykładem jest budowa ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim,
– modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej, w tym stosowanie konstrukcji redukujących hałas – pod koniec 2024 r. oddano do użytku zmodernizowany ciąg ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki, wraz z przebudowaną pętlą tramwajową na Salwatorze.

II. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

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 9 parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”:

- *Czerwone Maki* (oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.; mieści 200 pojazdów, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych),
- *Kurdwanów* (oddany do użytkowania w grudniu 2017 r.; mieści 167 pojazdów, w tym 7 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 4 stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych; 16 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Bieżanów* (oddany do użytkowania w styczniu 2018 r.; mieści 110 pojazdów, w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; 20 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Mydlniki Wapiennik* (oddany do użytkowania w lipcu 2021 r.; mieści 85 pojazdów, tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; zadaszone stojaki na 24 rowery),
- *Mały Płaszów* (oddany do użytkowania w kwietniu 2019 r.; mieści 167 pojazdów; 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą z automatycznym systemem zapięć),
- *Swoszowice* (oddany do użytku 19 września 2022 r.; mieści 154 pojazdów; 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych; 60 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Krowodrza Górka* (oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r.; mieści 109 pojazdów; 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 4 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; wiata rowerowa z 20 stojakami na rowery),
- *Górka Narodowa* (oddany do użytku 12.01.2024 r; mieści 465 pojazdów; 18 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 10 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych; 22 stojaki dla rowerów pod wiatą),
- *Pachońskiego* (oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r.; mieści 95 pojazdów; 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 4 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; wiata rowerowa z 20 stojakami na rowery).

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 z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie”);

  W 2021 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Dnia 3 października 2023 r. uzyskano ostateczność decyzji pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na brak zabezpieczonych

środków finansowych na realizację robót budowlanych w Budżecie Miasta Krakowa, brak jest informacji na temat możliwego terminu realizacji robót budowlanych. Obecnie czynione są starania o pozyskanie części środków finansowych z Funduszu Europejskiego dla Małopolski (FEM),

- *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 została wydana w dniu 9 sierpnia 2019 r. Z uwagi na zaskarżenie przedmiotowej decyzji, konieczne było zaktualizowanie dokumentów środowiskowych dla ponownego rozpoznania sprawy w zakresie tej decyzji. W dniu 4 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania DUŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i aktualnie trwa rozpatrywanie sprawy przez ten organ. Dopiero wydanie ostatecznej i prawomocnej decyzji DUŚ, umożliwi podejmowanie dalszych działań zmierzających do realizacji przedmiotowego zadania. Biorąc pod uwagę trwające postępowanie w sprawie DUŚ, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie we wrześniu 2024 r. złożył wniosek o ujęcie zadania pn. „Budowa układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” w przyszłorocznej edycji WPF i przyznanie środków finansowych w latach 2026-2027 na kolejny etap realizacji ww. zadania tj. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację na realizację inwestycji drogowej. Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, termin realizacji przedmiotowego parkingu nie jest obecnie możliwy do określenia,
- *Azory* - w rejonie węzła drogowego ul. Conrada – Weissa (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)” na ok. 200 miejsc postojowych).

  Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy). Realizacja inwestycji planowana jest do roku 2029,
- *Prądnik Czerwony* - 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 2021 r. w porozumieniu z PKP PLK S.A. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu wykonawczego i przeprowadzenie robót budowlanych. Z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w dniu 31 marca 2022 r., postępowanie przetargowe zostało unieważnione. We wrześniu 2024 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie złożył wniosek o ujęcie zadania w przyszłorocznej edycji WPF i przyznanie środków własnych Miasta w latach 2026-2028 na realizację robót budowlanych o wartości ok. 42,6 mln zł. Maksymalne środki z dofinansowania UE na realizację zadania to ok. 95,3 mln. Zadanie realizowane będzie na podstawie planowanej do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK S.A. o współrealizacji budowy przystanku kolejowego,

- *Wzgórza Krzesławickie* - w ramach realizowanego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej", opracowywana jest aktualnie wariantowa koncepcja dla parkingu P+R „Wzgórza Krzesławickie" na min. 200 miejsc postojowych, w rejonie pętli tramwajowo – autobusowej Wzgórza Krzesławickie. W celu zaplanowania dalszych działań, w 2024 roku Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zwrócił się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa o rozpoznanie możliwości wykupu działek, na których planowana jest budowa parkingu. Uzyskano wstępną wolę właścicieli tych nieruchomości dot. sprzedaży ich działek na przedmiotowy cel. Z uwagi na brak zapewnionego finansowania dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ), oraz opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa, termin oddania obiektu do użytkowania nie jest obecnie możliwy do określenia,
- *Opatkowice* - w ramach zadania pn., Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach" planowana jest budowa parkingu P+R Opatkowice wraz z parkingiem B+R w rejonie SKA Opatkowice (od strony osiedla Kliny - na północ od linii kolejowej 94) na 200 miejsc postojowych. Ostateczna forma parkingu nie została określona. Aktualnie trwa opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy ww. drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem P+R, pętlą autobusową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Zakładany termin uzyskania ostatecznej ww. decyzji to II połowa 2025 r. Dla zadania zabezpieczone zostały środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalszą

realizację w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Oddanie parkingu do użytkowania planowane jest do 2029 r. Parking P+R na minimum 120 miejsc postojowych oraz parking B+R planowany jest również w ramach zadania pn., Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice”. Dla zadania uzyskano w dniu 16 lipca 2024 roku decyzję ZRID. Dalsza realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- *Stawowa* - parking P+R Stawowa, na ok. 240 miejsc parkingowych, planowany jest w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej KST os. Azory - os. Bronowice”. Planowana lokalizacja parkingu znajduje się po zachodniej stronie marketu OBI pomiędzy ul. Józefa Chełmońskiego i ul. Stawową. Dla przedmiotowego zadania opracowana została w 2016 roku koncepcja pn.: Studium wykonalności dla połączenia tramwajowego os. Azory – Bronowice” oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ostateczna w 2020 roku), w której przewidziano budowę dwukondygnacyjnego parkingu P+R, jako integralnego elementu projektowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo - autobusową. Realizacja kolejnych etapów zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji realizacyjnej, a następnie wykonania robót budowlanych uzależniona jest od postępu prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - os. Azory” oraz od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- *Złocień* - parking przewidziany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Złocień, przy planowanej do realizacji drodze lokalnej, która połączy ulicę Sucharskiego z ulicą Złocieniową. Planuje się, że parking oferował będzie ok. 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych), 30 stanowisk dla rowerów pod wiatą oraz 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

  W ramach realizacji przedmiotowego zadania, w 2018 r. opracowana została koncepcja programowo – przestrzenna budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień. W dniu 4 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej. W drugiej połowie 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ).

Decyzja została wydana w lipcu 2024 r. i stała się ostateczna w sierpniu 2024 r. Dalsza realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- *Kościelniki* - budowa parkingu P+R przy przystanku Kraków Kościelniki na linii kolejowej nr 95, realizowana jest w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021- 2025". Zadanie pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Kraków Kościelniki" obejmuje realizację 140 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z 20 stojakami dla rowerów oraz drogi dojazdowej. Dodatkowo wybudowana zostanie pętla autobusowa oraz perony autobusowe przy ul. Pysocice.

  W dniu 22 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy PKP PLK a Wykonawcą, tj. firmą Swietelsky Rail Polska na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych. Aktualnie trwają prace projektowe. Planowany termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- *W rejonie autostrady A4* - budowa parkingu P+R przewidziana jest w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej", które aktualnie jest na etapie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta, wraz z budową linii tramwajowej, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na wstępny etap realizacji przedmiotowej inwestycji, lokalizacja, forma parkingu oraz ilość miejsc postojowych nie zostały określone. Wykonawca dokumentacji koncepcyjnej będzie miał za zadanie przewidzieć m.in. budowę pętli autobusowo-tramwajowej i parkingu P+R w rejonie węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina dla wariantu A lub budowy linii tramwajowej wzdłuż ulicy Bunscha z budową pętli autobusowo-tramwajowej i parkingu P+R w rejonie rozjazdu dla przyszłej linii tramwajowej w kierunku osiedla Kliny, po zachodniej stronie terenów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie dla wariantu B.

III. 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 i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu.

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 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).

IV. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (poprzednia nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie) na lata 2021 – 2025.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

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 Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (poprzednia nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo 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 WMK 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.

V. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu).

Przyjęty uchwałą Nr CXXIV/3390/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2023 r. Uchwała w trakcie realizacji.

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

Celem ogólnym Planu jest ochrona przed powodzią, retencjonowanie wód opadowych, 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 w warunkach intensywnych opadów i zagrożenia powodziowego od strony rzek, 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.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

W związku z reorganizacją Urzędu od 1 stycznia 2025 r. koordynatorem planu będzie Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

Plan przyjęty uchwałą Nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r., a następnie zmieniony uchwałą Nr CXXIII/3351/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r.

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.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

W dniu 20 grudnia 2023 r. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr CXXV/3445/23 przyjęła „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038".

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.

VIII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2024-2027.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

Plan wieloletni na lata 2024-2027 rozwoju MPEC SA. został zatwierdzony uchwałą Nr 3/MPEC/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. z dnia 6 marca 2024r. Lata realizacji 2024-2027.

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.

IX. Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

Plan przyjęty uchwałą Nr CXXIV/3391/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2023 r. (uchwała zmieniająca – Uchwała Nr CXXIX/3590/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2024 r.).

Lata realizacji 2023- 2033.

Dokument ten zapewnia spójny kierunek działań w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem planu.

Działania wskazane w planie, ukierunkowane są na dążenie do poprawy:

- dostępności do transportu publicznego
- bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
- jakości przestrzeni publicznych
- jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu.

Uchwała w trakcie realizacji.

Ww. Plan realizowany jest m.in. poprzez działalność Rady Portfela Projektów „Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego”. Rada Portfela Projektów od początku działalności odbyła 11 posiedzeń oraz podjęła ogółem 52 uchwały (z czego 45 uchwał dotyczyło weryfikacji zgodności projektów z zapisami PZMMK). Przedmiotem działalności Rady była przede wszystkim ocena złożonych przez JST wniosków o stwierdzenie zgodności projektu z zapisami Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. Rada Portfela Projektów zajmowała się także kwestiami organizacyjnymi kolejnych naborów wniosków (m.in. uruchomiono pierwszy nabór na projekty koncepcyjne/”miękkie” oraz przeprowadzono spotkanie informacyjne dla JST), sprawami ewentualnych odwołań ze strony JST, omawiane były ewentualne wątpliwości co do zakresów i opisów poszczególnych projektów inwestycyjnych, które były zgłaszane w ramach naborów.

Rada Portfela Projektów podjęła dyskusję nad opracowaną wstępnie procedurą monitorowania i ewaluacji PZMMK, która wynika z:

- Wytycznych w zakresie opracowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
- Rekomendacji CUPT przesłanych po przeprowadzonej ocenie prawidłowości opracowania PZMMK w kolejnej edycji dokumentu (określenie terminów realizacji celów operacyjnych, opracowanie harmonogramu realizacji poszczególnych działań, zapewnienia finansowania poszczególnych działań na minimum 3 lata w budżetach gmin oraz opracowania planu finansowania działań, przydzielenie obowiązków w zakresie wdrażania poszczególnych działań),
- Podjętej uchwały Rady Portfela Projektów nr 42/2024 z dn. 27.09.2024 r.

X. Portfel Projektów pn.: „Zeroemisyjny Kraków”.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury).

W związku z reorganizacją Urzędu od 1 stycznia 2025 r. koordynatorem Portfela projektów będzie Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

Rada Portfela do realizacji Portfela Projektów pn.: „Zeroemisyjny Kraków” powołana został Zarządzeniem Nr 1665/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2021 r., następnie Zarządzeniem Nr 2658/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2024 r.

Kraków od 2022 roku uczestniczy w unijnej inicjatywie „Europejska misja 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 roku”. Jej celem jest wsparcie grupy europejskich miast w systemowej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i przekształcenie ich w ośrodki innowacji. Miasta, które zostały przyjęte do Misji, wytyczają ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, biznesowych i społecznych.

Działania proklimatyczne realizowane zarówno przez Wydziały UMK jak i jednostki i spółki miejskie, wykraczają znaczeniem poza określony w Systemie Zarządzania Projektami schemat „projektu”. W 2022 roku powstał więc pierwszy w UMK Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”, czyli grupa projektów realizujących wspólny cel.

Zgodnie z opisem procesu GZ2 – Zarządzanie Projektami będącego procesem horyzontalnym ujętym w Księdze Jakości UMK, Portfel to ogół działań i inwestycji realizowanych przez inicjatywy zmiany (zadania, projekty, programy), które pozwalają na osiągnięcie przez organizację (lub jej część) celów strategicznych wskazanych w dokumencie nadrzędnym tj. w dokumencie „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

Aby zapewnić sprawne zarządzanie Portfelem, w tym włączanie projektów do Portfela, nadzór nad bieżącą realizacją projektów należących do Portfela oraz inicjowanie realizacji projektów, które realizują cele Portfela, niezbędny jest zespół zadaniowy - Rada Portfela.
Rada Portfela jest działającym przy Prezydencie Miasta Krakowa specjalistycznym zespołem zadaniowym, decyzyjnym w zakresie projektów wchodzących w skład Portfela, prowadzących do rozwiązania organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych, społecznych i ekologicznych zagadnień związanych z osiągnięciem przez Miasto Kraków neutralności klimatycznej.

XI. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.
Program został przyjęty uchwałą Nr CXXX/3615/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2024 r. Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Miejskiej Kraków;
2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
4) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi;
5) podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
Poprzez działania takie jak:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;
2) odławianie zwierząt bezdomnych;
3) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;
4) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
5) usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;
8) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie, sterylizację lub kastrację, znakowanie, szczepienie i leczenie;
9) wykonanie sterylizacji lub kastracji oraz znakowania kotów posiadających właściciela;

10) wykonanie znakowania psów posiadających właściciela;

11) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W celu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024r. gmina realizowała umowy na:

1. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (szczegółowy opis znajduje się w punkcie IV).
2. Świadczenie usług weterynaryjnych,
3. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
4. Prowadzenie okienek życia,
5. Utrzymywanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz opieka nad zwierzętami.

Na wykonanie zadań realizowanych w ramach Programu na rok 2024 przeznaczona kwota wynosiła 5 017 705 zł, natomiast łączne wydatki poniesione na realizację powyższych umów wyniosły 5 120 370,53 zł.

XII. 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.

W 2024 r. został przygotowany Raport z realizacji Programu za lata 2022-2023.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

Przedmiotem porozumienia było:

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

W roku 2022 został zawarty aneks do umowy, w związku z organizacją dni otwartych Ogrodu Zoologicznego wraz z imprezami towarzyszącymi, zwiększający wynagrodzenie o kwotę 200 000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację umowy w roku 2022 wyniosły 14 200 000,00 zł.

W roku 2023 zostały zawarte aneksy do umowy:

- w związku z zapewnieniem na potrzeby świadczonej umowy dodatkowego pojazdu elektrycznego zwiększającym wynagrodzenie o kwotę 115 127,46 zł
- w związku z waloryzacją umownego wynagrodzenia zwiększającą wynagrodzenie o kwotę 3 600 000,00 zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację ww. umowy w roku 2023 wyniosły 14 342 415,38 zł.

W roku 2024 na realizację umowy poniesiono wydatki w kwocie 18 372 712,08 zł, jak również został przeprowadzony przetarg, w wyniku, którego została zawarta umowa na okres od 1.12.2024 r. do 30.11.2027 na łączną kwotę 79 200 000,00 zł.

XIV. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

W dniu 24.09.2021 roku zawarto 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 dniu 07.12.2022 r. zawarto aneks do umowy w związku z waloryzacją umownego wynagrodzenia zwiększającą wynagrodzenie o kwotę 1 352 000 zł.

Na realizację ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 621 933,34 zł w roku 2021, 3 903 112,53 zł w roku 2022, 4 429 250 zł w roku 2023 oraz 4 672 704,13 zł w roku 2024.

W roku 2024 został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego została zawarta umowa na okres od 1.12.2024 r. do 30.11.2027 r. na łączną kwotę 26 870 580,00 zł.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Dnia 29 listopada 2023 r. zawarto kolejną 4 umowę, na lata 2024-2026, na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na łączna kwotę 83 723,50 zł.

Na realizację ww. umowy w roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 28 705,20 zł.

XVI. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (2018-2025).

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 Wydział ds. Jakości Powietrza w 2024 r. realizował zadanie nr JP/O1.126/18 pn. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 4 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji wyniosła 97 297,60 zł.

XVII.Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (2020-2025).

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 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, wspomaganiem realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz wspomaganiem ekologicznych form transportu o jakich mowa w art. 400a ust. 1 pkt 5, 22, 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (polegających na zakupie i montażu: powietrznych i gruntowych pomp ciepła, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych).

W ramach Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Wydział ds. Jakości Powietrza w 2024 r. realizował zadanie JP/O1.191/20 pn. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów ,,Zeroemisyjny Kraków"), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 170 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 2 668 817,87 zł. Ponadto w związku z wyrokami sądowymi dokonano wypłaty 3 dotacji z lat poprzednich w łącznej kwocie 48 000,00 zł.

XVIII. 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 2024 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls” dla kolejnych 35 szt. na łącznej powierzchni około 30 ha.

Wiosną 2024 r ZZM zalesił:

-0,8 ha (część działki nr 139, 138/2, 191/1 obr NH 40) -4000 szt.;

-0,51 ha (dz. 349/1, 348, 347 obr P-104) – 2550 szt.

Wykonano poprawki w Chałupkach, Witkowicach i w Baryczy (podsadzenia dz. 367 obr. P-97) - posadzono łącznie 8450 szt.

Jesienią 2024r posadzono:

W październiku posadziliśmy 40 szt. sadzonek z rekompensat za szkody powodowane w lasach.

W listopadzie posadziliśmy łącznie 4 100 szt. (1500 szt. Batowice; 1500 szt. powiększanie Prawieku; 50 szt. rekompensata za szkody w lasach, 1050 szt. zakup ze środków ze Strefy Płatnego Parkowania- Sawy Calińskiego, Bonarka).

Koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2024 r wyniósł w ZZM około 1 215 000 zł.

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

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha.

Stan na 01.01.2023r – 1570,65 ha.

Stan na 01.01.2024r - 1590,39 ha.

Stan na 01.01.2025r – 1665,61ha

XIX. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030.

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej.

„Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030” to dokument stanowiący politykę miasta w zakresie rozwoju terenów zieleni, przyjęty Zarządzeniem Nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.09.2019 r. Jego głównym celem jest określenie spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni w Krakowie przy realizacji m.in. następujących założeń:

- integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-rowerowymi i ciągami zieleni,

- zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni zapewniających dostęp do publicznych terenów zieleni dla mieszkańców miasta,
- ochrona zabytkowych terenów zieleni, ważnych dla jakości krajobrazu kulturowego,
- ochrona terenów cennych przyrodniczo,
- podniesienie standardów utrzymania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni,
- usprawnienie zarządzania terenami zieleni w Krakowie.

Dokument składa się z części opisowej oraz bazy danych przestrzennych - interaktywnych map. Dla każdego istniejącego i planowanego w dokumencie terenu zieleni wyznaczono działania, spełniające powyższe założenia, których realizacja udostępnia wysokiej jakości tereny rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców w strefie 15 min. pieszego dojścia od miejsca zamieszkania przy zachowaniu terenów cennych przyrodniczo i poszanowaniu dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poprzez swoje działania statutowe, polegające między innymi na tworzeniu, zagospodarowaniu oraz modernizowaniu terenów zielni jak również bieżącym ich utrzymaniu w celu zapewnienia odpowiednio standardu jej utrzymania – realizuje wszystkie ww. założenia dokumentu pn. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”. W 2024 roku oddano do użytkowania nowe parki: Park Tetmajera, Park Złocień. Powstały również nowe Ogrody Krakowian: Ogród Krakowianek, Gołębi oraz Mrówkowy. Prowadzono również działania w istniejących już parkach: Park Bronowice, Park Radzikowskiego, Park Woźniców, Park Kolejowy, Park Kurczaba czy Park Łokietka.

XX. Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

Koordynator: Zarząd Transportu Publicznego.

Łącznie w 2024 roku powstało ok. 6,8 km dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz ciągów z możliwością ruchu rowerów.

W ramach inwestycji, dla których realizatorem był ZDMK powstały drogi dla rowerów o łącznej długości ok. 1,26 km w następujących lokalizacjach:

- ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim według projektu "Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr. Nowa Huta oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr. Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków (ciąg pieszo-jezdny) - ok. 0,347 km
- droga łącząca ul. Stella Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego (ścieżka rowerowa) – ok. 0,9167 km

W ramach umów zawartych z inwestorami inwestycji nie drogowych wykonano ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i drogi dla rowerów w poniżej wskazanych lokalizacjach o łącznej długości 278 mb:

- al. Jana Pawła II / ul. Ułanów – 65 mb
- ul. Powstańców – 155 mb
- ul. Nowohucka – 11 mb
- ul. Kobierzyńska – 41 mb

Ponadto przeprowadzone zostały roboty budowlane w zakresie dróg rowerowych na ul. Parkowej – 6 mb, oraz ul. Kopernika - poszerzenie ddr na odcinku 26 mb.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach realizowanych zadań wykonał:

- Łącznik rowerowy na terenie Parku Kolejowego o dł. 45 mb
- Pump Truck służący do jazdy na rowerach/ deskorolkach/ hulajnogach na terenie Parku w Łagiewnikach przy ul. Fredry o dł. 241.66 m2
- Miasteczko ruchu drogowego w Branicach w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego (nawierzchni asfaltowa czerwona malowana – 383.30m2, czarna malowana na niebiesko – 900.70m2.

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie oddano do użytkowania:

- drogi dla rowerów o długości 4800 m i ciąg pieszo-rowerowy o długości 415 m zrealizowane w ramach zadania pn. „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)”, które przebiegają na całej długości inwestycji po obu stronach jezdni.

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

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały Nr CXIII/2957/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2024 r. 76* postępowań planistycznych uchwalono 14 planów miejscowych.

Powierzchnia uchwalonych w 2024 r. planów miejscowych wyniosła 551,1 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Krakowa.

Na koniec 2024 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 79,2% powierzchni Krakowa (270 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 25 894,9 ha).

W 2024 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 11 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 1 uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2024 r. ok. 95,2%** powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty na opracowania do planów miejscowych w ramach umów wieloletnich w 2024 r. wyniosły 5 560 zł.

* (64 mpzp sporządzane na koniec 2024 r. + 12 mpzp uchwalonych w 2024 r. + 1 mpzp odstąpiony w 2024 r.)

** (78,0% obowiązujących mpzp + 15,4% sporządzanych mpzp na obszarach nieobjętych dotychczas planami miejscowymi).

XXII.Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych.

W 2024 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.), Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opracował, na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznanych na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych 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 01.01.2024 roku w budynkach zarządzanych przez ZBK oraz w zasobach, w stosunku do których ZBK pełnił rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 133 lokali mieszkalnych, z czego 14 682 lokale stanowiły mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków.

W 2024 roku, na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował kwotę 23 219 052 zł, z czego wydatki na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) stanowiły kwotę 17 146 530 zł.

W ramach tych środków zrealizowano:

- remonty bieżące budynków - 2 030 839 zł.

Łącznie zrealizowano 46 remontów z zakresu: instalacji wodno–kanalizacyjnej, gazowej i c.o., wymiany urządzeń metrologicznych służących do pomiaru zużycia wody i ciepła, remontów instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej, TV zbiorczej oraz odgromowej a także remontów przewodów kominowych, w tym wykonanie zaleceń z przeglądów kominiarskich, a także usuwanie awarii.

Prowadzono również prace remontowe z zakresu robót stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych, wymianę bram wejściowych oraz roboty dekarskie (18 remontów). Realizowano także prace w zakresie remontów i naprawy dźwigów oraz platform dla osób niepełnosprawnych.

Opracowano 34 projekty, programy konserwatorskie, audyty energetyczne i bilanse mocy cieplnej. Zlecono także wykonanie 33 różnego rodzaju orzeczeń, opinii oraz ekspertyz.

- remonty lokatorskie - 1 103 382 zł.

W ciągu roku, w 72 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 202 sztuki okien, a w 51 lokalach zamontowano 68 sztuk wodomierzy. Oprócz tego, w 248 lokalach omawianego zasobu zrealizowano remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, okien w lokalach mieszkalnych, roboty stolarsko-murarskie, malarskie, remonty podłogi, naprawę/wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, usuwanie usterek instalacji elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, wymianę/montaż wodomierzy, usuwanie awarii, wykonanie inwentaryzacji oraz projektów, programów konserwatorskich wymianę drzwi wejściowych, stolarki okiennej oraz witryn do lokali.

- remonty pustostanów – 14 012 309 zł.

W roku 2024, w ramach posiadanych środków, wyremontowane zostały 402 pustostany.

W latach 2009 – 2024 wyremontowano łącznie 3 648 pustostanów.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2024 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 254 784 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano prace z zakresu modernizacji wewnętrznych sieci instalacji, przebudowy lokali komunalnych oraz zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne. Wykonano również projekty dotyczące wykonania przyłączy do budynków oraz wydzielono miejsce gromadzenia odpadów stałych.

XXIII. 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 Rady Miasta Krakowa 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 2024 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.

XXIV. Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028.

Koordynator: Wydział ds. Turystyki.

Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa 24 marca 2021 r., który zawiera 9 obszarów rekomendacyjnych określających długofalową politykę turystyczną miasta. Obszary

rekomendacji zostały skonsultowane z interesariuszami gospodarki turystycznej Krakowa: mieszkańcami, przedsiębiorcami i odwiedzającymi. Celem nadrzędnym tego dokumentu jest zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie.

W ramach operacjonalizacji dokumentu, w 2024 roku zrealizowano szereg kampanii, projektów, działań, inicjatyw oraz spotkań.

Gospodarka nocy stała się jednym z priorytetowych elementów rozwoju Krakowa, łącząc nowe możliwości z wyzwaniami dla mieszkańców i zabytkowego centrum miasta. Zgodnie z rekomendacjami uchwalonego dokumentu utworzono stanowisko Burmistrza Nocnego, który został przewodniczącym Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, powołanej Zarządzeniem nr 2153/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2024 roku. Inauguracyjne spotkanie Komisji, z udziałem 30 przedstawicieli miasta, przedsiębiorców i mieszkańców, odbyło się 13 sierpnia 2024 roku. Zadaniem komisji jest analizowanie danych o gospodarce nocy oraz wspólne wypracowywanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania gospodarki nocy.

Od 2019 roku realizowana jest inicjatywa „Respect Kraków" kładąca nacisk na dialog i współpracę pomiędzy kluczowymi uczestnikami rynku turystycznego: mieszkańcami, turystami i przedsiębiorcami. Celem programu jest wypracowanie równowagi pomiędzy różnymi potrzebami tych grup, poprzez informowanie o podstawowych zasadach współżycia społecznego, takich jak poszanowanie ciszy nocnej, dbałość o porządek, odpowiedni ubiór w przestrzeni publicznej oraz niespożywanie alkoholu w miejscach ogólnodostępnych. Kampania „Respect Kraków" drugi rok z rzędu była realizowana w formule online i na portalach podróżniczych, zachęcając turystów do odwiedzin i informując ich o zasadach panujących w mieście. W 2024 roku osiągnęła blisko 10 mln wyświetleń. Dodatkowo akcję promowano animacjami, grafikami m.in. na citylightach, w automatach Krakowskiej Karty Miejskiej oraz w komunikacji miejskiej (BUS TV, w tramwajach i autobusach MPK), a także ulotkami widocznymi w przestrzeni publicznej. Co roku integralną częścią programu Respect Kraków jest projekt City Helpers - miejscy pomocnicy, realizowany w sezonie wakacyjnym. Ich zadaniem jest wychwytywanie i zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania w zabytkowym centrum miasta, a także udzielanie informacji i promowanie lokalnych wydarzeń oraz instytucji kultury.

Mając na uwadze konieczność zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej, Wydział ds. Turystyki prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w której na koniec grudnia 2024 roku znajdowało się 2397 aktywnych obiektów noclegowych oferujących 34105 miejsc. Od 2021 roku działa aplikacja webowa eKON (https://ekon.um.krakow.pl), umożliwiająca weryfikowanie, czy dany obiekt jest wpisany do ewidencji. Przedstawiciele Wydziału ds. Turystyki uczestniczyli w spotkaniach zespołu zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa oraz brali udział w pracach Sojuszu Miast Europejskich nad przygotowaniem regulacji Turystycznego Najmu Krótkoterminowego.

Kraków Convention Bureau, działające w strukturze Wydziału ds. Turystyki, od 2022 roku jest członkiem wyjątkowej inicjatywy benchmarkingowej Global Destination Sustainability - GDS-Index, który porównuje miasta na podstawie ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kraków, jako pierwsze polskie miasto, które dołączyło do tej inicjatywy, znalazł się w 2024 roku na 72. pozycji raportu GDS-Index, awansując o 8 pozycji względem roku poprzedniego. Autorzy punktują Kraków za działania w kategorii „Destination management" - strategii zarządzania destynacją, a także za takie inicjatywy jak „Budżet Obywatelski", „Kraków dla Równości", czy akcję „City Helpers".

W 2024 roku Kraków Convention Bureau prowadziło działania informacyjne i edukacyjne dotyczące zrównoważonego zarządzania dla przedstawicieli krakowskiej branży turystycznej. KCB wspierało lokalną branżę oraz organizatorów wydarzeń we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań poprzez organizację szkoleń z zakresu zrównoważonej turystyki. Organizacja warsztatów i spotkań tematycznych z przedsiębiorcami wpłynęła na zwiększanie świadomości ekologicznej i zachęciła branżę turystyczną (PCO, DMC, hotele, biura podróży) do rozpoczęcia starań związanych z certyfikacją. Na koniec 2024 roku 29 krakowskich firm posiadało certyfikaty zrównoważonego rozwoju.

Miasto Kraków, we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, od 2003 roku systematycznie monitoruje ruch turystyczny w Krakowie. Badania prowadzone są przez ekspertów Międzyuczelnianego Zespołu Naukowego Małopolskiej Organizacji Turystycznej i bazują na autorskiej metodzie, pozwalającej od 20 lat na szczegółową analizę zmian w zakresie liczby i struktury ruchu turystycznego w Krakowie. Dzięki połączeniu danych ilościowych i jakościowych oraz ciągłości obserwacji, wyniki analiz stanowią istotną podstawę do formułowania działań wspierających rozwój turystyki zrównoważonej w stolicy województwa małopolskiego. W 2024 roku, po raz pierwszy wykorzystano

comiesięczne analizy z aplikacji mobilnych do przeprowadzenia badań, co umożliwiło monitorowanie liczby i zachowań odwiedzających.

W celu rozpraszania ruchu turystycznego z najbardziej popularnych miejsc w Krakowie, tworzone są nowe produkty turystyczne, takie jak szlaki turystyczne „Smoczy szlak" i „Szlak kobiet Krakowa - Krakowianki", które promują mniej znane aspekty lokalnej historii i kultury. Organizowane są konkursy dla organizacji pozarządowych (NGO). Jeden z przeprowadzonych konkursów miał na celu powierzenie organizacji w dniach 14-22 września 2024 r. Dni Twierdzy Kraków, wydarzenia przybliżającego dziedzictwo fortyfikacyjne miasta i inspirującego do eksplorowania jego unikalnych zakątków. Realizowane są także kampanie promocyjne, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności mniej uczęszczanych miejsc i zachęcenie turystów do ich odwiedzania.

Co roku pracownicy Wydziału ds. Turystyki reprezentują miasto Kraków na wybranych krajowych i zagranicznych targach turystycznych. W 2024 r. kontynuowano promocję na najważniejszych targach w krajach będących rynkami docelowymi dla Krakowa (m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). W związku ze wzrostem popularności Małopolski w krajach Zatoki Perskiej, miasto po raz pierwszy promowano podczas największych targów turystycznych w tamtym regionie (Arabian Travel Market w Dubaju). W ramach działań promocyjnych kontynuowana jest organizacja wizyt studyjnych dla rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną dziennikarzy, influencerów oraz touroperatorów.

W 2024 r. Wydział ds. Turystyki współpracował też z wybranymi krajowymi tytułami branżowymi, popularnymi i regionalnymi, by promować wybrane produkty turystyczne, jak smoczy szlak czy szlak kobiet Krakowa. W 2024 r. płatne materiały promocyjno-informacyjne ukazały się m.in. w „Wiadomościach Turystycznych", dwujęzycznym magazynie pokładowym PLL LOT „Kaleidoscope" oraz „Nowe Turystyce".

Wydział ds. Turystyki zaangażowany jest także w projekty międzynarodowe takie jak, „Tourism in Balance" realizowany z programu Interreg Europa. Projekt dotyczący wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki w miastach, które mierzą się z problemami nadmiernego ruchu turystycznego oraz na poszukiwaniu rozwiązań, wspierających odpowiedzialne zarządzanie turystyką. Kolejny projekt „SCT HUB - Codesign the Future of Sustainable Cultural Tourism" ma na celu stworzenie narzędzia, które pozwoli rozwijać turystykę kulturalną w skali, która nie zakłóca codziennego rytmu

życia miast historycznych i ich mieszkańców oraz wspiera zrównoważony rozwój. Projekt zakłada stworzenie Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturalnej oraz rezydencji badawczo-kulturowych zlokalizowanych w dzielnicy Wesoła. Współpraca z partnerami międzynarodowymi oraz wymiana doświadczeń w ramach tych projektów, pozwalają na lepsze zrozumienie wyzwań związanych z turystyką i wdrażanie skuteczniejszych strategii zarządzania ruchem turystycznym w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Organizowane są również spotkania dla interesariuszy rynku turystycznego, w tym Forum Turystyki w Krakowie**,** które stanowi cykliczne wydarzenie poświęcone analizie zjawisk zachodzących w krakowskiej turystyce. W spotkaniach biorą udział eksperci i specjaliści, przedstawiciele administracji publicznej, branży turystycznej, instytucji kultury, a także interesariusze gospodarki turystycznej i przestrzeni miejskiej, w tym reprezentanci mieszkańców miasta oraz organizacji społecznych. Forum jest platformą wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz dyskusji nad wyzwaniami i kierunkami rozwoju turystyki w Krakowie. W 2024 roku odbyły się dwa Fora Turystyki – 10 kwietnia oraz 13 grudnia – które zgromadziły szerokie grono uczestników zainteresowanych zrównoważonym rozwojem turystyki i jej wpływem na życie miasta.

Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa – Kraków Tourism Alliance zostało założone w 2023 roku w odpowiedzi na potrzebę zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie. Stowarzyszenie jest częścią ogólnopolskiego systemu lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, współpracujących z Polską Organizacją Turystyczną. Organizacja wspiera inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości usług turystycznych, rozwój nowych produktów turystycznych oraz promocję Krakowa jako atrakcyjnej destynacji w różnych segmentach turystyki. Wydział ds. Turystyki w 2024 roku podjął wraz z Stowarzyszeniem wspólne działania, takie jak: realizacja projektu City Helpers, współorganizacja wizyt studyjnych, udział w targach turystycznych, współorganizacja konferencji „Orły Turystyki Rzeczpospolitej”, organizacja konferencji "Kształtowanie modeli współpracy hoteli, biur podróży, OTA, restauracji i atrakcji turystycznych" czy wspólne przygotowanie szkolenia dla branży MICE „Zielony klucz do sukcesu w turystyce”.

XXXIII. 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 CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 roku.

W 2024 r. MOPS 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. Pomoc w ramach programu przyznawana była od 1 stycznia 2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały Nr XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie, od dnia 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. Od 2023 r. program jest kontynuowany w oparciu o przepisy uchwały Nr CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. która określa czas jego realizacji do 2026 r.

Realizacja programu stanowi także wypełnienie zadań wynikających z uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza (uchwała Nr LXXXIII/1274/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r.), która przewiduje m.in. przygotowanie i realizację socjalnego pakietu osłonowego dla osób, które zakaz palenia węglem może dotknąć finansowo.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego, na podstawie decyzji administracyjnej, przyznaje się świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego, określające wysokość pomocy i sposób jej realizacji. Pomoc przyznawana jest na dany rok kalendarzowy. W trakcie postępowania administracyjnego ustala się sytuację osoby i rodziny na podstawie wniosku i załączanych do niego, bądź pozyskiwanych w toku postępowania, dokumentów. Dopuszczalna jest kontrola w lokalu, dokonywana przez komórkę UMK właściwą ds. PONE celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych. Jedną z przesłanek do uzyskania pomocy w ramach 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 o pomocy społecznej, a w przypadku rodziny 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed dniem 14 września 2011 r. i nie później niż 10 października 2019 r. (w okresie obowiązywania Programu

Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa), 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 wykazać zobowiązanie do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej, służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania.

W 2024 r. świadczenie wypłacono 190 rodzinom na łączną kwotę 557 361,32 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 2 933,48 zł.
W ujęciu całościowym dane z realizacji programu przedstawiają się następująco:

Rok	Koszt programu	Liczba osób/rodzin	Średnia wysokość świadczenia
2014	46 901 zł	80	586 zł
2015	282 924 zł	312	907 zł
2016	887 239 zł	953	931 zł
2017	1 914 941 zł	1973	971 zł
2018	3 635 404 zł	2730	1 332 zł
2019	4 245 929 zł	3127	1 358 zł
2020	3 144 500 zł	2088	1 506 zł
2021	1 645 880 zł	735	2 239 zł
2022	1 459 515 zł	638	2 288 zł
2023	947 734,98 zł	317	2 990 zł
2024	557 361,32 zł	190	2 933 zł

XXIV. Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024–2030.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr CXXV/3426/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej są realizowane w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz formularzy „Niebieska Karta", a także w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków.

W realizację programu zaangażowani zostali członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz przedstawiciele instytucji reprezentowanych w Zespole.

Realizacja programu odbywała się poprzez:

- zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy domowej,
- prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
- udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą domową,
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
- organizację szkoleń oraz superwizji dla pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Kraków.

W 2024 r. powołano 1 773 nowe grup diagnostyczno-pomocowych, które realizowały działania w ramach procedury „Niebieskie Karty" lub diagnozowały sytuacje osób, których dotyczyło zgłoszenie o podejrzeniu występowania przemocy domowej. Łączna liczba grup diagnostyczno-pomocowych realizujących swoje działania w 2024 r. wyniosła 2 726, z czego 953 powołano w latach poprzednich. Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych spotykali się 6 519 razy na posiedzeniach w ramach realizacji swoich zadań.

W 2024 roku pracownicy socjalni wszczęli 458 procedur „Niebieskie Karty", a z innych instytucji, zobowiązanych do wszczęcia procedury, do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wpłynęły 933 „Niebieskie Karty", w tym: 655 z Policji, 4 z Żandarmerii Wojskowej, 186 z oświaty, 60 z ochrony zdrowia, 11 z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 17 ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, co łącznie stanowi liczbę 1 391 procedur „Niebieskie Karty".

W 2024 roku realizowanych było 1 891 procedur „Niebieskie Karty", obejmujących procedury wszczęte w 2024 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 1 177 procedur „Niebieskie Karty".

W związku z zaistnieniem podejrzenia przemocy domowej oraz realizacją procedury Niebieskie Karty, w 2024 r. pomocą objęto 1 694 rodziny (4 624 osoby).

W stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc domową, podejmowane działania polegały m.in. na wizytach pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania rodziny, motywowaniu osób stosujących przemoc do zmiany zachowania wobec najbliższych oraz do uczestnictwa w spotkaniach grupy korekcyjno–edukacyjnej. W sytuacjach przemocy domowej, gdzie dochodziło do zachowań noszących znamiona przestępstwa, składane były zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

XXV. 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.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego powstała w oparciu o uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. W roku 2024 pomoc w zakresie dożywiania realizowana była w oparciu o rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028, który został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Uchwała Rady Ministrów dopuszcza możliwość udzielania pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekraczał kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodziny 1200 zł. Gmina Miejska Kraków, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, zwiększyła dostęp do pomocy w formie

posiłków dla dzieci i uczniów poprzez podniesienie górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia do 250%, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 940 zł, a dla osoby w rodzinie 1 500 zł, którzy 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 udzielono w 128 placówkach. Skorzystało z niej 520 uczniów. Koszt posiłków przyznanych na podstawie decyzji dyrektorów szkół wyniósł 582 321,20 zł.

W 2024 r. pomocą w formie posiłku objęto ogółem 3485 osób na kwotę 7 326 290,84 zł (z czego w planie finansowym Krakowskiego Centrum Seniora ujęto 542 070 zł), natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 8 722 osoby na kwotę 19 689 340,16 zł.

XXVI. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2022 – 2024.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Wspierana Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2022-2024 został przyjęty uchwałą Nr CI/2744/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wyznacza kierunki dalszego rozwoju strukturalnej sieci oparcia społecznego dla krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży poprzez:

- specjalistyczną pomoc i wsparcie w przezwyciężaniu trudności i kryzysów życia rodzinnego, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
- zapewnienie możliwie pełnego dostępu do świadczeń i usług wspierających socjoekonomiczne funkcjonowanie rodzin z dziećmi,
- kreowanie przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych, społecznych dzieci i młodzieży,
- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny z dziećmi.

Wśród odbiorców Programu szczególne miejsce zajmują rodziny przeżywające różnorodne trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kobiety w ciąży, rodziny dzieci, u których zdiagnozowano, powstałe w okresie prenatalnym lub podczas porodu, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2022-2024 opiera się na interdyscyplinarnej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek Kultury, Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Grodzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, organizacji pozarządowych. Takie podejście umożliwia uzupełnianie się poszczególnych ofert, zarówno tych o wyraźnym charakterze pomocowym, jak i mających przede wszystkim wymiar profilaktyczny, akcentując tym samym indywidualny charakter potrzeb każdej rodziny.

W 2024 r. 716 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zostało objętych asystenturą rodziny. Ustanowiono 1 rodzinę wspierającą, a 47 rodzin skorzystało z pomocy w formie specjalistycznych usług wspierania rodziny adresowanych do rodzin z dziećmi. które wymagają wsparcia z uwagi na to, że co najmniej jeden z rodziców jest osobą dotkniętą problemem zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia Ponadto zrealizowano ponad 1 703 godziny usług wzmacniających lub odbudowujących więzi rodzinne.

W celu wzmacniania zdolności rodzin do przezwyciężania trudności i kryzysów rodziny z dziećmi mogły skorzystać z pomocy psychologicznej, terapeutycznej, dostosowanych do indywidulanych potrzeb i specyfiki sytuacji, również w formie terapii rodzinnej. Zadanie było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w ośrodkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei

W ramach zapewnienia rodzinom wychowującym dziecko z niepełnosprawnością specjalistycznej pomocy usługowej uwzgledniającej możliwość przejęcia czasowej opieki nad dzieckiem zrealizowano 22 190,05 godzin specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością oraz 4 877,29 godzin usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Ponadto zorganizowano i świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których skorzystały 2 rodziny wychowujące dziecko z niepełnosprawnością.

Celem wsparcia rodziny w procesie wychowawczym i kreowania przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych, społecznych dzieci i młodzieży w 2024 roku prowadzono 26 placówek

wsparcia dziennego. Tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej służyła również specjalistyczna praca socjalna prowadzona w formule wsparcia animatorów/streetworkerów, z którego skorzystało 109 dzieci i młodzieży – w przypadku 28 uczestników stwierdzono poprawę aktywności szkolnej, a u 50 uczestników zaobserwowano poprawę funkcjonowania społecznego.

XXVII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023 – 2025.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr CXVI/3125/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

W 2024 r. realizowano cel: Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej - poprzez:

a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:

– przygotowano 482 przedsięwzięcia i publikacje promujące rodzinną pieczę zastępczą,

– przeprowadzono 3 cykle szkoleniowe dla 27 osób,

– pozyskano 4 nowe zawodowe rodziny zastępcze.

b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

– utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 52 oraz przekroczono, zakładane na rok 2024, utrzymanie liczby miejsc na poziomie 94 - według stanu na 31 grudnia 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały 53 zawodowe rodziny zastępcze zapewniające 94 miejsc oraz 3 rodzinne domy dziecka zapewniające 18 miejsc.

– zapewniono wsparcie finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz osób do pomocy poprzez wypłatę świadczeń zarówno obligatoryjnych jaki i fakultatywnych, a także zapewniając wynagrodzenie na poziomie wyższym od minimalnego, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono 2 415 świadczeń oraz 741 wynagrodzeń w kwocie 8 030 738,71 zł.

– zorganizowano 2 grupy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 38 rodzin,

– przeprowadzono 86 godzin szkoleń i superwizji dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyły 163 osoby,

– udzielono 3 669 porad specjalistycznych dla 446 rodzin zastępczych i 534 dzieci.

W ramach realizacji celu: Dostosowanie systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez utworzenie POW typu rodzinnego i utrzymanie liczby miejsc przynajmniej na dotychczasowym poziomie w celu zapewnienia efektywnej opieki i wychowania dzieciom jej potrzebującym – według stanu na 31 grudnia 2024 r. funkcjonowało 39 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 427 miejsc, z czego 13 typu socjalizacyjnego zapewniających 136 miejsc, 17 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniających 201 miejsc, 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zapewnianych 48 miejsc oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego zapewniających 42 miejsca.

W ramach realizacji celu: Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - w 2024 r. sporządzono 44 oceny końcowe Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, a Indywidualne Plany Usamodzielnienia realizowało łącznie 396 wychowanków. W ramach programu:

- 190 osób skorzystało z pomocy finansowej, w tym 153 osoby uzyskały pomoc w formie świadczeń na kontynuację nauki;
- 17 osób korzystało ze wsparcia w formie mieszkania treningowego;
- dla 14 osób wydano opinie popierające uzyskanie lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

XXVIII. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 – 2025 PASIOS.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Seniorów (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości 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.

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.

XXIX. Programy polityki zdrowotnej.

1. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia – program zawieszony

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 2024 roku nie realizowano Programu z uwagi na wprowadzone regulacje rządowe w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie. Od 1 września 2023 r. szczepionki są bezpłatne dla osób w wieku 65+, dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18 lat.

2. 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 umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwia ich 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 2024 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 samo pielęgnacji, 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 2024 roku z Programu skorzystały 92 osoby.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 1 285 200 zł.

3. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci

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 2024 roku przeprowadzono konsultacje lekarskie kontrolne po 6 i 12 miesiącach od zakończenia udziału w Programie.

W 2024 roku z Programu skorzystało 90 osób.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 1 800 zł.

4. Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków – program zawieszony

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. Uchwałą nr CXV/3091/23 Rady

Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniono uchwałę nr LXIV/1844/21 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków" i przyjęto jego realizację na lata 2021-2026 z możliwością kontynuacji w następnych latach. Od II poł. 2023 roku nie realizowano już Programu z uwagi na wprowadzone regulacje rządowe w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie. Od 1 września 2023 r. szczepionki są bezpłatne dla osób w wieku 65+, dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18 lat.

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.

5. <u>Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków</u>

Przyjęty uchwałą Nr XCII/2527/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 r.

Uchwałą Nr XCIX/2701/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2022 r. (ze zm.) udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w latach 2022-2024 wyżej wymienionego Programu. Na podstawie przyjętej uchwały w dniu 14 listopada 2022 r. zawarto z MCO umowę na realizację Programu w wariancie A, czyli rehabilitacji w ramach oddziału dziennej rehabilitacji.

W ramach Programu zaplanowano następujące interwencje: porada lekarska (wstępna i końcowa, w niektórych przypadkach kontrolna), porada fizjoterapeutyczna (wstępna i końcowa, w niektórych przypadkach kontrolna), fizjoterapia pod nadzorem zespołu

rehabilitacyjnego (rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego) i edukacja w zakresie prozdrowotnym i profilaktycznym.

Celem Programu jest zwiększenie sprawności funkcjonalnej i obniżenie dolegliwości bólowych u 50% uczestników.

W 2024 roku z Programu skorzystało 559 osób.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 1 584 467,04 zł.

6. Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków

Przyjęty uchwałą Nr LXII/1820/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r.

Program zakłada m.in. realizację zadań w zakresie budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych (budowanie sieci AED w oparciu o urządzenia będące w dyspozycji Miasta, jak i innych, w tym prywatnych podmiotów), prowadzenie szkoleń dla członków rodzin i opiekunów pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz pracowników podmiotów i organizacji posiadających automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), uruchomienie aplikacji mobilnej, umożliwiającej jej użytkownikowi m.in. zlokalizowanie najbliższego urządzenia AED na terenie Krakowa oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, dotyczącej udzielania pierwszej pomocy, kierowanej do mieszkańców i odbiorców usług Miasta Krakowa. Ponadto wskazana zostaje populacja dzieci uczęszczających do VI klas szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa, która objęta zostanie kompleksowymi i profesjonalnymi zajęciami z zakresu nauki pierwszej pomocy, co w wieloletniej perspektywie powinno spowodować zdecydowany wzrost kompetencji mieszkańców Krakowa w udzielaniu pierwszej pomocy, w tym przy użyciu AED.

W 2024 roku łączna liczba urządzeń AED funkcjonujących w przestrzeni publicznej Miasta Krakowa w ramach Programu wyniosła 73.

W 2024 roku w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy wzięło udział 450 pracowników podmiotów i organizacji na rzecz których przekazano AED.

Koszt realizacji programu w 2024 roku wyniósł: 167 556 zł.

7. Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych.

Przyjęty uchwałą Nr CXXII/3325/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. Uchwałą Nr CXXII/3326/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. (ze zm.) udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację od 8 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. wyżej wymienionego Programu. Na podstawie przyjętej uchwały, w dniu 17 listopada 2023 r. zawarto z MCO umowę na realizację Programu w wariancie A.

W ramach Programu zaplanowano następujące interwencje: prowadzenie Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych, edukacja opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego. Placówka specjalizuje się w opiece nad osobami niesamodzielnymi z chorobami neurodegeneracyjnymi (demencja o różnej etiologii, m.in. po udarach mózgu, z rozpoznaną chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym). Placówka zapewnia psychologa, dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, opiekuna, terapeutę zajęciowego.

Celem Programu jest zachowanie lub zwiększenie sprawności psychofizycznej u co najmniej 50% uczestników Programu (osób niesamodzielnych) w okresie jego realizacji, tj. w latach 2023-2027.

W 2024 roku do Programu zakwalifikowano 170 osób, a 191 osób objęto pobytem w Placówce (zapewniono opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologiczne, udział w zajęciach terapeutycznych, zapewniono wyżywienie i transport). Wsparciem objęto 147 opiekunów, a 104 opiekunów otrzymało wsparcie w postaci usługi wypożyczenia sprzętu medycznego.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 2 005 528,80 zł.

XXX. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

Przyjęty uchwałą Nr CXII/3043/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

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. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa i Strategię Rozwoju Krakowa.

Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy.

XXXI. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu B wśród dzieci w wieku od 2 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, na lata 2024-2026.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

Przyjęty uchwałą Nr VII/114/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 r.

Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku 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. Jedyną 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. U najmłodszych za rozwój infekcji odpowiadają w znacznej większości przypadków meningokoki typu B.

W 2024 roku z Programu skorzystały 697 osób.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 299 710,00 zł.

XXXII. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości 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 (01.01.2024 -31.12.2024 r.): 5 908 szt.

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

XXXIII. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

Przyjęty uchwałą Nr CXII/3043/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

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. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa i Strategię Rozwoju Krakowa.

Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy.

XXXIV. Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu Miasta „Młody Kraków” na lata 2024-2028.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Młodzieży (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

Przyjęty uchwałą Nr CXXV/3438/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków” na lata 2024-2028.

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków” na lata 2024–2028 został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023. Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego.

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

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do integracji społecznej, budowania relacji, aktywizacji młodych W Krakowie działa obecnie pięć pracowni: Pracownia Młodych na osiedlu Piastów 22, Pracownia Młodych na Zachodniej, Pracownia Młodych na Kozłówce, Pracownia Młodych na Krakusa, Pracownia Młodych na Daszyńskiego – #stacja.

2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto – #tudziałam.

3) GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich – #mamgłos.

4) INFORMACJA MŁODZIEŻOWA. Zapewnienie dostępu do informacji młodzieżowej oraz informacji na temat działań dla młodzieży poprzez zbudowanie sieci informacyjnej – #wiemcogdziekiedy.
5) PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą, docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży – #sieć.
Odbiorcami Programu jest młodzież i młodzi dorośli mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie w wieku 13–26 lat, a także osoby pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w instytucjach i organizacjach.

XXXV. Program „Otwarty Kraków” na lata 2024-2028.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. wielokulturowości, projektów społecznych i polityki równościowej (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).
Przyjęty uchwałą Nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków” zmieniony Uchwałą Nr XIV/357/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków” na lata 2024 – 2028).
Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to kontynuacja 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Kwota dofinansowania na cały okres realizacji: 1 000 000 zł.

XXXVI. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przyjęty uchwałą Nr LXXVI/2139/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2022 r.
Działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022 – 2024 pn. „Bezpieczny Kraków” w 2024 roku:

1. 25 600,00 zł - przekazano na zakup dwóch psów służbowych, patrolowo-tropiących do działań prewencyjnych wraz z niezbędnym sprzętem do ich tresury dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
2. 27 060,00 zł - umowa na stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii społecznej o rowerzystach i dla rowerzystów, której tematem przewodnim jest bezpieczne poruszanie się na drodze,
3. 8 000,00 zł - umowa na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem podczas jazdy w ruchu miejskim motocyklem pn. #w_miejskiej_dżungli,
4. 33 333,00 zł - umowa na wynajem obiektu w dniu 9 czerwca 2024 r. wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym na potrzeby przeprowadzenia imprezy inaugurującej sezon motocyklowy pn. „MotoMeeting Kraków 2024”,
5. 6 500,00 zł - umowa na prowadzenie zapowiedzi konferansjerskiej podczas otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2024”,
6. 4 120,50 zł – umowa na wynajem i obsługę zautomatyzowanego urządzenia, sporządzającego dokumentację zdjęciową na potrzeby promocji i archiwizacji wydarzenia pn. „MotoMeeting Kraków 2024”,
7. 8 610,00 zł - umowa na zorganizowanie pokazu motocyklowego dla uczestników otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2024”,
8. 73 738,50 zł - umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie ośmiu otwartych szkoleń z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa pn. „CyberSztuczki” oraz trzech webinarów dedykowanych mieszkańcom Krakowa,
9. 77 000,00 zł - umowa na usługę reklamową (fotografia i filmowanie) na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków” na rok 2024,
10. 79 067,37 zł - umowa na wyprodukowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych z oznakowaniem w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
11. 61 131,00 zł – umowa na ewaluację on-going Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków” na rok 2024,
12. 27 000,00 zł – umowa na wynajem Sali konferencyjnej w nieruchomości „Kaczeńcowa 7” przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby organizacji i prowadzenia darmowych wydarzeń - szkoleń i spotkań w ramach projektów dla mieszkańców Krakowa realizowanych w zakresie Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa za rok 2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,

13. 11 200,00 zł - świadczenia usług w charakterze opiekuna, koordynującego i obsługującego „Telefon Interwencyjny”,
14. 9 676,00 zł - warsztaty z technik komunikacyjnych wraz z elementami negocjacyjnymi pn. „rozmawiajMY”,
15. 10 000,00 zł - zakup nagród rzeczowych oraz statuetek dla trzech najlepszych zespołów gry terenowej „Navigator bezpieczeństwa”,
16. 5 000,00 zł - usługa D.J. w trakcie „MotoMeeting 2024” – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
17. 4 920,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie pokazu ratownictwa medycznego wraz z symulacją wypadku z charakteryzacją w trakcie „MotoMeeting Kraków 2024” – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
18. 11 316,00 zł - wynajem i obsługa symulatorów jazdy w trakcie „MotoMeeting 2024” – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
19. 5 520,00 zł – wynajem urządzeń rekreacyjnych dedykowanych dzieciom wraz z ich obsługą, podczas „MotoMeeting 2024” – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
20. 15 800 zł – „Interwencja w kryzysie” – tworzenie Zespołów reagowania kryzysowego w szkołach,
21. 18 056,40 zł - usługa polegająca na organizacji warsztatów teambuildingowych na potrzeby realizacji projektu „Barter”,
22. 13 800,00 zł - wynajem sali znajdującej się w budynku położonym na terenie nieruchomości „Park Wodny” na potrzeby realizacji projektu „Barter”,
23. 8 000,00 zł - świadczenie usług w charakterze opiekuna, koordynującego prawidłowe wykonanie projektu „Barter”,
24. 2 000,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenia wykładu o tematyce z zakresu zasad i technik udzielania pierwszej pomocy, na potrzeby konferencji podsumowującej działania

podejmowane w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,

25. 24 870,00 zł - organizacja warsztatów teambuildingowych na potrzeby konferencji podsumowującej działania podejmowane w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
26. 20 295,00 zł - wynajem dwóch sal konferencyjnych IDEA I LOGIKA wraz z holem, znajdujących się w budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym na potrzeby przeprowadzenia Konferencji podsumowującej działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
27. 21 242,10 zł – zapewnienie obsługi multimedialnej i scenografii na potrzeby konferencji podsumowującej działania podejmowane w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
28. 260 100,00 zł - umowa na kompleksową organizację szkoleń w zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Miasta Krakowa: 150 motocyklistów pn. „MotoTraining”; oraz 210 kierowców pn. „AutoTraining”,
29. 184 075,00 zł - umowa na kompleksową usługę cateringową na potrzeby działań Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
30. 33 210,00 zł - umowa na organizację ogólnodostępnych szkoleń z pierwszej pomocy BLS-AED wraz z wykładem edukacyjno-rehabilitacyjnym dla 100 osób w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
31. 64 500,00 zł - umowa dot. przygotowania poradnika (kompendium wiedzy) oraz przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli ze szkół podstawowych dot. procedur z reagowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą dotknąć społeczność szkolną w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”,
32. 150 000,00 zł - umowa dot. udostępniania, na podstawie kuponów rabatowych, hali basenowej wraz z infrastrukturą Parku Wodnego w Krakowie S.A. przy ul. Dobrego Pasterza 126 w Krakowie, w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji w latach 2024-2025 – z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa, w wieku do 16 roku życia włącznie,

33. 936,00 zł - umowa na wykonanie i dostarczenie czterech sztuk pamiątkowych tableau z eleganckim etui, dla laureatów Nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2023,
34. 5 304,00 zł - umowa na kompleksową usługę cateringową dla 40 osób podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2023,
35. 15 222,48 zł - umowa na zakup czterech zestawów komputerowych, dla laureatów Nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2023.

XXXVII. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z 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 ok. 2633 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzono 306 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kontrolą objęto: domy pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły

podstawowe, przedszkola, żłobki, ośrodki kultury, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki sportowo-rekreacyjne oraz biblioteki.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 383 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterki lub brak badań instalacji elektrycznej (36), usterki lub brak badań instalacji odgromowej (44), brak badań lub niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (71), brak badań stanu technicznego głównego/przeciwpożarowego wyłącznika prądu (74), brak obudowy klatek schodowych oraz przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych (50), brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (9), niekompletne oznakowanie dróg ewakuacyjnych (4), brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (3), niewystarczająca ilość podręcznego sprzętu gaśniczego (4), usterki lub brak badań instalacji hydrantowej (7), brak badań lub brak instalacji systemu oddymiania (46), nieprzeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych (7), brak badań przewodów kominowych (27) oraz wydanie zaleceń dotyczących prawidłowości działania instalacji gazowych (1).

W związku z powyższym wydano 171 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wydane zalecenia pokontrolne realizowane są na bieżąco. W przypadkach bardziej złożonych i wymagających większych nakładów finansowych zarządzający obiektami są zobowiązani do pozyskania środków i usunięcia nieprawidłowości. Jednostki skontrolowane, po wykonaniu zaleceń przesyłają informację o realizacji zaleceń.

Inspektorzy WBiZK UMK współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 20 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Wraz z Wydziałem Obsługi Urzędu przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach UMK na os. Zgody 2, ul. Zabłocie 22, pl. Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstanie Warszawskiego 10, ul. Wielopole 17a i ul. Sarego 4.

Ponadto pracownicy WBiZK brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy i doradcy w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa nr 62 (ul. Ćwikłowa 1), Szkoła Podstawowa nr 58 (ul. Pigonia 2), Samorządowe Przedszkole nr 165 (ul. Danka 1), Dom Pomocy Społecznej (ul. Krakowska 55), Dom Pomocy Społecznej (ul. Praska 64), IV LO (ul. Krzemionki 11), VI LO (ul. Wąska 7), XIV LO (ul. Chełmońskiego 24), XXVIII LO (ul. Czackiego 11), Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 (os. Szkolne 26), Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 (os. Złotej Jesieni 16), Ośrodek Sportowo Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” (ul. Wysłouchów 34a), Międzyszkolny Basen Pływacki „Nowa Huta” (os. Kolorowe 29b), Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (al. Powstania Warszawskiego 6).

W roku 2024 rozpoczęto przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej prezentacji PDF zostały opracowane przez WBiZK i przekazane bezpłatnie szkołom biorącym udział w XV edycji konkursu. Finał konkursu przeniesiono z grudnia 2024 r. na maj/czerwiec 2025 r., ze względu na możliwość przeszkolenia znacznie większej liczby uczniów oraz zorganizowania części konkurencji finałowych na otwartej przestrzeni. Organizatorem konkursu jest WBiZK, we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Celem konkursu jest nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV szkół podstawowych.

Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków" sprawozdanie z realizacji programu za 2024 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2024 r.:

1. 500 000 zł – przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w ramach realizacji zadań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2. 274 000,00 zł – przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na organizację dodatkowo płatnych patroli funkcjonariuszy Policji w Krakowie przeprowadzonych w ramach realizacji zadań statutowych Rad Dzielnic,
3. 250 000,00 zł – przekazano na realizację dodatkowych patroli policjantów na terenie Miasta Krakowa,
4. 160 000,00 zł – przekazano na zakup 3 radiowozów nieoznakowanych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji,
5. 156 800,00 zł – przekazano na zakupy bieżące dla Komendy miejskiej Policji ze środków Dzielnic (materiały profilaktyczne, narkotesty, alkomaty, latarki itp.).

XXXVIII. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK).

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK) został przyjęty uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami: uchwała Nr LXII/1373/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017r., 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. oraz uchwała Nr LVII/1657/21 z 5 maja 2021 r.).

W MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które były objęte 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 było 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. W ramach aktualizacji MPRK na wniosek projektodawców usunięto z Programu 13 projektów, których realizacja została zaniechana. Komisja *ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji* podjęła decyzję o wykreśleniu z MPRK 15 projektów, odnośnie których brak było sprawozdań, danych o realizacji, brak deklaracji o pozostaniu w Programie.

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

Zgodnie z art. 52. ust.1. ustawy o rewitalizacji: *Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.* MPRK nie był gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.

W związku z powyższym MPRK, który nie był gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, nie był realizowany w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. złożono sprawozdanie z monitorowania Programu za 2023 r., będące jednocześnie ostatnim sprawozdaniem dot. MPRK.

W celu realizacji zadania własnego gminy, jakim jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, prowadzone są prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Krakowa (GPRMK). Prace rozpoczęto od przeprowadzenia analizy stanu całego Miasta.

Na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Granice tych obszarów zostały poddane pod konsultacje społeczne, a po ich zakończeniu i opublikowaniu raportu z konsultacji, zostały przekazane do Rady Miasta Krakowa. Uchwałą Nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, przyjęto obszar rewitalizacji składający się z następujących podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła, „stara” Nowa Huta.

Następnie, Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr CII/2780/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

W 2024 r. (w toku prac prowadzonych przez cały 2023 r.) przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było przygotowanie II części dokumentu wraz z jego całościowym opracowaniem, redakcją i korektą oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPRMK. Wykonanie umowy zlecono Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 r. Realizacja przedmiotu zamówienia zakończyła się w dniu 28 czerwca 2024 r. Następnie, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, projekt dokumentu podlegał opiniowaniu przez zewnętrzne instytucje. Ponadto prowadzono prace mające na celu odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOONS) do projektu GPRMK. Biorąc pod uwagę stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz uwarunkowania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., odstąpiono od przeprowadzenia procedury SOONS do projektu GPRMK.

Ponadto, w 2024 r., w terminie od 15 listopada do 20 grudnia przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Dokument GPRMK zostanie przekazany do uchwalenia Radzie Miasta Krakowa w I połowie br. Zgodnie z opinią prawną Radcy Prawnego, w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa na podstawie ustawy o rewitalizacji, konieczne jest jednoczesne (tą samą uchwałą) uchylenie uchwały Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Miast Krakowa.

XXXIX. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2025 – 2029.

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Zgodnie z założeniem Program realizowany był do końca 2020 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego Krakowskiego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2025 – 2029.

Krakowski Program Gospodarczy Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji na lata 2025-2029 zostanie przygotowany w oparciu o zapisy „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”, przyjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XCIV/2449/18 z dnia

7 lutego 2018 r., zaktualizowanej Uchwałą NR XCII/2502/22 z dnia 6 lipca 2022 r. Aktualizacja Strategii wynikała m.in. z:

- nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- wniosków z ewaluacji obowiązującej Strategii, które pokazały potrzebę uzupełnienia dokumentu o cele i działania odpowiadające nowym wyzwaniom stojącym dziś przed Krakowem.

Celem nadrzędnym Programu jest długofalowy rozwój przedsiębiorczości w Krakowie poprzez realizację i koordynację komplementarnych działań w obszarach:

- INFORMACJA: opracowywanie i utrzymywanie baz danych oraz przygotowywanie raportów;
- WSPARCIE: działania na rzecz przedsiębiorców, startupów, inwestorów, targowisk miejskich oraz współorganizacja wydarzeń promujących Miasto jako ośrodka przyjaznego biznesowi i wspierającemu rozwój przedsiębiorczości;
- AKTYWIZACJA: działania adresowane do mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi (uczniowie, studenci);
- INNOWACJE : wspieranie transferu wiedzy i promowanie innowacji, w oparciu o działalność w Klastrze Zabłocie 20.22.

Poprzez:

1. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności firm z sektora MŚP;
2. Wprowadzenie systemu wsparcia dla startupów, opartego na współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców;
3. Udostępnianie Klastra Zabłocie 20.22 dla działań innowacyjnych, inkubacyjnych i akceleracyjnych;
4. Rozwijanie sektora usług teleinformatycznych i sztucznej inteligencji, warunkujących wykorzystanie innowacyjnych i zaawansowanych technologii inteligentnego miasta poprzez przyjęcie Programu Rozwoju Innowacji Miejskich (PRIM);
5. Zwiększenie liczby zadowolonych klientów obsłużonych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa oraz współpracujących konsultantów podatkowych i adwokatów.
6. Zwiększanie liczby spraw załatwianych przez Wirtualnego Urzędnika i Livechata.
7. Przygotowanie, opracowanie i przyjęcie programu Krakowski Bon Rzemieślniczy.

8. Obsługę i wsparcie informacyjno-merytoryczne inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie polityki inwestycyjnej i obowiązującego prawa lokalnego wraz z monitorowaniem przebiegu procesu inwestycyjnego.
9. Promocję gospodarcza i inwestycyjną Miasta.

Tak aby:

- W1_G – Nasycenie rynku lokalnego podmiotami gospodarki, który liczony jest na podstawie liczby podmiotów gospodarki narodowej/1000 mieszkańców;
- W12_G – Poziom zadowolenia przedsiębiorców-osób fizycznych z usług świadczonych przez PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY;
- W13_G – Dynamika poziomu zainteresowania inwestorów usługami świadczonymi przez Oddział Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki;
- W31_G – Skumulowana powierzchnia biurowa na wynajem w Krakowie.

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

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2024 r.

Jego treść poniżej:

1) aktualnie 141 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie jest wynajmowanych na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających, wymienionych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały.

2) w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. 12 lokali użytkowych zostało wynajętych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych,

3) w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. 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) w stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 11,4 %, 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) 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.

XLI. Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków.

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

„Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków" został przyjęty uchwałą Nr LXXIX/2220/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2022 r.

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków stanowi jednocześnie Strategię działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Strategia ta systematyzuje działania i wyznacza priorytety dla lokalnej polityki rynku pracy na lata 2021 – 2025 z perspektywą do 2030 roku. Jej celem jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców mogących borykać się z niedoborem pracowników i innymi problemami w zakresie wykorzystania potencjału, jaki daje krakowski rynek pracy.

W tym celu Grodzki Urząd Pracy korzysta z dostępnych instrumentów rynku pracy, jakie pozostają w jego dyspozycji zgodnie z przepisami prawa, a także prowadzi działania o charakterze innowacyjnym, pozwalające na podejmowanie stosownych reakcji wobec zjawisk i problemów ujawnionych w ramach analizy przeprowadzonej w trakcie przygotowywania Strategii, jak i wobec problemów i zjawisk, które mogą pojawić się w przyszłości.

Strategia formułuje pięć celów, które powinien osiągnąć Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Są to:

- Cel strategiczny nr 1: Złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 na lokalnym rynku pracy,

- Cel strategiczny nr 2: Rozwój kwalifikacji, umiejętności i postaw niezbędnych na lokalnym rynku pracy oraz wymogów rynku pracy przyszłości,
- Cel strategiczny nr 3: Równoważenie popytu i podaży na rynku pracy w Gminie Miejskiej Kraków,
- Cel strategiczny nr 4: Zwiększenie oferty Grodzkiego Urzędu Pracy w Kraków w zakresie prac wysokiej jakości,
- Cel strategiczny nr 5: Skuteczne i efektywne zarządzanie migracjami zarobkowymi.

Cele te są następnie uszczegóławiane w ramach niższego rzędu celów operacyjnych, podzielonych następnie na szereg konkretnych działań, podejmowanych przez komórki organizacyjne Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Strategia wskazuje jakimi miernikami posługiwać się dla określenia stopnia skuteczności realizacji zadań, oraz jakie wartości wskaźników pozwalają stwierdzić, że dane działania zostały w sposób satysfakcjonujący wykonane.

Realizacja Strategii objęta jest bieżącym monitoringiem, a stosowne informacje dotyczące realizacji jej celów są każdorazowo przedstawiane na żądanie właściwych jednostek Urzędu Miasta Krakowa w terminach przez nie wskazanych.

XLII. Program Strategiczny Komunikacji Marki Krakowa na lata 2023-2030.

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej.

Przyjęty został uchwałą Nr CVI/2887/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2023 r.

Program Strategiczny Komunikacji Marki Krakowa na lata 2023-2030 jest skonkretyzowanym planem działania mającym na celu poprawę jakości i uspójnienie prowadzonych przez miasto działań w zakresie komunikacji marketingowej. PSK stanowi w dużej mierze aktualizację oraz kontynuację założeń i kierunków z poprzedniego dokumentu programowego dotyczącego promocji, czyli Programu strategicznego promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022.

Aktualny dokument określa cele, formułuje wytyczne w zakresie komunikacji marki, wskazując na najważniejsze grupy odbiorców i stojące przed miastem wyzwania, wyznacza także zadania i sposoby ich realizacji, a także opisuje efekty, jakie miasto zamierza osiągnąć komunikując się ze swoimi odbiorcami. Program ten wpisuje się w działania wynikające ze „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

Obecny dokument obrazuje ewolucję w sposobie postrzegania marki Krakowa i w komunikowaniu o działaniach miasta. Podąża za zmianami, jakie dokonały się w świadomości odbiorców pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości.

Aktualna główna idea komunikacyjna marki Krakowa została skupiona wokół hasła: „Kraków jest opowieścią”**.** Hasło to uwidacznia istotny zwrot w kierunku włączenia odbiorców w procesy komunikowania i budowania marki Krakowa. Identyczne podejście zostało zaprezentowane w aktualizowanej obecnie „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”, w którym wizja rozwoju miasta – ze względu na wyzwania rozwojowe oraz dynamicznie zmieniające się uwarunkowania – została sformułowana w postaci „opowieści o mieście, opowieści, która nie może mieć jednego autora, ale ma kształt nakładających się na siebie wielu opowieści”.

W PSK opracowanych zostało **5 grup działań strategicznych**, będących odpowiedzią na główne wyzwania stojące przed marką Krakowa i równocześnie realizujące postawione przed PSK cele:

1) Kraków miastem wysokiej jakości życia – działania kładące nacisk na komunikację skierowaną do mieszkańców wychodzące naprzeciw ich potrzebom dotyczącym kształtowania wysokiej jakości życia, ale także na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczeniom dostępu do oferty miasta. Ważną składową tego działania są przedsięwzięcia animujące dialog z mieszkańcami oraz angażujące mieszkańców do aktywnego komunikowania się z miastem;

2) Komunikacja społeczna – działania mające na celu skuteczne przekazywanie aktualnych i ważnych dla mieszkańców informacji, a także nakłanianie do zachowań korzystnych dla rozwoju miasta i jego mieszkańców;

3) Kraków porusza biznes – przedsięwzięcia mające na celu promocję oraz integrację krakowskiego sektora gospodarczego (biznesu), których celem jest promocja Krakowa jako dobrego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie atrakcyjności wizerunku biznesowego miasta;

4) Zintegrowane kampanie do wybranych grup docelowych – skoordynowane działania promocyjne (kampanie wizerunkowe i produktowe) kierowane głównie do odbiorców spoza miasta mające na celu wzmocnienie postrzegania Krakowa jako miasta atrakcyjnego i konkurencyjnego;

5) Koordynacja Promocji Krakowa – działania w kierunku uspójniania komunikacji marki Krakowa zgodnie z przyjętymi założeniami w oparciu o takie narzędzia jak: System Identyfikacji Wizualnej (SIW), praca strażnika marki, rozwój funkcjonalności Systemu

Koordynacji Promocji (SKP), a także realizacja parasolowych kampanii promocyjnych i system szkoleń marketingowych dla pracowników komórek gminnych realizujących zadania w dziedzinie komunikacji społecznej i promocji.

W ramach ww. działań strategicznych Wydział Komunikacji Społecznej w 2024 r. zrealizował następujące działania z zakresu:

Informacji i komunikacji:

- prowadzenie Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" wraz z modernizacją i optymalizacją systemu, obejmującą m.in. opracowanie nowych zakładek poświęconych "Ławce dialogu" oraz budowie metra,
- prowadzenie telewizji internetowej telewizja.krakow.pl, dostarczającej codzienne informacje oraz cotygodniowe serwisy informacyjne - ogólne i kulturalne,
- prowadzenie profili miejskich na platformach: Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube i LinkedIn,
- prowadzenie aplikacji mobilnych Kraków.pl i Powietrze Kraków 2.0
- kontynuowanie internetowego projektu "Hejnał12", tj. podglądu odgrywanego na żywo hejnału z wieży kościoła Mariackiego, granego codziennie o godz. 12.00 i realizowanego przez pięć kamer, który można oglądać na łamach serwisu telewizja.krakow.pl,
- kontynuowanie internetowego projektu systemu 10 kamer online, które prezentują w czasie rzeczywistym widok z różnych punktów miasta: Rynek Główny (z pałacu Krzysztofory i od strony ul. Brackiej), plac Wszystkich Świętych, ul. Grodzką, Rynek Podgórski, Wawel i zakole Wisły, miasto z budynku UMK przy ul. Mogilskiej, pl. Centralny, kąpielisko na Zakrzówku, a także pasieki przy Ekospalarni
- dystrybucja dwutygodnika miejskiego "Kraków.pl" wraz z wersją internetową,
- prezentowanie na ekranach multimedialnych w przestrzeni Krakowa najważniejszych informacji miejskich.

Informacji i promocji:

- wspieranie inicjatyw o potencjale informacyjnymi, w tym m.in.: akcji "Zima", Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, utworzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, spotkań prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z mieszkańcami - "Ławki dialogu", budowy metra, wyborów do Parlamentu Europejskiego, kampanii "Bądź wrażliwy - ustąp miejsca", cyklu Krakowskie Noce, akcji Miesiąc Krakowianek, Społecznej Agencji Najmu, 20-lecia Krakowa w Unii Europejskiej, Targów Pracy i Przedsiębiorczości, kampanii PIT, konkursu na Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości, konkursu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi", stworzenia Planu Ogólnego Miasta Krakowa,

zbiórki darów dla osób z terenów dotkniętych wrześniową powodzią, przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki,

- wspieranie inicjatyw o potencjale informacyjno - promocyjnym, między innymi: Orszak Trzech Króli; Festiwal „Black or White"; Green Film Festival; Festiwal Kolorów; Poland Bussines Run; Piknik Rowerowy w Radio Kraków; Odblaskowa szkoła; Konferencja „CSR POLAND"; ,Konferencja „Uwaga! Smartfon"; „37.ULICA Festival"; Festyn „Jesień Kurdwanów"; XX Rodzinna Impreza Plenerowa; Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie; Copernicus Festival; Gala Tygodnika Powszechnego z okazji 90. urodzin ks. Adama Bonieckiego; obchody 30-lecia Katolickich Stowarzyszeń Medycznych; Koncert Wiosenny Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta; Konferencja naukowa „SOF - Kobiety w onkologii"; Gala „Medalu Wolności Słowa" ; Wędrownicza Warta Związku Harcerstwa Polskiego; „Campus Polska Przyszłości 2024".
- realizowanie własnych akcji promocyjnych – Dzień Otwarty Magistratu, Krakowska Akademia Klimatu, zapalenie choinki na Rynku Głównym,
- Prowadzenie promocji na stronie www.krakow.pl oraz na multimedialnych tablicach ledowych w przestrzeni Krakowa najważniejszych akcji i wydarzeń.

Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Systemu Koordynacji Promocji:

- koordynowanie projektów o charakterze informacyjno-promocyjnym w skali całego urzędu oraz podległych jednostek i instytucji – analiza i akceptacja 311 projektów informacyjno-promocyjnych złożonych przez jednostki,
- weryfikowanie materiałów wizualnych (druków i wydawnictw – 10 779 projektów pod kątem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) w ramach Systemu Koordynacji Promocji (SKP), aktualizowanie i uzupełnienie systemu wystawienniczego zgodnie z SIW (m. in. leżaki, namioty, lady, ścianki i inne elementy systemu wystawienniczego) oraz przygotowanie gadżety w ramach działań promocyjnych,
- obsługa Platformy Systemu Koordynacji Promocji w zakresie składania zamówień na miejskie nośniki promocyjne typu MPK-TV oraz KKM oraz kalendarza wydarzeń w ramach planowanych projektów informacyjno-promocyjnych,
- opracowanie założeń dla Fotobazy, której główną funkcjonalnością będzie udostępnianie materiałów multimedialnych dla użytkowników wewnętrznych (komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne) oraz użytkowników zewnętrznych (np. dziennikarze, mieszkańcy Krakowa),
- wdrożenie aplikacji pn. mKraków, której głównym zadaniem będzie udostępnienie w jednym miejscu usług, które były dotychczas oferowane przez miasto swoim

mieszkańcom, za pośrednictwem odrębnych aplikacji i/lub stron internetowych. W ramach aplikacji mKraków będzie można np. korzystać z uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Krakowskiej i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, sprawdzić harmonogram wywozu odpadów i skorzystać z mapy obiektów sportowych w Krakowie, zobaczyć rozkład jazdy, zakupić bilet komunikacji miejskiej, a także bilet parkingowy w Strefie Płatnego Parkowania, wziąć udział w ankiecie lub sprawdzić aktualności czy konsultacje społeczne.

- ponadto kontynuowano wydawanie najmłodszym mieszkańcom miasta Krakowskiej Wyprawki. W 2024 roku do najmłodszych mieszkańców Krakowa trafiło 4 530 zestawów Krakowskiej Wyprawki wobec 4 619 zestawów w 2023 roku.

Kampanii promocyjno-informacyjnych:

- „Kraków w formie" - akcja edukacyjno-informacyjna, która miała na celu zachęcić wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wieku do ruchu i aktywności fizycznej. Kampania edukowała, motywowała i prezentowała możliwości korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej poprzez wydarzenia/ eventy/ spotkania skierowane bezpośrednio do mieszkańców oraz przy pomocy reklamy outdoorowej. W ramach akcji przeprowadzono bezpłatne wydarzenia plenerowe: Wielki Maraton Fitness dla rodzin, Dzień Kobiet na Sportowo, rekreacyjne zajęcia na zbiornikach wodnych tj. nauka korzystania z SUPów, , biegowe, nordic walking, na skate parkach, sztucznym stoku narciarskim. Pojawiła się również wspinaczka skalna, joga, taniec oraz liczne turnieje sportowe dla uczniów. Dotarcie do możliwie największej liczby odbiorców wspomogła organizacja cyklu publikacji w zakładce SPORT i ZDROWIE – porady ekspertów dotyczące, ćwiczeń, diety, odpowiedniego treningowego stroju i motywacji. Akcja trwa od 2021 r. i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
- Kampania informacyjno-promocyjna „Nadaj barw swojemu miastu. Płać podatki w Krakowie", mająca na celu uświadomienie mieszkańcom, że rozwój miasta jest możliwy dzięki wpływom z ich podatków. Trzynasta miejska akcja prowadzona była od końca lutego do końca kwietnia przede wszystkim w sieci i w miejskich kanałach informacyjnych, w tym w mediach społecznościowych. Według ostatnich danych w krakowskich urzędach skarbowych z fiskusem rozlicza się już ponad 700 tys. mieszkanek i mieszkańców.
- „Kraków 2024. Instrukcja obsługi" – publikacja wydana przez Wydział Komunikacji Społecznej UMK, w której znalazły się najważniejsze tematy związane z życiem w stolicy Małopolski i różnymi jego aspektami – edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, bezpieczeństwem, kulturą, sportem i rekreacją. Zostały w niej przedstawione wszystkie

wydziały UMK i sprawy, którymi się zajmują z ważnymi adresami i telefonami. Publikacja była dostępna bezpłatnie we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach miejskich jednostek, filiach Biblioteki Kraków oraz instytucjach kultury.

- Kampania jubileuszowa związana z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, mająca na celu pokazanie mieszkańcom jak zmienił się Kraków dzięki środkom unijnym. Obchody 20-lecia przystąpienia do Unii miały w szerszym zakresie uświadomić mieszkańcom zakres działań podejmowanych przez miasto i ich wpływ na jakość życia, dostępność usług, jakość kształcenia. Kampania skupiała się głównie na działaniach informacyjnych i edukacyjnych kierowanych do wszystkich grup wiekowych. W tym celu zostały dobrane odpowiednie kanały informacyjne właściwe dla każdej z grup odbiorców.

Całościowa weryfikacja zadań związanych z Programem jest prowadzona przez KS w formie aktualizacji tabel stanowiących wykaz zadań powiązanych z PSK lub ocechowanych. W chwili obecnej trwa proces zbierania danych przez KS za rok 2024.

XLIII. Program EKO – Elektroniczna Komunikacja i Obsługa – zrealizowany, zamknięty w 2024 roku.

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

Program był związany z udostępnieniem infrastruktury i procesów pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi (SOA UMK). Architektura pozwala na szybką integrację systemów w oparciu o wdrożoną w ramach Programu EKO integracyjną szynę danych ESB WSO2. W 2024 realizowane były integracje aplikacji i systemów działających w ramach SI UMK w architekturze usługowej, co pozwala obecnie i w przyszłości na istotne podniesienie poziomu świadczenia usług elektronicznych Klientom UMK.

Cele programu zostały zrealizowane.

XLIV. Portfel „Kraków – SMART CITY” – w trakcie realizacji.

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

Portfel “Kraków Smart City” został utworzony, aby poprawić jakość życia w naszym Mieście poprzez korzystanie z zalet cyfryzacji i angażowanie różnych interesariuszy do wspólnej pracy

na rzecz budowy zrównoważonego, inkluzywnego i zaangażowanego w rozwój miasta społeczeństwa.

Skutkiem tych działań będzie stworzenie miasta, które dzięki gromadzeniu i analizie danych cyfrowych z różnych źródeł, potrafi podejmować skuteczne działania, odpowiadające na realne potrzeby Miasta i Mieszkańców.

Portfel ma na celu zagregowanie projektów z obszaru smart city i zintegrowane nimi zarządzanie.

Obecnie realizowanych jest 9 projektów.

W 2024 zrealizowano 5 projektów: Aplikacja mobilna do obsługi usług i kart w UMK, Wdrożenie Strategii Usług, Portal Elektronicznych Usług Publicznych, Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w MPWiK SA Kraków, Otwarte Dane.

XLV. Program RDZEŃ – w trakcie realizacji.

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

W 2024 roku kontynuowano realizację rozpoczętego w 2020 roku Programu pn. „Program RDZEŃ – Centralny System Informatyczny GMK". Program jest związany z udostępnieniem infrastruktury i procesów pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi (SOA UMK).

W ramach programu RDZEŃ, w 2024 r. (Transza 4) kontynuowano realizację następujących projektów:

• Centralny Rejestr Umów;

• Zintegrowany System Informatyczny do Obsługi Poboru Podatków Lokalnych (PPL);

• Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych;

W ramach programu RDZEŃ, w 2024 r. (Transza 4) poniższe projekty z różnych powodów zostały zawieszone:

• Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo–płacowych w UMK;

• System FK GMK jako Organ Administracji Publicznej;

• Analityczna Obsługa Finansowa Zintegrowanych Świadczeń;

• Obsługa Finansowa wydatków budżetowych UMK;

• STRADOM 2.0.

XLVI. Park Kulturowy Stare Miasto.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury). Utworzony uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. (ze zmianami).

Podejmowane działania koncentrowały się na monitoringu obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto pod względem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom towarzyszącym prowadzeniu działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń, zakłócającej jej estetykę, zasady pożądanej ekspozycji poprzez zgłaszanie wszelkich naruszeń przepisów o Parku Kulturowym Stare Miasto do Straży Miejskiej i innych służb miejskich.

XLVII. Park Kulturowy Nowa Huta.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).

Utworzony uchwałą Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r. (ze zmianami).

20 marca 2024 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę Nr CXXX/3613/24 w sprawie nowelizacji regulacji zawartych w uchwale nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta.

Przed przekazaniem pod obrady Rady Miasta Krakowa, projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym oraz został zaopiniowany przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne, a także przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczył m.in.: dopuszczenia rekonstrukcji neonów historycznych oraz sytuowania nowych szyldów w formie neonów powyżej linii parteru i na dachach budynków, doprecyzowania zasad sytuowania szyldów oraz sposobu pomiaru gabarytów szyldów płaszczyznowych. Rozszerzono również katalog dopuszczający ograniczenie transparentności przeszkleń m.in. o możliwość umieszczania dekoracji okolicznościowych i prac plastycznych na przeszkleniach w lokalach prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, umieszczania menu na przeszkleniach w lokalach prowadzących działalność gastronomiczną, a także umieszczania informacji o aktualnej ofercie podmiotu prowadzącego działalność kulturalną lub trwającym w lokalu wydarzeniu artystycznym, muzycznym lub literackim. Przychylono się również do propozycji umożliwiającej eksponowanie towarów (kwiatów, owoców, warzyw) przed obiektem, w którym prowadzona jest ich sprzedaż. Do regulacji uchwały wprowadzono również zapisy

dotyczące sytuowania urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących, anten telewizyjnych oraz paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

XLVIII. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).

Utworzony uchwałą Nr LXXXIII/2368/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (ze zmianami).

Cykliczny monitoring Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem wykazał, zdecydowaną poprawę w odniesieniu do minionego roku w zakresie ograniczenia negatywnych zjawisk w przestrzeni publicznej, naruszających przepisy Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, w tym ekspozycji reklam czy szyldów. Niemniej jednak istotnym jest dalsze podejmowanie intensywnych działań kontrolnych, przeprowadzanych w sposób ciągły m.in. przez Straż Miejską szczególnie w odniesieniu do prowadzących działalność usługową przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych.

XLIX. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).

W 2024 r. kontynuowano działania dla utworzenia parku kulturowego na terenie Podgórza (realizacja podjętej w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”).

W związku z ustaleniami Zespołu ds. Parków Kulturowych z ubiegłego roku, które dotyczyły konieczności opracowania stosownej analizy potrzeb utworzenia kolejnego parku, zakresu regulacji oraz granic w jakich miałby zostać utworzony park kulturowy, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamówił w 2024 r. opracowanie dokumentu pod nazwą „Analiza za-kresu potencjalnych i możliwych do wprowadzenia regulacji, służących ochronie krajobrazu kulturowego obszarów krakowskich parków kulturowych z uwzględnieniem planowanego parku kulturowego na terenie Starego Podgórza z Krzemionkami”. Oprócz wskazania konkretnych możliwych do wprowadzenia regulacji, Autor analizy opisał w jakim zakresie dopuszczalne są na terenie parków kulturowych w ramach delegacji ustawowej zakazy i ograniczenia np. w ramach regulacji związanych ze zmianą sposobu korzystania z zabytków nieruchomych czy prowadzenia działalności handlowej oraz ich potencjalnej

skuteczności (możliwości egzekwowania).

Ponadto, upowszechniano i promowano rozwiązania w kwestii ochrony przestrzeni publicznej poprzez m.in. następujące działania:

- Kontrolowano przestrzeganie przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie pism z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Wykonano ponad 170 wizji lokalnych dotyczących monitoringu obszarów parków kulturowych. Podczas wizji lokalnych sporządzano dokumentację fotograficzną naruszeń przepisów uchwał o parkach kulturowych a także zmian, zarówno tych pozytywnych i negatywnych w ich przestrzeni. Dokumentacja fotograficzna dotyczyła również elementów wyposażenia przestrzeni miejskiej targów, jarmarków, wystaw i innych wydarzeń realizowanych w obszarze Parków. Powyższa dokumentacja stanowiła i stanowi materiał wykorzystywany do konsultacji i eliminacji niekorzystnych rozwiązań, realizacji i zjawisk towarzyszącym plenerowym wydarzeniom, które są omawiane podczas cyklicznych spotkań Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa. W wyniku powyższych działań zauważalny jest rok do roku zdecydowany postęp w kwestii estetyki i postrzegania imprez i wydarzeń plenerowych.
- W 2024 roku odbyło się 29 spotkań zespołu Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, zaopiniowano łącznie 268 przedsięwzięć z których 204 zostało zorganizowanych na terenach objętych parkami kulturowymi.
- Koordynowany przez KD - Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w 2024 roku spotkał się sześciokrotnie. W ciągu całego 2024 roku Zespół ocenił prezentacje 49 artystów, negatywnie opiniując 6 wniosków.
- Prowadzono profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane są liczne informacje o funkcjonowaniu i tworzeniu parków kulturowych. Profil na portalu Facebook pn. Parki Kulturowe w Krakowie przyniósł dalszy wzrost jego popularności.
- Zarządzano i aktualizowano stronę internetową www.parkikulturowe.krakow.pl.
- Zorganizowano również spotkanie pt. "Kobiety o Krakowie - miejscu światowego dziedzictwa", które odbyło się 8 marca 2024 r. w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 w Krakowie.
- Podejmowano również działania dotyczące m.in. nowych stoisk dla krakowskich kwiaciarek.

- Referat współpracował merytorycznie w programie City Helpers, który trwał od 15 czerwca do 1 września 2024 r., jako projekt wspierający m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w obszarze Parku Kulturowym Stare Miasto oraz Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem.
- W 2024 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto oraz Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Komisja Konkursowa wyłoniła 50 pojazdów dla PK Stare Miasto oraz 30 pojazdów dla PK Kazimierz ze Stradomiem.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).
Program dla wparcia galerii sztuki realizowany jest na podstawie uchwały Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (z późn. zm.) - uchwała Nr XXXVIII/649/16 z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca ww. uchwałę.
W roku 2024 r. (pod względem zastosowania preferencyjnej stawki czynszowej) programem objętych było 11 krakowskich galerii sztuki.
1/ Jan Fejkiel ul. Sławkowska 14
2/ Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego ul. Grodzka 29 (2 lokale)
3/ Związek Polskich Artystów Fotografików ul. Tomasza 24
4/ Galeria SZALOM ul. Józefa 16
5/ Galeria LABIRYNT ul. Brzozowa 9/1
6/ Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych ul. Królewska 94
7/ Galeria ARTEMIS ul. Poselska 15
8/ Bielec Dom Fotografii i Malarstwa pl. Inwalidów 6
9/ Galeria Autorska Andrzeja Mleczki ul. Św. Jana 14
10/ Galeria Fotografii/Galeria Dyląg ul. Św. Tomasza 22 (2 lokale)
11/ Galeria AG ul. Józefa 18
Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 550 500 zł. Wsparcie w ramach Programu Galeryjnego otrzymało 24 podmiotów na realizację 33 wystaw/projektów, w tym Cracow Art Week KRAKERS 2024

pod hasłem: „CZUJ, CZUJ, ODCZUWAJ”, w którym zaprezentowano ok. 60 wystaw w programie głównym i ok. 30 w programie towarzyszącym. Wśród innych zleconych zadań warto wymienić m.in. przygotowanie i organizację wystawy Joanny Warchoł w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, realizację II edycja Art Fair Cracow przez Xerion Art Foundation, przygotowanie wystawy Open Art przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w dzielnicy Wesoła, „Pracownie do wglądu” Fundacji Marsta, oraz dofinansowanie wystawy prac Eugeniusza Wańka w Galerii Raven – pierwszej retrospektywnej wystawy od śmierci artysty.
Program jest w ciągłej realizacji.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).
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.) – uchwała 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.

W wyniku ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych podjętych na spotkaniu w dniu 15 grudnia 2023 r., 30 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził ostateczną listę osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej (zarządzenie Nr 311/2024). Na tej podstawie 11 artystów objęło 10 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Do konkursu o przydział pracowni (15 lokali), w którym nabór trwał do 10 kwietnia 2024 r. przystąpiło 57 osób. Dodatkowo Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła sprawę przydziału pracowni po zmarłym artyście. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 13 osób do objęcia 10 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził ostateczną listę osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej w formie zarządzenia (Zarządzeniem Nr 2214/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.08.2024 r.)
Program jest w ciągłej realizacji.

LII. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół.

Koordynator: Wydział Edukacji (obecnie Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych).

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.

Aktualny stan wojny w Ukrainie i związana z nią sytuacja polityczna na Białorusi nie pozwalają na realizację dominujących wcześniej wyjazdów organizowanych na te obszary, w związku z czym ograniczają się one do terenu Litwy i Łotwy.

W roku 2024 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „*Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół*" zaplanowano kwotę w wysokości 100.000,00 zł. W ramach Programu wyjazdy zorganizowały dwie szkoły, a z dofinansowania skorzystało 82 uczniów i 1 opiekun.