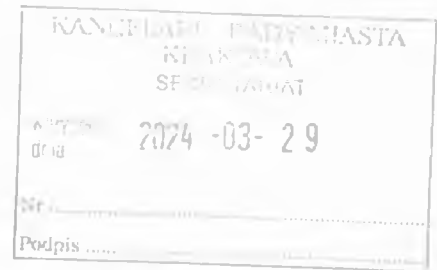


Prezydent Miasta Krakowa



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2023

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	1 020,00	53 771 175,00	53 771 175,00	1 020,00	571 471,96	42 672 282,37	41 372 214,70	571 803,89	1 299 735,74
801		Oświata i wychowanie	500,00	31 242 975,00	31 242 975,00	500,00	104 640,49	23 762 137,42	23 663 616,36	96 859,80	106 019,57
	80101	Szkoły podstawowe	300,00	19 743 740,00	19 743 740,00	300,00	80 379,14	15 351 276,77	15 261 755,13	80 474,80	89 425,98
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		14 745 900,00	14 745 900,00		80 024,97	11 354 527,29	11 265 896,90	79 972,27	88 683,09
		Szkoła Podstawowa Nr 1		152 000,00	152 000,00		123,74	142 237,88	140 842,73	123,74	1 395,15
		Szkoła Podstawowa Nr 3		80 000,00	80 000,00		124,82	61 482,81	61 441,95	82,84	82,84
		Szkoła Podstawowa Nr 4		110 000,00	110 000,00		231,48	76 384,58	76 168,35	231,48	216,23
		Szkoła Podstawowa Nr 7		70 000,00	70 000,00		61,00	59 451,43	58 881,52	61,00	569,91
		Szkoła Podstawowa Nr 14		79 700,00	79 700,00		73,31	87 390,15	78 969,63	73,31	8 420,52
		Szkoła Podstawowa Nr 15		120 000,00	120 000,00		56,05	45 800,67	45 729,79	56,05	70,88
		Szkoła Podstawowa Nr 18		103 000,00	103 000,00		59,66	90 077,09	89 990,91	59,66	86,18
		Szkoła Podstawowa Nr 20		55 500,00	55 500,00			21 217,39	21 191,42		25,97
		Szkoła Podstawowa Nr 21		35 000,00	35 000,00		59,17	20 106,56	20 073,63	59,17	32,93
		Szkoła Podstawowa Nr 22		110 000,00	110 000,00		179,63	86 939,29	86 824,16	179,63	115,13
		Szkoła Podstawowa Nr 25		155 000,00	155 000,00		3 324,97	97 999,38	97 807,44	3 324,97	191,94
		Szkoła Podstawowa Nr 31		130 000,00	130 000,00		175,64	108 152,25	107 902,56	175,64	249,69
		Szkoła Podstawowa Nr 32		50 300,00	50 300,00		165,84	33 681,44	33 558,20	165,84	123,24
		Szkoła Podstawowa Nr 33		197 800,00	197 800,00		22,94	74 387,30	74 357,23	22,94	30,07
		Szkoła Podstawowa Nr 37		130 000,00	130 000,00		16,70	61 204,97	61 204,97	16,70	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 38		189 000,00	189 000,00		406,66	161 845,46	160 824,69	406,66	1 020,77
		Szkoła Podstawowa Nr 40		470 000,00	470 000,00		828,93	381 885,50	377 275,50	828,93	4 610,00
		Szkoła Podstawowa Nr 41		85 000,00	85 000,00		45,43	54 299,74	54 260,45	45,43	39,29
		Szkoła Podstawowa Nr 43		150 000,00	150 000,00		1 019,31	111 341,42	111 303,90	1 019,31	37,52
		Szkoła Podstawowa Nr 48		34 000,00	34 000,00		3 382,14	29 825,41	29 198,58	3 382,14	626,83
		Szkoła Podstawowa Nr 49		60 000,00	60 000,00		22,00	45 311,30	45 310,39	22,00	0,91
		Szkoła Podstawowa Nr 50		200 000,00	200 000,00		0,71	133 361,39	133 322,44	0,71	38,95
		Szkoła Podstawowa Nr 52		75 000,00	75 000,00		175,11	73 093,65	72 790,33	175,11	303,32
		Szkoła Podstawowa Nr 54		95 800,00	95 800,00		35,64	64 398,22	64 311,81	35,64	86,41
		Szkoła Podstawowa Nr 58		112 000,00	112 000,00		111,74	93 942,34	93 841,90	111,74	100,44
		Szkoła Podstawowa Nr 61		132 000,00	132 000,00		52,98	78 004,41	77 749,76	52,98	254,65
		Szkoła Podstawowa Nr 62		110 000,00	110 000,00		694,24	78 036,96	76 520,68	694,24	1 516,28
		Szkoła Podstawowa Nr 67		35 000,00	35 000,00		2 887,48	35 453,35	31 323,21	2 887,48	4 130,14
		Szkoła Podstawowa Nr 72		123 400,00	123 400,00		4 344,21	89 479,36	88 359,49	4 344,21	1 119,87
		Szkoła Podstawowa Nr 74		25 000,00	25 000,00			4 762,71	4 516,42		246,29
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000,00	150 000,00		55,24	131 406,10	131 337,69	55,24	68,41
		Szkoła Podstawowa Nr 78		98 300,00	98 300,00		324,91	42 868,64	42 847,70	324,91	20,94
		Szkoła Podstawowa Nr 80		170 000,00	170 000,00		71,61	95 736,13	95 687,14	71,61	48,99
		Szkoła Podstawowa Nr 82		60 000,00	60 000,00		833,15	44 341,27	44 333,43	833,15	7,84
		Szkoła Podstawowa Nr 85		90 000,00	90 000,00		15,73	58 816,24	54 648,35	15,73	4 167,89
		Szkoła Podstawowa Nr 86		70 000,00	70 000,00		28,69	52 017,42	51 958,85	28,69	58,57
		Szkoła Podstawowa Nr 88		70 000,00	70 000,00		14,26	51 562,99	51 551,15	14,26	11,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 89		170 000,00	170 000,00		61,82	94 196,58	94 035,82	61,82	160,76
		Szkoła Podstawowa Nr 91		900 000,00	900 000,00		310,82	809 224,59	809 010,44	310,82	214,15
		Szkoła Podstawowa Nr 92		93 000,00	93 000,00		59,51	79 674,58	79 032,57	59,51	642,01
		Szkoła Podstawowa Nr 93		140 000,00	140 000,00		258,60	114 993,39	114 918,99	258,60	74,40
		Szkoła Podstawowa Nr 95		90 000,00	90 000,00		1 346,37	73 301,00	67 185,12	1 346,37	6 115,88
		Szkoła Podstawowa Nr 97		250 000,00	250 000,00		71,88	151 959,31	151 890,02	71,88	69,29
		Szkoła Podstawowa Nr 98		90 000,00	90 000,00		48,11	81 455,65	81 428,27	48,11	27,38
		Szkoła Podstawowa Nr 100		172 300,00	172 300,00		39,43	131 030,21	131 029,78	39,43	0,43
		Szkoła Podstawowa Nr 101		105 000,00	105 000,00		44,39	74 000,81	66 709,51	44,39	7 291,30
		Szkoła Podstawowa Nr 103		123 000,00	123 000,00		88,12	92 817,02	92 347,86	88,12	469,16
		Szkoła Podstawowa Nr 104		110 000,00	110 000,00		80,19	89 827,61	89 671,24	80,19	156,37
		Szkoła Podstawowa Nr 105		137 200,00	137 200,00		8 120,65	122 430,30	122 200,32	8 120,65	229,98
		Szkoła Podstawowa Nr 107		90 000,00	90 000,00		40,60	74 610,57	74 592,90	40,60	17,67
		Szkoła Podstawowa Nr 110		80 000,00	80 000,00		32,06	51 856,09	51 840,56	32,06	15,53
		Szkoła Podstawowa Nr 111		145 000,00	145 000,00		249,08	67 012,69	66 790,78	249,08	221,91
		Szkoła Podstawowa Nr 113		170 000,00	170 000,00		63,53	102 201,72	102 169,22	63,53	32,50
		Szkoła Podstawowa Nr 114		133 100,00	133 100,00		79,96	106 391,51	106 377,90	79,96	13,61
		Szkoła Podstawowa Nr 119		65 000,00	65 000,00		379,05	42 572,41	42 445,55	379,05	126,86
		Szkoła Podstawowa Nr 123		76 100,00	76 100,00		38,92	39 841,07	39 831,17	38,92	9,90
		Szkoła Podstawowa Nr 124		35 000,00	35 000,00		17,83	17 223,29	17 208,23	17,83	15,06
		Szkoła Podstawowa Nr 126		150 000,00	150 000,00		328,31	93 236,08	93 236,08	328,31	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 129		320 000,00	320 000,00		101,72	310 418,81	306 626,35	101,72	3 790,46
		Szkoła Podstawowa Nr 132		15 000,00	15 000,00		41,30	9 493,03	9 478,57	41,30	14,46
		Szkoła Podstawowa Nr 134		112 200,00	112 200,00		21,08	65 689,77	65 665,42	21,08	24,35
		Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000,00	50 000,00		49,49	48 110,86	47 996,71	49,49	114,15
		Szkoła Podstawowa Nr 138		46 600,00	46 600,00		60,21	23 785,14	23 416,05	60,21	369,09
		Szkoła Podstawowa Nr 141		82 200,00	82 200,00		742,58	62 748,12	62 683,30	742,58	64,82
		Szkoła Podstawowa Nr 142		137 200,00	137 200,00		32,10	104 774,41	104 766,41	32,10	8,00
		Szkoła Podstawowa Nr 148		180 000,00	180 000,00		82,77	139 302,40	139 241,07	72,05	72,05
		Szkoła Podstawowa Nr 149		450 000,00	450 000,00		2 025,81	342 690,48	313 906,79	2 025,81	28 783,69
		Szkoła Podstawowa Nr 151		580 000,00	580 000,00		427,98	374 879,92	374 562,08	427,98	317,84
		Szkoła Podstawowa Nr 155		1 451 100,00	1 451 100,00		36 253,36	1 324 978,04	1 324 785,30	36 253,36	192,74
		Szkoła Podstawowa Nr 156		100 000,00	100 000,00		31,86	83 494,33	83 436,80	31,86	57,53
		Szkoła Podstawowa Nr 162		196 000,00	196 000,00		265,08	171 149,70	171 108,66	265,08	41,04
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		120 000,00	120 000,00			81 395,46	74 494,75		6 900,71
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		460 000,00	460 000,00		50,33	381 568,03	381 530,03	50,33	38,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		6 100,00	6 100,00		5,78	3 627,73	3 625,39	5,78	2,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		95 000,00	95 000,00		6,29	34 129,77	34 118,65	6,29	11,12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		315 000,00	315 000,00		1 204,33	300 099,88	299 981,98	1 204,33	117,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		40 000,00	40 000,00		24,50	35 245,63	35 138,14	24,50	107,49
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		195 000,00	195 000,00		62,04	179 815,89	179 526,96	62,04	288,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		63 000,00	63 000,00		29,06	46 725,64	46 713,40	29,06	12,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		65 000,00	65 000,00		357,41	51 699,33	51 579,08	357,41	120,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		210 000,00	210 000,00		63,15	120 946,07	120 899,38	63,15	46,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		55 000,00	55 000,00		1 156,21	21 453,27	21 435,37	1 156,21	17,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		115 000,00	115 000,00		384,89	83 654,27	83 529,48	384,89	124,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		350 000,00	350 000,00		2 684,09	290 156,08	289 980,54	2 684,09	175,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		200 000,00	200 000,00		114,52	154 336,91	153 997,15	114,52	339,76
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		55 000,00	55 000,00		10,53	35 572,41	35 543,41	10,53	29,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		350 000,00	350 000,00		1 710,55	270 047,26	269 840,31	1 710,55	206,95
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		824 000,00	824 000,00		241,60	714 380,97	714 118,69	241,60	262,28
		Szkoła Podstawowa Nr 2		100 000,00	100 000,00			71 913,44	71 913,44		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		830 000,00	830 000,00			674 405,69	674 405,69		
		Szkoła Podstawowa Nr 10		250 000,00	250 000,00		144,46	165 685,88	165 476,66	353,68	
		Szkoła Podstawowa Nr 39		150 000,00	150 000,00			72 103,79	72 103,79		
		Szkoła Podstawowa Nr 26		230 000,00	230 000,00			187 321,22	187 321,22		
		Szkoła Podstawowa Nr 27		300 000,00	300 000,00			183 648,38	183 648,38		
		Szkoła Podstawowa Nr 29		150 000,00	150 000,00			125 301,78	125 301,78		
		Szkoła Podstawowa Nr 30		95 000,00	95 000,00			93 252,23	92 509,61		742,62
		Szkoła Podstawowa Nr 36		70 000,00	70 000,00			64 090,59	64 090,59		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		110 000,00	110 000,00			74 686,66	74 686,66		
		Szkoła Podstawowa Nr 55		200 000,00	200 000,00			185 994,09	185 994,09		
		Szkoła Podstawowa Nr 56		300 000,00	300 000,00		122,58	260 726,35	260 726,35	122,58	
		Szkoła Podstawowa Nr 64		50 000,00	50 000,00		26,27	45 489,35	45 469,35	26,27	
		Szkoła Podstawowa Nr 144		145 000,00	145 000,00			117 174,06	117 174,06		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000,00	80 000,00		35,07	45 781,52	45 816,59		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	200,00	109 800,00	109 800,00	200,00		86 744,01	86 744,01		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		81 920,00	81 920,00		25,92	57 279,77	57 305,69		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		130 000,00	130 000,00			116 563,31	116 563,31		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		60 000,00	60 000,00			54 697,81	54 697,81		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		119 220,00	119 220,00			102 251,38	102 251,38		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		65 000,00	65 000,00			57 185,48	57 185,48		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158	100,00	1 226 900,00	1 226 900,00	100,00	-0,13	1 029 109,11	1 029 108,71		0,27
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		145 000,00	145 000,00			125 363,58	125 363,58		
80102		Szkoły podstawowe specjalne		555 000,00	555 000,00		3 115,28	496 007,88	487 875,93	3 115,28	8 131,95
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		414 500,00	414 500,00		324,80	369 565,13	363 791,64	324,80	5 773,49
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		55 500,00	55 500,00		200,53	26 360,17	26 154,21	200,53	205,96
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00	40 000,00		17,88	32 530,11	32 504,54	17,88	25,57
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		298 000,00	298 000,00		33,24	300 031,66	294 532,82	33,24	5 498,84
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		21 000,00	21 000,00		73,15	10 643,19	10 600,07	73,15	43,12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		33 000,00	33 000,00		2 790,48	26 584,45	24 225,99	2 790,48	2 358,46
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		2 500,00	2 500,00			621,99	621,99		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		105 000,00	105 000,00			99 236,31	99 236,31		
80104		Przedszkola		948 050,00	948 050,00		2 673,60	511 435,43	507 204,92	2 673,60	4 230,51
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500,00	1 500,00						
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		946 550,00	946 550,00		2 673,60	511 435,43	507 204,92	2 673,60	4 230,51
		Samorządowe Przedszkole Nr 1		4 200,00	4 200,00			1 032,56	1 028,43		4,13
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		100,00	100,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		16 000,00	16 000,00		29,17	11 443,91	11 423,26	29,17	20,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		10 000,00	10 000,00			7 761,36	7 761,04		0,32
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		2 300,00	2 300,00		7,55	1 324,55	1 321,38	7,55	3,17
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		9 800,00	9 800,00		1,12	1 294,51	1 284,98	1,12	9,53
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		18 000,00	18 000,00		309,49	12 584,00	12 240,70	309,49	343,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		5 000,00	5 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		35 000,00	35 000,00		2,28	5 815,63	5 807,26	2,28	8,37
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		34 400,00	34 400,00		14,40	30 025,18	29 986,86	14,40	38,32
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000,00	4 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		34 000,00	34 000,00		164,48	29 315,88	29 093,11	164,48	222,77
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		16 000,00	16 000,00		15,01	4 485,50	4 477,25	15,01	8,25
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		15 000,00	15 000,00		0,01	357,88	357,47	0,01	0,41
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		15 800,00	15 800,00		55,53	10 514,23	10 503,41	55,53	10,82
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000,00	10 000,00		0,01	253,99	253,99	0,01	
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 000,00	1 000,00		6,77			6,77	
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		5 000,00	5 000,00		1,10	3 074,86	2 979,52	1,10	95,34
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		3 000,00	3 000,00			371,52	371,07		0,45
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00	10 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		10 000,00	10 000,00		45,77	6 092,76	6 084,00	45,77	8,76
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500,00	2 500,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		23 100,00	23 100,00		47,47	18 679,66	18 543,93	47,47	135,73
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		13 000,00	13 000,00			12 482,63	12 475,76		6,87
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		10 000,00	10 000,00		515,18	4 934,30	4 860,89	515,18	73,41
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		22 000,00	22 000,00		786,69	9 347,25	9 339,86	786,69	7,39
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		3 500,00	3 500,00		0,75			0,75	
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 000,00	1 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		40 000,00	40 000,00			178,15	177,83		0,32
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		17 700,00	17 700,00		79,31	0,02	0,00	79,31	0,02
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		100,00	100,00		3,74			3,74	
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 000,00	1 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000,00	10 000,00		0,69	426,29	424,35	0,69	1,94
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		12 000,00	12 000,00		47,83	10 610,68	10 522,45	47,83	88,23
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		52 000,00	52 000,00		19,46	45 629,71	45 610,87	19,46	18,84
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 000,00	40 000,00		1,34	17 438,44	17 437,54	1,34	0,90
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		38 500,00	38 500,00		16,68	13 954,41	13 944,06	16,68	10,35
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		11 000,00	11 000,00		3,01	2 016,86	2 009,24	3,01	7,62
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		5 000,00	5 000,00		4,09			4,09	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		12 000,00	12 000,00		1,30	7 841,14	7 808,00	1,30	33,14
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 100,00	1 100,00			13,07	0,01		13,06
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		12 600,00	12 600,00		8,56	11 108,74	11 015,55	8,56	93,19
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 100,00	1 100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		2 000,00	2 000,00		1,89	1 239,09	1 238,91	1,89	0,18
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 000,00	3 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		3 000,00	3 000,00			2 469,59	2 466,14		3,45
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		300,00	300,00			61,68	61,52		0,16
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		11 000,00	11 000,00			4 509,09	4 507,86		1,23
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		500,00	500,00		0,01			0,01	
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		2 000,00	2 000,00			283,43			283,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		13 000,00	13 000,00		2,85	9 459,88	9 456,09	2,85	3,79
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000,00	2 000,00			11,00	11,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 500,00	1 500,00		9,25	0,00	0,00	9,25	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		8 500,00	8 500,00		0,30	7 460,53	7 402,94	0,30	57,59
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		500,00	500,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000,00	5 000,00			4 716,43	4 574,37		142,06
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		11 000,00	11 000,00		1,29	9 001,28	8 997,21	1,29	4,07
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		2 000,00	2 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000,00	1 000,00			162,56	162,55		0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		3 000,00	3 000,00		48,55	2 618,34	2 614,19	48,55	4,15
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		5 200,00	5 200,00		0,03	144,49	144,31	0,03	0,18
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		5 500,00	5 500,00			4 477,69	4 411,52		66,17
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		5 500,00	5 500,00		204,19	5 038,25	5 010,56	204,19	27,69
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 500,00	3 500,00			20,60	19,66		0,94
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		6 100,00	6 100,00			3 067,08	3 066,86		0,22
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		13 000,00	13 000,00		0,40	4 950,41	4 949,37	0,40	1,04
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		5 000,00	5 000,00		9,67	1 459,41	1 453,08	9,67	6,33
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		2 500,00	2 500,00		2,70	1 541,56	1 539,82	2,70	1,74
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		2 000,00	2 000,00		25,80	636,46	635,00	25,80	1,46
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		26 000,00	26 000,00		38,70	15 666,84	15 660,53	38,70	6,31
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		2 000,00	2 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		2 000,00	2 000,00		0,64			0,64	
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		5 000,00	5 000,00		0,68			0,68	
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		16 450,00	16 450,00			15 979,20	15 978,53		0,67
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		2 000,00	2 000,00		3,33	1 126,57	1 121,92	3,33	4,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		23 000,00	23 000,00			23 085,56	21 134,81		1 950,95
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		3 000,00	3 000,00			2 017,75	2 017,72		0,03
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		8 300,00	8 300,00			8 181,74	8 179,87		1,87
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		24 300,00	24 300,00		78,39	23 513,64	23 513,64	78,39	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		20 000,00	20 000,00		6,28	14 935,53	14 930,06	6,28	5,47
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		6 000,00	6 000,00		6,32	2 581,91	2 578,01	6,32	3,90
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 700,00	6 700,00		7,51	4 001,65	3 981,05	7,51	20,60
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		5 300,00	5 300,00		2,15	4 463,11	4 433,00	2,15	30,11
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		21 400,00	21 400,00		6,97	4 286,02	4 001,37	6,97	284,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000,00	10 000,00		4,84	3 701,59	3 694,81	4,84	6,78
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		22 000,00	22 000,00		5,07	12 390,71	12 385,00	5,07	5,71
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100,00	5 100,00		8,12	4 144,78	4 143,19	8,12	1,59
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		15 500,00	15 500,00		6,51	14 872,19	14 868,06	6,51	4,13
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		13 700,00	13 700,00		2,37	12 748,12	12 716,52	2,37	31,60
	80115	Technika		4 278 485,00	4 278 485,00		13 490,91	3 180 489,66	3 190 365,76	1 382,27	1 950,36
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		510 000,00	510 000,00		1 286,83	439 135,96	438 819,66	1 382,27	220,86
		Zespół Szkół nr 1		470 000,00	470 000,00		1 286,83	419 937,55	419 812,13	1 286,83	125,42
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		40 000,00	40 000,00			19 198,41	19 007,53	95,44	95,44
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		100 000,00	100 000,00		111,99	93 420,32	93 532,31		
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		120 000,00	120 000,00			44 279,18	44 279,18		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		310 000,00	310 000,00		11 780,64	279 167,74	290 948,38		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		230 985,00	230 985,00		8,45	201 552,67	201 561,12		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		250 000,00	250 000,00			196 047,84	196 047,84		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		235 000,00	235 000,00			147 942,08	147 942,08		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		45 000,00	45 000,00			38 480,77	38 480,77		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		500 000,00	500 000,00			390 083,27	389 801,09		
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000,00	150 000,00		92,45	107 816,66	107 909,11		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		240 000,00	240 000,00			186 741,43	186 741,43		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		850 000,00	850 000,00		87,78	500 486,99	500 496,06		78,71
		Zespół Szkół Chemicznych		62 500,00	62 500,00		11,44	62 329,78	62 341,22		
		Zespół Szkół Łączności		140 000,00	140 000,00			102 333,59	100 685,54		1 648,05
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		124 000,00	124 000,00		25,65	88 475,29	88 500,94		
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		46 000,00	46 000,00		47,14	26 679,95	26 725,02		2,07
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		75 000,00	75 000,00		12,18	23 307,94	23 319,72		0,40
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		150 000,00	150 000,00			136 225,52	136 225,52		
		Zespół Szkół Energetycznych		80 000,00	80 000,00			67 650,01	67 650,01		
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		50 000,00	50 000,00		24,38	45 017,86	45 042,24		
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		10 000,00	10 000,00		1,98	3 314,81	3 316,52		0,27
	80120	Licea ogólnokształcące	200,00	5 037 700,00	5 037 700,00	200,00	4 968,30	3 797 520,79	3 791 045,79	9 200,59	2 242,71
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 159 100,00	1 159 100,00		223,22	931 136,95	929 490,88	223,22	1 646,07
		II Liceum Ogólnokształcące		150 100,00	150 100,00		40,89	107 479,65	107 451,23	40,89	28,42
		XVI Liceum Ogólnokształcące		125 000,00	125 000,00		10,00	95 338,43	95 029,42	10,00	309,01
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		38 000,00	38 000,00		21,94	32 273,12	32 263,20	21,94	9,92
		XXX Liceum Ogólnokształcące		640 000,00	640 000,00			531 220,79	530 182,18		1 038,61

Dział	Rozdział	Wykazególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		86 000,00	86 000,00		5,34	72 842,56	72 763,55	5,34	79,01
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		120 000,00	120 000,00		145,05	91 982,40	91 801,30	145,05	181,10
		I Liceum Ogólnokształcące	100,00	499 900,00	499 900,00	100,00		256 422,26	256 410,51		11,75
		III Liceum Ogólnokształcące		400 000,00	400 000,00			372 382,07	372 382,07		
		IV Liceum Ogólnokształcące		85 000,00	85 000,00			33 135,09	33 135,09		
		V Liceum Ogólnokształcące		60 000,00	60 000,00			38 356,19	38 356,19		
		VI Liceum Ogólnokształcące		280 000,00	280 000,00			246 024,48	246 024,48		
		VII Liceum Ogólnokształcące		100 000,00	100 000,00			79 401,70	79 401,70		
		VIII Liceum Ogólnokształcące	100,00	174 900,00	174 900,00	100,00	4 169,15	131 812,07	131 812,07	4 169,15	
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000,00	150 000,00			103 028,36	102 394,31	559,44	74,61
		X Liceum Ogólnokształcące		350 000,00	350 000,00			254 423,96	254 423,96		
		XI Liceum Ogólnokształcące		165 000,00	165 000,00			119 274,95	119 274,95		
		XII Liceum Ogólnokształcące		85 000,00	85 000,00			18 113,65	18 113,65		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		50 000,00	50 000,00		25,12	45 253,63	44 998,72	25,12	254,91
		XIV Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00			39 849,33	36 176,48	3 672,85	0,00
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			49 400,46	49 400,46		
		XX Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		74,68	54 611,33	54 611,33	74,68	
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000,00	15 000,00			2 005,38	1 972,00		33,38
		XXV Liceum Ogólnokształcące		238 800,00	238 800,00		126,31	230 858,68	230 858,68	126,31	
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		25,78	61 359,22	61 308,88	25,78	50,34
		XLI Liceum Ogólnokształcące		280 000,00	280 000,00			197 718,91	197 718,91		
		XLII Liceum Ogólnokształcące		100 000,00	100 000,00		324,04	93 356,41	93 184,76	324,04	171,65
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		140 000,00	140 000,00			82 301,43	82 301,43		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		140 000,00	140 000,00			125 592,11	125 592,11		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		95 000,00	95 000,00			91 904,87	91 904,87		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		160 000,00	160 000,00			139 797,30	139 797,30		
	80132	Szkoły artystyczne		240 000,00	240 000,00		7,19	98 720,57	98 682,51	7,19	38,06
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		100 000,00	100 000,00			40 207,24	40 207,24		
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		80 000,00	80 000,00		7,19	39 878,41	39 840,35	7,19	38,06
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		60 000,00	60 000,00			18 634,92	18 634,92		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 000,00	40 000,00		6,07	30 246,25	30 246,25	6,07	
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		40 000,00	40 000,00		6,07	30 246,25	30 246,25	6,07	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		400 000,00	400 000,00			296 440,07	296 440,07		
		Centrum Kształcenia Zawodowego 1		300 000,00	300 000,00			206 069,55	206 069,55		
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		100 000,00	100 000,00			90 370,52	90 370,52		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620,00	22 528 200,00	22 528 200,00	520,00	466 831,47	18 910 144,95	17 708 598,34	474 944,09	1 193 716,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 472 000,00	2 472 000,00		27,84	2 047 252,07	1 047 024,06	27,84	1 000 228,01
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		115 000,00	115 000,00		27,84	104 482,42	104 449,20	27,84	33,22
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		115 000,00	115 000,00		27,84	104 482,42	104 449,20	27,84	33,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		100 000,00	100 000,00			43 429,70	43 429,70		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		20 000,00	20 000,00			2 593,08	2 593,08		
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka		2 067 000,00	2 067 000,00			1 751 737,04	751 542,25		1 000 194,79
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		170 000,00	170 000,00			145 009,83	145 009,83		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		52 200,00	52 200,00		9,45	32 238,21	32 238,21	9,45	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		3 200,00	3 200,00			1 609,62	1 609,62		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		10 000,00	10 000,00		9,45			9,45	
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn "Krakowski Ośrodek Kariery"		2 000,00	2 000,00						
		Krakowski Ośrodek Terapii		37 000,00	37 000,00			30 628,59	30 628,59		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	17 172 000,00	17 172 000,00	500,00	136 068,35	14 609 814,42	14 441 602,06	144 180,97	160 099,74
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		5 733 000,00	5 733 000,00			5 219 707,32	5 210 908,37		8 798,95
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		1 500 000,00	1 500 000,00			1 310 519,13	1 310 269,99		249,14
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		180 000,00	180 000,00		126,87	139 631,64	139 503,39	126,87	128,25
		Centrum Młodzieży		5 500 000,00	5 500 000,00		2 174,99	4 259 145,37	4 101 035,98	10 287,61	149 996,77
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		120 000,00	120 000,00			117 028,18	117 028,18		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		125 000,00	125 000,00			96 754,11	96 754,11		
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		150 000,00	150 000,00			89 949,76	89 949,76		
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		101 000,00	101 000,00			59 466,07	59 466,07		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 800 000,00	2 800 000,00		133 493,65	2 495 423,25	2 495 223,40	133 493,65	199,85
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		220 000,00	220 000,00		8,79	165 427,78	165 415,74	8,79	12,04
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kallnowe		130 000,00	130 000,00		250,05	119 868,15	119 868,14	250,05	0,01
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		35 000,00	35 000,00		14,00	24 258,20	24 258,20	14,00	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		100 000,00	100 000,00			65 264,90	65 210,17		54,73
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	500,00	478 000,00	478 000,00	500,00		447 370,56	446 710,56		660,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne		715 000,00	715 000,00		18,98	571 000,53	568 832,67	18,98	2 450,04
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000,00	250 000,00		18,98	249 603,15	247 153,11	18,98	2 450,04
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		300 000,00	300 000,00			226 430,41	226 430,41		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		65 000,00	65 000,00			62 362,03	62 362,03		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		100 000,00	100 000,00			32 604,94	32 887,12		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 000 000,00	2 000 000,00		330 693,24	1 540 858,34	1 509 931,68	330 693,24	30 924,66
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		2 000 000,00	2 000 000,00		330 693,24	1 540 858,34	1 509 931,68	330 693,24	30 924,66
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20,00	117 000,00	117 000,00	20,00	13,61	108 983,38	108 969,66	13,61	13,72
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	20,00	117 000,00	117 000,00	20,00	13,61	108 983,38	108 969,66	13,61	13,72

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyłek
Tomasz Tyłek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023
					01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	8 303 998,00	9 842 267,00	9 634 205,83
				w tym:			
				- gmina	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80
				- powiat	3 593 998,00	4 795 197,00	4 630 312,03
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	3 268 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03
				w tym:			
				- powiat	3 268 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03
		2560	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		100 000,00		
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		765 000,00	1 168 800,00	1 168 800,00
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		125 405,00	102 804,00	102 803,40
		2560	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		100 000,00		
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		2 030 000,00	2 970 000,00	2 805 115,63
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		148 593,00	148 593,00	148 593,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	5 035 000,00	5 452 070,00	5 408 893,80
				w tym:			
				- gmina	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80
		2560	Miejskie Centrum Opieki		4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80
				- powiat	325 000,00	405 000,00	405 000,00
		2560	Miejskie Centrum Opieki			80 000,00	80 000,00
		6220	Miejskie Centrum Opieki		325 000,00	325 000,00	325 000,00
				OGÓLEM	8 303 998,00	9 842 267,00	9 634 205,83
				w tym:			
				gmina	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80
				powiat	3 593 998,00	4 795 197,00	4 630 312,03

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Mikołaj Piekarczyk

DYREKTOR BIURO WYDZIAŁU

Tomasz Patek

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
								01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	252 274 252,00	304 813 663,00	304 600 819,83	207 539 477,00	259 843 566,00	259 836 309,54	44 734 775,00	44 970 097,00	44 764 510,29
				w tym:									
				- gmina	220 153 322,00	264 887 651,00	264 677 595,40	181 668 547,00	226 389 836,00	226 382 579,54	38 484 775,00	38 497 815,00	38 295 015,86
				- powiat	32 120 930,00	39 926 012,00	39 923 224,43	25 870 930,00	33 453 730,00	33 453 730,00	6 250 000,00	6 472 282,00	6 469 494,43
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
				w tym:									
				- gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
2480			Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
92106			Teatry	ogółem	56 861 510,00	67 783 498,00	67 776 252,09	41 931 510,00	52 653 498,00	52 649 626,69	14 930 000,00	15 130 000,00	15 126 625,40
				w tym:									
				- gmina	37 829 130,00	44 622 318,00	44 617 859,66	27 299 130,00	33 892 318,00	33 888 446,69	10 530 000,00	10 730 000,00	10 729 412,97
2480			Balet Dworski Cracovia Danza		1 858 400,00	2 217 500,00	2 217 500,00	1 858 400,00	2 217 500,00	2 217 500,00			
6220			Balet Dworski Cracovia Danza			200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00
2480			Teatr KTO		3 156 750,00	5 668 035,00	5 668 035,00	3 156 750,00	5 668 035,00	5 668 035,00			
2800			Teatr KTO		650 000,00	650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00	650 000,00
2480			Krakowski Teatr Scena STU		3 100 000,00	3 311 800,00	3 311 800,00	3 100 000,00	3 311 800,00	3 311 800,00			
2480			Krakowski Teatr Variete		5 100 000,00	5 290 700,00	5 290 700,00	5 100 000,00	5 290 700,00	5 290 700,00			
2480			Teatr „Ludowy”		8 825 460,00	10 936 723,00	10 932 851,69	8 825 460,00	10 936 723,00	10 932 851,69			
6220			Teatr „Ludowy”			160 000,00	159 412,97					160 000,00	159 412,97
6229			Teatr „Ludowy”		8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00				8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2480			Teatr „Luzna Nowa”		5 258 520,00	6 467 560,00	6 467 560,00	5 258 520,00	6 467 560,00	6 467 560,00			
2800			Teatr „Luzna Nowa”		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				powiat	19 032 380,00	23 161 180,00	23 158 392,43	14 632 380,00	18 761 180,00	18 761 180,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 397 212,43
2480			Teatr Bagatela		8 501 040,00	10 329 540,00	10 329 540,00	8 501 040,00	10 329 540,00	10 329 540,00			
6560			Teatr Bagatela		1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43				1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43
2480			Teatr „Grotteska”		6 131 340,00	8 431 640,00	8 431 640,00	6 131 340,00	8 431 640,00	8 431 640,00			
2800			Teatr „Grotteska”		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
42108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	ogółem	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	8 492 770,00	11 903 770,00	11 903 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				w tym:									
				- gmina	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00			
2480			Sinfonietta Cracovia		3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00			
				powiat	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	4 875 700,00	7 003 700,00	7 003 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2480			Capella Cracoviensis		4 875 700,00	7 003 700,00	7 003 700,00	4 875 700,00	7 003 700,00	7 003 700,00			
2800			Capella Cracoviensis		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	44 569 967,00	59 657 179,00	59 643 908,37	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	735 500,00	1 028 840,00	1 015 569,37
				w tym:									
				- gmina	44 569 967,00	59 657 179,00	59 643 908,37	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	735 500,00	1 028 840,00	1 015 569,37
2480			Nowohuckie Centrum Kultury		8 337 900,00	13 105 000,00	13 105 000,00	8 337 900,00	13 105 000,00	13 105 000,00			
6220			Nowohuckie Centrum Kultury			35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00
2480			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		5 798 653,00	7 572 837,00	7 572 837,00	5 798 653,00	7 572 837,00	7 572 837,00			
6220			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		265 500,00	385 500,00	379 778,05				265 500,00	385 500,00	379 778,05
2480			Centrum Kultury Podgórze		12 030 520,00	16 446 320,00	16 446 320,00	12 030 520,00	16 446 320,00	16 446 320,00			
6220			Centrum Kultury Podgórze		130 000,00	250 000,00	244 795,04				130 000,00	250 000,00	244 795,04
2480			Krakowskie Forum Kultury		3 756 200,00	4 988 000,00	4 988 000,00	3 756 200,00	4 988 000,00	4 988 000,00			
2480			Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		6 898 230,00	8 006 355,00	8 006 355,00	6 898 230,00	8 006 355,00	8 006 355,00			
6220			Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		340 000,00	358 340,00	355 996,28				340 000,00	358 340,00	355 996,28
2480			Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowacy”		1 091 200,00	1 162 300,00	1 162 300,00	1 091 200,00	1 162 300,00	1 162 300,00			
2480			Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Pieśni		1 364 300,00	1 518 400,00	1 518 400,00	1 364 300,00	1 518 400,00	1 518 400,00			
2480			Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida		4 557 464,00	5 829 127,00	5 829 127,00	4 557 464,00	5 829 127,00	5 829 127,00			
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
				w tym:									
				- gmina	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00

-295-

Dział	Rozdz	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00				8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 559 730,00	3 252 980,00	3 243 310,34	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00	500 000,00	727 000,00	717 330,34
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza	2 559 730,00	3 252 980,00	3 243 310,34	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00	500 000,00	727 000,00	717 330,34
	6560		Instytut Kultury Willa Decjusza	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	2800		Krakowskie Biuro Festiwalowe	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00			
	92116		Biblioteki	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54
	2480		Biblioteka Kraków	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54
	6220		Biblioteka Kraków	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00			
	6229		Biblioteka Kraków	200 000,00	2 555 000,00	2 545 536,14				200 000,00	2 555 000,00	2 545 536,14
	92118		Muzea	385 000,00	283 000,00	278 920,40				385 000,00	283 000,00	278 920,40
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	73 230 425,00	81 040 446,00	80 871 332,49	55 546 150,00	65 644 189,00	65 640 803,85	17 684 275,00	15 396 257,00	15 230 528,64
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	66 517 575,00	72 779 314,00	72 610 200,49	49 183 300,00	57 955 339,00	57 951 953,85	17 334 275,00	14 823 975,00	14 658 246,64
	6560		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	29 113 000,00	33 138 284,00	33 138 284,00	29 113 000,00	33 138 284,00	33 138 284,00	6 435 000,00	5 785 000,00	5 785 000,00
	2480		Muzeum Inżynierii i Techniki	600 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	300 000,00	300 000,00
	2480		Muzeum Armii Krajowej	6 160 950,00	8 707 340,00	8 703 954,85	6 160 950,00	8 707 340,00	8 703 954,85			
	2480		Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów	5 168 000,00	5 915 465,00	5 915 465,00	5 168 000,00	5 915 465,00	5 915 465,00			
	6560		Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów	1 000 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 000 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	8 460 975,00	8 160 975,00	8 160 975,00
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej	8 460 975,00	8 160 975,00	8 160 975,00						
	6560		Muzeum Sztuki Współczesnej	7 741 350,00	9 103 250,00	9 103 250,00	7 741 350,00	9 103 250,00	9 103 250,00			
	2480		Muzeum Historii Fotografii	1 838 300,00	578 000,00	412 271,64				1 838 300,00	578 000,00	412 271,64
	2800		Muzeum Historii Fotografii	6 712 850,00	8 261 132,00	8 261 132,00	6 362 850,00	7 688 850,00	7 688 850,00	350 000,00	572 282,00	572 282,00
	6220		Muzeum Historii Fotografii	6 362 850,00	7 688 850,00	7 688 850,00	6 362 850,00	7 688 850,00	7 688 850,00			
	92118		OGÓLEM	252 274 252,00	304 813 663,00	304 600 819,83	207 539 477,00	259 843 566,00	259 836 309,54	44 734 775,00	44 970 097,00	44 764 510,29
			<i>w tym</i>									
			Gmina	220 153 322,00	264 887 651,00	264 677 595,40	181 668 547,00	226 389 836,00	226 382 579,54	38 484 775,00	38 497 815,00	38 295 015,86
			Powiat	32 120 930,00	39 926 012,00	39 923 224,43	25 870 930,00	33 453 730,00	33 453 730,00	6 250 000,00	6 472 282,00	6 469 494,43

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus

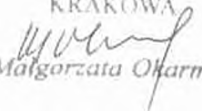
DIREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Bytek

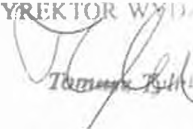
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	ogółem	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
			w tym:						
			- powiat	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
			w tym:						
			- powiat	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
851		Ochrona zdrowia	ogółem	200 000,00			200 000,00		
			w tym:						
			- gmina	200 000,00			200 000,00		
	85195	Pozostała działalność	ogółem	200 000,00			200 000,00		
			w tym:						
			- gmina	200 000,00			200 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
			w tym:						
			- powiat	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
			w tym:						
			- powiat	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
			w tym:						
			- gmina		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
	90095	Pozostała działalność	ogółem		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
			w tym:						
			- gmina		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 761 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 761 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00
			w tym:						
			- gmina	1 761 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 761 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	300 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00
			w tym:						
			- gmina	300 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00
	92106	Teatry	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

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00
			w tym:						
			- gmina	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000,00			200 000,00		
			w tym:						
			- gmina	200 000,00			200 000,00		
			OGÓLEM	2 538 042,00	4 174 818,00	4 096 969,82	2 538 042,00	4 174 818,00	4 096 969,82
			w tym:						
			gmina	1 961 200,00	3 631 400,00	3 553 552,10	1 961 200,00	3 631 400,00	3 553 552,10
			powiat	576 842,00	543 418,00	543 417,72	576 842,00	543 418,00	543 417,72

KARBIŃNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZ.

Tomasz Biliński

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

m.21

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
750		Administracja publiczna	ogółem	430 000,00	383 360,00	361 724,98				430 000,00	383 360,00	361 724,98
			w tym:									
			- gmina	430 000,00	383 360,00	361 724,98				430 000,00	383 360,00	361 724,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	50 000,00	50 000,00	49 997,50				50 000,00	50 000,00	49 997,50
			w tym:									
			- gmina	50 000,00	50 000,00	49 997,50				50 000,00	50 000,00	49 997,50
75095		Pozostała działalność	ogółem	380 000,00	333 360,00	311 727,48				380 000,00	333 360,00	311 727,48
			w tym:									
			- gmina	380 000,00	333 360,00	311 727,48				380 000,00	333 360,00	311 727,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	30 000,00	1 037 210,00	1 029 002,00				30 000,00	1 037 210,00	1 029 002,00
			w tym:									
			- gmina	30 000,00	1 037 210,00	1 029 002,00				30 000,00	1 037 210,00	1 029 002,00
75412		Ochotnicze strażackie	ogółem	30 000,00	98 500,00	98 500,00				30 000,00	98 500,00	98 500,00
			w tym:									
			- gmina	30 000,00	98 500,00	98 500,00				30 000,00	98 500,00	98 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		938 710,00	930 502,00					938 710,00	930 502,00
			w tym:									
			- gmina		938 710,00	930 502,00					938 710,00	930 502,00
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
			w tym:									
			- powiat	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
			w tym:									
			- powiat	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
801		Oświata i wychowanie	ogółem	433 828 930,00	709 593 333,39	706 543 236,12	532 114 240,00	699 801 351,00	697 298 614,82	1 714 690,00	9 791 982,39	9 244 621,30
			w tym:									
			- gmina	401 014 240,00	543 944 882,33	542 760 273,29	401 014 240,00	537 588 470,00	536 444 009,54		6 356 312,33	6 316 263,75
			- powiat	132 814 690,00	165 648 451,06	163 782 962,83	131 100 000,00	162 212 781,00	160 854 605,28	1 714 690,00	3 435 670,06	2 928 357,55
80101		Szkoły podstawowe	ogółem	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68			
			w tym:									
			- gmina	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	19 214 690,00	21 921 810,00	21 421 718,65	17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	1 714 690,00	1 714 690,00	1 214 705,80
			w tym:									
			- powiat	19 214 690,00	21 921 810,00	21 421 718,65	17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	1 714 690,00	1 714 690,00	1 214 705,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	900 000,00	955 380,00	955 274,88	900 000,00	955 380,00	955 274,88			
			w tym:									
			- gmina	900 000,00	955 380,00	955 274,88	900 000,00	955 380,00	955 274,88			
80104		Przedszkola	ogółem	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45			
			w tym:									
			- gmina	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45			
80105		Przedszkola specjalne	ogółem	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42			
			w tym:									
			- gmina	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13			
			w tym:									
			- gmina	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13			
80115		Technika	ogółem	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74			
			w tym:									
			- powiat	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74			
80116		Szkoły policealne	ogółem	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96			
			w tym:									
			- powiat	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96			

Dział	Kodz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79			
			w tym:									
			- powiat	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86			
			w tym:									
			- powiat	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	800 000,00	577 410,00	577 384,33	800 000,00	577 410,00	577 384,33			
			w tym:									
			- powiat	800 000,00	577 410,00	577 384,33	800 000,00	577 410,00	577 384,33			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60			
			w tym:									
			- powiat	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60			
	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	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02			
			w tym:									
			- gmina	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96			
			w tym:									
			- gmina	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	800 000,00	495 100,00	484 745,19	800 000,00	495 100,00	484 745,19			
			w tym:									
			- powiat	800 000,00	495 100,00	484 745,19	800 000,00	495 100,00	484 745,19			
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96			
			w tym:									
			- powiat	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		1 422 911,24	1 396 865,45				1 422 911,24		1 396 865,45
			w tym:									
			- gmina		1 343 991,73	1 318 191,04				1 343 991,73		1 318 191,04
			- powiat		78 919,51	78 674,41				78 919,51		78 674,41
	80195	Pozostała działalność	ogółem		6 654 381,15	6 633 050,05				6 654 381,15		6 633 050,05
			w tym:									
			- gmina		5 012 320,60	4 998 072,71				5 012 320,60		4 998 072,71
			- powiat		1 642 060,55	1 634 977,34				1 642 060,55		1 634 977,34
851		Ochrona zdrowia	ogółem	21 329 500,00	28 930 363,40	26 184 670,84				21 329 500,00	28 930 363,40	26 184 670,84
			w tym:									
			- gmina	21 329 500,00	28 929 917,00	26 184 224,44				21 329 500,00	28 929 917,00	26 184 224,44
			- powiat		446,40	446,40					446,40	446,40

2023

Dział	Rozdz	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023	
						01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023		
			01.01.2023	31.12.2023					01.01.2023	31.12.2023		
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000,00	600 000,00	300 000,00				200 000,00	600 000,00	300 000,00
			w tym:									
			- gmina	200 000,00	600 000,00	300 000,00				200 000,00	600 000,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28				16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28
			w tym:									
			- gmina	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28				16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem		446,40	446,40					446,40	446,40
			w tym:									
			- powiat		446,40	446,40					446,40	446,40
	85195	Pozostała działalność	ogółem	5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16				5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16
			w tym:									
			- gmina	5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16				5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16
852		Pomoc społeczna	ogółem	55 622 056,00	62 346 717,00	62 081 142,74				55 622 056,00	62 346 717,00	62 081 142,74
			w tym:									
			- gmina	40 843 225,00	46 094 246,00	46 031 278,43				40 843 225,00	46 094 246,00	46 031 278,43
			- powiat	14 778 831,00	16 252 471,00	16 049 864,31				14 778 831,00	16 252 471,00	16 049 864,31
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	11 614 000,00	12 992 570,00	12 989 311,30				11 614 000,00	12 992 570,00	12 989 311,30
			w tym:									
			- gmina	280 000,00	255 830,00	255 829,24				280 000,00	255 830,00	255 829,24
			- powiat	11 334 000,00	12 736 740,00	12 733 482,06				11 334 000,00	12 736 740,00	12 733 482,06
	85203	Órki i wsparcia	ogółem	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72				13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72
			w tym:									
			- gmina	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72				13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	671 000,00	731 000,00	731 000,00				671 000,00	731 000,00	731 000,00
			w tym:									
			- powiat	671 000,00	731 000,00	731 000,00				671 000,00	731 000,00	731 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 545 760,00	2 584 465,00	2 578 515,00				2 545 760,00	2 584 465,00	2 578 515,00
			w tym:									
			- gmina	583 760,00	622 465,00	616 515,00				583 760,00	622 465,00	616 515,00
			- powiat	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00				1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93				20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93
			w tym:									
			- gmina	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93				20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93
	85295	Pozostała działalność	ogółem	6 774 338,00	8 909 772,00	8 684 947,79				6 774 338,00	8 909 772,00	8 684 947,79
			w tym:									
			- gmina	5 962 507,00	8 087 041,00	8 061 565,54				5 962 507,00	8 087 041,00	8 061 565,54
			- powiat	811 831,00	822 731,00	623 382,25				811 831,00	822 731,00	623 382,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	21 097 694,00	22 977 139,00	22 630 878,79	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	19 328 250,00	21 207 695,00	20 861 439,33
			w tym:									
			- gmina	19 328 250,00	21 207 695,00	20 861 439,33				19 328 250,00	21 207 695,00	20 861 439,33
			- powiat	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	9 622 044,00	10 598 237,00	10 380 664,27	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	7 852 600,00	8 828 793,00	8 611 224,81
			w tym:									
			- gmina	7 852 600,00	8 828 793,00	8 611 224,81				7 852 600,00	8 828 793,00	8 611 224,81
			- powiat	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52				11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52
			w tym:									
			- gmina	11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52				11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52

Dział	Rozdział		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	18 450 000,00	18 984 234,95	18 929 734,73	18 450 000,00	18 869 824,00	18 815 517,78		114 410,95	114 216,95
			w tym:									
			- gmina	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24			
			- powiat	15 400 000,00	15 738 124,95	15 699 680,49	15 400 000,00	15 623 714,00	15 585 463,54		114 410,95	114 216,95
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	7 500 000,00	8 230 930,00	8 194 777,64	7 500 000,00	8 230 930,00	8 194 777,64			
			w tym:									
			- gmina	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24			
			- powiat	4 450 000,00	4 984 820,00	4 964 723,40	4 450 000,00	4 984 820,00	4 964 723,40			
85410		Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83			
			w tym:									
			- powiat	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83			
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99			
			w tym:									
			- powiat	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99			
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32			
			w tym:									
			- powiat	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32			
85495		Pozostała działalność	ogółem		114 410,95	114 216,95					114 410,95	114 216,95
			w tym:									
			- powiat		114 410,95	114 216,95					114 410,95	114 216,95
855		Rodzina	ogółem	46 702 641,00	81 160 384,63	79 182 436,57				46 702 641,00	81 160 384,63	79 182 436,57
			w tym:									
			- gmina	37 129 041,00	70 174 042,00	68 203 838,95				37 129 041,00	70 174 042,00	68 203 838,95
			- powiat	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62				9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62				9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62
			w tym:									
			- powiat	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62				9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95				32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95
			w tym:									
			- gmina	32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95				32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95
85595		Pozostała działalność	ogółem	4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00				4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00
			w tym:									
			- gmina	4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00				4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	25 317 372,00	14 749 400,00	5 129 368,01				25 317 372,00	14 749 400,00	5 129 368,01
			w tym:									
			- gmina	25 317 372,00	14 749 400,00	5 129 368,01				25 317 372,00	14 749 400,00	5 129 368,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40				300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40
			w tym:									
			- gmina	300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40				300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	300 000,00	408 565,00	405 531,26				300 000,00	408 565,00	405 531,26
			w tym:									
			- gmina	300 000,00	408 565,00	405 531,26				300 000,00	408 565,00	405 531,26
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35				24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35
			w tym:									
			- gmina	24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35				24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	16 895 000,00	16 895 000,00	16 894 170,99				16 895 000,00	16 895 000,00	16 894 170,99
			w tym:									
			- gmina	16 895 000,00	16 895 000,00	16 894 170,99				16 895 000,00	16 895 000,00	16 894 170,99
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99				12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99
			w tym:									
			- gmina	12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99				12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00				4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
			w tym:									
			- gmina	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00				4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00

Dział	Rozdz		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	ogółem	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
			w tym									
			- gmina	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
			w tym									
			gmina	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
OGÓŁEM				810 727 513,00	1 026 805 462,37	1 008 714 685,77	552 333 684,00	720 440 619,00	717 883 572,06	258 393 829,00	306 364 843,37	290 831 113,71
w tym												
gmina				635 366 628,00	815 385 862,33	799 400 374,66	404 064 240,00	540 834 680,00	539 674 063,78	231 302 388,00	274 551 182,33	259 735 310,88
powiat				175 360 885,00	211 419 600,04	209 305 311,11	148 269 444,00	179 605 939,00	178 209 508,28	27 091 441,00	31 813 661,04	31 095 802,83

URZĘDNIK MIASTA
WYBRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 890,00	40 890,00		292 931,12	292 931,12		292 931,12	292 931,12					249 938,52	249 938,52		249 938,52	249 938,52		40 890,00	40 890,00		42 992,60	42 992,60		42 992,60	42 992,60				
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 527,00	7 527,00																	7 527,00	7 527,00										
600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00					46 509,00	46 509,00		46 509,00	46 509,00		46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80					7 750 905,00	7 750 905,00		7 750 905,00	7 750 905,00		7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80				
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 223 666,00	7 223 666,00	95 500,00	7 57 046,00	7 57 046,00	145 150,00	7 57 046,00	7 57 046,00		143 668,52	95 500,00		7 223 666,00	7 223 666,00		7 223 666,00	7 223 666,00		7 223 666,00	7 223 666,00		7 57 046,00	7 57 046,00		7 57 046,00	7 57 046,00				
	71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 043 706,00	7 043 706,00		7 363 703,22	7 363 703,22		7 363 354,84	7 363 354,84					7 043 706,00	7 043 706,00		7 043 706,00	7 043 706,00		7 043 706,00	7 043 706,00		7 363 703,22	7 363 703,22		7 363 354,84	7 363 354,84				
	71035	Cementarze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	95 500,00		145 150,00	145 150,00		143 668,52	143 668,52		143 668,52	95 500,00		95 500,00	95 500,00		95 500,00	95 500,00		95 500,00	95 500,00		145 150,00	145 150,00		143 668,52	143 668,52				
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 246 611,00	11 246 611,00		13 535 816,00	13 535 816,00		13 526 509,01	13 526 509,01		11 147 790,00	11 147 790,00		11 246 611,00	11 246 611,00		11 246 611,00	11 246 611,00		11 246 611,00	11 246 611,00		13 535 816,00	13 535 816,00		13 504,00	13 504,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 850,00	142 850,00		4 297 833,00	4 297 833,00		4 236 380,03	4 236 380,03		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		4 297 833,00	4 297 833,00		4 236 380,03	4 236 380,03				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41		137 255,41	137 255,41				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130 921,00	4 130 921,00		4 075 291,06	4 075 291,06		4 075 291,06	4 075 291,06		4 130 921,00	4 130 921,00		4 130 921,00	4 130 921,00		4 130 921,00	4 130 921,00		4 130 921,00	4 130 921,00		4 075 291,06	4 075 291,06		4 075 291,06	4 075 291,06				

Dział	Rozdział	Tytuł	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 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
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			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56		24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56		412 204,00	176 500,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00			
		Wydanki bieżące				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56		24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56													
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56		24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56													
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56		24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56													
752		Obrona narodowa	412 204,00	176 500,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00							412 204,00	176 500,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00			
		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00														3 700,00	3 700,00										
		Wydanki bieżące	3 700,00	3 700,00														3 700,00	3 700,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00														3 700,00	3 700,00										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00														3 700,00	3 700,00										
75214		Kwalifikacja wojskowa	408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00							408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00			
		Wydanki bieżące	408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00							408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00			
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00							408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00			
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 244,00	82 540,00	235 704,00	371 160,00	91 100,00	280 060,00	367 105,30	87 045,30	280 060,00							318 244,00	82 540,00	235 704,00	371 160,00	91 100,00	280 060,00	367 105,30	87 045,30	280 060,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 260,00	90 260,00		81 700,00	81 700,00		60 010,85	60 010,85								90 260,00	90 260,00		81 700,00	81 700,00		60 010,85	60 010,85				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20								71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20								71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20				
		Wydanki bieżące	71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20								71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	69 089 655,00	69 089 655,00		73 563 291,52	73 563 291,52		73 529 765,58	73 529 765,58								69 089 655,00	69 089 655,00		73 563 291,52	73 563 291,52		73 529 765,58	73 529 765,58				
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 911 356,00	64 911 356,00		68 425 015,61	68 425 015,61		68 391 494,17	68 391 494,17								64 911 356,00	64 911 356,00		68 425 015,61	68 425 015,61		68 391 494,17	68 391 494,17				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 299,00	4 178 299,00		5 138 275,91	5 138 275,91		5 138 275,21	5 138 275,21								4 178 299,00	4 178 299,00		5 138 275,91	5 138 275,91		5 138 275,21	5 138 275,21				
		dotacje na zadania bieżące	2 248 000,00	2 248 000,00		2 344 579,00	2 344 579,00		2 344 577,62	2 344 577,62								2 248 000,00	2 248 000,00		2 344 579,00	2 344 579,00		2 344 577,62	2 344 577,62				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69								2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69				
		Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69								2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69				
		Wydanki bieżące	2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69								2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69				
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 021 680,00	1 021 680,00		1 087 680,00	1 087 680,00		1 014 056,69	1 014 056,69								1 021 680,00	1 021 680,00		1 087 680,00	1 087 680,00		1 014 056,69	1 014 056,69				
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 260,00	169 260,00		183 410,00	183 410,00		169 322,10	169 322,10								169 260,00	169 260,00		183 410,00	183 410,00		169 322,10	169 322,10				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 420,00	852 420,00		904 270,00	904 270,00		844 734,59	844 734,59								852 420,00	852 420,00		904 270,00	904 270,00		844 734,59	844 734,59				
		dotacje na zadania bieżące	1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00								1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00				
801		Oświata i wychowanie				10 404 124,17	7 615 600,17	1 788 524,00	10 144 177,76	7 486 879,74	1 657 298,02										10 404 124,17	7 615 600,17	1 788 524,00	10 144 177,76	7 486 879,74	1 657 298,02			
		Technika				140 000,00		140 000,00	140 000,00	125 980,76	125 980,76											140 000,00		140 000,00	125 980,76	125 980,76			
		Wydanki bieżące				140 000,00		140 000,00	140 000,00	125 980,76	125 980,76											140 000,00		140 000,00	125 980,76	125 980,76			
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				140 000,00		140 000,00	140 000,00	125 980,76	125 980,76											140 000,00		140 000,00	125 980,76	125 980,76			
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000,00		140 000,00	140 000,00	125 980,76	125 980,76											140 000,00		140 000,00	125 980,76	125 980,76			
80132		Szkoły artystyczne				55 000,00		55 000,00	55 000,00													55 000,00		55 000,00					
		Wydanki bieżące				55 000,00		55 000,00</																					

Dział	Rozdział	Tytuł	Ogółem									Gmina						Powiat														
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonane na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonane na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonane na 31.12.2023 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z pozost.		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			
852	85195	Pozostała działalność				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61		267 625,00	267 625,00		267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61													
		Wydanki bieżące				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61		267 625,00	267 625,00		267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61													
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61		267 625,00	267 625,00		267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61													
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61		267 625,00	267 625,00		267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61													
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych																														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																														
		dotacje na zadania bieżące																														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych																														
		900,00				900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00													
		15 757 650,00				15 757 650,00	15 757 650,00		15 757 650,00	15 757 650,00		15 757 650,00	15 757 650,00		15 757 650,00	15 757 650,00		15 757 650,00	15 757 650,00													
		11 553 764,00				11 553 764,00	11 553 764,00		11 553 764,00	11 553 764,00		11 553 764,00	11 553 764,00		11 553 764,00	11 553 764,00		11 553 764,00	11 553 764,00													
		1 861 500,00				1 861 500,00	1 861 500,00		1 861 500,00	1 861 500,00		1 861 500,00	1 861 500,00		1 861 500,00	1 861 500,00		1 861 500,00	1 861 500,00													
		1 550 600,00				1 550 600,00	1 550 600,00		1 550 600,00	1 550 600,00		1 550 600,00	1 550 600,00		1 550 600,00	1 550 600,00		1 550 600,00	1 550 600,00													
		310 900,00				310 900,00	310 900,00		310 900,00	310 900,00		310 900,00	310 900,00		310 900,00	310 900,00		310 900,00	310 900,00													
		9 691 364,00				9 691 364,00	9 691 364,00		9 691 364,00	9 691 364,00		9 691 364,00	9 691 364,00		9 691 364,00	9 691 364,00		9 691 364,00	9 691 364,00													
		900,00				900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00													
		684 000,00				684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00													
		684 000,00				684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00													
		13 000,00				13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00													
		17 835,00				17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00													
		13 000,00				13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00													
		671 000,00				671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00													
		772 685,00				772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00													
		772 685,00				772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00													
		41 685,00				41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00													
		17 835,00				17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00													
		23 850,00				23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00													
		731 000,00				731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00													
		684 000,00				684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00													
		684 000,00				684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00		684 000,00	684 000,00													
		13 000,00				13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00													
		17 835,00				17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00													
		23 850,00				23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00													
		731 000,00				731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00													
		671 000,00				671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00													
		772 685,00				772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00													
		772 685,00				772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00													
		41 685,00				41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00		41 685,00	41 685,00													
		17 835,00				17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00													
		23 850,00				23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00		23 850,00	23 850,00													
		731 000,00				731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00													
		671 000,00				671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00													
		772 685,00				772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00		772 685,00	772 685,00													

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
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						
855	Rodzina		130 689 781,00	130 689 781,00		125 078 692,29	125 078 692,29		134 631 161,85	134 631 161,85		130 689 781,00	130 689 781,00		133 978 520,52	133 978 520,52		133 554 602,51	133 554 602,51					1 300 671,77	1 300 671,77		1 076 599,34	1 076 599,34				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51		129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51													
		Wydatki bieżące	129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51		129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51													
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	11 600 000,00	11 600 000,00		13 368 472,57	13 368 472,57		11 290 252,79	11 290 252,79		11 600 000,00	11 600 000,00		11 368 472,57	11 368 472,57		11 290 252,79	11 290 252,79													
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 997 000,00	12 997 000,00		13 048 032,57	13 048 032,57		12 898 190,74	12 898 190,74		12 997 000,00	12 997 000,00		13 048 032,57	13 048 032,57		12 898 190,74	12 898 190,74													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 000,00	603 000,00		338 440,00	338 440,00		322 062,05	322 062,05		603 000,00	603 000,00		338 440,00	338 440,00		322 062,05	322 062,05													
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 750 000,00	115 750 000,00		118 468 118,95	118 468 118,95		118 310 420,72	118 310 420,72		115 750 000,00	115 750 000,00		118 468 118,95	118 468 118,95		118 310 420,72	118 310 420,72													
	85503	Karta Dużej Rodziny				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00													
		Wydatki bieżące				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00													
		w tym:				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00													
		wydatki jednostek budżetowych				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00													
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 879,78	62 879,78		62 879,78	62 879,78					62 879,78	62 879,78		62 879,78	62 879,78													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 855,22	6 855,22		6 855,22	6 855,22					6 855,22	6 855,22		6 855,22	6 855,22													
	85508	Rodziny zastępcze				115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46														115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46				
		Wydatki bieżące				115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46														115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych				32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21														32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21														32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				82 890,25	82 890,25		82 890,25	82 890,25														82 890,25	82 890,25		82 890,25	82 890,25				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88													1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88					
		Wydatki bieżące				1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88													1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88					
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych				1 070 149,87	1 070 149,87		946 539,23	946 539,23													1 070 149,87	1 070 149,87		946 539,23	946 539,23					
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				833 725,84	833 725,84		730 931,55	730 931,55													833 725,84	833 725,84		730 931,55	730 931,55					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				246 424,03	246 424,03		215 607,68	215 607,68													246 424,03	246 424,03		215 607,68	215 607,68					
		dotacje na zadania bieżące				14 226,65	14 226,65		14 226,65	14 226,65													14 226,65	14 226,65		14 226,65	14 226,65					
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00													
		Wydatki bieżące	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00													
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00													
		z czego:																														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22					57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22					57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22													
		Wydatki bieżące				57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22					57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22													
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych				57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22					57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22													
		z czego:																														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22					57 000,00	57 000,00		56 098,22	56 098,22													
		OGÓŁEM	240 306 454,00	240 975 250,00	331 384,00	287 802 902,33	284 532 648,33	5 270 254,00	286																							

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 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	119 000 000,00	26 032 000,00	119 000 000,00	39 032 000,00	183 865 402,41	44 974 870,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000 000,00	26 032 000,00	119 000 000,00	39 032 000,00	183 865 402,41	44 974 870,74
710		Działalność usługowa	48 300,00	3 000,00	48 300,00	3 000,00	133 715,90	6 553,67
	71015	Nadzór budowlany	48 300,00	3 000,00	48 300,00	3 000,00	133 715,90	6 553,67
750		Administracja publiczna	88 000,00	5 000,00	88 000,00	5 000,00	111 247,42	5 562,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000,00	5 000,00	88 000,00	5 000,00	111 247,42	5 562,37
752		Obrona narodowa					179,00	8,95
	75224	Kwalifikacja wojskowa					179,00	8,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00		390 000,00		523 515,58	284,88
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000,00		390 000,00		523 515,58	284,88
755		Wymiar sprawiedliwości					69,00	3,45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					69,00	3,45
852		Pomoc społeczna	255 580,00	8 000,00	255 580,00	8 000,00	215 986,75	10 799,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 580,00	8 000,00	255 580,00	8 000,00	215 986,75	10 799,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 450,00		50 450,00		55 164,00	2 758,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 450,00		50 450,00		55 164,00	2 758,20
855		Rodzina	5 000 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	7 074 815,99	1 271 382,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	7 069 591,36	1 271 121,72
	85503	Karta Dużej Rodziny					5 224,63	261,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 890,09	644,99
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					12 890,09	644,99
OGÓLEM			124 832 330,00	27 348 000,00	124 832 330,00	40 348 000,00	191 992 986,14	46 272 869,54

SEKRETARZ MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarfnus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tamara Tylek

-116-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
	01095	Pozostała działalność		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
600		Transport i łączność	48 959 870,00	56 991 593,00	53 028 713,83	48 959 870,00	56 991 593,00	53 028 713,83			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
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
851		Ochrona zdrowia		267 354,00	181 830,49		238 082,00	152 564,00		29 272,00	29 266,49
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
	85158	Izby wytrzeźwień		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
852		Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 546,00	131 480,53		13 546,00	11 480,53		120 000,00	120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 000,00	3 103 965,00	3 103 965,00	2 574 000,00	3 103 965,00	3 103 965,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	92118	Muzea	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
926		Kultura fizyczna		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
OGÓLEM			51 753 870,00	60 802 598,00	56 750 484,41	51 533 870,00	60 414 126,00	56 363 663,36	220 000,00	388 472,00	386 821,05

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Hlerek

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
	01095	Pozostała działalność		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
		Wydatki bieżące		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
600		Transport i łączność	48 959 870,00	56 991 593,00	53 028 713,83	48 959 870,00	56 991 593,00	53 028 713,83			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
		Wydatki bieżące	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
		Wydatki majątkowe	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
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
851		Ochrona zdrowia		267 354,00	181 830,49		238 082,00	152 564,00		29 272,00	29 266,49
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
		Wydatki bieżące		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85158	Izby wytrzeźwień		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
		Wydatki bieżące		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
		z czego:									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
	Pomoc społeczna		150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 546,00	131 480,53		13 546,00	11 480,53		120 000,00	120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
		Wydatki bieżące		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
	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			
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
		Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 000,00	3 103 965,00	3 103 965,00	2 574 000,00	3 103 965,00	3 103 965,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
		Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	92118	Muzea	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			
		Wydatki bieżące	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
		Wydatki bieżące		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
926		Kultura fizyczna		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
		Wydatki majątkowe		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
OGÓLEM			51 753 870,00	60 802 598,00	56 750 484,41	51 533 870,00	60 414 126,00	56 363 663,36	220 000,00	388 472,00	386 821,05

URZĘDNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Urząd Miejski w Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

z1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	25 000 000,00	32 750 000,00	32 874 035,46	100,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000 000,00	32 750 000,00	32 874 035,46	100,38
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000,00	32 750 000,00	32 874 035,46	100,38
	Wydatki ogółem	25 000 000,00	34 424 129,00	31 406 329,94	91,23
851	Ochrona zdrowia	25 000 000,00	34 424 129,00	31 406 329,94	91,23
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	91,96
	Wydatki bieżące	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	91,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	8 758 000,00	13 822 012,00	13 425 359,66	97,13
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 000,00	8 012 832,00	7 902 681,17	98,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 045 000,00	5 809 180,00	5 522 678,49	95,07
	dotacje na zadania bieżące	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28	88,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	100,00

- 016 -

URZĘDNIK MIASTA
KRAKÓWA

M. Okarmyś
Małgorzata Okarmyś

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2023**

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 2021 r. poz. 1249 ze zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608 ze zm.);
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 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.
- *Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023*, przyjętym uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 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 2023 był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 w dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dziale 851, rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.

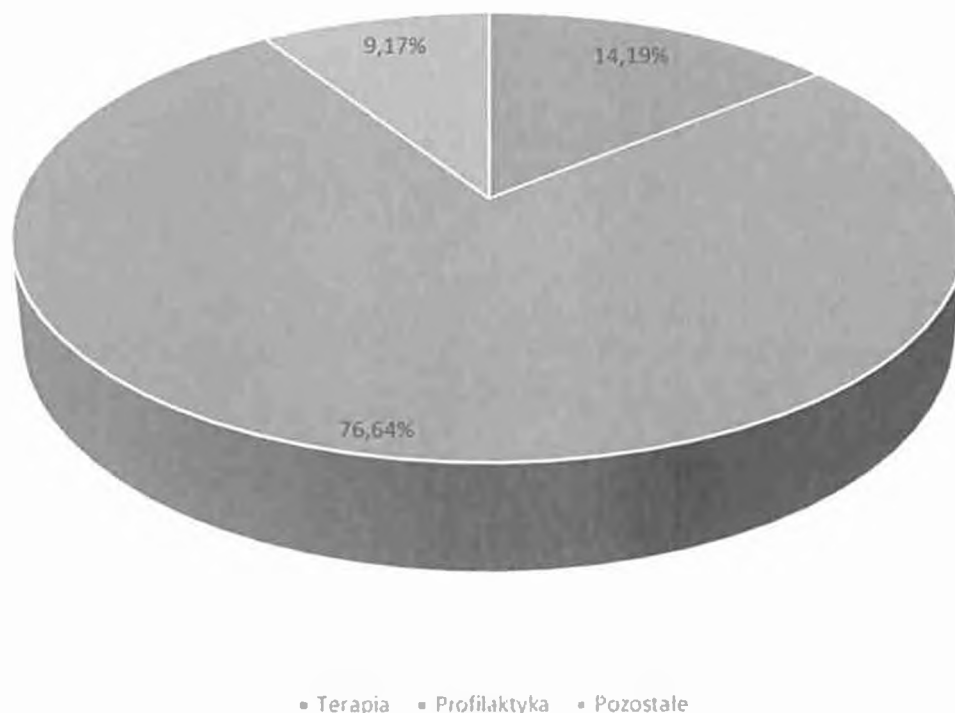
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2023.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2023 oraz wykonanie

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja
SZ/Pełnomocniczka PMK ds. Rodziny	Święto Rodziny Krakowskiej, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych, Terapia uzależnień	10 677 529,00	8 336 544,69	78,06 %
MOPS	Placówki wsparcia dziennego (MOPS),	9 459 863,00	9 457 115,38	99,97 %
EK	Działania profilaktyczne	4 336 600,00	4 328 047,00	99,80 %
ZIS	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	3 000 000,00	2 771 692,87	92,39 %
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	4 250 000,00	4 139 932,36	97,41 %
DPS ul. Rozrywka 1	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 100 137,00	2 072 997,64	98,71 %
Razem:		33 824 129	31 106 329,94	91,96 %
Jednostka	Realizowane zadania	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja
SZ	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	600 000,00	300 000,00	50%
Razem:		600 000,00	300 000,00	50%

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 2023 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 ok. 5 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 9,17% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2023, a więc około 3 mln zł. Są to:

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

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 25 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2023 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	
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 2023 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcpcu.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.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano 846 szkoleń profilaktycznych. Podczas szkoleń objęto oddziaływaniami 14 512 uczestników.

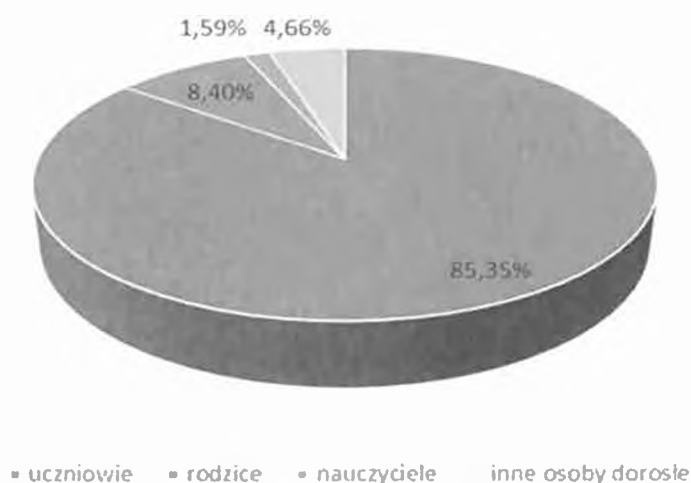
W tym:

- 12 386 uczestników - dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 1 219 rodziców,
- 231 nauczycieli,
- 676 inne osoby dorosłe.

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

W okresie ferii zimowych dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Krakowa mogli korzystać z oferty szkoleń profilaktycznych realizowanych w formie online, zgłaszając się do udziału w grupach otwartych.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2023 r.



W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mieszkańcy mogli skorzystać z warsztatowych szkoleń dotycząc profilaktyki uzależnień. Tematyka szkoleń obejmowała naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Młodzi Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość dowiedzenia się m.in. jak unikać zachowań ryzykownych i jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.

Ponadto:

- Podczas Święta Rodziny Krakowskiej, 28 maja 2023 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 na terenach zielonych przy TAURON ARENIE KRAKÓW specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Mieszkańcy Krakowa licznie korzystali z rozmów ze specjalistami. Z konsultacji skorzystały zarówno osoby młode jak i dorośli, którzy poszukiwali informacji związanych z nadużywaniem cyfrowych mediów oraz zagrożeniami i szkodliwością nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W ramach konsultacji omawiano również procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia. Rozmowy z młodymi osobami dotyczyły konsekwencji nadużywania cyfrowych mediów oraz zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne. Osoby dorosłe poszukiwały informacji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, omawiano procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia. Mieszkańcom Krakowa rozdystrybuowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki lub Nowe Substancje Psychoaktywne, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie. Wśród materiałów znalazły się również poradniki dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Udzielono 150 porad i informacji bezpośrednich oraz 1 000 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur i ulotek.
- W ramach Święta Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbyło się w sobotę 10 czerwca 2023 roku w godzinach popołudniowych na stadionie KS Wieczysta Kraków przy ul. Chałupnika 16, miały miejsce występy dzieci i młodzieży prezentujące talenty wokalne, muzyczne czy sportowe. Zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańców Bałkańskich IGLIKA oraz Zespół Gooroleska. Uczestnicy korzystali licznie z animacji rodzinnych, oglądali prezentacje sceniczne oraz brali udział w konkursach z nagrodami. Wielu Mieszkańców Krakowa korzystało z porad i konsultacji psychologicznych udzielanych w namiocie Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie. Tematyka rozmów dotyczyła problemu uzależnienia od substancji i zachowań. Rodzice poszukiwali informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu i cyfrowych mediów przez dzieci. Udzielono ok. 50 porad bezpośrednich oraz przekazano uczestnikom festynu ok. 500 sztuk broszur i poradników profilaktycznych.

- Ważnym problemem w Krakowie jest wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów. Dlatego też z inicjatywy Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa w ubiegłym roku szkolnym 2022/2023, realizowany był projekt profilaktyczny #OGARNIAM ŻYCIE. Projekt realizowany jest wspólnie z Wydziałem Edukacji.

Jego głównym celem jest wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów krakowskich szkół, tak, aby jak najlepiej radzili sobie i teraz i w przyszłości z różnego rodzaju wyzwaniami i problemami. W działaniu projektowym dbano o jak najbardziej wartościowe wypełnienie czasu, umysłów i emocji młodych ludzi. O wszelkie oddziaływania, które będą w stanie zminimalizować występowanie zachowań ryzykownych. Obszary, w których poruszają się realizatorzy-szkoły/placówki to pogadanki, projekty mające na celu wypracowanie konstruktywnych rozwiązań pomocowych dla uczniów, przygotowywanie filmików, ogrodów sensorycznych mających stanowić miejsca wypoczynku, relaksu.

W ramach projektu prowadzono spotkania, konferencje i zajęcia warsztatowe. W pilotażowym projekcie konkursowym uczestniczyło 40 krakowskich szkół podstawowych. Uczniowie metodą projektu realizowali działania mające na celu zintegrować społeczność swojej szkoły wokół zorganizowanych przez siebie wydarzeń na terenie szkoły. Wydarzenia te inspirowane były wizytami w instytucjach i spółkach miejskich, gdzie podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość poznać realizowane tam zadania. MCPU włączyło się aktywnie w kampanię. Pracownicy Działu Profilaktyki zrealizowali warsztaty pt. „Mądry Nastolatek”, dotyczące wzmacniania czynników chroniących młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi. Zrealizowano 40 spotkań, w których uczestniczyło 750 uczniów klas 7 i 40 nauczycieli, koordynatorów lub wychowawców klas.

- W 2023 roku w Krakowie utworzono Centrum dla Rodzin w ramach realizowanego projektu pn.: „Moc relacji - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej” prowadzonego w ramach programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków norweskich i środków własnych. Realizatorami projektu jest 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. Głowackiego 4/11-12 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 przeciwdziałania przemocy domowej. Osoby zgłaszające się mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i socjalnego, terapii 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.
- 21 marca 2023 roku w Sali Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbyła się konferencja szkoleniowa „Postępowanie w stosunku do osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych w praktyce”. Organizatorami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W konferencji wzięło udział 120 osób, kuratorzy sądowi, specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie, pedagodzy, policjanci.
- 23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON. Konferencja została zorganizowana w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. W konferencji wzięli udział psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni. Łącznie uczestniczyło 120 osób.

- konferencja szkoleniowa pt. „AKTYWNI, BEZPIECZNI, SAMODZIELNI”, KONFERENCJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ICH OPIEKUNÓW I OSÓB UDZIELAJĄCYCH IM SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA. 120 uczestników bezpośrednio 200 online.

We wrześniu 2023 roku miasto Kraków realizowało kampanię społeczną pn. „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, dotyczącą wpływu niekontrolowanego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz sposobów rozważnego korzystania z Internetu przez najmłodszych.

Przyczyną podjęcia działania były dane udostępnione przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie dot. hospitalizacji z powodu prób samobójczych osób do 18 r. ż. - w 2023 roku wzrost o 50% w porównaniu z 2022 roku na przykładzie I półrocza:

I półrocze 2022 34 prób - osoby do 18 r.ż.

I półrocze 2023 51 prób - osoby do 18 r.ż.

Ponadto wyjściowe dla założeń kampanii były dane statystyczne w skali krajowej:

- dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej: wyniki Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów
- raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi pt. "Młode Głowy", opublikowany w kwietniu 2023 roku przez Fundację Unaweza, której prezeską jest Martyna Wojciechowska --- <https://mlodeglowy.pl>

Kampania była skierowana do rodziców i opiekunów dzieci w wielu wczesnoszkolnym, zamieszkujących Gminę Miejską Kraków.

Celem kampanii było zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów na temat wpływu, jaki urządzenia ekranowe i Internet mogą mieć na rozwój dziecka, jego zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne, bezpieczeństwo oraz nawyki. Kampania zachęcała rodziców do większej odpowiedzialności wobec cyfrowej aktywności dzieci, wspierania ich bezpieczeństwa w Internecie oraz budowania zdrowych i odpowiedzialnych relacji z technologią poprzez wprowadzanie ograniczeń kontaktu z urządzeniami cyfrowymi, które służą zachowaniu równowagi między czasem online a spędzonym w aktywnym świecie rzeczywistym. Innym priorytetem kampanii była promowanie wieloaspektowego poznawania świata realnego, wzorców aktywnego odpoczynku oraz spędzania wspólnego czasu z rodzicami, pielęgnowanie relacji w realnym świecie, rozwijanie umiejętności społecznych.

Kampania dostarczyła rodzicom i opiekunom wiedzy m.in. na temat wpływu urządzeń cyfrowych na mózg, skutków korzystania przez dzieci w ekranów, cyberprzemocy, higieny cyfrowej, mechanizmów mediów społecznościowych, a także symptomów uzależnienia od Internetu i sposobów reagowania na niepokojące zachowania i postawy.

Ambasadorką kampanii była Alicja Bachleđa-Curuś, a wsparcia eksperckiego udzielili psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (m.in.

dr hab. n. med. Maciej Pilecki), Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika, Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego.

Etapy i narzędzia realizacji kampanii:

- internetowa przestrzeń wsparcia:

a) strona internetowa www.zareaguj.info

b) profil w serwisie Facebook www.facebook.com/zareaguj.info

gdzie opublikowano artykuły specjalistyczne, materiały wideo, porady dla rodziców, „domowy kodeks korzystania z mediów cyfrowych”, wywiady z lekarzami, wykaz miejskich placówek świadczących pomoc psychologiczną i psychiatryczną, statystyki z komentarzami itp.

- realizacja spotu przewodniego kampanii

- realizacja materiałów video z wywiadami z lekarzami

- realizacja materiałów video z ambasadorką kampanii

- realizacja materiału video z rozmową z zastępcą prezydenta Krakowa i ambasadorką kampanii

- artykuły informacyjno-promocyjne w Internecie: na portalach miejskich, w serwisach lokalnych, na stronach internetowych lokalnych mediów, na stronach internetowych placówek oświatowych

- promocja kampanii w przestrzeni miejskiej:

a) tradycyjne plakaty w szkołach, przedszkolach, domach kultury itp.

b) reklamy na autobusach komunikacji miejskiej

c) billboardy przy ulicach

- briefing dla dziennikarzy

Efekty, zasięg kampanii w internecie:

1 446 026 wyświetleń w internecie - zasięg ogólny w mediach społecznościowych (do tylu osób dotarła kampania)

2 792 234 wyświetleń w internecie - łącznie wyświetleń reklam

783 000 wyświetleń w google

77 000 wyświetleń na youtube

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 28 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 20 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 2023 zapewnionych zostało 1 870 miejsc, a ze wsparcia placówek skorzystało 3 411 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.

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.

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

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2023 r.

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2023 r. (zł)	Wydatki w 2023 r. (zł)	Realizacja
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Szklane Domy” os. Szklane Domy 7 w Krakowie	3 460,00	2 373,55	68,60 %
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Saltrom” ul. Różana 5 w Krakowie	229 320,00	229 320,00	100%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Mały Książę” ul. Kurczaba 5 w Krakowie	98 280,00	98 280,00	100%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Urwisy” ul. Popławskiego 17 w Krakowie	147 420,00	147 420,00	100%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. Maximilianum os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	81 900,00	81 900,00	100%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Augustiańska” ul. Augustiańska 22 w Krakowie	114 660,00	114 660,00	100%

7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Promyczek” ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	81 900,00	81 900,00	100%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Benedictus” ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie	98 280,00	98 280,00	100%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Dom”, ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	81 900,00	81 900,00	100%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Akademia Młodzieży” ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	268 632,00	268 632,00	100%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Amaltea” ul. Borkowska 27 w Krakowie	98 280,00	98 280,00	100%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Chatka Puchatka” ul. Elsnera 3 w Krakowie	131 040,00	131 040,00	100%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Radość” ul. Józefińska 3 w Krakowie	131 040,00	131 040,00	100%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Świetliki” os. Strusia 19 w Krakowie	196 560,00	196 560,00	100%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Małolaty” ul. Strzelców 15 w Krakowie	255 060,00	255 060,00	100%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wspólna Chata” ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	196 560,00	196 560,00	100%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Iskierka” ul. Strzelców 9a w Krakowie	98 280,00	98 280,00	100%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Gratka” ul. Księcia Józefa 337 w Krakowie	98 280,00	98 280,00	100%
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Ikar” ul. Bujaka 15 w Krakowie	98 280,00	98 280,00	100%
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Oratorium” ul. Aleksandry 1 w Krakowie	108 108,00	108 108,00	100%
21	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Stare Miasto, Grzegórzki, Podgórze	154 560,00	154 560,00	100%
22	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Czyżyny, Prądnik Czerwony, Mistrzejowice	154 560,00	154 560,00	100%

23	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Bieńczyce, Nowa Huta	154 560,00	154 560,00	100%
24	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Długa 42 w Krakowie	750 032,00	750 032,00	100%
25	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	750 032,00	750 032,00	100%
26	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	875 000,00	875 000,00	100%
27	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Mogilska 58 w Krakowie	595 682,00	595 682,00	100%
28	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Facimiech 32 w Krakowie	815 850,00	815 850,00	100%
Razem:		6 566 148,00	6 565 061,55	99,98%

W 2023 r. z placówek wsparcia dziennego skorzystało 3 411 dzieci, w tym:

- 192 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (5,6%);
- 37 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1,08%);
- 117 dzieci dotkniętych przemocą domową (3,43%).

Opiekę nad wychowankami sprawowało łącznie 232 wychowawców, z czego 39 było zatrudnionych na pełen etat, 12 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W 2023 roku zostało zatrudnionych 67 nowych wychowawców i 54 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 26 psychologów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadził szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej z zakresu rozpoznawania i reagowania na zjawiska przemocy i agresji, których doświadczyli mieszkańcy DPS-ów.

Szkolenia odbyły się zgodnie z przedstawioną ofertą, w terminach: 19.10.2023, 20.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 2.11.2023, 3.11.2023, 30.11.2023, 1.12.2023.

Zrealizowane zostały poniższe obszary tematyczne:

- Rozumienie zjawisk agresji i przemocy,
- Agresja i przemoc w DPS - w relacjach między mieszkańcami i w relacjach mieszkańców DPS z pracownikami,
- Przemoc w życiu mieszkańców DPS - jak o tym rozmawiać,
- Poznanie procedury Niebieskiej Karty i możliwości jej zastosowania

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.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wspierał działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież w trakcie imprez sportowo-rekreacyjnych, tj.: przede wszystkim biegów w ramach Królewskiej Triady Biegowej-maratonu, półmaratonu i anglosaskiego biegu górskiego oraz udzielenie dotacji klubom sportowym i przyznanie grantów organizacjom pozarządowym.

W tym roku jubileuszowa odsłona 20. Cracovia Maratonu wraz z imprezami towarzyszącymi miała miejsce w kwietniowy weekend 22- 23 i wzięło w niej udział 9 271 zawodników; w Biegu Nocnym na 10 km wystartowało 3 391 uczestników, w biegu głównym, 20. Cracovia Maratonie - 5 167, Mini Cracovia Maratonie im. Piotra Gładkiego - 495, a w Cracovia Maratonie na Rolkach - 218.

Jesienna edycja biegów również cieszyła się dużą frekwencją i okazała się sukcesem organizacyjnym. 16. Bieg Trzech Kopców, odbywający się 24 września, zgromadził na starcie 2 840 biegaczy, którzy postanowili zmierzyć się z dystansem około 13 km, będącym mieszanką biegu ulicznego i górskiego.

Dwa tygodnie później, kolejną okazją do współzawodnictwa biegowego był 9. Cracovia Półmaraton Królewski wraz z biegiem towarzyszącym - 5-tką dla Krakowskiego Sportu, które odpowiednio przyciągnęły 7 634 i 1 053 uczestników. W dniu poprzedzającym zorganizowano dziecięcą wersję zawodów - Mini Melts Kraków Run, w których wystartowało 1 800 młodych adeptów biegania.

Na zakończenie roku w sportowym stylu tradycyjnie zorganizowano wspólnie z fundacją Vena dziewiętnasty już raz Krakowski Bieg Sylwestrowy. Jest to najradośniejszy bieg ze względu na kolorowe i kreatywne przebrania uczestników, w których przemierzają jeden z dwóch zaplanowanych dystansów- 5-cio lub 10-cio kilometrowy w okolicach Starego Miasta, startując z Małego Rynku. Bieg ten to nie tylko zabawa i sport, ale również realna pomoc dla Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis. W tym roku aż 2 300 osób postanowiło pobiec w tym szczytnym celu.

Ponadto zorganizowano cykl treningów sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów pn. „Trenuj w Krakowie” dla dorosłych w zakresie Nordic Walking (510 uczestników), dla dzieci - zajęć z siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i dwóch treningów z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek (311 dzieci) oraz cykl treningów lekkoatletycznych dla najmłodszych (110 dzieci).

W ramach dotacji dla klubów sportowych ogłoszono konkursy na programy sportowe oraz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zarządzeniem PMK nr 1230/2023 z dn. 10.05.2023 r. zaakceptowano przyznanie środków w kwocie 450.000 zł dla 3 klubów na realizację „programów sportowych” takich jak:

- "Sport łączy pokolenia, integruje rodziny",
- "Sport przeciw wykluczeniom"
- "Koszykarska Liga 2023".

Zarządzeniem PMK nr 1334/2023 z dnia 19.05.2023 roku zatwierdzono przyznanie środków w wysokości 700.000 zł na realizację zadania w zakresie „sprzyjania rozwojowi

sportu" w 2023 roku dla 6 klubów sportowych: KS Korona, WLKS Krakus, WKS Wawel, TS Wiśła Kraków, KSPN Pogoń Skotniki i MKS Krakus.

Ponadto, przeznaczono kwotę 300.000 zł na tzw. "Małe granty" dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Zawarto 30 umów na łączną kwotę 299 300 zł.

W 2023 roku w ramach Celu II zadania realizowała również Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież.

Zrealizowano:

- Program Mecenasa Dziecięcych Talentów - celem programu jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, jednostek kultury, sportu i oświaty, aby odkrywali i pielęgowali pasje młodych osób oraz czuwali nad ich postępami. W roku szkolnym 2023/2024 projektem zostało objętych 23 dzieci. Współorganizatorzy projektu to Fundacja KDM oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
- Święto Rodziny Krakowskiej - wydarzenie plenerowe realizowane w ramach kampanii pn. "Kraków stawia na Rodzinę", które odbywało się w dniach 26-28 maja 2023 r. w instytucjach na terenie całego Krakowa - łącznie ponad 70 podmiotów, które zorganizowały różnorodne aktywności w ok. 90 lokalizacjach tj. wycieczki, wystaw, konkursy i pokazy. Kulminacją Święta miała miejsce w niedzielę 28 maja br. na terenach zielonych przy Tauron Arenie Kraków, gdzie swoje stanowiska miało ponad 60 instytucji, stowarzyszeń i firm, prowadzących różnorodne konkursy, pokazy i prezentacje. W trakcie Święta RCKiK zebrało ponad 13 litrów krwi. Swoje stanowiska miały również: MOPS w Krakowie, jednostki medyczne (w mobilnym Mammobusie przebadano 51 pań, ponad 300 osób wyrobiono na stanowisku NFZ karty EKUZ), straże porządkowe (Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) oraz krakowskie MCPU, promujące w szczególności profilaktykę w zakresie uzależnień (ponad 150 osób skorzystało z porad w miejscu wydarzenia). Łącznie w Święcie wzięło udział ponad 15 000 uczestników (mieszkańców i gości).
- Zima/Lato z KKR3+ - ideą projektu jest zapewnianie i wspomaganie rodziców w opiece nad dziećmi w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz promowanie trzeźwego, bezpiecznego i bez przemocy spędzania czasu wolnego. Co roku w okresie wakacji i ferii Miasto Kraków wykupuje bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia aktywizujące np. do parków rozrywki, zoo, parków trampolin, kin, ogrodu doświadczeń, na baseny, lodowiska, ścianki wspinaczkowe i na inne atrakcje dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2023 roku z obydwóch akcji "Zima z KKR" i "Lato z KKR" skorzystało łącznie 5 136 beneficjentów Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.
- Wsparcie konkursów o tematyce rodzinnej promujące wśród dzieci i ich rodzin zdrowy i bezpieczny styl życia bez przemocy i różnego rodzaju używek - konkursy organizowane w

ramach kampanii "Kraków Stawia na Rodzinę" oraz akcji "Zdrowe żywienie = mądre myślenie". Działania prorodzinne, edukacyjne, mające na celu upowszechnianie działań profilaktycznych poprzez promowanie wartości rodzinnych oraz zdrowego i sportowego stylu życia. W ramach kampanii w 2023 roku 8 MJO (MDK oraz Centra i Ośrodki Kultury) otrzymało dofinansowanie na organizację 16 rodzinnych konkursów i turniejów. Wśród propozycji aktywizujących i integrujących rodziny były m.in. konkursy plastyczne (opracowanie drzewa genealogicznego, tworzenie projektów grafiki komputerowej oraz plakatów profilaktycznych dot. tematyki zapobiegania występowania przemocy rówieśniczej, eliminowania zachowań agresywnych oraz uwrażliwiania dzieci i młodzieży na zjawisko przemocy), fotograficzne (dokumentowanie rodzinnych spacerów), sprawnościowe (turnieje sportowe w tenisie stołowym oraz piłce nożnej), wokalne dla przedszkolaków, czy turnieje wiedzy dot. promocji zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Zakupiono nagrody dla laureatów wydarzeń.

Rodzinne pływanie - akcja realizowana w ramach kampanii "Kraków stawia na rodzinę". Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcie służy promocji sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. "Rodzinne pływanie" skierowane jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu zainteresowane rodziny mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. Od 2022 roku realizowany jest również projekt pn. Rodzinne pływanie dla niemowląt i małych dzieci do lat 4. W 2023 roku z projektu pn. "Rodzinne pływanie" skorzystało łącznie 3985 osób w tym 2743 dzieci, 1830 rodziców i 1589 rodzin.

Mikołajki dla dzieci z rodzin zastępczych - akcja realizowana w ramach kampanii Kraków stawia na Rodzinę. W 2023 r zakupiono 400 sztuk voucherów do Multikina na seanse 2D i 3D z terminem ważności do 30 czerwca 2024 roku dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 13-17 lat oraz dla dzieci objętych programem pn. „Mecenas Dziecięcych Talentów”.

Ogółem objęto działaniami 26 477 dzieci i dorosłych.

Łącznie na działania Pełnomocniczki ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 350 000 zł, wydatkowano 344 850,52 zł, co stanowi 98,53% planowanych środków.

Wydział Edukacji w ramach zadań realizowanych w Celu II w roku 2023 przeprowadził akcje Zima/Lato w szkole, która polegała na organizacji czasu wolnego dla dzieci poprzez organizację zajęć plastycznych, rekreacyjnych oraz spotkań z: kulturą” (kino, teatr), zajęcia o profilaktyce zdrowia psychicznego, zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące gry terenowe, wycieczki do instytucji kulturalnych.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w 2023 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 wzmocnienie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 4 261 362 zł

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2023 r.

Lp.	Krótki opis działania	Plan 2023 r. (w zł.)	Wydatki W 2023 r. (w zł.)
1	Programy aktywizujące młodzież	4 261 362	476 042,91
2	Organizacja przestrzeni młodzieżowych - Pracownia Piastów 22, Pracownia na Kozłówcze, Pracownia na Zachodniej oraz promocja przestrzeni dla młodzieży		469 737,75
3	Publikacje i Czasopismo Młody Kraków		151 344,40
4	Zadania realizowane w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (II edycja Festiwalu Kultury Młodzieżowej, Warsztaty dla młodzieży, Jesienna akademie kompetencji społecznych)		39 311
5	Organizacja, obsługa wydarzeń oraz prowadzenie strony w ramach programu Młody Kraków		181 866,20
6	Młodzieżowa Rada Krakowa		31 389,12
7	Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży		575 000
Razem:		4 261 362	1 924 691,38

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 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na 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 2023 wynosiła 1 100 000 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 300 000 zł. (dz. 851, rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji zadań od 3 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023 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	20 000
2	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasieńskiego 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	57 744
3	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasieńskiego 9/26a, 31-111 Kraków	Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. Centrum Integracji Pro domo - reintegracja społeczna przez aktywizację	83 880
4	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAŁ, 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	73 614
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	145 196
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	50 346
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	202 160
8	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Gramy w GBG	155 874
SUMA			788 814

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

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023 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	35 139
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	19 342
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	42 057
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	115 400
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	39 985
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	48 077
SUMA			300 000

Łącznie zostało podpisanych 8 umów na realizację zadań z obszaru Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 788 814 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii, zostało podpisanych 6 umów na łączną kwotę 300 000 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.

W roku 2022 r. został ogłoszony konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2023, 2024, 2025 i I kwartał 2026.

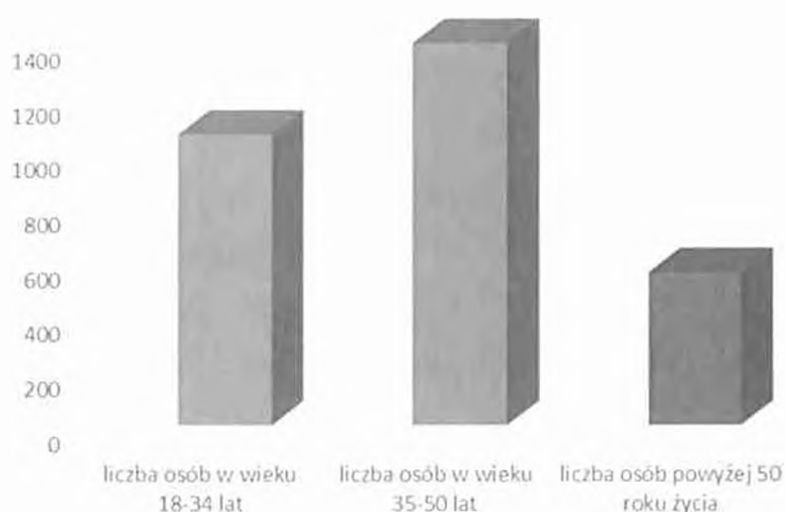
Do realizacji umowy zostało wybranych 7 oferentów. Planowana kwota umów na rok 2023 wyniosła 4 800 000,00 zł.

Tabela 7. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2023.

Lp.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2023 r. (w zł)	Plan na rok 2023 (w zł)
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 778 609,00	4 800 000,00
	a) Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73	889 304,50	
	b) Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40	889 304,50	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	495 052,80	
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	1 160 729,50	
4	Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med.”, oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	606 814,00	
5	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	328 038,40	
6	Stowarzyszenie w Dobrą Stronę ul. Leśna 12, 30 – 199 Kraków Rząska	372 773,70	
7	Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	57 912,00	
Razem:		4 799 929,40	4 800 000,00

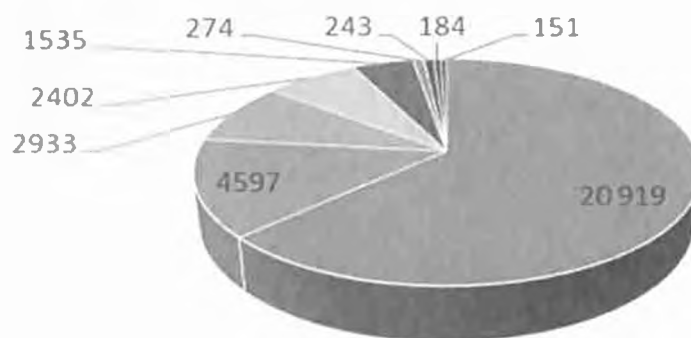
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 3 010 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35-50 lat (1 393 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (1 060 osoby) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia (557 osób).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2023 r.



Zostało udzielonych 33 238 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 20 919, świadczenia sesje psychoterapii grupowej - 4 597, porady/wizyty terapeutyczne - 2 933. Dalej, porady diagnostyczne - 2 402, porady/wizyty lekarskie 1 535, wizyty instruktora terapii uzależnień - 274, świadczenia sesji psychoedukacyjnych - 243, sesje psychoterapii rodzinnej/pary - 184. Superwizja osób z personelu - 151 świadczeń.

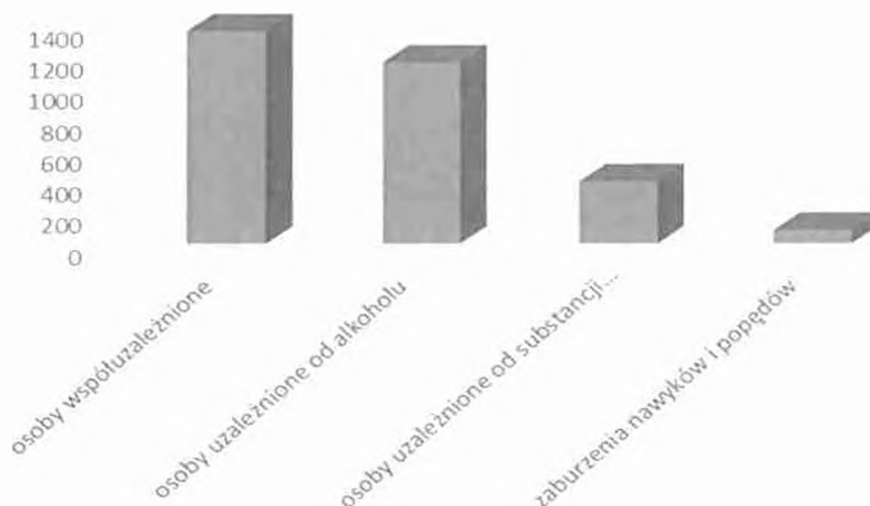
Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2023 r.



- sesje psychoterapii indywidualnej
- sesje psychoterapii grupowej
- porady/wizyty terapeutyczne
- porady diagnostyczne
- porady/wizyty lekarskie
- wizyty instruktora terapii uzależnień
- sesje psychoedukacyjne
- sesje psychoterapii rodzinnej/pary
- superwizja osób z personelu

Pacjenci zgłaszający się w 2023 r. do poradni leczenia uzależnień, finansowanych ze środków miasta Krakowa, to w większości osoby współuzależnione (1 361 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu (1 161 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (401 osób), zaburzenia nawyków i popędów (87 osób).

Wykres 5. Rozpoznania osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2023 r.

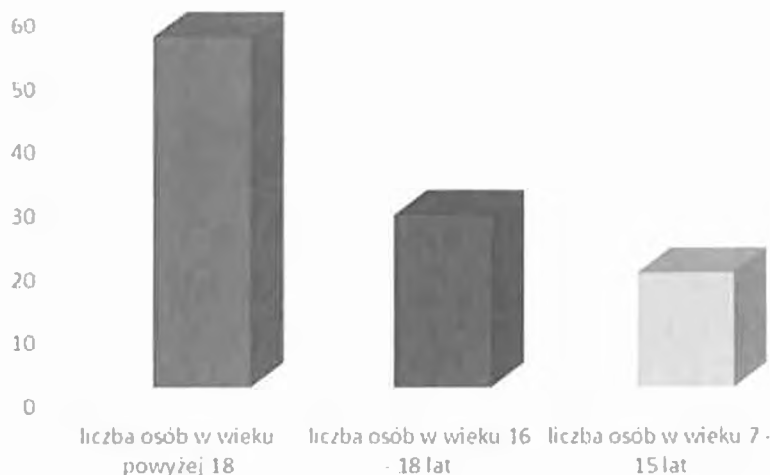


W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku terapię rozpoczęło 1 613 osób, 39 osób zostało skierowanych do innych form leczenia. 361 osób ukończyło program terapii, a po raz kolejny rozpoczęło terapię – 847 osób.

Świadczenia udzielane były przez 12 lekarzy psychiatrów, 79 specjalistów psychoterapii uzależnień, 8 psychologów klinicznych i 23 osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

W okresie od października 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży zostały udzielone 100 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18> (55 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 16-18 lat (27 osób) oraz od 7 - 15 lat (18 osób). Zostało udzielonych 941 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 673 ,porady diagnostyczne - 156. Pacjenci zgłaszający się w 2023 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (45 osób), następnie osoby współuzależnione (37 osób), zaburzenia nawyków i popędów (14 osób), uzależnienia od alkoholu - 4 osoby.

Wykres 6. Liczba osób w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w 2023 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 2023 roku w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyły łącznie 90 osób, w tym: 73 mężczyzn i 17 kobiet.

W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 43 osoby (35 mężczyzn i 8 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 2023 roku 38 osób (29 mężczyzn i 9 kobiet). Z tej grupy 5 osób złożyło rezygnację z pobytu, 3 osoby zmarły, 30 osób zakończyło pobyt planowo, 2 osoby zostały przeniesione do innych placówek ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, a 1 osoba opuściła placówkę po zmianie postanowienia Sądu o umieszczeniu, 14 osób zostało przeniesionych do innych domów pomocy społecznej, 1 osoba trafiła do zakładu opiekuńczo - leczniczego, 17 osób powróciło do środowiska. 1 osoba zamieszkała w mieszkaniu chronionym. Absolwenci Programu Readaptacji, którzy wyrazili taką chęć, objęci zostali Programem Postrehabilitacji, w ramach którego pozostawali w kontakcie z terapeutami uzależnień. W 2023 roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 osoby.

Łącznie na działalność placówki w 2023 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

zaplanowano kwotę 2 100 137 zł, z czego wydatkowano 2 072 997,64 zł co stanowi 98,71% 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 osiągnięcie 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 2023 roku ze wsparcia CIS skorzystało 98 osób, w tym 22 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 2023 roku ze wsparcia CIS skorzystało 18 osób, w tym 6 uzależnionych od alkoholu.

W ramach realizowanych w 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych zostały przeprowadzone następujące działania:

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

Cele programu to:

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

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

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

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

- miejsce noclegowe wyposażone w łóżko i niezbędną pościel,
- miejsce do spożywania posiłków,
- miejsce do wykonywania zabiegów higienicznych,
- możliwość skorzystania z miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy, lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
- w sytuacjach interwencyjnych - żywność i niezbędną odzież.

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

temperatur oraz zagrożenia wychłodzeniem organizmu mogły być przyjęte do placówki. Z programu skorzystało 359 uczestników i były to osoby uzależnione od alkoholu.

2. **Mieszkania chronione** – pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione to forma pomocy przygotowująca osoby przebywające w nim do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Wsparcie obejmuje przede wszystkim pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizację kontaktów społecznych. Osoba korzystająca z tego typu wsparcia zapewnia sobie we własnym zakresie zakup żywności, ubrania i jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby korzystającej. Z programu skorzystało 13 osób i wszystkie były współuzależnione.
3. **STREETBUS:** wsparcie osób bezdomnych i ubogich przebywających w przestrzeni publicznej. W okresie od stycznia do marca a następnie w grudniu 2023 r., każdego dnia w godzinach wieczornych, autobus poruszający się po Krakowie zatrzymywał się na 3 ustalonych przystankach, na których osoby bezdomne i ubogie mogły otrzymać suchy prowiant w postaci kanapek, ciepłą kawę lub herbatę oraz odzież, koce i inne przedmioty pomocne w przetrwaniu okresu zimowego, jak np. termosy. Podczas postoju możliwe również było ogrzanie się wewnątrz autobusu. Ponadto od stycznia do kwietnia, a następnie od października do grudnia 2023 roku zapewniono poranny i popołudniowy przewóz z i do ogrzewalni. W godzinach popołudniowych zapewniono również pracowników-streetworkerów, motywujących osoby bezdomne do skorzystania z ogrzewalni. Ze względu na specyfikę zadania nie ma możliwości określenia liczby uczestników.

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. Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynosiła 8 986, w tym wydano 7 314 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego.

Udzielono 144 porad prawnych.

Całodobowy telefon zaufania ALCO TEL działał przez 7 dni w tygodniu. Tematyka rozmów dotyczyła problematyki nadużywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, uzależnienia, współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła 3 338.

- grupa Anonimowych Alkoholików AA IZBA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała 52 spotkania, w których bezpośrednio wzięło udział 260 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),

- grupa dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym, AL ANON w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała 50 spotkań, w których bezpośrednio wzięło udział łącznie 202 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),
- grupa Anonimowych Narkomanów, NA w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała 40 spotkań, w których bezpośrednio wzięło udział 250 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

CEL VI.

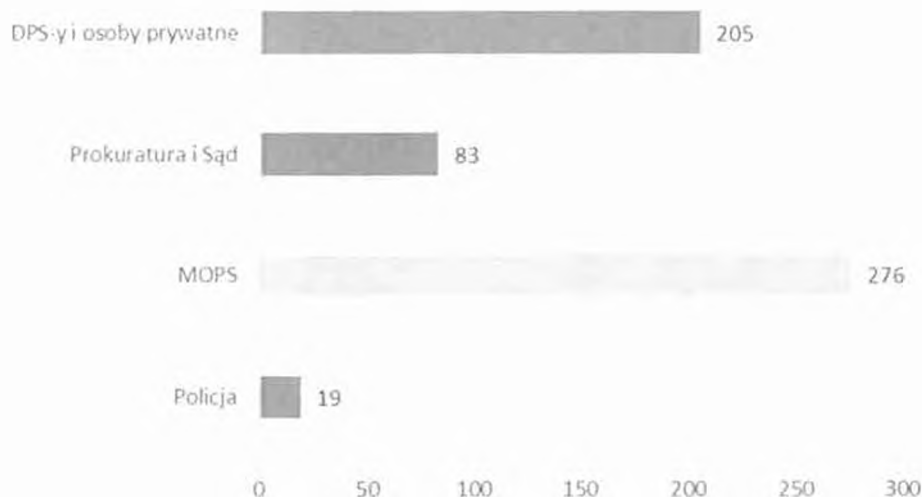
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się z 39 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w roku 2023 zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych, W związku z dużym udziałem w grupach diagnostyczno-pomocowych zespoły problemowe nie odbywały się.

Podczas dyżurów przyjęto 987 osób, założono 583 nowych spraw, z czego 122 dotyczących kobiet i 461 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 205 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 83 spraw z Prokuratury i Sądu,
- 276 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 19 spraw z Policji.

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2023 r.



W roku 2023 do sądów skierowano 346 spraw o leczenie odwykowe. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 94 osób. Udzielono również 2 246 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 812 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 13 wizji punktów sprzedaży alkoholu. Ponadto uzyskano 200 opinii biegłych sądowych, skierowano 346 sprawy do Sądu o leczenie odwykowe, założono 3 Niebieskie Karty.

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

Działania	Plan (w zł)	Wydatki (w zł)	Realizacja
MKRPA: wynagrodzenie członków	459 800	459 800	100%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	68 000	68 000	100%
Opłaty sądowe (do każdej sprawy)	56 500	48 764,99	86,31%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	415 700	415 700	100%
Razem:	1 000 000	992 264,99	99,23%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2023 roku funkcjonowało:

- 1475 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy),
- 1427 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2023 roku wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 301;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 312;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 265.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2023 roku wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 372,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 352,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 260.

W ciągu 2023 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 146 kontroli oraz 386 wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

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 2023 roku kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnosnie 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.*

Odnosnie do § 1 pkt. 2 uchwały: W 2023 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.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” prowadziła w 2023 roku następujące działania stanowiące profilaktykę zaburzeń emocjonalnych:

1. Kierowane do uczniów
 - a) Piaskownica – grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klasy I ujawniających trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zahamowanych intelektualnie lub emocjonalnie, lękowych, z diagnozą mutyzmu wybiórczego, zaburzeniami somatycznymi lub z doświadczeniem traumy,;
 - b) Kalejdoskop uczuć - grupa socjoterapeutyczna dla uczniów klas III – IV, ujawniających trudności z byciem częścią grupy czy zaadoptowaniem się do nowych warunków;
 - c) Statek - grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klasy IV
 - d) Kraina - grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas V i VI
 - e) Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas VII i VIII
 - f) Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów szkół średnich
2. Kierowane do rodziców
 - a) Łódź na Falach – program skierowany do rodziców, którzy doświadczają rozpadu związku partnerskiego i mają na uwadze dobro wspólnie wychowywanych dzieci.
 - b) Keja – grupa wsparcia dla kobiet/matek.
 - c) Kotata – grupa wsparcia dla ojców
 - d) Dolina TaM TaM - Program edukacyjno-terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach z historią adopcji.
 - e) Kotłownia – warsztaty dla rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
 - f) AD – HOP – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
 - g) CZARNY KOT warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące zjawiska depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży
3. Kierowane do nauczycieli i specjalistów
 - a) CZARNY KOT warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i specjalistów, dotyczące zjawiska depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży.
 - b) Długofalowy program profilaktyczno-wychowawczy dla klas I – III szkoły podstawowej pn. „Kot w tarapatach”. Program realizowany jest przez Zespół Terapii Dziecka i Rodziców w formie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz scenariuszy dla klas, których celem jest budowa „dobrej klasy”, co zapobiega wykluczeniu i izolacji dzieci oraz podnosi kompetencje nauczyciela – wychowawcy.
 - c) Program profilaktyczny „Kotwica” skierowany do wychowawców klas IV i specjalistów z nimi współpracujących. Program budujący dobrą klasę, uczący jak radzić sobie z trudnościami w relacjach i zapobiegać agresji i wykluczeniu wśród młodzieży,
 - d) Szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową „Młyn”, ukierunkowane na psychoedukację specjalistów w celu zapobiegania wykluczeniu uczniów z trudnymi zachowaniami.

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 2023:

- 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 500, z czego 20 były poświęcone głównie zagrożeniom wynikającym ze stosowania dopalaczy.

Odnosnie do § 1 pkt. 2 uchwały: Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci uczestniczyli w 533 spotkaniach i pogadankach profilaktycznych, gdzie głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia w sieci, a także zagrożenia w ruchu drogowym. 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 835 kontroli sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych pod kątem przestrzegania przepisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, w trakcie których:

- ujawniono 13 przypadków nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholów,
- ujawniono 21 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,
- ujawniono 21 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim,
- ujawniono 7 przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,

- sporządzono 2 notatki urzędowe inicjujące postępowanie w ramach odebrania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W związku z realizacją zadań Policji wynikających z „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” zatrzymano 8588 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie. W 2023 roku nieletni popełnili 338 czynów karalnych w kategorii przestępstwa narkotykowe co stanowi o 4 mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Ujawniono n/w ilości substancji:

- Amfetamina - 8195,1 g
- Marihuana - 34488,1 g,
- Kokaina - 4110,5 g,
- MDMA - 3324,1 g,
- Ekstazy - 700,5 szt.,
- Haszysz - 6506 g,
- Mefedron - 29800,4 g,
- Metamfetamina - 1651,2 g,
- LSD - 27 g,
- Inne - 5592,65 g,
- Konopie indyjskie - 227 sztuki krzewów, tj. w przeliczeniu około 4990 g.

W 2023 roku na terenie Krakowa ujawniono łącznie 38659,4 g środków odurzających.

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 358 636 kontroli stanu trzeźwości kierujących uczestników ruchu drogowego,
- przeprowadzono 131 kontroli na zawartość w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
- przeprowadzono 126 działań kontrolno - prewencyjnych mających na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących lub będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

DYREKTOR WYDZIAŁU

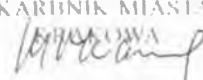
Elżbieta Kojs-Zurek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA 2023 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)
		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 987 556,00	110,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 987 556,00	110,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 987 556,00	110,65
	Wydatki ogółem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 537 691,95	93,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 537 691,95	93,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	238 700,00	225 876,24	94,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 000,00</i>	<i>238 700,00</i>	<i>225 876,24</i>	<i>94,63</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	238 700,00	225 876,24	94,63
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	30 700,00	19 296,24	62,85
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	208 000,00	206 580,00	99,32
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,92
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>37 300,00</i>	<i>37 269,00</i>	<i>99,92</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,92
	<i>z czego:</i>				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,92
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 215 500,00</i>	<i>985 000,00</i>	<i>984 041,68</i>	<i>99,90</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,90
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800,00	56 200,00	55 273,68	98,35
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 700,00	928 800,00	928 768,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (5:4)
		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	94 750,00	38 642,28	40,78
	Wydatki bieżące	200 000,00	94 750,00	38 642,28	40,78
	w tym:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	94 750,00	38 642,28	40,78
90095	Pozostała działalność	1 159 500,00	1 344 250,00	1 251 862,75	93,13
	Wydatki bieżące	1 159 500,00	1 289 250,00	1 196 881,75	92,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 500,00	1 289 250,00	1 196 881,75	92,84
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000,00	67 420,00	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 500,00	1 169 250,00	1 129 461,75	96,60
	Wydatki majątkowe		55 000,00	54 981,00	99,97
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	54 981,00	99,97

SKARBNIK MIASTA

 Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Gyl

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	17 075 922,00	20 213 250,00	20 025 943,12	99,07
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 000,00	109 690,00	109 686,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 060 410,00	19 317 265,00	19 236 361,98	99,58
	60017	Drogi wewnętrzne	893 512,00	737 710,00	631 309,84	85,58
	60095	Pozostała działalność		48 585,00	48 585,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		23 500,00	23 448,48	99,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 500,00	23 448,48	99,78
710		Działalność usługowa	18 000,00	23 000,00	22 989,93	99,96
	71035	Cmentarze	18 000,00	23 000,00	22 989,93	99,96
750		Administracja publiczna	1 132 643,00	1 055 372,00	1 038 887,46	98,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 450,00	213 097,00	212 644,66	99,79
	75095	Pozostała działalność	853 193,00	842 275,00	826 242,80	98,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 550,00	1 671 605,00	1 607 191,07	96,15
	75405	Komendy powiatowe Policji	495 250,00	635 250,00	583 231,44	91,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	394 000,00	565 620,00	565 620,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	47 000,00	35 300,00	75,11
	75416	Straż gminna (miejska)	361 300,00	423 735,00	423 039,63	99,84
758		Różne rozliczenia	12 121 470,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 121 470,00			
801		Oświata i wychowanie	13 561 239,00	17 569 114,00	17 536 247,76	99,81
	80195	Pozostała działalność	13 561 239,00	17 569 114,00	17 536 247,76	99,81
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	180 000,00	175 700,91	97,61
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	150 000,00	145 700,91	97,13
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 000,00			
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	910 768,00	1 018 295,00	1 017 679,60	99,93
	85202	Domy pomocy społecznej	175 200,00	196 200,00	195 984,02	99,89
	85203	Ośrodki wsparcia	290 772,00	327 172,00	327 056,23	99,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	215 000,00	214 999,99	100,00
	85295	Pozostała działalność	259 796,00	279 923,00	279 539,36	99,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 903,00	3 016 199,00	2 981 081,09	98,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 700,00	260 183,00	251 977,00	96,85
	85395	Pozostała działalność	2 205 203,00	2 756 016,00	2 729 104,09	99,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 675 700,00	2 504 325,00	2 480 898,54	99,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000,00	15 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 675 700,00	2 489 325,00	2 465 898,54	99,06
855		Rodzina	853 000,00	1 060 732,00	1 060 732,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 000,00	1 060 732,00	1 060 732,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 228,00	9 197 940,00	9 188 644,42	99,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 850,00	996 213,00	995 831,40	99,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 853,00	2 433 377,00	2 430 422,90	99,88
	90095	Pozostała działalność	4 435 525,00	5 718 350,00	5 712 390,12	99,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 627,00	4 586 445,00	4 580 714,39	99,88
	92106	Teatry		2 673,00	2 673,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 627,00	3 783 170,00	3 777 965,04	99,86
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	268 500,00	325 238,00	325 238,00	100,00
	92118	Muzea	316 500,00	420 364,00	420 364,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	34 474,35	98,50
926		Kultura fizyczna	1 330 950,00	2 106 223,00	1 946 318,57	92,41
	92601	Obiekty sportowe	1 194 200,00	1 706 990,00	1 551 673,70	90,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 750,00	399 233,00	394 644,87	98,85
		Ogółem	64 226 000,00	64 226 000,00	63 686 377,34	99,16
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 920 326,00	2 920 325,00	2 910 994,41	99,68
600		Transport i łączność	940 630,00	940 630,00	940 630,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	940 630,00	940 630,00	940 630,00	100,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	9 989,93	99,90
	71035	Cmentarze	5 000,00	10 000,00	9 989,93	99,90
750		Administracja publiczna	98 000,00	89 593,00	88 686,33	98,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	49 000,00	51 093,00	50 186,33	98,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 800,00	141 535,00	141 421,74	99,92
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	78 000,00	103 735,00	103 621,74	99,89
758		Różne rozliczenia	587 695,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	587 695,00			
801		Oświata i wychowanie	483 500,00	738 500,00	737 403,39	99,85
	80195	Pozostała działalność	483 500,00	738 500,00	737 403,39	99,85
852		Pomoc społeczna	66 000,00	79 000,00	78 639,47	99,54
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	64 000,00	63 989,73	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00			
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	14 649,74	97,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	97 735,00	97 735,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	97 735,00	97 735,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 200,00	348 232,00	342 559,79	98,37
	85495	Pozostała działalność	223 200,00	348 232,00	342 559,79	98,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	295 600,00	295 579,76	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	295 600,00	295 579,76	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 500,00	150 500,00	150 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92118	Muzea	38 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna		29 000,00	27 849,00	96,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 000,00	27 849,00	96,03
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 765 134,00	2 765 134,00	2 753 774,31	99,59
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	499 939,90	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	499 939,90	99,99
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	44 000,00	32 590,00	31 923,40	97,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00			
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	32 590,00	31 923,40	97,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	72 000,00	71 942,84	99,92
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	29 946,31	99,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 996,53	99,97
758		Różne rozliczenia	430 532,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 532,00			
801		Oświata i wychowanie	1 084 000,00	1 484 032,00	1 479 451,68	99,69
	80195	Pozostała działalność	1 084 000,00	1 484 032,00	1 479 451,68	99,69
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	39 000,00	39 000,00	38 999,32	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	32 000,00	31 999,32	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 702,00	117 702,00	117 702,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	85 702,00	105 702,00	105 702,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 700,00	206 510,00	201 209,13	97,43
	85495	Pozostała działalność	199 700,00	206 510,00	201 209,13	97,43
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	114 000,00	102 100,00	102 096,94	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	84 000,00	72 100,00	72 098,94	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	14 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	92118	Muzea	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	29 309,10	97,70
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	29 309,10	97,70
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			3 622 114,00	3 622 114,00	3 585 461,13	98,99
600		Transport i łączność	981 301,00	1 230 678,00	1 230 678,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	981 301,00	1 230 678,00	1 230 678,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		23 500,00	23 448,48	99,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 500,00	23 448,48	99,78
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	45 500,00	41 758,00	40 883,06	97,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	500,00	499,90	99,98
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	41 258,00	40 383,16	97,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 550,00	141 550,00	132 174,20	93,38
	75405	Komendy powiatowe Policji	77 050,00	92 050,00	82 678,02	89,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500,00	21 500,00	21 496,18	99,98
758		Różne rozliczenia	563 963,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 963,00			
801		Oświata i wychowanie	711 700,00	896 663,00	896 286,44	99,96
	80195	Pozostała działalność	711 700,00	896 663,00	896 286,44	99,96
852		Pomoc społeczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	183 800,00	183 790,87	100,00
	85395	Pozostała działalność	177 000,00	183 800,00	183 790,87	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 800,00	300 300,00	295 270,53	98,33
	85495	Pozostała działalność	155 800,00	300 300,00	295 270,53	98,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	20 000,00	65 120,00	65 120,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	65 120,00	65 120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 800,00	427 245,00	427 230,03	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 800,00	243 165,00	243 164,75	100,00
	90095	Pozostała działalność	265 000,00	184 080,00	184 065,28	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92118	Muzea	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	185 000,00	204 000,00	183 079,52	89,74
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00	204 000,00	183 079,52	89,74
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 956 937,00	4 956 937,00	4 936 558,36	99,59
600		Transport i łączność	2 267 629,00	1 948 929,00	1 948 928,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 267 629,00	1 948 929,00	1 948 928,30	100,00
750		Administracja publiczna	195 200,00	166 321,00	161 178,90	96,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	84 411,00	84 386,10	99,97
	75095	Pozostała działalność	83 700,00	81 910,00	76 792,80	93,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00	121 500,00	112 146,22	92,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	87 200,00	92 200,00	82 849,39	89,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	23 000,00	22 996,83	99,99
758		Różne rozliczenia	841 795,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	841 795,00			
801		Oświata i wychowanie	343 000,00	460 000,00	459 446,33	99,88
	80195	Pozostała działalność	343 000,00	460 000,00	459 446,33	99,88
852		Pomoc społeczna	16 000,00	40 000,00	39 980,13	99,95
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	26 000,00	25 984,91	99,94
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 995,22	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	298 590,00	298 590,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	260 000,00	298 590,00	298 590,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000,00	7 919,50	98,99
	85495	Pozostała działalność		8 000,00	7 919,50	98,99
855		Rodzina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00	1 099 600,00	1 098 001,61	99,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 600,00	13 600,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	868 000,00	866 401,61	99,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 113,00	664 997,00	664 997,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 113,00	648 997,00	648 997,00	100,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	34 000,00	49 000,00	45 370,37	92,59
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	49 000,00	45 370,37	92,59
DZIELNICA V KROWODRZA			2 833 120,00	2 833 120,00	2 826 558,40	99,77
600		Transport i łączność	726 961,00	925 778,00	925 776,81	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	726 961,00	925 778,00	925 776,81	100,00
750		Administracja publiczna	35 083,00	34 933,00	34 446,28	98,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	35 083,00	29 933,00	29 446,28	98,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	59 950,00	59 647,19	99,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	39 950,00	39 950,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 800,00	14 800,00	14 497,19	97,95
758		Różne rozliczenia	445 117,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 117,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	910 059,00	1 033 959,00	1 033 540,50	99,96
	80195	Pozostała działalność	910 059,00	1 033 959,00	1 033 540,50	99,96
852		Pomoc społeczna	44 900,00	44 900,00	44 900,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	29 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000,00	144 000,00	143 596,96	99,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00			
	85395	Pozostała działalność	149 000,00	144 000,00	143 596,96	99,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	232 500,00	228 153,90	98,13
	85495	Pozostała działalność	125 000,00	232 500,00	228 153,90	98,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	280 000,00	279 999,20	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	58 355,00	58 355,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	74 645,00	74 644,20	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	49 100,00	49 100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	92118	Muzea	6 000,00	20 100,00	20 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00	28 000,00	27 397,56	97,85
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	28 000,00	27 397,56	97,85
DZIELNICA VI BRONOWICE			2 589 038,00	2 589 038,00	2 583 643,97	99,79
600		Transport i łączność	628 010,00	796 040,00	795 795,53	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	628 010,00	796 040,00	795 795,53	99,97
750		Administracja publiczna	76 500,00	46 045,00	45 355,76	98,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	13 265,00	13 260,16	99,96
	75095	Pozostała działalność	39 500,00	32 780,00	32 095,60	97,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	52 997,22	99,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000,00	24 000,00	23 998,02	99,99
758		Różne rozliczenia	420 332,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 332,00			
801		Oświata i wychowanie	635 900,00	884 680,00	882 453,44	99,75
	80195	Pozostała działalność	635 900,00	884 680,00	882 453,44	99,75
851		Ochrona zdrowia	12 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00			
852		Pomoc społeczna	99 696,00	99 696,00	99 688,27	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	69 992,61	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 696,00	8 696,00	8 695,66	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 600,00	94 756,00	94 723,73	99,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 600,00	87 600,00	87 574,00	99,97
	85395	Pozostała działalność		7 156,00	7 149,73	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	42 000,00	41 774,51	99,46
	85495	Pozostała działalność	34 000,00	42 000,00	41 774,51	99,46
855		Rodzina		33 000,00	33 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		33 000,00	33 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00	323 583,00	323 473,97	99,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	36 062,00	35 990,00	99,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	98 294,00	98 293,97	100,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	189 227,00	189 190,00	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	206 238,00	206 238,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	6 000,00	29 738,00	29 738,00	100,00
	92118	Muzea	49 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	8 143,54	81,44
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	8 143,54	81,44
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			3 939 471,00	3 939 471,00	3 868 183,40	98,19
600		Transport i łączność	1 436 444,00	1 862 575,00	1 814 074,68	97,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 436 444,00	1 862 575,00	1 814 074,68	97,40
750		Administracja publiczna	68 150,00	61 297,00	60 136,76	98,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150,00	19 337,00	19 336,35	100,00
	75095	Pozostała działalność	47 000,00	41 960,00	40 800,41	97,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	59 000,00	58 998,58	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	11 999,85	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000,00	17 000,00	16 998,73	99,99
758		Różne rozliczenia	797 377,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	797 377,00			
801		Oświata i wychowanie	651 300,00	946 521,00	943 095,70	99,64
	80195	Pozostała działalność	651 300,00	946 521,00	943 095,70	99,64
852		Pomoc społeczna	89 000,00	89 000,00	88 999,42	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	29 999,42	100,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	154 000,00	153 895,99	99,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 920,00	99,60
	85395	Pozostała działalność	103 000,00	134 000,00	133 975,99	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	161 240,00	160 955,78	99,82
	85495	Pozostała działalność	125 000,00	161 240,00	160 955,78	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000,00	139 288,00	139 287,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	115 750,00	115 749,99	100,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	23 538,00	23 538,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00	196 500,00	196 500,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	92118	Muzea	36 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	153 200,00	171 650,00	153 738,50	89,62
	92601	Obiekty sportowe	143 200,00	151 550,00	133 738,50	88,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			5 568 934,00	5 568 934,00	5 534 149,11	99,38
600		Transport i łączność	966 414,00	1 402 041,00	1 402 040,65	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	966 414,00	1 402 041,00	1 402 040,65	100,00
750		Administracja publiczna	71 000,00	75 664,00	74 377,65	98,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	2 954,66	98,49
	75095	Pozostała działalność	71 000,00	72 664,00	71 422,99	98,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 800,00	123 300,00	123 293,25	99,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	18 500,00	18 493,25	99,96
758		Różne rozliczenia	1 087 177,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 087 177,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 061 200,00	1 377 187,00	1 375 325,28	99,86
	80195	Pozostała działalność	1 061 200,00	1 377 187,00	1 375 325,28	99,86
852		Pomoc społeczna	20 200,00	20 200,00	20 000,00	99,01
	85202	Domy pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,75
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 893,00	321 893,00	321 890,64	100,00
	85395	Pozostała działalność	241 893,00	321 893,00	321 890,64	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 500,00	162 053,00	161 285,66	99,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000,00	15 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	117 500,00	147 053,00	146 285,66	99,48
855		Rodzina	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 000,00	1 732 646,00	1 732 637,90	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	10 000,00	9 993,87	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	554 860,00	554 858,83	100,00
	90095	Pozostała działalność	825 000,00	1 117 786,00	1 117 785,20	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	103 200,00	103 200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	91 200,00	91 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	220 750,00	190 750,00	160 098,08	83,93
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	190 060,00	159 408,58	83,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 750,00	690,00	689,50	99,93
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 427 180,00	2 427 180,00	2 417 574,12	99,60
600		Transport i łączność	909 167,00	937 910,00	937 817,54	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	909 167,00	937 910,00	937 817,54	99,99
750		Administracja publiczna	40 900,00	36 260,00	35 620,00	98,23
	75095	Pozostała działalność	40 900,00	36 260,00	35 620,00	98,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	91 500,00	91 476,28	99,97
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	24 999,32	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	31 500,00	31 476,96	99,93
758		Różne rozliczenia	377 913,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 913,00			
801		Oświata i wychowanie	370 000,00	575 000,00	574 472,03	99,91
	80195	Pozostała działalność	370 000,00	575 000,00	574 472,03	99,91
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500,00	121 500,00	121 239,47	99,79
	85395	Pozostała działalność	102 500,00	121 500,00	121 239,47	99,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	27 810,00	27 805,61	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 810,00	10 805,61	99,96
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 200,00	571 700,00	566 495,04	99,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 200,00	556 700,00	551 495,04	99,07
	92116	Biblioteki	9 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	37 000,00	34 148,15	92,29
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	37 000,00	34 148,15	92,29
DZIELNICA X SWOSZOWICE			3 045 851,00	3 045 851,00	2 980 493,65	97,85
600		Transport i łączność	622 000,00	927 869,00	896 836,21	96,66
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	905 869,00	874 836,21	96,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	34 000,00	30 997,00	30 816,60	99,42
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	30 997,00	30 816,60	99,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	84 500,00	75 214,86	89,01
	75405	Komendy powiatowe Policji		80 000,00	70 714,86	88,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	539 240,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	539 240,00			
801		Oświata i wychowanie	388 080,00	479 812,00	476 060,59	99,22
	80195	Pozostała działalność	388 080,00	479 812,00	476 060,59	99,22
852		Pomoc społeczna	19 700,00	27 827,00	27 800,00	99,90
	85295	Pozostała działalność	19 700,00	27 827,00	27 800,00	99,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 681,00	174 681,00	161 791,32	92,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00		
	85395	Pozostała działalność	137 581,00	168 581,00	161 791,32	95,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 050,00	644 832,00	643 824,39	99,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 850,00	134 623,00	134 619,16	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 323,00	132 123,00	132 044,45	99,94
	90095	Pozostała działalność	463 877,00	378 086,00	377 160,78	99,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 600,00	464 153,00	463 627,35	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 600,00	394 153,00	394 153,00	100,00
	92116	Biblioteki	17 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	34 474,35	98,50
926		Kultura fizyczna	56 000,00	211 180,00	204 522,33	96,85
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	180 880,00	175 710,54	97,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	30 300,00	28 811,79	95,09
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 801 105,00	3 801 105,00	3 751 102,44	98,68
600		Transport i łączność	440 000,00	520 000,00	519 997,81	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000,00	520 000,00	519 997,81	100,00
750		Administracja publiczna	55 000,00	47 801,00	47 055,97	98,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	500,00	219,36	43,87
	75095	Pozostała działalność	54 700,00	47 301,00	46 836,61	99,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 200,00	169 700,00	155 377,69	91,56
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 200,00	105 200,00	90 912,66	86,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000,00	24 500,00	24 465,03	99,86
758		Różne rozliczenia	788 333,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	788 333,00			
801		Oświata i wychowanie	1 379 000,00	1 846 532,00	1 844 121,16	99,87
	80195	Pozostała działalność	1 379 000,00	1 846 532,00	1 844 121,16	99,87
852		Pomoc społeczna	93 572,00	86 972,00	86 880,95	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	75 572,00	68 972,00	68 880,96	99,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	11 999,99	100,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	295 500,00	295 479,08	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	95 500,00	95 500,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	199 979,08	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	130 000,00	129 686,48	99,76
	85495	Pozostała działalność	73 000,00	130 000,00	129 686,48	99,76
855		Rodzina	240 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	151 200,00	150 479,83	99,52
	90095	Pozostała działalność	102 000,00	151 200,00	150 479,83	99,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	166 000,00	223 900,00	192 523,47	85,99
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	177 500,00	146 123,47	82,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		46 400,00	46 400,00	100,00
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			4 314 640,00	4 314 640,00	4 282 135,66	99,25
600		Transport i łączność	1 064 507,00	1 437 007,00	1 437 004,66	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 507,00	1 437 007,00	1 437 004,66	100,00
750		Administracja publiczna	35 000,00	36 731,00	36 386,48	99,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	13 138,00	13 090,89	99,64
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	23 593,00	23 295,59	98,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	143 500,00	132 510,04	92,34
	75405	Komendy powiatowe Policji		80 000,00	70 714,86	88,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	5 300,00	75,71
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 995,18	99,95
758		Różne rozliczenia	1 109 433,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 109 433,00			
801		Oświata i wychowanie	810 000,00	1 115 490,00	1 114 438,09	99,91
	80195	Pozostała działalność	810 000,00	1 115 490,00	1 114 438,09	99,91
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	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			
852		Pomoc społeczna	57 200,00	72 200,00	72 199,01	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 200,00	47 200,00	47 199,01	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	97 000,00	92 372,83	95,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	92 000,00	87 372,83	94,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	94 000,00	92 975,88	98,91
	85495	Pozostała działalność	82 000,00	94 000,00	92 975,88	98,91
855		Rodzina	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 000,00	584 407,00	583 332,29	99,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	56 321,00	56 104,00	99,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	162 548,00	162 547,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	395 000,00	365 538,00	364 680,69	99,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	218 962,00	218 962,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	180 962,00	180 962,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	92118	Muzea		7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	209 000,00	435 343,00	421 954,38	96,92
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	277 000,00	265 559,80	95,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	158 343,00	156 394,58	98,77
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 858 327,00	3 858 327,00	3 838 062,78	99,47
600		Transport i łączność	1 638 670,00	1 801 632,00	1 801 632,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 670,00	1 801 632,00	1 801 632,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00			
750		Administracja publiczna	20 000,00	30 236,00	29 882,20	98,83
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	30 236,00	29 882,20	98,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	111 200,00	111 189,58	99,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	37 000,00	41 200,00	41 189,58	99,97
758		Różne rozliczenia	613 657,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	613 657,00			
		Oświata i wychowanie	501 000,00	718 500,00	718 275,91	99,97
852	80195	Pozostała działalność	501 000,00	718 500,00	718 275,91	99,97
		Pomoc społeczna	141 000,00	150 000,00	149 994,29	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 000,00	128 994,29	100,00
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	81 000,00	70 961,68	87,61
854	85395	Pozostała działalność	60 000,00	81 000,00	70 961,68	87,61
		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	5 000,00	100,00
900	85495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	357 580,00	357 579,80	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 252,00	15 252,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	167 580,00	167 580,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	174 748,00	174 747,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 000,00	430 679,00	430 679,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	269 915,00	269 915,00	100,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92118	Muzea	140 000,00	152 764,00	152 764,00	100,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	172 500,00	162 868,32	94,42
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	170 000,00	160 368,32	94,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500,00	2 500,00	100,00
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			3 185 156,00	3 185 156,00	3 180 898,29	99,87
600		Transport i łączność	743 270,00	825 000,00	824 987,19	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	87 690,00	87 686,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	543 270,00	637 310,00	637 300,89	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	79 500,00	58 776,00	58 023,57	98,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	10 460,00	10 460,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	49 000,00	48 316,00	47 563,57	98,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	88 370,00	88 314,69	99,94
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	64 370,00	64 370,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 944,69	99,65
758		Różne rozliczenia	499 929,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	499 929,00			
		Oświata i wychowanie	674 500,00	862 238,00	861 732,57	99,94
851	80195	Pozostała działalność	674 500,00	862 238,00	861 732,57	99,94
		Ochrona zdrowia	8 000,00			
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00			
		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 500,00	136 500,00	136 494,40	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	101 500,00	126 500,00	126 494,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
855	85495	Pozostała działalność	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		Rodzina	138 000,00	147 612,00	147 612,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00	147 612,00	147 612,00	100,00

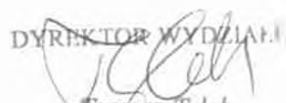
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 457,00	921 600,00	918 673,87	99,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	21 951,61	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 230,00	624 373,00	621 504,09	99,54
	90095	Pozostała działalność	305 227,00	275 227,00	275 218,17	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	121 560,00	121 560,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	111 560,00	111 560,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 641 158,00	3 641 158,00	3 639 318,37	99,95
600		Transport i łączność	810 322,00	829 976,00	829 785,92	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	810 322,00	829 976,00	829 785,92	99,98
760		Administracja publiczna	67 485,00	92 261,00	91 749,84	99,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	20 986,00	20 949,36	99,83
	75095	Pozostała działalność	61 485,00	71 275,00	70 800,48	99,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	61 000,00	60 914,32	99,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 921,16	99,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 993,16	99,96
758		Różne rozliczenia	747 640,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	747 640,00			
801		Oświata i wychowanie	915 500,00	1 284 500,00	1 283 795,80	99,95
	80195	Pozostała działalność	915 500,00	1 284 500,00	1 283 795,80	99,95
851		Ochrona zdrowia	40 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00			
852		Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 711,00	170 057,00	170 057,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	141 711,00	170 057,00	170 057,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 500,00	444 053,00	443 925,76	99,97
	85495	Pozostała działalność	304 500,00	444 053,00	443 925,76	99,97
856		Rodzina	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	326 311,00	326 089,73	99,93
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	326 311,00	326 089,73	99,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
DZIELNICA XVI BIENIĄCZYCE			3 098 717,00	3 098 717,00	3 033 680,90	97,90
600		Transport i łączność	413 000,00	673 150,00	610 884,10	90,75
	60016	Drogi publiczne gminne	343 000,00	563 065,00	562 299,10	99,86
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	61 500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		48 585,00	48 585,00	100,00
750		Administracja publiczna	53 325,00	60 764,00	59 668,58	98,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 000,00	3 987,88	99,70
	75095	Pozostała działalność	52 325,00	56 764,00	55 680,70	98,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	49 673,40	99,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 696,44	98,48
	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	19 976,96	99,88
758		Różne rozliczenia	817 971,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	817 971,00			
801		Oświata i wychowanie	955 500,00	1 006 500,00	1 005 170,63	99,87
	80195	Pozostała działalność	955 500,00	1 006 500,00	1 005 170,63	99,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	12 000,00			
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00			
		Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	161 545,00	161 538,78	100,00
854	85395	Pozostała działalność	10 000,00	161 545,00	161 538,78	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	190 210,00	190 210,00	100,00
855	85495	Pozostała działalność	147 000,00	190 210,00	190 210,00	100,00
		Rodzina	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 421,00	786 548,00	786 535,41	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	19 988,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 974,00	55 973,61	100,00
	90095	Pozostała działalność	510 421,00	710 574,00	710 573,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		50 000,00	50 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	100,00
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 651 337,00	2 651 337,00	2 640 100,02	99,58
600		Transport i łączność	1 163 597,00	1 493 255,00	1 493 253,98	100,00
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 163 597,00	1 493 255,00	1 493 253,98	100,00
		Administracja publiczna	39 500,00	34 198,00	34 157,60	99,88
754	75095	Pozostała działalność	39 500,00	34 198,00	34 157,60	99,88
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	29 983,50	99,95
	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)	10 000,00	10 000,00	9 983,50	99,84
758		Różne rozliczenia	442 314,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 314,00			
		Oświata i wychowanie	490 000,00	524 500,00	523 620,58	99,83
852	80195	Pozostała działalność	490 000,00	524 500,00	523 620,58	99,83
		Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	12 999,50	100,00
853	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 999,50	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 926,00	119 567,00	119 226,18	99,71
854	85395	Pozostała działalność	98 926,00	119 567,00	119 226,18	99,71
		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	90 727,00	90 471,62	99,72
900	85495	Pozostała działalność	51 000,00	90 727,00	90 471,62	99,72
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 500,00	144 090,00	142 521,00	98,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00	107 300,00	107 300,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	36 790,00	35 221,00	95,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 500,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	134 500,00	134 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	48 866,06	85,73
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00	57 000,00	48 866,06	85,73
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			5 007 456,00	5 007 456,00	4 923 688,02	98,33
600		Transport i łączność	824 000,00	1 160 780,00	1 115 879,84	96,13
	60016	Drogi publiczne gminne	260 488,00	584 570,00	584 570,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	563 512,00	576 210,00	531 309,84	92,21
750		Administracja publiczna	74 500,00	79 147,00	78 538,48	99,23
	75095	Pozostała działalność	74 500,00	79 147,00	78 538,48	99,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	70 000,00	59 915,47	85,59
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 000,00	3 000,00	2 999,37	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00	22 000,00	21 916,10	99,62
758		Różne rozliczenia	1 011 052,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 011 052,00			
801		Oświata i wychowanie	1 197 000,00	1 334 500,00	1 327 557,64	99,48
	80195	Pozostała działalność	1 197 000,00	1 334 500,00	1 327 557,64	99,48
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	150 000,00	145 700,91	97,13
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	150 000,00	145 700,91	97,13
852		Pomoc społeczna	92 000,00	137 000,00	136 999,24	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	14 000,00	13 999,24	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 390,00	246 373,00	239 995,16	97,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	23 983,00	21 983,00	91,66
	85395	Pozostała działalność	176 390,00	222 390,00	218 012,16	98,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	28 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	853 500,00	853 495,09	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00	753 500,00	753 495,09	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 014,00	773 656,00	773 656,00	100,00
	92106	Teatry		2 673,00	2 673,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 014,00	724 983,00	724 983,00	100,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92118	Muzea	16 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	125 000,00	114 450,19	91,56
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	125 000,00	114 450,19	91,56

WZRODNIK MIASTA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA 2023 ROK**

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023**

l.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2023r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
	OGÓLEM	530 130 609,02	286 650 114,00	26 197 169,08	217 283 325,94	471 001 466,29	237 298 706,99	24 231 558,63	209 471 200,67
	Razem zadania inwestycyjne	468 362 887,00	284 478 971,00	6 472 053,00	177 411 863,00	418 811 768,41	235 500 323,34	6 428 335,74	176 883 109,33
1	Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	91 846 913,00	29 640 116,00	1 400 000,00	60 806 797,00	80 532 651,83	18 325 855,57	1 400 000,00	60 806 796,26
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	220 160 111,00	162 130 111,00		58 030 000,00	188 344 004,67	130 341 428,49		58 002 576,18
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 422 825,00	5 902 091,00		6 520 734,00	11 098 268,28	4 577 551,54		6 520 716,74
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	370 001,00	248 049,00		121 952,00	69 987,00	69 987,00		
5	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	102 804,00	102 804,00			102 803,40	102 803,40		
6	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	148 593,00	148 593,00			148 593,00	148 593,00		
7	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodkowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	17 831 401,00	10 433 018,00		7 398 383,00	17 050 467,33	9 652 084,33		7 398 383,00
8	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	52 640,00	52 640,00			52 640,00	52 640,00		
9	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	14 846 682,00	3 967 623,00		10 879 059,00	14 846 076,93	3 967 188,99		10 878 887,94
10	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Wronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	2 583 264,00	2 583 264,00			2 562 929,00	2 562 929,00		
11	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	1 572 150,00	820 784,00		751 366,00	1 571 940,00	820 716,00		751 224,00
12	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	9 963 965,00	4 877 894,00	2 136 900,00	2 949 171,00	9 959 316,86	4 873 246,92	2 136 899,53	2 949 170,41
13	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 220 000,00	8 220 000,00			8 220 000,00	8 220 000,00		
14	Rewitalizacja przestrzeni (podwórze) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	672 588,00	257 087,00	55 387,00	360 114,00	672 586,68	257 086,68	55 386,15	360 113,85
15	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytworzenia energii	56 565,00			56 565,00	50 643,04			50 643,04
16	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	67 715 385,00	47 913 404,00		19 801 981,00	67 195 682,89	47 393 702,70		19 801 980,19
17	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	300 000,00	75 000,00		225 000,00	284 356,00	71 089,00		213 267,00
18	Program modernizacji dróg i chodników	2 680 000,00		2 680 000,00		2 680 000,00		2 680 000,00	
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	8 385 010,00	843 323,00		7 541 687,00	8 373 570,72	837 357,07		7 536 213,65
20	"Praska bez barier"	234 000,00	50 000,00	28 925,00	155 075,00	233 899,83	50 000,00	28 909,06	154 990,77
21	E-usługi w Bibliotece Kraków - modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej	85 000,00	85 000,00			83 571,49	83 571,49		

l.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2023r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
22	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne	198 000,00	198 000,00			195 348,91	195 348,91		
23	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	1 522 629,00	1 395 488,00	127 141,00		1 522 628,50	1 395 487,50	127 141,00	
24	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	2 260 329,00	717 650,00		1 542 679,00	1 835 844,53	394 729,36	1 441 115,17	
25	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	82 032,00	17 032,00		65 000,00	34 062,26	17 031,13	17 031,13	
26	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa	3 800 000,00	3 800 000,00			1 089 895,26	1 089 895,26		
27	MALUCH- Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71	250 000,00		43 700,00	206 300,00				
	Razem zadania bieżące	61 767 722,02	2 171 143,00	19 725 116,08	39 871 462,94	52 189 697,88	1 798 383,65	17 803 222,89	32 588 091,34
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 276 196,00		876 600,00	399 596,00	799 562,08		448 965,71	350 596,37
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	231 334,00	42 648,00		188 686,00	199 975,78	33 660,87		166 314,91
3	ERASMUS +	1 063 465,00			1 063 465,00	624 380,15			624 380,15
4	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja	6 158 120,00	742 950,00	364 400,00	5 050 770,00	6 076 613,18	737 207,64	355 130,38	4 984 275,16
5	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	857 780,00	86 500,00	43 350,00	727 930,00	821 961,70	83 192,36	40 831,55	697 937,79
6	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	83 093,00	12 466,00		70 627,00	43 330,17	6 503,08		36 827,09
7	Samy-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	588 183,00		92 467,00	495 716,00	588 167,45		92 459,52	495 707,93
8	CLEARING HOUSE	34 172,00			34 172,00	33 212,76			33 212,76
9	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	26 145,00	6 628,00	1 302,00	18 215,00	26 021,95	6 505,49	1 301,74	18 214,72
10	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	436 532,00	43 653,00		392 879,00	282 160,44	28 216,30		253 944,14
11	ATELIER	384 719,00			384 719,00	234 621,98			234 621,98
12	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc	369 112,00	16 395,00	29 373,00	323 344,00	305 444,07	13 672,12	24 300,14	267 471,81
13	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	259 400,00	64 850,00		194 550,00	246 084,50	61 521,12		184 563,38
14	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	1 161 243,00	84 411,00	82 398,00	994 434,00	1 063 256,37	84 410,06	82 396,44	896 449,87
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	85 875,00	74 561,00		11 314,00	85 855,06	74 547,52		11 307,54
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	2 410 568,00		174 579,00	2 235 989,00	2 410 564,36		174 577,93	2 235 986,43
17	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	714 580,00	50 000,00	120 000,00	544 580,00	502 555,34	32 877,45	63 050,00	406 627,89
18	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	2 604 984,00			2 604 984,00	2 534 628,08			2 534 628,08
19	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 033,00	35 697,00		164 336,00	177 684,47	32 344,21		145 340,26
20	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	10 579,00			10 579,00	10 578,59			10 578,59
21	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	1 215 256,00		67 766,00	1 147 490,00	989 066,49		54 814,08	934 252,41
22	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej	313 000,00		49 500,00	263 500,00	312 163,80		49 072,15	263 091,65
23	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła	938 050,00		53 567,00	884 483,00	932 018,78		53 218,48	878 800,30
24	ERASMUS - edycja 2021 - 2027	8 297 790,00			8 297 790,00	5 270 639,61			5 270 639,61
25	SmartEPC	132 601,00			132 601,00	87 127,98			87 127,98
26	POWER - Działanie 2.10 - Asystent ucznia - pilotaż	36 350,00			36 350,00				
27	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	29 000,00	2 750,00		26 250,00	6 861,80	1 715,45		5 146,35
28	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	262 867,00	131 434,00		131 433,00	181 252,37	90 626,19		90 626,18
29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna - VII edycja	189 160,00		29 870,00	159 290,00	186 364,76		29 859,47	156 505,29
30	POWER - Działanie 2.18 - Pruska bez barier	66 000,00		10 375,00	55 625,00	65 931,89		10 364,49	55 567,40
31	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy	16 947 839,02		16 947 839,02		15 702 523,84		15 702 523,84	

l.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2023r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
32	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	346 314,00		51 947,00	294 367,00	343 351,00		51 905,90	291 445,10
33	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	1 842 452,00		276 368,00	1 566 084,00	1 558 247,04		236 455,69	1 321 791,35
34	POWER - Działanie 2.10 - Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	349 840,00		54 995,00	294 845,00	349 825,69		54 992,58	294 833,11
35	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	1 182 510,00		177 380,00	1 005 130,00	1 046 995,15		157 269,98	889 725,17
36	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie	463 588,00	75 542,00		388 046,00	297 662,70	53 317,56		244 345,14
37	RPOWM - Działanie 14.5 - Przestrzeń dla sąsiedztwa	224 145,00			224 145,00	222 176,58			222 176,58
38	RPOWM - Działanie 15.2 - REACT-EU-MTH	1 999 998,00			1 999 998,00	1 985 869,95			1 985 869,95
39	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	11 838,00	1 594,00		10 244,00	10 878,07	1 221,07		9 657,00
40	MINEV	119 600,00	23 920,00		95 680,00	106 479,15	21 295,85		85 183,30
41	Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy	711,00		711,00		710,54		710,54	
42	Międzynarodowy Fundusz Wszehradzki Generacja V4	97 000,00		97 000,00		87 230,71		87 230,71	
43	CoFarm4Cities	273 075,00	13 655,00	40 962,00	218 458,00	174 632,92	8 731,75	26 194,80	139 706,37
44	Od idei do zmiany - Plan Zrównowazonej Mobilności Metropolii Krakowskiej	4 000 000,00	600 000,00		3 400 000,00	2 513 986,42	377 097,97		2 136 888,45
45	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	258 428,00			258 428,00	166 509,28			166 509,28
46	ClimateKIC-NEEST	2 414 614,00			2 414 614,00	2 223 592,83			2 223 592,83
47	URBACT IV - FEMACT Cities	68 770,00	13 754,00		55 016,00	46 073,92	9 214,77		36 859,15
48	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	148 812,00	29 763,00		119 049,00	132 000,90	26 400,20		105 600,70
49	URBACT IV - ARCH ETHICS	68 770,00	13 755,00		55 015,00	48 984,07	9 918,31		39 065,76
50	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	42 167,00	4 217,00		37 950,00	41 863,08	4 186,31		37 676,77
51	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	126 630,00		22 160,00	104 470,00	32 018,08		5 596,77	26 421,31
52	MALUCH- Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71	183 104,00		32 006,58	151 097,42				
53	MALUCH- Dostosowanie i wyposażenie żłobka przy ul. Mazowieckiej 30 a	161 330,00		28 200,48	133 129,52				

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Mikołaj Okrzymus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Bylek

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 2023 ROKU

I.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2023r.	Plan ogółem na 31.12.2023r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.
	OGÓLEM	590 944 586,00	530 130 609,02	-60 813 976,98	471 001 466,29
	Razem zadania inwestycyjne	550 352 231,00	468 362 887,00	-81 989 344,00	418 811 768,41
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	98 346 797,00	91 846 913,00	-6 499 884,00	80 532 651,83
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	258 636 019,00	220 160 111,00	-38 475 908,00	188 344 004,67
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 262 025,00	12 422 825,00	-44 839 200,00	11 098 268,28
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	300 001,00	370 001,00	70 000,00	69 987,00
5	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	125 405,00	102 804,00	-22 601,00	102 803,40
6	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	148 593,00	148 593,00	0,00	148 593,00
7	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	9 300 010,00	17 831 401,00	8 531 391,00	17 050 467,33
8	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	5 282 380,00	52 640,00	-5 229 740,00	52 640,00
9	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	16 640 104,00	14 846 682,00	-1 793 422,00	14 846 076,93
10	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	7 558 107,00	2 583 264,00	-4 974 843,00	2 562 929,00
11	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	1 944 150,00	1 572 150,00	-372 000,00	1 571 940,00
12	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	5 489 442,00	9 963 965,00	4 474 523,00	9 959 316,86
13	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	8 380 000,00	8 220 000,00	-160 000,00	8 220 000,00
14	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	792 550,00	672 588,00	-119 962,00	672 586,68
15	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	36 800,00	56 565,00	19 765,00	50 643,04
16	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	62 382 575,00	67 715 385,00	5 332 810,00	67 195 682,89
17	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	3 316 573,00		-3 316 573,00	
18	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	300 000,00	300 000,00	0,00	284 356,00
19	Program modernizacji dróg i chodników	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	10 811 700,00	8 385 010,00	-2 426 690,00	8 373 570,72
21	"Praska bez barier"	234 000,00	234 000,00	0,00	233 899,83
22	E-usługi w Bibliotece Kraków - modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej	85 000,00	85 000,00	0,00	83 571,49
23	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne	300 000,00	198 000,00	-102 000,00	195 348,91
24	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		1 522 629,00	1 522 629,00	1 522 628,50
25	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie		2 260 329,00	2 260 329,00	1 835 844,53
26	Life Puct - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra		82 032,00	82 032,00	34 062,26
27	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa		3 800 000,00	3 800 000,00	1 089 895,26
28	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71		250 000,00	250 000,00	
	Razem zadania bieżące	40 592 355,00	61 767 722,02	21 175 367,02	52 189 697,88
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 056 196,00	1 276 196,00	220 000,00	799 562,08
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	181 334,00	231 334,00	50 000,00	199 975,78
3	RASMIUS +	953 650,00	1 063 465,00	109 815,00	624 380,15
4	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja	5 380 760,00	6 158 120,00	777 360,00	6 076 613,18
5	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	857 780,00	857 780,00	0,00	821 961,70
6	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	28 973,00	83 093,00	54 120,00	43 330,17
7	Samy-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	655 599,00	588 183,00	-67 416,00	588 167,45
8	CLEARING HOUSE	34 172,00	34 172,00	0,00	33 212,76
9	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	32 130,00	26 145,00	-5 985,00	26 021,95

I.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2023r.	Plan ogółem na 31.12.2023r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.
10	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	30 250,00		-30 250,00	
11	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	576 410,00	436 532,00	-139 878,00	282 160,44
12	ATELIER	384 719,00	384 719,00	0,00	234 621,98
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	143 143,00	369 112,00	225 969,00	305 444,07
14	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	259 400,00	259 400,00	0,00	246 084,50
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2	946 390,00	1 161 243,00	214 853,00	1 063 256,37
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	46 598,00	85 875,00	39 277,00	85 855,06
17	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	1 789 874,00	2 410 568,00	620 694,00	2 410 564,36
18	LIFE - IP EKOMALOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	714 580,00	714 580,00	0,00	502 555,34
19	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	1 520 000,00	2 604 984,00	1 084 984,00	2 534 628,08
20	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	380 900,00	200 033,00	-180 867,00	177 684,47
21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	25 656,00	10 579,00	-15 077,00	10 578,59
22	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	871 732,00	1 215 256,00	343 524,00	989 066,49
23	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej	313 000,00	313 000,00	0,00	312 163,80
24	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła	178 250,00	938 050,00	759 800,00	932 018,78
25	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	6 343 040,00	8 297 790,00	1 954 750,00	5 270 639,61
26	SmartEPC	132 040,00	132 601,00	561,00	87 127,98
27	POWER - Działanie 2.10 - Asystent ucznia - pilotaż	66 350,00	36 350,00	-30 000,00	0,00
28	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	35 000,00	29 000,00	-6 000,00	6 861,80
29	Life Pact - Czynniki ludzki. Adaptacja miasta na potrzeby jutra	272 867,00	262 867,00	-10 000,00	181 252,37
30	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna - VII edycja	120 650,00	189 160,00	68 510,00	186 364,76
31	POWER - Działanie 2.18 - Praska bez barier	66 000,00	66 000,00	0,00	65 931,89
32	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy	12 473 796,00	16 947 839,02	4 474 043,02	15 702 523,84
33	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	346 314,00	346 314,00	0,00	343 351,00
34	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	1 842 452,00	1 842 452,00	0,00	1 558 247,04
35	POWER - Działanie 2.10 - Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno -pedagogicznego	349 840,00	349 840,00	0,00	349 825,69
36	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	1 182 510,00	1 182 510,00	0,00	1 046 995,15
37	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie		463 588,00	463 588,00	297 662,70
38	RPOWM - Działanie 14.5 - Przestrzeń dla sąsiedztwa		224 145,00	224 145,00	222 176,58
39	RPOWM - Działanie 15.2 - REACT-EU-MTH		1 999 998,00	1 999 998,00	1 985 869,95
40	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie		11 838,00	11 838,00	10 878,07
41	MINEV		119 600,00	119 600,00	106 479,15
42	Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy		711,00	711,00	710,54
43	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4		97 000,00	97 000,00	87 230,71
44	CoFarm4Cities		273 075,00	273 075,00	174 632,92
45	Od idei do zmiany - Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej		4 000 000,00	4 000 000,00	2 513 986,42
46	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska		258 428,00	258 428,00	166 509,28
47	ClimateKIC-NEEST		2 414 614,00	2 414 614,00	2 223 592,83
48	URBACT IV - FEMACT Cities		68 770,00	68 770,00	46 073,92
49	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE		148 812,00	148 812,00	132 000,90
50	URBACT IV - AR.C.H.E.T.H.I.C.S		68 770,00	68 770,00	48 984,07
51	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy		42 167,00	42 167,00	41 863,08
52	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego		126 630,00	126 630,00	32 018,08
53	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71		183 104,00	183 104,00	
54	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie żłobka przy ul. Mazowieckiej 30 a		161 330,00	161 330,00	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2023 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	330 000 000,00	330 000 000,00	351 661 809,37	106,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000 000,00	330 000 000,00	351 661 809,37	106,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000,00	330 000 000,00	351 661 809,37	106,56
	Wydatki ogółem	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>330 000 000,00</i>	<i>344 677 225,00</i>	<i>344 347 176,03</i>	<i>99,90</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	329 937 000,00	344 660 225,00	344 334 268,26	99,91
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 736,00	7 236 032,00	7 134 587,33	98,60
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 101 264,00	337 424 193,00	337 199 680,93	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	17 000,00	12 907,77	75,93

URZĘDNIK MIASTA
KRAKÓWA
Wojciech
Wojciech Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz
Tomasz Tyski

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

w zł

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku	344 347 176,03
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	249 304 515,48
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 902 955,09
Obsługa administracyjna tego systemu	18 758 029,39
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	381 676,07
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	6 000 000,00
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 grudnia 2012 r. o odpadach	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarńus
Małgorzata Okarńus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

**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 2023 rok**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	73 820 000,00	94 126 690,00	98 812 264,54	104,98
600	Transport i łączność	73 820 000,00	94 126 690,00	98 812 264,54	104,98
60019	Płatne parkowanie	73 820 000,00	94 126 690,00	98 812 264,54	104,98
	Wydatki ogółem	73 820 000,00	104 650 577,00	102 957 933,39	98,38
020	Leśnictwo		2 460 000,00	2 459 718,76	99,99
02001	Gospodarka leśna		2 460 000,00	2 459 718,76	99,99
	Wydatki bieżące		2 460 000,00	2 459 718,76	99,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 460 000,00	2 459 718,76	99,99
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 460 000,00	2 459 718,76	99,99
600	Transport i łączność	38 936 300,00	68 766 877,00	67 074 514,93	97,54
60004	Lokalny transport zbiorowy		29 098 470,00	29 098 469,48	100,00
	Wydatki bieżące		29 098 470,00	29 098 469,48	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		29 098 470,00	29 098 469,48	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 098 470,00	29 098 469,48	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 839 300,00	4 439 300,00	4 439 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 839 300,00	4 439 300,00	4 439 300,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	4 839 300,00	4 439 300,00	4 439 300,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 839 300,00	4 439 300,00	4 439 300,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	34 097 000,00	33 229 107,00	31 536 745,45	94,91
	Wydatki bieżące	6 277 000,00	5 677 000,00	5 677 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 277 000,00	5 677 000,00	5 677 000,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 277 000,00	5 677 000,00	5 677 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	27 820 000,00	27 552 107,00	25 859 745,45	93,86
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 820 000,00	27 552 107,00	25 859 745,45	93,86
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 320 000,00	25 274 031,00	23 949 491,25	94,76
60095	Pozostała działalność		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 883 700,00	33 423 700,00	33 423 699,70	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 883 700,00	32 573 700,00	32 573 699,70	100,00
	Wydatki bieżące	34 883 700,00	32 573 700,00	32 573 699,70	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	34 883 700,00	32 573 700,00	32 573 699,70	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 883 700,00	32 573 700,00	32 573 699,70	100,00
90095	Pozostała działalność		850 000,00	850 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		850 000,00	850 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		850 000,00	850 000,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850 000,00	850 000,00	100,00

-C.10-

KRAKÓWA

Młody Burmistrz

WYKONAWCA WYKONANIA

Tomasz Bylek

**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 2023 rok**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	4 000 000,00	8 645 000,00	8 645 306,53	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000,00	8 645 000,00	8 645 306,53	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	8 645 000,00	8 645 306,53	100,00
	Wydatki ogółem	4 000 000,00	11 972 712,00	11 688 874,51	97,63
851	Ochrona zdrowia	4 000 000,00	11 972 712,00	11 688 874,51	97,63
85195	Pozostała działalność	4 000 000,00	11 972 712,00	11 688 874,51	97,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>11 972 712,00</i>	<i>11 688 874,51</i>	<i>97,63</i>
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 468 312,00	5 202 007,24	95,13
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 145 005,00	3 133 534,32	99,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 323 307,00	2 068 472,92	89,03
	dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	6 495 900,00	6 479 036,97	99,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00	7 830,30	92,12

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Kylek
Tomasz Kylek

-749-

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
dworców i węzłów przesiadkowych
oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem za 2023 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	5 740 000,00	5 740 000,00	5 759 534,45	100,34
600	Transport i łączność	5 740 000,00	5 740 000,00	5 759 534,45	100,34
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 450 000,00	5 450 000,00	5 391 729,09	98,93
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	290 000,00	290 000,00	367 805,36	126,83
	Wydatki ogółem	5 740 000,00	5 740 000,00	5 061 988,08	88,19
600	Transport i łączność	5 740 000,00	5 740 000,00	5 061 988,08	88,19
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 335 264,00</i>	<i>4 772 264,00</i>	<i>4 350 170,55</i>	<i>91,16</i>
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,16
	z czego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,16
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,55
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>404 736,00</i>	<i>967 736,00</i>	<i>711 817,53</i>	<i>73,55</i>
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,55
	z czego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,55

- 549 -

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Dylek
Tomasz Dylek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy
oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	182 305 534,92	182 039 800,46	99,85
750	Administracja publiczna	304 284,79	304 284,79	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	304 284,79	304 284,79	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 341 902,94	63 319 620,89	99,96
75495	Pozostała działalność	63 341 902,94	63 319 620,89	99,96
758	Różne rozliczenia	103 057 732,46	103 016 202,08	99,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	103 057 732,46	103 016 202,08	99,96
852	Pomoc społeczna	3 156 093,72	3 100 554,41	98,24
85295	Pozostała działalność	3 156 093,72	3 100 554,41	98,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 307,88	1 488 057,07	93,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 861,00	33 800,50	99,82
85395	Pozostała działalność	1 559 446,88	1 454 256,57	93,25
855	Rodzina	10 852 213,13	10 811 081,22	99,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 602 460,00	8 572 392,57	99,65
85508	Rodziny zastępcze	87 036,25	86 340,25	99,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 947 825,88	1 947 825,88	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 891,00	204 522,52	95,18
	Wydatki ogółem	182 890 200,92	180 174 595,54	98,52
750	Administracja publiczna	304 284,79	304 284,79	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	304 284,79	304 284,79	100,00
	Wydatki bieżące	304 284,79	304 284,79	100,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	304 284,79	304 284,79	100,00
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 859,59	285 859,59	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 425,20	18 425,20	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 341 902,94	63 319 620,89	99,96
75495	Pozostała działalność	63 341 902,94	63 319 620,89	99,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63 341 902,94</i>	<i>63 319 620,89</i>	<i>99,96</i>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 341 902,94	28 319 620,89	99,92
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 399,00	940 705,43	99,71
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 398 503,94	27 378 915,46	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	90 664 699,46	88 478 584,88	97,59
80101	Szkoły podstawowe	48 226 970,00	47 570 090,63	98,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>48 002 170,00</i>	<i>47 345 293,23</i>	<i>98,63</i>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 117 160,00	44 681 518,72	99,03
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 147 031,00	23 755 471,79	98,38
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 970 129,00	20 926 046,93	99,79
	dotacje na zadania bieżące	2 885 010,00	2 663 774,51	92,33
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>224 800,00</i>	<i>224 797,40</i>	<i>100,00</i>
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 800,00	224 797,40	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 401 770,00	4 317 719,40	98,09
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 401 770,00</i>	<i>4 317 719,40</i>	<i>98,09</i>
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 670 930,00	2 586 896,79	96,85
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 021,00	880 162,36	92,07
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 714 909,00	1 706 734,43	99,52
	dotacje na zadania bieżące	1 730 840,00	1 730 822,61	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 380,00	14 368,30	99,92
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 380,00</i>	<i>14 368,30</i>	<i>99,92</i>
	w tym:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10 780,00	10 768,30	99,89
80104	Przedszkola	17 531 095,00	17 257 309,32	98,44
	Wydatki bieżące	17 411 795,00	17 138 009,32	98,43
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 933 666,00	9 922 251,57	99,89
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 928 136,00	4 921 772,37	99,87
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005 530,00	5 000 479,20	99,90
	dotacje na zadania bieżące	7 478 129,00	7 215 757,75	96,49
	Wydatki majątkowe	119 300,00	119 300,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 300,00	119 300,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	556 316,00	556 305,82	100,00
	Wydatki bieżące	556 316,00	556 305,82	100,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	173 756,00	173 756,00	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 338,00	169 338,00	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 418,00	4 418,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	382 560,00	382 549,82	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 990,00	94 973,16	99,98
	Wydatki bieżące	94 990,00	94 973,16	99,98
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	94 990,00	94 973,16	99,98
80107	Świetlice szkolne	27 450,00	23 724,07	86,43
	Wydatki bieżące	27 450,00	23 724,07	86,43
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 450,00	23 724,07	86,43

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450,00	23 724,07	86,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	352 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	352 000,00	352 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	352 000,00	100,00
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	352 000,00	100,00
80115	Technika	9 022 005,00	8 930 892,65	98,99
	Wydatki bieżące	9 022 005,00	8 930 892,65	98,99
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 670 660,00	7 579 554,84	98,81
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 538,00	1 793 920,60	95,44
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 791 122,00	5 785 634,24	99,91
	dotacje na zadania bieżące	1 351 345,00	1 351 337,81	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	336 070,00	326 570,05	97,17
	Wydatki bieżące	336 070,00	326 570,05	97,17
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 200,00	20 721,68	68,61
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00	20 721,68	68,61
	dotacje na zadania bieżące	305 870,00	305 848,37	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	7 534 856,00	6 686 167,42	88,74
	Wydatki bieżące	6 849 856,00	6 615 548,92	96,58
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 912 070,00	5 677 781,71	96,04
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 732,00	1 767 104,98	88,72
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920 338,00	3 910 676,73	99,75
	dotacje na zadania bieżące	937 786,00	937 767,21	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe	685 000,00	70 618,50	10,31
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	70 618,50	10,31
80132	Szkoły artystyczne	609 200,00	444 686,59	73,00
	Wydatki bieżące	609 200,00	444 686,59	73,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	609 200,00	444 686,59	73,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 600,00	287 934,59	65,50
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 600,00	156 752,00	92,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne	233 060,00	229 652,11	98,54
	Wydatki bieżące	233 060,00	229 652,11	98,54
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	233 060,00	229 652,11	98,54
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 060,00	34 778,75	91,38
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	194 873,36	99,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 020,00	360 147,72	97,60
	Wydatki bieżące	369 020,00	360 147,72	97,60
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	369 020,00	360 147,72	97,60
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 191,00	47 190,23	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 829,00	312 957,49	97,24
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	671 481,00	671 474,17	100,00
	Wydatki bieżące	671 481,00	671 474,17	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	671 481,00	671 474,17	100,00


Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 082,00	10 079,39	99,97
	Wydatki bieżące	10 082,00	10 079,39	99,97
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 082,00	1 082,00	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082,00	1 082,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	8 997,39	99,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	673 954,46	632 424,08	93,84
	Wydatki bieżące	673 954,46	632 424,08	93,84
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	644 543,13	603 451,42	93,62
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 543,13	603 451,42	93,62
	dotacje na zadania bieżące	29 411,33	28 972,66	98,51
852	Pomoc społeczna	3 156 093,72	3 100 554,41	98,24
85295	Pozostała działalność	3 156 093,72	3 100 554,41	98,24
	Wydatki bieżące	3 156 093,72	3 100 554,41	98,24
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	665 093,72	665 093,72	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 080,64	27 080,64	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 013,08	638 013,08	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491 000,00	2 435 460,69	97,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 307,88	1 488 057,07	93,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 861,00	33 800,50	99,82
	Wydatki bieżące	33 861,00	33 800,50	99,82
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 861,00	33 800,50	99,82
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 331,00	25 330,50	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 530,00	8 470,00	99,30

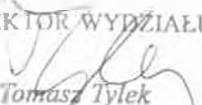
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	1 559 446,88	1 454 256,57	93,25
	Wydatki bieżące	1 559 446,88	1 454 256,57	93,25
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 346,88	76 846,08	98,08
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 346,88	76 846,08	98,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 100,00	1 377 410,49	93,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 806 799,00	12 502 675,39	97,63
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 000,00	100 675,61	98,70
	Wydatki bieżące	102 000,00	100 675,61	98,70
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	100 675,61	98,70
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	7 799,58	99,99
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00	92 876,03	98,59
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 200,00	145 161,24	99,97
	Wydatki bieżące	145 200,00	145 161,24	99,97
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	145 200,00	145 161,24	99,97
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 380 009,00	6 112 398,52	95,81
	Wydatki bieżące	5 980 009,00	5 712 400,21	95,52
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 980 009,00	5 712 400,21	95,52
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 229,00	2 703 734,77	91,21
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 015 780,00	3 008 665,44	99,76
	Wydatki majątkowe	400 000,00	399 998,31	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	399 998,31	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 889 490,00	2 860 241,10	98,99

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	2 709 490,00	2 681 408,82	98,96
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 709 490,00	2 681 408,82	98,96
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 690,00	743 651,20	96,49
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 800,00	1 937 757,62	99,95
	Wydatki majątkowe	180 000,00	178 832,28	99,35
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	178 832,28	99,35
85410	Internaty i bursy szkolne	3 109 670,00	3 103 780,33	99,81
	Wydatki bieżące	3 109 670,00	3 103 780,33	99,81
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 012 400,00	3 006 531,58	99,81
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 510,00	533 778,84	99,86
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 477 890,00	2 472 752,74	99,79
	dotacje na zadania bieżące	97 270,00	97 248,75	99,98
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	180 430,00	180 418,59	99,99
	Wydatki bieżące	180 430,00	180 418,59	99,99
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	180 430,00	180 418,59	99,99
855	Rodzina	10 852 213,13	10 811 081,22	99,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 602 460,00	8 572 392,57	99,65
	Wydatki bieżące	8 602 460,00	8 572 392,57	99,65
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	953 100,00	952 097,72	99,89
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	210 000,00	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 100,00	742 097,72	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 649 360,00	7 620 294,85	99,62

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	87 036,25	86 340,25	99,20
	Wydatki bieżące	87 036,25	86 340,25	99,20
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 036,25	86 340,25	99,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 947 825,88	1 947 825,88	100,00
	Wydatki bieżące	1 947 825,88	1 947 825,88	100,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 672 043,90	1 672 043,90	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 497,48	1 290 497,48	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 546,42	381 546,42	100,00
	dotacje na zadania bieżące	275 781,98	275 781,98	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 891,00	204 522,52	95,18
	Wydatki bieżące	214 891,00	204 522,52	95,18
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	214 891,00	204 522,52	95,18
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 891,00	204 522,52	95,18
926	Kultura fizyczna	170 900,00	169 736,89	99,32
92601	Obiekty sportowe	170 900,00	169 736,89	99,32
	Wydatki bieżące	170 900,00	169 736,89	99,32
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	170 900,00	169 736,89	99,32
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	32 836,89	96,58
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 900,00	136 900,00	100,00

- 984 -

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarminus

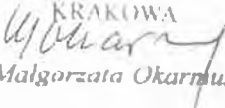
DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Dochody ogółem	68 950 000,00	35 097 909,42	28 565 623,40	81,39
758	Różne rozliczenia	68 950 000,00	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68
75814	Różne rozliczenia finansowe	68 950 000,00	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 647 909,42	10 115 623,93	86,84
85395	Pozostała działalność		11 647 909,42	10 115 623,93	86,84
	Wydatki ogółem	68 950 000,00	35 225 050,42	28 692 764,40	81,46
600	Transport i łączność		127 141,00	127 141,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		127 141,00	127 141,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>127 141,00</i>	<i>127 141,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		127 141,00	127 141,00	100,00
852	Pomoc społeczna	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>14 999 999,47</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 647 909,42	10 115 623,93	86,84
85395	Pozostała działalność		11 647 909,42	10 115 623,93	86,84
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>11 647 909,42</i>	<i>10 115 623,93</i>	<i>86,84</i>
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		228 390,38	196 374,63	85,98
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 390,38	195 854,63	86,13
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	520,00	52,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 419 519,04	9 919 249,30	86,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	33,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	33,33
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>33,33</i>
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	33,33

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000 000,00			
92195	Pozostała działalność	44 000 000,00			
	Wydatki majątkowe	44 000 000,00			
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000 000,00			
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	2 450 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	2 450 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarnus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Wylek

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- koordynację polityki przestrzennej z planami rozwoju systemu transportowego, prowadzącą do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez transport zbiorowy - w 2023 r. uchwalono 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do 16 lutego 2024 r. obowiązuje 258 planów miejscowych (78% powierzchni Krakowa),
- sukcesywną wymianę taboru transportu zbiorowego na zeroemisyjny – m.in. zakup 42 autobusów elektrycznych oraz 48 nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych.
- poprawę bezpieczeństwa ruchu, w tym ograniczenie wypadków drogowych i kolizji, przykładem jest m.in. budowa Trasy Wolbromskiej,
- budowę kładki pieszo – rowerowej Grzegórzki – Zabłocie,
- segregowanie ruchu: transportu zbiorowego i indywidualnego, rowerzystów i pieszych – przykładem jest inwestycja dla rozbudowy Al. 29 Listopada (odcinek ul. Opolska – granica miasta),
- sukcesywną rozbudowę sieci tras rowerowych na terenie Krakowa w oparciu o „*Studium podstawowych tras rowerowych*” oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi, modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej, w tym stosowanie konstrukcji redukującej hałas – przykładem jest budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.

II. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa na lata 2012-2030.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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 „Parkuj i Jedź”:

- Czerwone Maki (oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.; mieści ok. 200 pojazdów).
- Kurdwanów (oddany do użytkowania w grudniu 2017 r.; mieści 167 pojazdów; 4 stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych; 16 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą).
- Bieżunów (oddany do użytkowania w styczniu 2018 r.; mieści 110 pojazdów; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; 20 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą).
- Mydlniki Wapiennik (oddany do użytkowania w lipcu 2021 r.; mieści 89 pojazdów).
- Maly Plaszów (oddany do użytkowania w kwietniu 2019 r.; mieści 165 pojazdów; 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą z automatycznym systemem zapieczętowania).
- Swozowice (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).
- Górka Narodowa Zachód (oddany do użytku 12.01.2024 r.; mieści 467 pojazdów; 8 miejsca dla osób niepełnosprawnych; stojaki dla rowerów).
- Pachońskiego (oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r.; mieści 95 pojazdów; 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Kontynuowane są prace zmierzające do wybudowania kolejnych parkingów 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”).

Dnia 3 października 2023 r. uzyskano ostateczność decyzji pozwolenia na budowę.

Przedmiotowe zadanie zostało uwzględnione na liście projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 z dofinansowaniem w wysokości do 12 150 020,42 euro¹ na budowę węzła przesiadkowego, terminalu autobusowego oraz parkingu P&R. Strategia zakłada wykonanie zadania maksymalnie do roku 2026, jednak w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zabezpieczone środki finansowe

¹ Maksymalna wartość wkładu UE (euro) wg średniego kursu dla okresu 2016-2022 tj. 1 EUR=4,4074

wyłącznie na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego Bronowice do roku 2024.

– 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 roku 2016 na zamówienie Gminy Miejskiej Kraków została sporządzona „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” obejmująca swym zakresem między innymi ww. elementy. W grudniu 2016 r. został złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (dalej: RDOŚ) wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W październiku 2017 r. RDOŚ ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji omawianego przedsięwzięcia wydając decyzję, od której jednak zostały złożone odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ).

W sierpniu 2019 r. GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji (RDOŚ). W wyniku skargi na decyzję GDOŚ, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z marca 2020 r., uchylił decyzję organu drugiej instancji (GDOŚ).

W kwietniu 2021 r. GDOŚ wezwał Gminę Miejską Kraków do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na żądany stopień szczegółowości wymaganych danych, Gmina we wrześniu 2022 r. zawarła umowę z Wykonawcą zewnętrznym, mającym uzupełnić raport oraz uzyskać w imieniu Gminy prawomocną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wniosek o wznowienie postępowania przez GDOŚ wraz z wymaganymi materiałami został złożony w czerwcu 2023 r. Wznowienie ww. postępowania odwoławczego nastąpiło decyzją GDOŚ we wrześniu 2023 r. Obecnie GDOŚ prowadzi weryfikację przedłożonych wraz z wnioskiem o wznowienie ww. postępowania odwoławczego materiałów.

Uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej planowane jest w 2024 roku. Dalszy proces inwestycyjny uzależniony jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

– parking w rejonie skrzyżowania ul. Weissa i ul. Opolskiej - wewnątrz łącznicy południowo - zachodniej (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)”; na ok. 220 miejsc postojowych).

Obecnie, w ramach przygotowania zadania, opracowywana jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy). Zakładany termin uzyskania ostatecznej decyzji uprawniającej do realizacji robót budowlanych to połowa 2024 r. Dalsza realizacja zadania w zakresie robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowania na ten cel w latach 2025 – 2027.

– 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. Tym samym stało się niemożliwe rozliczenie dofinansowania ze środków zewnętrznych (UE), przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W dniu 6 kwietnia 2022 r., została rozwiązana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu. Następnie w dniu 8 czerwca 2022 r. zostało zawarte z PKP PLK S.A. porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu.

Planowana inwestycja posiada niezbędne decyzje lokalizacyjne. W grudniu 2023 r. rozpoczęły się wstępne prace przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne placu budowy). Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków finansowych na ten cel.

– *Wzgórza Krzesławickie* - w ramach realizowanego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, opracowana została wariantowa koncepcja dla parkingu P+R „Wzgórza Krzesławickie” w rejonie pętli tramwajowo – autobusowej Wzgórza Krzesławickie na min. 200 miejsc postojowych (w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Z uwagi na brak zapewnionego finansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa termin realizacji inwestycji 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. 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 2024 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 2027 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". Aktualnie trwa opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych dla zadania polegającego na rozbudowie ul. Studniarskiego, budowie parkingu P+R oraz pętli autobusowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2024 (zadanie ZIM/T1.90/22). Realizacja zadania uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych 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.

– *Złocien* - Parking przewidziany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Złocien, 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 Złocien.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej.

W dniu 8 sierpnia 2022 r., Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej planowane jest w 2024 roku. Dalszy proces inwestycyjny uzależniony jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

– *Kraków Kościelniki* - przy przystanku Kraków Kościelniki na linii kolejowej nr 95 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” (w ramach zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Kraków Kościelniki”).

Dnia 15 stycznia 2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę nowego węzła przesiadkowego, który będzie posiadać 140 miejsc postojowych (w tym 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami), nową zatokę autobusową i zadaszony parking dla rowerów. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację projektową dla tego zadania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem parking gotowy będzie kilka miesięcy po planowanym w 2025 r. oddaniu do użytkowania przystanku kolejowego PLK SA.

– *Parking w rejonie węzła autostradowego A4 Kraków – Skuwina* dla wariantu A lub budowy linii tramwajowej wzdłuż ulicy Bunscha z budową pętli autobusowo-tramwajowej i z parkingiem 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 (w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej”).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zabezpieczone zostały środki na lata 2025-2026, na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

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 na lata 2013-2024.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Uchwała w trakcie realizacji. Przystąpiono do aktualizacji Planu.

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

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- racjonalizację marszrut i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej z dostosowaniem układu linii komunikacji miejskiej do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
- świadczenie usług przewozowych taborem tramwajowym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej,
- świadczenie usług przewozowych taborem autobusowym spełniającym najwyższe normy emisji spalin (Euro 5 i wyżej).

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

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

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

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

V. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

Przyjęty uchwałą Nr CXV/3043/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. Uchwała straciła moc w dniu 6.12.2023 r.

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 (dalej Plan) przyjęty uchwałą Nr CXV/3043/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie realizacji Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa wymagał aktualizacji z uwagi na:

- konieczność uwzględnienia zadań wymienionych w obowiązującym od 23 marca 2023 r. Planie zarządzania ryzykiem powodziowym, który uchwalony został Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2022, poz. 2739);
- konieczność realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej przy uwzględnieniu ustaleń planu adaptacji miasta do zmian klimatu;
- zakończenie realizacji części zadań określonych w Planie przyjętym uchwałą Nr CXV/3043/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.;
- konieczność określenia nowego zakresu działań Gminy Miejskiej Kraków, z uwzględnieniem zadań realizowanych i planowanych wraz z oszacowaniem kosztów.

Zaktualizowany 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 intensywne 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.

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.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

W części programowej Planu Adaptacji zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne (organizacyjne, informacyjno-edukacyjne i techniczne), których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności Miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych, a także do podniesienia bezpieczeństwa, zwiększenia komfortu i poprawy jakości życia.

W 2023 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska stworzyło możliwość zawarcia aneksu do umowy licencyjnej z dnia 25 lipca 2019 r., określającej zasady korzystania i wprowadzania zmian w „Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” (MPA). Zawarcie

w dniu 10 maja 2023 r. przedmiotowego aneksu do umowy licencyjnej, umożliwiło wprowadzenie korekt i aktualizację ww. dokumentu.

Zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłoszonymi przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań adaptacyjnych wynikających z MPA zaktualizowany został wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, których wykonanie przyniesie efekty w postaci zwiększenia odporności Krakowa na negatywne zjawiska wywołane postępującymi zmianami klimatu. Zaktualizowany wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć adaptacyjnych stanowi załącznik do uchwały Nr CXXIII/3351/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/933/20 w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”.

VII. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Uchwała zakończona.

W lipcu 2023 r. Prezydent Miasta Krakowa przesłał do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa informacje o zakończeniu realizacji uchwały. W ramach Programu przeprowadzono analizy i oceny gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem spełnienia standardów ochrony cieplnej, zapewnienia użytkownikom komfortu cieplnego, a także określenia poziomu zużycia energii oraz wpływu na środowisko naturalne.

W okresie realizacji programu termomodernizacje budynków były prowadzone sukcesywnie, począwszy od budynków o złym stanie technicznym. Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych w obiektach były wykonywane audyty energetyczne, w celu określenia wariantu najbardziej optymalnego pod względem ekonomicznym i społecznym. Wykonywane były również analizy możliwości montażu odnawialnych źródeł energii. Zadania związane z termomodernizacją budynków realizowane były również przez Miejskie Jednostki Organizacyjne oraz odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta Krakowa koordynujące administracyjnie działania w podległych budynkach.

Z uwagi na wykonanie działań inwestycyjnych w przedmiotowej uchwale oraz dezaktualizację standardów ochrony cieplnej budynków obowiązujących w 2007 roku wyżej wymieniona uchwała została zakończona.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

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”. Wyżej wymienione uchwały utraciły swoją moc.

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

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

W oparciu o kierunki przyjęte w założeniach powstają plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz plany roczne. Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną następuje zgodnie z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i jest oceniana przy użyciu instrumentów umieszczonych w Załoženiami.

IX. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2023-2027.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

Plan wieloletni na lata 2023-2027 rozwoju MPEC SA. został zatwierdzony uchwałą Nr 16/MPEC/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. z dnia 19 maja 2023 r.

Lata realizacji 2023-2027.

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 Załoženiami 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 ciepłej, 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.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

W 2022 roku zakończono pracę nad Strategiczną mapą hałasu Miast Krakowa, która stanowi między innymi podstawowe źródło danych do sporządzenia przez Marszałka Województwa Małopolskiego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

Wynika to z obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska, a projekt powyższego Programu zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa w roku 2024. W związku z powyższym w 2023 roku przystąpiono do prac nad projektem ww. Programu. Będzie on zawierał między innymi wykaz działań naprawczych zaproponowanych przez Miasto Kraków.

XI. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska kolejny Raport z realizacji programu w latach 2022-2023 zostanie opracowany do końca 2024.

XII. 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 jest:

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

W roku 2023 r. zostały zawarte aneksy do umowy zwiększające wysokość umownego wynagrodzenia:

- o kwotę 115 127,46 zł dla zapewnienia dodatkowego pojazdu elektrycznego na potrzeby świadczonej umowy,

- o kwotę 3 600 000 zł. w związku z waloryzacją wynagrodzenia.

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

XIII. 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.

Na realizację ww. umowy poniesiono wydatki w wysokości 3 903 112,53 zł w roku 2022 oraz 4 429 250zł w roku 2023.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

W roku 2022 poniesiono wydatki w związku z realizacją ww. umowy w wysokości 25 092 zł.

Dnia 29 listopada 2023r. zawarto kolejną umowę na lata 2024-2026 na łączna kwotę 83 723,50 zł. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2023 wyniosła 23 001,00 zł.

XV. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (2018-2024).

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

Program został przyjęty uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa 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. 400 a 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 roku 2023 Wydział ds. Jakości Powietrza z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania nr JP/O1.126/18 pod nazwą: „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa”, nie ogłaszał naborów wniosków do udziału w Programie oraz nie udzielał dotacji. Jednakże w związku z otrzymaniem wyroków sądowych dotyczących spraw związanych z udzielaniem dotacji z lat poprzednich, Wydział był zobowiązany wypłacić 2 dotacje na rzecz beneficjentów w łącznej kwocie 71 343,00 zł.

XVI. 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 wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz wspomaganie ekologicznych form transportu o jakich mowa w art. 400a ust. 1 pkt 5, 22, 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 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 2023 r. realizował zadanie JP/O1.191/20 (Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 165 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 2 385 828,60 zł. Ponadto w związku z wyrokiem sądowym dokonano wypłaty dotacji za 2020 r. w kwocie 20 400,00 zł.

XVII. Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040.

Koordinator: 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 2023 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 25 ha.

W 2023 r. ZZM zalesił 1,25 ha gruntów sadząc 5380 szt. sadzonek leśnych oraz wykonał poprawki w założonych uprawach sadząc 2870 szt.

Koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2023 r wyniósł w ZZM około 1 045 000 zł.

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

stan na 01.01.2018 r. - 1370,80 ha.

stan na 01.01.2019 r. - 1377,80 ha.

stan na 01.01.2020 r. - 1421,14 ha.

stan na 01.01.2021 r. - 1497,30 ha.

stan na 01.01.2022 r. - 1542,24 ha.

stan na 01.01.2023 r. - 1570,65 ha.

stan na 01.01.2024 r. - 1590,39 ha.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XVIII. Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

Koordinator: Zarząd Transportu Publicznego.

W 2023 roku powstało ok. 42 km dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz ciągów z możliwością ruchu rowerów. W ramach umów infrastrukturalnych oraz inwestycji, dla których realizatorem był ZDMK powstały drogi dla rowerów o łącznej długości ok. 4,9717 km w następujących lokalizacjach:

- ścieżka rowerowa na odcinkach od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa – 2,926 km;
- droga dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki – 1,3 km;
- połączenie ścieżek rowerowych ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych – 0,0237 km;
- przejazd dla rowerów (ciąg pieszo-rowerowy) przez ul. Bratysławską - 0,080 km)

Ponadto w ramach prac odtworzeniowych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki po stronie północnej ul. Stojałowskiego w Krakowie” wykonało 2779,68 m² ścieżki rowerowej o długości ok. 830 mb.

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

al. Kijowska – 472 mb.

al. Jana Pawła II – 69 mb.

ul. Okulickiego – 101 mb.

Na przełomie 2022 i 2023 r. została oddana do użytkowania infrastruktura rowerowa wzdłuż ul. Igołomskiej o łącznej długości ok. 7,9 km.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach realizowanych zadań wykonał:

- 10,5 km dróg rowerowych,
- około 3 km ścieżek o nawierzchni asfaltowej z możliwością ruchu rowerów wzdłuż wałów rzeki Wisły,

- 5,29 km utwardzonej trasy biegnącej na przeważającej długości po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, udostępnionej dla ruchu pieszego i rowerowego.

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

- ścieżkę rowerową o długości 660 m - nowa infrastruktura pieszo-rowerowa zrealizowana w ramach zadania pn.: „Budowa kładki pieszo – rowerowej Grzegórzki-Zabłocie” łączy ul. Halicką po stronie Grzegórzek z ul. Zabłocie zlokalizowaną po przeciwległej stronie Wisły. Zadanie realizowane w ramach inwestycji kolejowej przez PKP PLK S.A. zostało dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków;

- ścieżkę rowerową o długości 1875 m – zrealizowana w ramach zadania pn. „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)”, przebiega po stronie zachodniej przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa, natomiast po stronie wschodniej na odcinkach od ul. Pachońskiego do ul. Żwirowej i od ronda do granicy Miasta Krakowa;

- ścieżkę rowerową o długości 190 m – zrealizowana w ramach zadania pn. „Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego”, przebiega po południowej stronie rozbudowanego odcinka ul. Wielickiej;

- ścieżkę rowerową o długości 55 m – zrealizowana w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Jakubowskiego”, przebiega po zachodniej stronie ul. Kostaneckiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Jakubowskiego do ul. Medycznej;

- ścieżki rowerowe o łącznej długości 6609,5 m – zrealizowane w ramach zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, w następujących lokalizacjach:

ul. Opolska: 111,5 m,

ul. Opolska – łącznice DK7: 1215 m,

ul. Pachońskiego DW794: 226 m,

ul. dr Twardego DP2273: 28m,

ul. Wybickiego-Bratysławska: 150 m,

ul. Mackiewicza: 63 m.

ul. Sosabowskiego (w ciągu Trasy Wolbromskiej): 1570 m,

ul. Żdziebły-Danowskiego (od ul. Bratysławskiej do ul. F. Nila przez torowisko): 946 m,

ul. F. Nila: 105 m,

ul. Nad Sudółem: 75 m,
ul. Bociana – ciąg pieszo-rower: 36 m,
ul. Pachońskiego – droga gminna: 240m,
ul. Papierni Prądnickich: 1386 m,
Dworzec Górka Narodowa: 212 m,
ul. Bociana-Banacha: 246 m.

XIX. 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 Rady Miasta Krakowa 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 2023 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Uchwały Rady Miasta Krakowa 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.

XX. 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 spośród prowadzonych w 2023 r. 77² postępowań planistycznych uchwalono 12 planów miejscowych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2023 r. wyniosła 1 285,9 ha co stanowi ok. 3,9% powierzchni Krakowa.

Na koniec 2023 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 78,0% powierzchni Krakowa (256 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 25 501,7 ha).

W 2023 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 11 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarem z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2023 r. ok. 93,4%³ powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty na opracowania do planów miejscowych w ramach umów wieloletnich w 2023 r. wyniosły 9 400 zł.

XXI. 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 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 objęte są procesem rewitalizacji:

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

² (64 mpzp sporządzane na koniec 2023 r. + 12 mpzp uchwalonych w 2023 r. + 1 mpzp odstąpiony w 2023 r.)

³ (78,0% obowiązujących mpzp + 15,4% sporządzanych mpzp na obszarach nieobjętych dotychczas planami miejscowymi)

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

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r., 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r., 31 projektów z naboru przeprowadzonego w 2019 r. oraz 21 projektów z naboru przeprowadzonego w 2020 r. 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 stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich.

Program obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku.

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 jest gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji. Dlatego też rozpoczęto prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Krakowa. Rozpoczęto od przeprowadzenia analizy stanu całego miasta i na tej podstawie wyłoniono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Obszary te 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 dn. 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. Dla tych podobszarów rewitalizacji będzie sporządzany gminny program

rewitalizacji, dlatego też Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CII/2780/22 z dn. 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa (GPRMK).

W ramach prac nad GPRMK przystąpiono do prac nad diagnozą szczegółową obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji. Obejmowały one zestaw analiz ilościowych – przestrzennych oraz badania jakościowe - odbyły się dwa spotkania otwarte dla mieszkańców, liderów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz sześć spotkań dedykowanych przedstawicielom wybranych grup interesariuszy zaangażowanych w szeroki zakres działań i polityk społecznych procesu rewitalizacji Krakowa.

W związku z pracami nad GPRMK zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe w sprawie opracowania szczegółowej diagnozy dla podobszarów rewitalizacji w zakresie negatywnych zjawisk i czynników kryzysowych w sferze społecznej. Zlecono opracowanie ww. diagnozy Instytutowi Ekonomiki Przestrzeni (czas na realizację do 20 lipca 2023 r.). Ponadto zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe w sprawie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów partycypacyjnych GPR, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów pisania projektów do GPR, opracowania pierwszej i drugiej części GPR. Zlecono realizację przedmiotu umowy Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów (czas na realizację do 18 grudnia 2023 r.). Na wniosek UMK odstąpiono od realizacji drugiej części GPR).

XXII. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020.

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 2024 – 2029.

Krakowski Program Gospodarczy Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji na lata 2024-2029 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 MSP.
2. Wprowadzenie systemu wsparcia dla startupów, opartego na współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców.

Udostępnianie Klastra Zabłocie 20.22 dla działań innowacyjnych, inkubacyjnych i akceleracyjnych.

3. Rozwijanie sektora usług teleinformatycznych i sztucznej inteligencji, warunkujących wykorzystanie innowacyjnych i zaawansowanych technologii inteligentnego miasta poprzez przyjęcie Programu Rozwoju Innowacji Miejskich (PRIM).
4. Zwiększenie liczby zadowolonych klientów obsługiwanych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa oraz współpracujących konsultantów podatkowych i adwokatów.
5. Zwiększanie liczby spraw załatwianych przez Wirtualnego Urzędnika i Livechata.
6. Przygotowanie, opracowanie i przyjęcie programu Krakowski Bon Rzemieślniczy.
7. Obsługę i wsparcie informacyjno-merytoryczne inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie polityki inwestycyjnej i obowiązującego prawa lokalnego wraz z monitorowaniem przebiegu procesu inwestycyjnego.
8. Promocję gospodarczą 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.

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

Koordinator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. zostało przekazane Radzie Miasta Krakowa do końca września 2023 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.

W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się wykaz ww. lokali użytkowych.

2) w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r. 13 lokali użytkowych zostało wynajętych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych,

3) w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 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 stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2023 r. dokonano waloryzacji obowiązujących

ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 14,4 %, 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.

XXIV. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”.

Koordinator: 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 2023 roku:

1. 4 800,00 zł - umowa na wynajem urządzeń rekreacyjnych dedykowanych dzieciom wraz z ich obsługą podczas wydarzenia „MotoMeeting Kraków 2023” - W/I/1331/OC/47/2023,
2. 29 520,00 zł - umowa na wynajem obiektu w dniu 4 czerwca 2023 r. wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym na potrzeby przeprowadzenia imprezy inauguracyjnej sezonu motocyklowy pn. „MotoMeeting Kraków 2023” - W/XII/9/OC/1/2023,
3. 8 000,00 zł - umowa na usługę polegającą na zorganizowaniu pokazu motocyklowego dla uczestników otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2023” - W/I/1350/OC/48/2023,
4. 5 000,00 zł - umowa na prowadzenie zapowiedzi konferansjerskiej podczas otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2023”- W/I/1353/OC/49/2023,
5. 3 500,00 zł - umowa na wynajem i obsługę zautomatyzowanego urządzenia, sporządzającego dokumentację zdjęciową na potrzeby promocji i archiwizacji wydarzenia pn. „MotoMeeting Kraków 2023” – W/I/1279/OC/43/2023,
6. 249 675,00 zł - umowa na kompleksową organizację szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Miasta Krakowa - 120 motocyklistów pn. „MotoTraining” oraz 195 kierowców pn. „AutoTraining” - W/I/1371/OC/50/2023,
7. 1 328,94 zł - umowa na dostarczenie do siedziby Zamawiającego trzech zestawów akcesoriów komputerowych – W/I/2586/OC/76/2023,

8. 8 610,00 zł - umowa na wydruk, montaż i wystawienie dwóch banerów reklamowych (zwanych także billboardami) z logo Programu „Bezpieczny Kraków” – W/I/2144/OC/61/2023,
9. 1 191,30 zł - umowa na dostarczenie do siedziby Zamawiającego filtrów / folii prywatyzujących na monitor – W/I/2342/OC/68/2023,
10. 25 905,00 zł - umowa na obsługę multimedialną scenografii oraz projektorów i ekranów podczas Konferencji podsumowującej Program za rok 2023 –W/I/3812/OC/98/2023,
11. 50 737,50 zł - umowa na usługę reklamową (fotografia i filmowanie) na potrzeby Programu na rok 2023 – W/I/845/OC/15/2023,
12. 3 834,00 zł - umowa na zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 100 sztuk kalendarza książkowego - W/I/3659/OC/91/2023,
13. 9 686,25 zł - umowa na dostarczenie do siedziby Zamawiającego 70 sztuk kluczy zabezpieczających U2F – W/I/2267/OC/64/2023,
14. 27 281,40 zł - umowa na produkcję dwóch zestawów liter reklamowych (litery 3D), tworzących napis „BEZPIECZNY KRAKÓW” – W/I/2522/OC/73/2023,
15. 9 870,00 zł - umowa na organizację i przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla czterech uczestników dotyczącego zarządzania marką (Brand Management) – W/I/2794/OC/77/2023,
16. 8 900,00 zł.- umowa na organizację i przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla czterech uczestników dotyczącego kreacji eventu – W/I/2816/OC/78/2023,
17. 14 100,00 zł - umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla czterech uczestników dotyczących projektowania grafik w programie CANVA – W/I/3731/OC/96/2023,
18. 1 249,93 zł - umowa na usługi prowadzenia cyklu video-podcastów – W/I/1140/OC/34/2023,
19. 18 519,44 zł - umowa na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu elementów stoiska na potrzeby mobilnego punktu informacyjnego –W/I/1272/OC/42.2023,
20. 9 900,00 zł – z organizowanie i przeprowadzanie "Cyklu szkoleń dla 100 pracowników UMK z zakresu reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa",
21. 450,00 zł - wynajem sali na potrzeby zorganizowania Gali rozdania nagród dla 3 zwycięskich drużyn Turnieju "Navigator bezpieczeństwa",
22. 10 000,00 zł - zakup nagród przez Komendę Miejską Policji w Krakowie na rzecz Turnieju "Navigator bezpieczeństwa",

23. 10 000,00 zł - zakup psa służbowego do wyszukiwania zapachu narkotyków lub materiałów wybuchowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
24. 75 645,00 zł - zapewnienie obsługi castingowej i planu zdjęciowego na potrzeby organizacji kampanii społecznej "Przeloguj się na życie",
25. 7 500,00 zł - koordynacja projektu "Barter" (w tym zapewnienie wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego dla uczestników).
26. 103,71 zł - udzielenie licencji M 32 - impreza plenerowa - muzyka towarzysząca - zgromadzenie publiczne (w tle) "MotoMeeting 2023",
27. 517,12 zł - korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie/imprezy O/IM/grupa D "MotoMeeting 2023",
28. 3 800,00 zł - wykonanie pokazu ratownictwa medycznego wraz z symulacją wypadku i charakteryzacją w trakcie MotoMeeting 2023",
29. 2 000,00 zł - zapewnienie oprawy muzycznej - usługi D.J. na potrzeby "MotoMeeting 2023",
30. 24 624,60 zł - wynajem sal w nieruchomości "Folwark Zalesie" na potrzeby przeprowadzenia Konferencji podsumowującej działania Programu "Bezpieczny Kraków" za 2023 rok,
31. 1 500,00 zł - przeprowadzenie wykładu o tematyce z zakresu strategii i technik radzenia sobie ze stresem na potrzeby konferencji podsumowującej Program "Bezpieczny Kraków" za 2023 rok,
32. 13 751,40 zł - organizacja warsztatów teambuildingowych na potrzeby projektu „Barter” oraz konferencji podsumowującej działania w ramach Programu "Bezpieczny Kraków" za 2023 rok,
33. 37 453,00 zł - organizacja eventu - stoiska multimedialnego nawiązującego do Programu "Bezpieczny Kraków",
34. 700,00 zł - wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia spotkania integracyjnego dla uczestników projektu "Barter" w nieruchomości "Kaczeńcowa 7".

XXV. 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. 2500 obiektów.

Działania te obejmują między innymi:

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

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przeprowadzono 236 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, przychodnie lekarskie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 398 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterki lub brak badań instalacji elektrycznej (28), usterki lub brak badań instalacji odgromowej (23), brak badań lub niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (56), brak badań stanu technicznego głównego/przeciwpożarowego wyłącznika prądu (38), brak obudowy klatek schodowych oraz przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych (77), brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (10), niekompletne oznakowanie dróg ewakuacyjnych (22), brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (15), niewystarczająca ilość podręcznego sprzętu gaśniczego (29), brak badań sprzętu gaśniczego (22), usterki lub brak badań instalacji hydrantowej (19), brak badań

lub brak instalacji systemu oddymiania (6), nieprzeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych (10), brak badań przewodów kominowych (20), brak Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych (7) oraz wydanie zaleceń dotyczących prawidłowości działania instalacji gazowych (16).

W związku z powyższym wydano 148 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

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 14 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Wraz z Wydziałem Obsługi Urzędu przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach UMK przy ul. Zabłocie 23, ul. Wielickiej 28a, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielopole 17a, ul. Kasprowicza 29, ul. Lubelskiej 27, ul. Grunwaldzkiej 8, ul. Stachowicza 18, ul. Sarego 4, os. Zgody 2, pl. Wszystkich Świętych 3-4, na Rynku Podgórskim 1-2.

Ponadto pracownicy WBiZK brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy i doradcy w następujących lokalizacjach: Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 53 i Dom Pomocy Społecznej ul. Chmielowskiego 6.

W okresie od 11 października do 18 grudnia 2023 roku została przeprowadzona kolejna, XIV edycja Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Organizatorem konkursu był WBiZK, we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Celem konkursu było nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV szkół podstawowych. W konkursie brało udział 10 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 87 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 22 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 77 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 33 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie - 22 oddziały.

Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zostały przekazane bezpłatnie uczestnikom konkursu przez WBiZK. Przygotowanie dzieci do konkursu przeprowadzili kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz nauczyciele szkolnych komisji konkursowych.

W dniu 18 grudnia 2023 roku został przeprowadzony finałowy konkurs, połączony ze zwiedzaniem jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz pokazem mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.

Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwopozarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków” sprawozdanie z realizacji programu za 2023 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.

XXVI. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych.

W 2023 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 określone 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 01.01.2023 roku w budynkach zarządzanych przez ZBK oraz w zasobach, w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 460 lokali mieszkalnych, z czego 14 797 lokali stanowiło mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków. W 2023 roku, na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował kwotę 16 761 578 zł, z czego wydatki na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) stanowiły kwotę 12 301 684 zł.

W ramach tych środków zrealizowano:

- remonty bieżące budynków - 1 613 850 zł.

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

Łącznie zrealizowano 51 remontów instalacji wodno–kanalizacyjnej, gazowej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz odgromowej (w tym usuwanie awarii).

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

Opracowano 10 projektów, programów konserwatorskich, audytów i bilansów mocy cieplnej. Zlecono także wykonanie 6 różnego rodzaju orzeczeń, opinii mykologicznych, kominiarskich oraz ekspertyz.

- remonty lokatorskie - 1 087 406 zł.

W ciągu roku, w 81 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 217 sztuk okien, a w 87 lokalach zamontowano 140 sztuk wodomierzy.

Oprócz tego, w 284 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, stolarki okiennej, 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, wymiana/montaż wodomierzy, usuwanie awarii, wykonanie inwentaryzacji oraz projekty wymiany drzwi wejściowych, stolarki okiennej oraz witryn do lokali.

- remonty pustostanów – 9 600 428 zł.

W roku 2023, w ramach posiadanych środków, wyremontowano 331 pustostanów.

W latach 2014 – 2023 wyremontowano łącznie 2 940 pustostanów.

W roku 2023 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 3 621 058 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano prace z zakresu modernizacji wewnętrznych sieci instalacji, termomodernizacji budynków komunalnych, przebudowy lokali komunalnych, zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne oraz modernizacji dźwigów osobowych

w wybranych budynkach. Wykonano również szereg projektów dotyczących wykonania przyłączy do budynków, przebudowy lokali komunalnych oraz budowy altan śmietnikowych.

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

Koordynator: Wydział ds. Turystyki.

Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa 24 marca 2021r., który zawiera 9 obszarów rekomendacyjnych określających długofalową politykę turystyczną miasta, w tym kierunki odbudowy turystyki w trakcie i po pandemii COVID-19. Obszary rekomendacji zostały skonsultowane z interesariuszami gospodarki turystycznej Krakowa, a także poprzedzono je wcześniejszymi badaniami opinii mieszkańców. Celem nadrzędnym tego dokumentu jest zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie.

W ramach operacjonalizacji dokumentu, w 2023 r. zrealizowano szereg kampanii, projektów, działań, inicjatyw, spotkań, m. in. takich jak Małopolska-cel podróży, kampania „Wide Open” w projekcie Małopolska-cel podróży, Respect Kraków, Tourism in Balance, Twierdza Kraków, GDS-Index, prowadzono działania promocyjne na lotnisku Kraków-Balice, prowadzono ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie GMK, uczestniczono w spotkaniach zespołu zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie GMK, działającego przy PMK, brano udział w pracach Sojuszu Miast Europejskich w zakresie przygotowania regulacji TNK, prowadzono rozmowy w zakresie zmian legislacyjnych na poziomie krajowym z ministerstwem właściwym ds. turystyki w obszarze opłaty turystycznej, turystycznego najmu krótkoterminowego, przewodnictwa, pozyskiwano i współorganizowano wydarzenia konferencyjne w Krakowie, realizowano szkolenia tematyczne dla branży turystycznej, reprezentowano GMK podczas wydarzeń targowych, workshopów, prezentacji, organizowano szereg wizyt inspekcyjnych, studyjnych dla organizatorów spotkań, dziennikarzy i touroperatorów, aktualizowano turystyczne materiały informacyjne o Krakowie, przygotowano stronę internetową www.turystykakrakow.pl, obsługiwano kanały w Social Mediach dedykowane turystyce. Istotnym efektem działań zgodnych z rekomendacjami uchwalonej „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028” i podjętej przez Radę Miasta Krakowa podczas sesji 7 grudnia 2022r. Uchwały Nr CI/2761/22 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do lokalnej organizacji turystycznej pod nazwą „Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” jest jednak rejestracja w dn. 13 października 2023 r. w Krajowym Rejestrze

Sądowym Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” z siedzibą przy ul. Brackiej 1. Tym samym Kraków zyskał partnera do realizacji polityki zrównoważonej turystyki.

Nowo powstała organizacja wpisuje się w funkcjonujący w Polsce system lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, działających w porozumieniu z Polską Organizacją Turystyczną. Status stowarzyszenia umożliwia szeroko zakrojoną współpracę w gronie interesariuszy krakowskiego rynku turystycznego: podmiotów prywatnych, publicznych oraz samorządów gospodarczych. Utworzenie Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa spotkało się z pozytywnymi reakcjami i przychylnością branży turystycznej w Polsce. Kraków, będący wizytówką polskiej turystyki dołączył do grona miast metropolitalnych, które kreują lokalną turystykę w oparciu o szeroko zakrojone partnerstwo.

Celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważenia turystyki w oparciu o politykę turystyczną Krakowa, w ścisłej współpracy partnerów i interesariuszy rynku turystycznego dla zwiększenia znaczenia sektora turystycznego w rozwoju gospodarczym miasta i obszaru metropolitalnego, na rzecz osiągnięcia poprawy jakości usług turystycznych poprzez zaangażowanie i wsparcie przedsiębiorców w procesie komercjalizacji produktu turystycznego, wzrost efektywności zarządzania turystyką oraz wdrażanie zintegrowanej komunikacji marketingowej w obszarze turystyki m.in. kulturowej, w tym religijnej, kulinarnej, medycznej, biznesowej i aktywnej.

Celem realizacji działań statutowych, organizacja będzie koncentrować się także na poszukiwaniu możliwych zewnętrznych źródeł finansowania. Podjęte zostały już pierwsze kroki, których celem jest pozyskanie w przyszłości środków unijnych.

Warto podkreślić, że Stowarzyszenie liczy 37 członków - wśród nich 24 to podmioty prywatne, 8 – podmioty publiczne, a 5 – stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców.

Powstanie lokalnej organizacji turystycznej w Krakowie wynika z zapisów uchwalonego dokumentu i jest odpowiedzią na potrzebę utworzenia struktur pozwalających na zwiększenie skali realizacji działań, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, krajowych i zagranicznych oraz wypracowanie optymalnych narzędzi wdrażania projektów wynikających z rekomendacji zawartych w „Polityce...”.

XXVIII. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.

Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

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

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 28 kwietnia 2024 r. W 2023 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: kontynuowano roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap III (Os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie”, „Rozbudowa al. 29-Listopada (odcinek ul. Opolska – granica miasta) czy „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,,. ZTP wymaga od operatorów KMK taboru dostosowanego do wymagań osób o obniżonej mobilności.

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

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

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

Informacja pasażerska (głosowa) dostosowana do osób niepełnosprawnych:

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

Wymaga się, by na przystankach tramwajowych znajdowały się wyświetlacze informacji pasażerskiej, wyposażone w moduł syntezy głosowej (na żądanie – przyciskiem) – aktualnie 339 tablic (informacja uzyskana z ZDMK).

XXIX. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Przyjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”. Zmieniony uchwałą Nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. 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 (01.01.2023 -31.12.2023 r.): 4 401 szt.

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

XXX. Program „Otwarty Kraków”.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. wielokulturowości, projektów społecznych i polityki równościowej.

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

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to uruchomienie Centrum Wielokulturowego z Punktem Informacyjnym dla Obcokrajowców. Zadanie w trybie wieloletnim jest realizowane na podstawie umowy dotacyjnej, zawartej z organizacją pozarządową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowania na cały okres realizacji: 1 000 000 zł.

XXXI. Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

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

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

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

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk. W Krakowie działają obecnie trzy pracownie: Pracownia Młodych na osiedlu Piastów 22, Pracownia Młodych na Zachodniej, Pracownia Młodych na Kozłowiec;

2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto,

3) GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich,

4) KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY. Poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież,

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

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

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

W roku 2023 zaplanowane działania w ramach programu zostały zrealizowane. Dodatkowo, zrealizowano wydarzenia, które również wpisują się w program Młody Kraków 2.0. tj. III

edycja Festiwalu Młodych Twórców; maraton projektów młodzieżowych „YouthKraHack. Kraków o jakim marzysz!”; kampania promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży „Czas na STARTUP!”; konkurs "#BOmłodzi" promujący Budżet Obywatelski; międzynarodowy projekt UNICEF wspierający uchodźców z Ukrainy na terenie Krakowa; „Festiwal Sportów Miejskich YOO!” promujący działania na rzecz sportu.

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

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

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.

XXXIII. Programy polityki zdrowotnej.

1. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

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

W 2023 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 umożliwi im życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwalają osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

W 2023 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 2023 roku z Programu skorzystało 56 osób.

Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 1 100 000 zł.

3. Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci (II etap).

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

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

W 2023 r. zrealizowano II etap Programu, który polegał na przeprowadzeniu interwencji zdrowotno-edukacyjnych wśród dzieci, u których stwierdzono nadwagę, otyłość z lub bez nadciśnienia tętniczego w ramach badań przesiewowych przeprowadzonych w I etapie Programu. Realizatorem II etapu Programu był Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. W ramach II etapu Programu interwencje zdrowotno-edukacyjne zakładały przeprowadzenie szeregu konsultacji m.in. lekarskich, dietetycznych, psychologicznych oraz rehabilitacyjnych, w ramach których oceniane były efekty i skuteczność wprowadzanych zaleceń.

W 2023 roku z Programu skorzystało 25 osób w ramach II etapu.

Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 3 800 zł.

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

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

Celem Programu jest zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy w populacji docelowej u dzieci w wieku 6-60 miesięcy zamieszkałych na terenie Krakowa, poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień. Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem. Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65 roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, możliwe jest podanie tylko szczepień iniekcyjnych, natomiast od 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe jest podanie szczepionki w formie aerozolu do nosa.

W 2023 r. wykonano 223 szczepień iniekcyjnych oraz 14 szczepień donosowych dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 37 230,00 zł.

5. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowany w 2023 r. we współpracy z UMWM.

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

W 2023 roku z Programu skorzystały 183 osoby.

Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 79 356,00 zł (środki finansowe GMK: 50 089,51 zł, środki UMWM: 29 266,49zł).

6. Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

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 wariantcie 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 2023 roku z Programu skorzystało 561 osób.

Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 1 255 069,60 zł.

7. Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa.

Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa został przyjęty uchwałą Nr XCIII/2572/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka 10-12% populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Dane dotyczące Polski są jeszcze bardziej niepokojące – Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20% społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym. Co najmniej połowa z tych par korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej a około 60% wymaga specjalistycznego leczenia. Według danych PTMRiE 12% spośród niepłodnych par rozpocznie leczenie niepłodności w danym

roku, a dla 2% z nich jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Aktualnie w związku z brakiem centralnej refundacji leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, jedyną szansą na leczenie niepłodności metodą in vitro dla polskich pacjentów jest leczenie komercyjne. Wysokie koszty terapii sprawiają, że pozostaje ona niedostępna dla wielu par.

Każda para zakwalifikowana do Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomagannej reprodukcji w wysokości do 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2 500 zł do procedury adopcji zarodka.

W 2023 roku dofinansowania udzielono ponad 360 parom.

W 2023 roku na realizację Programu przeznaczono 1 800 000 zł.

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

Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków został 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 2023 roku łączna liczba urządzeń AED funkcjonujących w przestrzeni publicznej Miasta Krakowa w ramach Programu wyniosła 45.

W 2023 roku w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy udział wzięło około 50 000 osób, w tym blisko 2,8 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa.

Koszt realizacji szkoleń uczniów VI klas szkół podstawowych wyniósł 341 380 zł.

9. 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.

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 został 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. udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację od 8 listopada 2023 roku do 30 czerwca 2024 r. wyżej wymienionego Programu.

Na podstawie przyjętej uchwały, w dniu 17 listopada 2023 r. zawarto z MCO umowę na realizację Programu w wariantcie A.

W ramach Programu zaplanowano następujące interwencje: prowadzenie Placówki Diennej 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 i 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 2023 roku do Programu zakwalifikowano 34 osoby, a 29 osób objęto pobytem w Placówce (zapewniono opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologiczne, udział w zajęciach

terapeutycznych, zapewniono wyżywienie i transport). Wsparciem objęto 19 opiekunów, a 93 osoby otrzymały wsparcie w postaci usługi wypożyczenia sprzętu medycznego. Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 197 508,00 zł.

XXXIV. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej 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.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W 2023 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 począwszy 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. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci 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, która określa czas jego realizacji do 2026 r. Program przyjęty uchwałą, z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiera przepisy tożsame z uchwałą poprzednią z tym zastrzeżeniem, że przewidziano zmianę wysokości stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały. Wysokość stawek ustalono na podstawie zmian wysokości poszczególnych cen paliw od 2015 r. Dla ogrzewania gazowego wzrost cen nastąpił na poziomie 37,08%, dla ogrzewania energią elektryczną 32,65 %, dla oleju opałowego 116,22 % a dla ogrzewania MPEC 36,67 %.

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 Wydział ds. Jakości Powietrza UMK, 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 2023 r. świadczenie wypłacono 317 rodzinom na łączną kwotę 947 734,98 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 2 989,70 zł.

W ujęciu całościowym za cały okres realizacji programu dane 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	1 973	971 zł
2018	3 635 404 zł	2 730	1 332 zł
2019	4 245 929 zł	3 127	1 358 zł
2020	3 144 500 zł	2 088	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

XXXVI. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021–2027.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą nr LX/1778/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 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 w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków.

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

Funkcjonujący od 2011 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmował się realizacją działań zarówno na poziomie ogólnomiejskim – Zespół

Strategiczny, jak i na poziomie dzielnic – dziewięć Zespołów ds. działań lokalnych, których obszar działania pokrywa się z rejonami poszczególnych Filii MOPS. W związku z nowelizacją wyżej wskazanej ustawy we wrześniu 2023 r. powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny, z uwagi na nowe zadania zrezygnowano z podziału na podzespoły.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2023 r. 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 2023 r. powołano 1 248 nowych grup diagnostyczno-pomocowych (do września 2023 r. grup roboczych), które realizowały działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” lub diagnozowały sytuacje rodzin, których dotyczyło zgłoszenie o podejrzeniu występowania przemocy domowej. Łączna liczba grup diagnostyczno-pomocowych realizujących swoje działania w 2023 r. wyniosła 1 697, z czego 449 powołanych w latach poprzednich. Członkowie grup roboczych spotykali się 3 957 razy na posiedzeniach w ramach realizacji swoich zadań.

W 2023 r. pracownicy socjalni wszczęli 406 procedur „Niebieskie Karty”, a z innych instytucji zobowiązanych do wszczęcia procedury do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęły 775 „Niebieskie Karty”, w tym: 600 – policja, 123 – oświata, 50 – ochrona zdrowia, 2 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co łącznie stanowi liczbę 1 181 procedur „Niebieskie Karty”.

W 2023 r. realizowane były 1 523 procedury „Niebieskie Karty”, obejmujące procedury wszczęte w 2023 r. oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 1 030 procedur „Niebieskie Karty”. W ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” pomocą zostało objętych 1 356 rodzin (3 950 osób).

Osoby doznające przemocy domowej miały możliwość korzystania z dostępnych na terenie Krakowa form wsparcia, terapii i poradnictwa.

W stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc domową podejmowane oddziaływania 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.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy, udzielono również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2023 r. MOPS na podstawie decyzji administracyjnych przyznał pomoc dla 221 rodzin, w których w 2023 r. wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”.

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego powstała w oparciu o uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 15 października 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który od 1 stycznia 2019 r. zastąpił dotychczas obowiązujący Program.

Początkowo Uchwała Rady Ministrów dopuszczała możliwość udzielania pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekraczał kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodziny 900 zł. Uchwałą Rady Ministrów nr 264 z dnia 28 grudnia 2022 r. podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w zakresie dożywiania na 200%, tj. 1 552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 200 zł w przypadku rodziny.

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, 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 pomocy w formie posiłku udzielono w 168 placówkach. Skorzystało z niej 566 uczniów. Koszt posiłków przyznanych na podstawie decyzji dyrektorów szkół wyniósł 583 239,80 zł.

W 2023 r. pomocą w formie posiłku objęto ogółem 4 164 osoby na kwotę 7 724 308,14 zł (z czego w planie finansowym Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej ujęto 533 399,51 zł), natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 9 613 osób na kwotę 18 643 773,83 zł.

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr CI/2744/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2022 roku

Program Wspierania 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 prenatalnym okresie rozwoju 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 i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Wydziału Edukacji 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 2023 r. 650 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zostało objętych asystenturą rodziny. Ustanowiono 1 rodzinę wspierającą, a 52 rodziny, w których u rodziców występują zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe, uzależnienie od alkoholu, skorzystały z pomocy w formie specjalistycznych usług wspierania rodzin. Ponadto zrealizowano ponad 1 490 godzin usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia tj. rodzinę.

W celu wzmacniania zdolności rodzin do przewyższania trudności i kryzysów życia rodzinnego zrealizowano 11 127 usług poradnictwa i terapii - zadanie było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 4 ośrodkach prowadzonych przez 2 organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, w ramach zapewnienia specjalistycznej pomocy usługowej uwzględniającej możliwość przejęcia czasowej opieki nad dzieckiem, zrealizowano ponad 22 590 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ponad 4 280 godzin usługi asystenta. Ponadto zorganizowano i świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których skorzystało 5 rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Celem wsparcia rodziny w procesie wychowawczym i kreowania przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych oraz społecznych dzieci i młodzieży w 2023 r. prowadzono 28 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 skorzystały 104 osoby w wieku 13-25 lat – w przypadku

27 uczestników stwierdzono poprawę aktywności szkolno-zawodowej, a u 50 uczestników zaobserwowano poprawę funkcjonowania społecznego.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W 2023 r. realizowano cel: Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej - poprzez:

- a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:
 - zorganizowano 59 przedsięwzięć promujących rodzinną pieczę zastępczą,
 - przeprowadzono 3 cykle szkoleniowe dla 37 osób,
 - pozyskano 3 nowe zawodowe rodziny zastępcze.
- b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:
 - utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 50 oraz przekroczone, zakładane na rok 2023, utrzymanie liczby miejsc na poziomie 90 - według stanu na 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowało 51 zawodowych rodzin zastępczych zapewniających 95 miejsc oraz 3 rodzinne domy dziecka zapewniające 20 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 jak i fakultatywnych, a także zapewniając na poziomie wyższym od minimalnego, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono 2 329 świadczeń oraz 591 wynagrodzeń w kwocie 5 917 827,17 zł.
 - zorganizowano 2 grupy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 35 rodzin.
 - przeprowadzono 202 godziny szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyły 303 osoby.
 - udzielono 3 412 porad specjalistycznych dla 500 rodzin zastępczych i 518 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 – pozyskano 1 placówkę opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego. Według

stanu na 31 grudnia 2023 r. funkcjonowało 38 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 417 miejsc, z czego 13 typu socjalizacyjnego zapewniających 136 miejsc, 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniających 191 miejsc, 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zapewniających 48 miejsc oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego zapewniających 42 miejsca.

W ramach realizacji celu: Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - w 2023 r. sporządzono 28 ocen końcowych Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, a Indywidualne Plany Usamodzielnienia realizowało łącznie 340 wychowanków. W ramach programu:

- 196 osób skorzystało z pomocy finansowej, w tym 160 osób uzyskało pomoc w formie świadczeń na kontynuację nauki;
- 20 osób korzystało ze wsparcia w formie mieszkania chronionego;
- dla 16 osób wydano opinie popierające uzyskanie lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

XL. Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030.

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej.

Przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CVI/2887/23 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 uspołnienienie 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 opowieści wielu”.

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 uspoźniania 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 2023 r. zrealizował następujące działania z zakresu:

Informacji i komunikacji:

- prowadzenie Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” wraz z modernizacją i optymalizacją systemu obejmującą m.in.: udostępnienie zawartości odczytów stanu jakości powietrza pobieranych z serwera GIOŚ dla innych aplikacji, instalację zakładki poświęconej dzielnicom Krakowa,
- prowadzenie telewizji internetowej Telewizja.krakow.pl, dostarczającej codzienne informacje oraz przygotowanie cotygodniowych serwisów informacyjnych: ogólnych, z kultury oraz z zapowiedziami tygodnia,
- prowadzenie profili miejskich: Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn,
- aktualizacja aplikacji mobilnej Kraków,
- kontynuacja internetowego projektu „hejnał12”, czyli podglądu odgrywanego na żywo hejnału, granego codziennie o godz. 12.00, realizowanego przez 5 kamer, które można oglądać w portalu telewizja.krakow.pl. Ponadto działa także system 9 kamerek online, prezentujących w czasie rzeczywistym: Rynek Główny od strony ul. Brackiej i z palacu Krzysztofora, pl. Wszystkich Świętych z Pawilonu Wyspiańskiego, ul. Grodzką, Rynek Podgórski, Wawel i zakole Wisły, miasto z budynku UMK przy ul. Mogiłskiej, pl. Centralny, kąpielisko na Zakrzówku oraz Pasiekę Kraków z budynku Ekospalarni.
- dystrybucja Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL wraz z wersją internetową,
- prowadzenie w strukturze Wydziału Komunikacji Społecznej UMK modułu interwencyjnego („Zgłoś problem”).

Informacji i promocji:

- wsparcie inicjatyw o potencjale informacyjnym m.in.: zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Bieżanowa i Złocienia, Centrum Zarządzania Ruchem, Centrum Recyklingu, przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki, mostu Grunwaldzkiego, Budżetu Krakowa na 2024 r., Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, sprzeciwu wobec zmian w uchwale antysmogowej, uruchomienia linii tramwajowej do Krowodrzy Górki, zmian w uchwale krajobrazowej, wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu, podpisanie umowy z Mobilis, kampanii PIT, nowego planu dla Wesolej, kampanii społecznej przeciw

uzależnieniom w Internecie, 45. rocznicy UNESCO, cyklu Krakowskich Nocy, rozpoczęcia budowy Krakowskiego Centrum Muzyki, kampanii Krakowskiej Akademii Klimatu,

- wsparcie inicjatyw o potencjale informacyjno-promocyjnym m.in.: Orszak III Króli, Kolędowanie na zdrowie, Green Film Festival, cykl koncertów: „Letnia Scena Radia Kraków”, Festiwal Kolorów, Poland Business Run, 65. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Letni Festiwal Muzyki Operetkowej na Wiśle im. Iwony Borowickiej,
- realizacja własnych akcji promocyjnych – Dzień Otwarty Magistratu, Święto Alei Róż, Krakowska Akademia Klimatu, zapalenie choinki na Rynku Głównym,
- prowadzenie promocji na stronie www.krakow.pl oraz na multimedialnych tablicach ledowych w przestrzeni miejskiej, najważniejszych wydarzeń z Krakowa,
- promocja przedsięwzięć finansowanych bądź współfinansowanych przez Miasto na miejskich nośnikach promocyjnych (citylighty, tablice multimedialne, telewizja autobusowa MPK TV, plansze w automatach KKM, monitory informacyjne) pozostających w gestii Gminy Miejskiej Kraków, w ramach współpracy z MPK i ZTP, w tym pozyskanie nowych gablot reklamowych.

Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Systemu Koordynacji Promocji:

- koordynacja projektów o charakterze informacyjno-promocyjnym w skali całego urzędu oraz podległych jednostek i instytucji - analiza i akceptacja 393 projektów informacyjno-promocyjnych złożonych przez jednostki,
- weryfikacja materiałów wizualnych (druków i wydawnictw – 9 950 projektów pod kątem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) w ramach Systemu Koordynacji Promocji (SKP), aktualizacja i uzupełnienie systemu wystawienniczego zgodnie z SIW (m.in.: leżaki, namioty, lady, ścianki i inne elementy systemu wystawienniczego) oraz gadzety przygotowywane w ramach działań promocyjnych,
- rozbudowanie i modyfikacja Platformy Systemu Koordynacji Promocji w zakresie składania zamówień na miejskie nośniki promocyjne typu MPK-TV oraz KKM, stworzenia kalendarza wydarzeń w ramach planowanych projektów informacyjno-promocyjnych,
- ponadto kontynuowano wydawanie najmłodszym mieszkańcom miasta Krakowskiej Wyprawki.

W 2023 roku do najmłodszych mieszkańców Krakowa trafiło 4 619 zestawów Krakowskiej Wyprawki wobec 4 993 zestawów w 2022 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, rekreacyjne zajęcia na zbiornikach wodnych tj. kurs rodzinnego żeglowania, nauka korzystania z SUPów, a także zajęcia strzeleckie, biegowe, nordic walking, na skate parkach 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 oraz wydruk i dystrybucja ulotki „Kraków w formie”.
- Kampania informacyjno-promocyjna „Płacę podatki w Krakowie. Tu żyję, tu pracuję moje pieniądze”, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom, że rozwój miasta jest możliwy dzięki wpływom z ich podatków. Kwota z wpływów PIT stanowi około ¼ rocznego budżetu. Na koniec 2023 roku wpływy z tego tytułu zasilily kasę miasta kwotą 2 mld 18 mln zł. Ta suma była możliwa dzięki 677 259 osobom, które rozliczyły podatek dochodowy w Krakowie. W ostatnich trzech latach przybyło blisko 70 tys. dodatkowych podatników.
- Kampania informacyjno-promocyjna „Kraków w dobrym klimacie” z przewodnimi hasłami: „przetwarzajMY surowce, chrońMY zielen, szanujMY wodę, podróżujMY ekologicznie, oszczędzajMY energię”, która miała na celu wyeksponowanie korzyści płynących z dbałości o naszą wspólną Planetę i ograniczanie postępujących zmian klimatycznych. Podczas całego roku trwania kampanii przeprowadzono wiele edukacyjnych akcji plenerowych, cykle warsztatów upcyklingowych, rodzinne gry i rajdy terenowe połączone ze sprzątaniem Planety, live cooking z zakresu zero waste oraz programy edukacyjne o tematyce ekologicznej.
- Celem kampanii pn. „Kraków. Wszechświat możliwości” było upowszechnianie wiedzy o samorządowych usługach, akcjach oraz programach społecznych, których odbiorcami są mieszkańcy Krakowa, a także o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach odbywających się w mieście. Podstawę merytoryczną działań promocyjno-edukacyjnych stanowiły informacje zawarte w publikacji „Kraków 2023. Instrukcja Obsługi”. Kampania skupiała się na działaniach

w ramach czterech bloków tematycznych: klimat/zieleń, nauka/technika, sport/zdrowie oraz sztuka/tradycja. Miała wzmocnić obraz Krakowa, jako miasta czerpiącego z tradycji, historii, rozwijającego się technologicznie i proklimatycznie. w którym jest miejsce na działania kreatywne, dbanie o rozwój fizyczny, kulturalny i intelektualny. Jednocześnie nawiązywała do obchodów roku kopernikańskiego, 45-lecia wpisania Starego Miasta w Krakowie na listę UNESCO oraz wspierała działania kampanii: „Kraków w Formie” i „Kraków w dobrym klimacie”. Miała charakter kampanii parasolowej i promowała inicjatywy prowadzone przez komórki, jednostki miejskie i spółki, akcentując integralność działań podejmowanych poprzez różne instytucje.

W ramach poszczególnych bloków kampanii odbyły się wydarzenia plenerowe: pikniki rodzinne (OdLOTowaArena), wielki korowód uliczny (Pochód Kopernikański), wydarzenia sportowe, warsztaty i gry rodzinne. Piknikowy charakter wydarzeń sprzyjał integracji lokalnych społeczności oraz zachęcał mieszkańców do odwiedzenia sąsiednich rejonów miasta. Powstał również cykl podcastów tematycznych z udziałem ekspertów z poszczególnych czterech dziedzin.

- „Kraków 2023. Instrukcja obsługi” – publikacja wydana przez Wydział Komunikacji Społecznej, 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.
- Celem kampanii „Wybory do Rad Dzielnic” było zachęcenie mieszkańców do głosowania w wyborach i tym samym działania na rzecz lokalnej społeczności. Strategia polegała na podkreśleniu realnego wpływu każdego krakowianina na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszka. Zadaniem informacyjnym kampanii był również prosty i przejrzysty instruktaż: jak, gdzie i kiedy zagłosować. Przekaz realizowano poprzez outdoor, prasę, radio oraz wszelkie działania internetowe: bannery, artykuły i posty w social mediach.

Całościowa weryfikacja zadań związanych z Programem jest prowadzona przez KS w formie aktualizacji tabel stanowiących wykaz zadań powiązanych z PSK lub ocechowanych PSK. W chwili obecnej trwa proces zbierania danych przez KS.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

W roku 2023 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 421 000 zł. Wsparcie w ramach Programu Galeryjnego otrzymało 15 podmiotów na realizację 18 wystaw/projektów, w tym Cracow Art Week KRAKERS 2023 pod hasłem: „ART ALWAYS WINS! /SZTUKA ZAWSZE ZWYCIĘŻA!”, 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 Wincentego Kućmy pt. „88” w Pałacu Towarzystwa Sztuk Pięknych, realizację wystawy duetu: Agnieszka Szostak i Michael Biber w UFO Art Gallery, przygotowanie wystawy malarstwa Ricardasa Bartkiewicz i Piotra Jargusza w Galerii Otwarta Pracownia, realizację wystaw: Leszka Misiaka oraz Jacka Sroki w Galerii Artemis, realizację wystawy Fryderyka Kądzieni w Galerii Olympia, autorskiej wystawy szkła „Marian Gołogórski Powrót do korzeni”, a także dofinansowano projekt: „Pracownie do wglądu”. Program jest w ciągłej realizacji.

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

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasady i tryb przyznawania pracowni określa uchwała 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.

Do 5 grudnia 2022 r. trwał nabór wniosków na 15 pracowni twórczych. Do konkursu o przydział pracowni przystąpiło 61 osób, z czego 3 osoby nie spełniały warunków formalnych (wpłynęło 45 wniosków). Dodatkowo Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła wniosek o pracownię po zmarłym artyście, wnioski o współnajem lokali oraz wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 14 osób do objęcia 9 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze, w tym 1 lokal dla twórcy działającego w dziedzinie szopkarstwa. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził ostateczną listę osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej w formie zarządzenia (Nr 853/2023 PMK z dnia 30 marca 2023 r.)

Kolejny nabór wniosków ogłoszono w maju i trwał do dnia 12 czerwca 2023 r., z propozycją 14 pracowni twórczych. Do konkursu o przydział pracowni przystąpiło 61 osób, z czego 3 osoby nie spełniały warunków formalnych. Dodatkowo Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła wniosek o pracownię po zmarłym artyście, wnioski o współnajem lokali oraz wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu. W wyniku ustaleń Komisji z 21 września 2023 r. w wyznaczonym terminie, tj. do 11 października 2023 r., 5 osób skierowało odwołania. Po wskazanym terminie wpłynęły jeszcze dodatkowo 3 odwołania. Komisja ds. Pracowni Twórczych na spotkaniu w dniu 15 grudnia 2023 r. odniosła się do wszystkich zastrzeżeń i jednocześnie podtrzymała swoje stanowisko z dnia 21 września 2023 r. Program jest w ciągłej realizacji.

XLIII. Park Kulturowy Stare Miasto.

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

Zespół ds. parków kulturowych spotkał się w 2023 r. w dniu 3 października. Na spotkaniu omówiono następujące kwestie: zwrócono się do kierownictwa Straży Miejskiej o wzmożenie kontroli w zakresie funkcjonowania pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, świadczących usługi przewozu osób na terenie PKSM oraz PKKS. Bieżący monitoring wykazał, iż pojazdy świadczące usługi często nie posiadały identyfikatorów lub bocznych tablic z nazwą firmy, co jest niezgodne z przepisami. Podsumowano również działania dotyczące nowelizacji uchwały o Parku Kulturowym Nowa Huta oraz poinformowano o działaniach dotyczących utworzenia parku kulturowego na terenie Starego Podgórza i Krzemionek. Przedmiotem spotkania, była również organizacja konkursów dotyczących świadczenia usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych w obszarach parków kulturowych. Podczas spotkania Zespołu ustalono, iż w konkursach na świadczenie usług przewozowych przez pojazdy wolnobieżne zostanie uwzględniony, podobnie jak w roku ubiegłym, miesiąc produkcji pojazdu, który decyduje o pierwszeństwie wyboru w przypadku, gdy większa liczba pojazdów ma jednakową punktację, a niezbędne jest uzupełnienie limitu ustalonej liczby identyfikatorów. Omówiono problematykę słupów plakatowo-reklamowych tzw. okraglaków na terenie Parków Kulturowych – w kontekście ich legalności i ich ewentualnego usuwania.

Ponadto:

- Kontrolowano przestrzeganie przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie pism z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Wizje lokalne obszarów parków kulturowych dotyczyły parków kulturowych: Stare Miasto, Nowa Huta oraz Kazimierz ze Stradomiem. Wykonano ponad 130 wizji lokalnych dotyczących: monitoringu obszarów PKSM, PKNH i PKKS oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej parków, jak też elementów wyposażenia przestrzeni miejskiej (słupy ogłoszeniowe, kioski, tablice ogłoszeniowe), dokumentacja fotograficzna targów, jarmarków, wystaw i innych wydarzeń realizowanych w obszarze Parków. Sporządzono dokumentację fotograficzną, obrazującą stan realizacji zapisów uchwały - około 2000 fotografii.
- W 2023 roku rozstrzygnięte zostały dwa konkursy ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym w obszarach parków kulturowych. Pierwszy konkurs dotyczył Parku Kulturowego Stare Miasto, w którym wybrano 50 pojazdów, które otrzymały identyfikatory. Drugi konkurs – przeprowadzony został po raz pierwszy w ramach nowopowstałego Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. W wyniku

konkursu wybrano 30 pojazdów, dla których przyznano identyfikatory.

- W 2023 roku odbyło się 29 spotkań zespołu Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa (głównie w formie on-line) oraz kilka wizji lokalnych związanych z realizowanymi wydarzeniami, w tym przedsięwzięciami o charakterze wystawienniczo-targowym, mających na celu m.in. analizę jakości oraz proporcji wystawianego asortymentu, a także zgodność aranżacji przestrzeni wystawienniczo-ekspozycyjnej z wypracowanymi w ostatnich latach standardami estetycznymi i ekologicznymi. Centrum Dziedzictwa w 2023 roku zaopiniowało łącznie 277 przedsięwzięć (z których 227 zostało zorganizowanych na terenach objętych parkami kulturowymi: Stare Miasto, Nowa Huta oraz Kazimierz ze Stradomiem).
- Koordynowany przez KD, Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w 2023 roku spotkał się sześciokrotnie.

XLIV. Park Kulturowy Nowa Huta.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Utworzony uchwałą Nr XXIX/757/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r.

W związku z przystąpieniem do nowelizacji uchwały Nr XXIX/757/2019 RMK z dnia 20.11.2019 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta przygotowany został projekt zmiany uchwały, a od dnia 28 sierpnia do dnia 22 września 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Ich organizacją i przebiegiem zajmowali się pracownicy Referatu ds. Parków Kulturowych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przy wsparciu pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. W ramach konsultacji odbyły się dwa dyżury konsultacyjne, otwarte spotkanie oraz dyżur telefoniczny.

Komunikaty publikowane były na stronie internetowej: bip.krakow.pl, obywatelski.krakow.pl, parkikulturowe.krakow.pl oraz w mediach społecznościowych (m.in. profil FB Parki Kulturowe, Obywatelski Kraków, profile miejskich instytucji kultury). Stosowanie w praktyce przepisów nowohuckiego parku kulturowego, po kilku latach wykazało konieczność doprecyzowania lub zmiany części wprowadzonych na tym obszarze regulacji oraz ich ujednoczenia w stosunku do regulacji tzw. uchwały krajobrazowej. Proponowane zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta są jednocześnie odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez nowohuckich przedsiębiorców, lokalne instytucje, a także mieszkańców. Dotyczą one m.in. zasad sytuowania szyldów, rekonstrukcji historycznych neonów

reklamowych oraz stosowania nowych szyldów w postaci neonów, konkretnych miejsc lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych „okrągłaków”, zasad ograniczania transparentności przeszkleń, eksponowania towarów przed lokalami prowadzącymi ich sprzedaż, umieszczania na elewacjach urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących oraz anten telewizyjnych, jak również zasad lokalizacji na budynkach paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Z przeprowadzonych konsultacji powstał Raport, który został umieszczony na BIP.

XLV. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Utworzony uchwałą Nr LXXXIII/2368/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

W związku z zakończeniem rocznego „okresu dostosowawczego”, przewidzianego w uchwale o Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem, zintensyfikowano działania informacyjne oraz wyjaśniające i przypominające reguły obowiązujące na obszarze parku. Kontynuowano działanie infolinii dedykowanej problematyce Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Pracownicy Referatu ds. Parków Kulturowych na prośbę przedsiębiorców, czy mieszkańców, ale także w ramach monitoringu obszarów parków kulturowych uczestniczyli na bieżąco w wizjach lokalnych i konsultacjach w terenie, wyjaśniając ewentualne problematyczne kwestie. Ponadto ww. Referat kierował pisma przypominające i informujące o obowiązujących przepisach do przedsiębiorców.

XLVI. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami.

Koordinator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2023 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 2023 dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na: „Sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami”. W żadnym z tych postępowań nie złożono oferty.

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

- Prowadzenie profilu 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. Rok 2023 zakończył się liczbą obserwujących na poziomie 2000 osób.

- Zarządzanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej www.parkikulturowe.krakow.pl.
- Podejmowano również działania dotyczące m.in. nowych stoisk dla krakowskich kwiaciarek, wyglądu dorożek czy „pamiątki z Krakowa”.
- Referat współpracował merytorycznie w programie City Helpers, który trwał od 16 czerwca do 31 sierpnia 2023 r., jako projekt wspierający m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w obszarze PK Stare Miasto oraz PK Kazimierz ze Stradomiem. Dodatkowo, po zakończeniu programu City Helpers, na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarto umowę z firmą zewnętrzną na wsparcie prowadzonych działań dotyczących monitorowania obszarów, na których obserwowana jest największa ilość negatywnych zjawisk naruszających lokalne prawo i na których jednocześnie obowiązują powyższe uchwały. Dokumentacja wszelkich naruszeń, była cyklicznie przekazywana do odpowiednich służb, w celu podjęcia niezbędnych działań.

XLVII. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół.

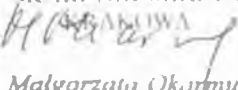
Koordinator: Wydział Edukacji.

Przyjęty uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”, a następnie uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

Głównym celem Programu pozostaje ułatwienie bezpośredniego poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach poprzez dofinansowanie wyjazdów na powyższe tereny.

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

W roku 2023 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 trzy szkoły, a z dofinansowania skorzystało 122 uczniów i 3 opiekunów.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek