Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2025 r.

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		RAZEM	**1 001 320,00**	**60 164 842,00**	**61 164 842,00**	**1 320,00**	**1 299 735,74**	**47 920 689,99**	**47 799 056,63**	**1 300 421,00**	**120 948,10**
801		***Oświata i wychowanie***	***300,00***	***36 821 742,00***	***36 821 742,00***	***300,00***	***106 019,57***	***28 152 366,46***	***28 080 943,53***	***106 697,84***	***70 744,66***
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	23 886 300,00	23 886 300,00	100,00	89 425,98	19 034 016,84	18 968 485,87	88 753,26	66 203,69
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***16 811 900,00***	***16 811 900,00***		***88 683,09***	***13 105 478,29***	***13 042 999,27***	***88 753,26***	***62 408,85***
		Szkoła Podstawowa Nr 1		176 000,00	176 000,00		1 395,15	152 332,40	152 144,42	1 395,15	187,98
		Szkoła Podstawowa Nr 3		82 800,00	82 800,00		82,84	70 651,85	70 547,02	82,84	104,83
		Szkoła Podstawowa Nr 4		141 600,00	141 600,00		216,23	94 920,52	94 734,03	216,23	186,49
		Szkoła Podstawowa Nr 7		117 000,00	117 000,00		569,91	86 790,95	86 758,93	569,91	32,02
		Szkoła Podstawowa Nr 14		145 000,00	145 000,00		8 420,52	109 463,70	108 619,66	8 420,52	844,04
		Szkoła Podstawowa Nr 15		95 000,00	95 000,00		70,88	54 661,39	54 586,71	70,88	74,68
		Szkoła Podstawowa Nr 18		116 200,00	116 200,00		86,18	96 122,08	95 984,26	86,18	137,82
		Szkoła Podstawowa Nr 20		200 000,00	200 000,00		25,97	139 607,06	139 483,46	25,97	123,60
		Szkoła Podstawowa Nr 21		55 900,00	55 900,00		32,93	40 143,60	40 098,40	32,93	45,20
		Szkoła Podstawowa Nr 22		110 000,00	110 000,00		115,13	99 623,05	99 297,59	115,13	325,46
		Szkoła Podstawowa Nr 25		150 000,00	150 000,00		191,94	82 986,76	82 962,74	191,94	24,02
		Szkoła Podstawowa Nr 31		130 000,00	130 000,00		249,69	118 149,46	118 043,07	249,69	106,39
		Szkoła Podstawowa Nr 32		80 000,00	80 000,00		123,24	44 872,75	44 813,97	123,24	58,78
		Szkoła Podstawowa Nr 33		132 000,00	132 000,00		30,07	84 931,36	84 899,60	30,07	31,76
		Szkoła Podstawowa Nr 37		130 000,00	130 000,00		0,00	78 745,67	78 640,07	0,00	105,60
		Szkoła Podstawowa Nr 38		191 000,00	191 000,00		1 020,77	151 964,01	151 606,23	1 020,77	357,78
		Szkoła Podstawowa Nr 40		470 000,00	470 000,00		4 610,00	428 317,03	428 299,46	4 610,00	17,57
		Szkoła Podstawowa Nr 41		120 000,00	120 000,00		39,29	75 346,51	75 322,73	39,29	23,78
		Szkoła Podstawowa Nr 43		155 000,00	155 000,00		37,52	124 319,51	124 279,68	37,52	39,83
		Szkoła Podstawowa Nr 48		100 000,00	100 000,00		626,83	42 013,22	41 590,54	626,83	422,68
		Szkoła Podstawowa Nr 49		60 000,00	60 000,00		0,91	56 625,04	56 544,11	0,91	80,93
		Szkoła Podstawowa Nr 50		230 000,00	230 000,00		38,95	200 180,04	200 147,73	38,95	32,31
		Szkoła Podstawowa Nr 52		103 800,00	103 800,00		303,32	91 364,22	91 327,51	303,32	36,71
		Szkoła Podstawowa Nr 54		100 000,00	100 000,00		86,41	81 420,60	81 362,27	86,41	58,33
		Szkoła Podstawowa Nr 58		125 000,00	125 000,00		100,44	93 569,39	93 452,82	100,44	116,57
		Szkoła Podstawowa Nr 61		112 000,00	112 000,00		254,65	94 578,22	94 577,71	254,65	0,51
		Szkoła Podstawowa Nr 62		108 500,00	108 500,00		1 516,28	73 986,11	73 986,11	1 516,28	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 67		76 200,00	76 200,00		4 130,14	60 145,60	60 107,74	4 130,14	37,86
		Szkoła Podstawowa Nr 72		213 000,00	213 000,00		1 119,87	160 747,88	160 653,34	1 119,87	94,54
		Szkoła Podstawowa Nr 74		20 000,00	20 000,00		246,29	8 026,42	7 993,22	246,29	33,20
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000,00	150 000,00		68,41	117 853,16	117 827,42	68,41	25,74
		Szkoła Podstawowa Nr 78		98 300,00	98 300,00		20,94	39 212,38	38 853,41	20,94	358,97
		Szkoła Podstawowa Nr 80		200 000,00	200 000,00		48,99	77 507,64	77 485,99	48,99	21,65
		Szkoła Podstawowa Nr 82		70 000,00	70 000,00		7,84	41 581,77	41 540,38	7,84	41,39
		Szkoła Podstawowa Nr 85		83 000,00	83 000,00		4 167,89	69 486,68	69 467,50	4 167,89	19,18
		Szkoła Podstawowa Nr 86		93 000,00	93 000,00		58,57	76 200,36	75 938,82	58,57	261,54
		Szkoła Podstawowa Nr 88		100 000,00	100 000,00		11,84	69 168,70	69 122,70	11,84	46,00
		Szkoła Podstawowa Nr 89		350 000,00	350 000,00		160,76	251 023,33	250 911,97	160,76	111,36
		Szkoła Podstawowa Nr 91		948 000,00	948 000,00		214,15	893 041,82	892 554,20	214,15	487,62
		Szkoła Podstawowa Nr 92		116 000,00	116 000,00		642,01	86 558,43	86 509,36	642,01	49,07
		Szkoła Podstawowa Nr 93		190 000,00	190 000,00		74,40	164 314,66	164 211,93	74,40	102,73
		Szkoła Podstawowa Nr 95		90 000,00	90 000,00		6 115,88	76 519,95	75 307,10	6 115,88	1 212,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 97		250 000,00	250 000,00		69,29	145 475,13	145 388,89	69,29	86,24
		Szkoła Podstawowa Nr 98		246 000,00	246 000,00		27,38	193 177,18	192 980,24	27,38	196,94
		Szkoła Podstawowa Nr 100		170 400,00	170 400,00		0,43	121 059,62	120 992,67	0,43	66,95
		Szkoła Podstawowa Nr 101		81 400,00	81 400,00		7 291,30	67 673,56	42 642,22	7 291,30	25 031,34
		Szkoła Podstawowa Nr 103		96 000,00	96 000,00		469,16	63 724,12	63 620,45	469,16	103,67
		Szkoła Podstawowa Nr 104		91 000,00	91 000,00		156,37	97 996,10	84 103,57	156,37	13 892,53
		Szkoła Podstawowa Nr 105		148 000,00	148 000,00		229,98	129 013,19	128 904,56	229,98	108,63
		Szkoła Podstawowa Nr 107		100 000,00	100 000,00		17,67	76 960,41	76 940,03	17,67	20,38
		Szkoła Podstawowa Nr 110		100 000,00	100 000,00		15,53	52 281,21	52 252,65	15,53	28,56
		Szkoła Podstawowa Nr 111		105 000,00	105 000,00		221,91	78 636,06	78 506,52	221,91	129,54
		Szkoła Podstawowa Nr 113		168 000,00	168 000,00		32,50	115 911,24	115 883,89	32,50	27,35
		Szkoła Podstawowa Nr 114		130 000,00	130 000,00		13,61	121 625,66	121 564,02	13,61	61,64
		Szkoła Podstawowa Nr 119		66 000,00	66 000,00		126,86	47 220,02	47 107,47	126,86	112,55
		Szkoła Podstawowa Nr 123		53 600,00	53 600,00		9,90	40 404,36	40 387,37	9,90	16,99
		Szkoła Podstawowa Nr 124		59 000,00	59 000,00		15,06	34 531,63	34 456,62	15,06	75,01
		Szkoła Podstawowa Nr 126		150 000,00	150 000,00		0,00	94 050,17	93 716,75	0,00	333,42
		Szkoła Podstawowa Nr 129		350 000,00	350 000,00		3 790,46	335 471,46	335 303,79	3 790,46	167,67
		Szkoła Podstawowa Nr 132		13 000,00	13 000,00		14,46	4 840,85	4 819,24	36,07	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 134		141 100,00	141 100,00		24,35	121 064,38	121 014,28	24,35	50,10
		Szkoła Podstawowa Nr 137		90 000,00	90 000,00		114,15	59 245,91	59 197,35	162,71	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 138		40 000,00	40 000,00		369,09	36 324,49	36 290,19	369,09	34,30
		Szkoła Podstawowa Nr 141		100 000,00	100 000,00		64,82	81 995,45	81 974,14	64,82	21,31
		Szkoła Podstawowa Nr 142		45 000,00	45 000,00		8,00	11 147,10	11 142,10	8,00	5,00
		Szkoła Podstawowa Nr 148		188 000,00	188 000,00		72,05	141 742,09	141 288,49	72,05	453,60
		Szkoła Podstawowa Nr 149		432 200,00	432 200,00		28 783,69	365 945,48	356 586,78	28 783,69	9 358,70
		Szkoła Podstawowa Nr 151		489 000,00	489 000,00		317,84	454 719,02	454 634,12	317,84	84,90
		Szkoła Podstawowa Nr 155		1 646 100,00	1 646 100,00		192,74	1 481 938,53	1 481 577,38	192,74	361,15
		Szkoła Podstawowa Nr 156		120 000,00	120 000,00		57,53	88 820,43	88 762,91	57,53	57,52
		Szkoła Podstawowa Nr 162		190 000,00	190 000,00		41,04	186 352,13	186 164,80	41,04	187,33
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		400 000,00	400 000,00		6 900,71	340 910,14	338 005,60	6 900,71	2 904,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		652 400,00	652 400,00		38,00	374 085,67	374 018,74	38,00	66,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		8 000,00	8 000,00		2,34	1 384,51	1 216,15	2,34	168,36
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		90 000,00	90 000,00		11,12	33 694,02	33 689,97	11,12	4,05
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		390 000,00	390 000,00		117,90	368 901,96	368 806,88	117,90	95,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		50 000,00	50 000,00		107,49	43 807,01	43 749,55	107,49	57,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		246 000,00	246 000,00		288,93	200 944,09	200 807,87	288,93	136,22
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		80 000,00	80 000,00		12,24	59 989,15	59 943,97	12,24	45,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		78 000,00	78 000,00		120,25	57 846,34	57 403,99	120,25	442,35
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		205 000,00	205 000,00		46,69	120 858,91	120 808,73	46,69	50,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		93 000,00	93 000,00		17,90	46 952,30	46 886,55	17,90	65,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		150 000,00	150 000,00		124,79	101 952,32	101 911,54	124,79	40,78
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		385 000,00	385 000,00		175,54	247 760,40	247 593,76	175,54	166,64
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		201 000,00	201 000,00		339,76	166 649,24	166 444,41	339,76	204,83
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20		59 000,00	59 000,00		0,00	40 399,89	40 324,20	0,00	75,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		50 000,00	50 000,00		29,00	32 555,28	32 525,76	29,00	29,52
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22		21 000,00	21 000,00		0,00	8 295,88	8 241,51	0,00	54,37
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		400 000,00	400 000,00		206,95	195 368,42	195 314,90	206,95	53,52
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		860 400,00	860 400,00		262,28	754 700,50	754 505,79	262,28	194,71
		Szkoła Podstawowa Nr 2		100 000,00	100 000,00			66 443,41	66 413,72		29,69
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		900 000,00	900 000,00			824 135,56	824 135,56		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 39		220 000,00	220 000,00			112 493,76	112 493,76		
		Szkoła Podstawowa Nr 26		800 000,00	800 000,00			690 662,58	690 662,58		
		Szkoła Podstawowa Nr 27		330 000,00	330 000,00			192 422,22	192 422,22		
		Szkoła Podstawowa Nr 29		200 000,00	200 000,00			137 995,53	137 995,53		
		Szkoła Podstawowa Nr 30		90 000,00	90 000,00		742,62	90 117,02	87 301,60		3 558,04
		Szkoła Podstawowa Nr 36		81 000,00	81 000,00			77 481,87	77 481,87		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		150 000,00	150 000,00			121 788,64	121 788,64		
		Szkoła Podstawowa Nr 55		165 000,00	165 000,00			148 459,04	148 459,04		
		Szkoła Podstawowa Nr 56		570 000,00	570 000,00			455 035,63	455 035,63		
		Szkoła Podstawowa Nr 64		50 000,00	50 000,00			43 442,35	43 442,35		
		Szkoła Podstawowa Nr 144		1 190 000,00	1 190 000,00			1 034 911,79	1 034 911,79		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000,00	80 000,00			53 289,85	53 289,85		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		130 000,00	130 000,00			97 527,36	97 527,36		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		50 000,00	50 000,00			46 182,58	46 182,58		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		172 000,00	172 000,00			156 011,12	156 011,12		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		100 000,00	100 000,00			64 146,51	64 146,51		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		120 000,00	120 000,00			106 980,17	106 980,17		0,00
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		76 500,00	76 500,00			66 973,95	66 973,95		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158	100,00	1 324 900,00	1 324 900,00	100,00	0,27	1 182 287,67	1 182 080,83		207,11
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		175 000,00	175 000,00			159 749,94	159 749,94		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		582 500,00	582 500,00		8 131,95	504 631,59	503 302,23	8 131,95	1 329,36
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***435 000,00***	***435 000,00***		***5 773,49***	***381 822,07***	***381 290,40***	***5 773,49***	***531,67***
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		34 000,00	34 000,00		205,96	30 091,80	29 779,61	205,96	312,19
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00	40 000,00		25,57	32 622,99	32 620,19	25,57	2,80
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		340 000,00	340 000,00		5 498,84	307 863,18	307 694,77	5 498,84	168,41
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		21 000,00	21 000,00		43,12	11 244,10	11 195,83	43,12	48,27
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		33 000,00	33 000,00		2 358,46	23 062,41	22 264,72	2 358,46	797,69
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		9 500,00	9 500,00		0,00	617,17	617,17	0,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		105 000,00	105 000,00		0,00	99 129,94	99 129,94		
	80104	Przedszkola		1 092 450,00	1 092 450,00		4 230,51	614 501,50	613 637,99	4 269,75	824,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		**1 090 950,00**	**1 090 950,00**		**4 230,51**	**614 501,50**	**613 637,99**	**4 269,75**	**824,27**
		Samorządowe Przedszkole Nr 1		4 200,00	4 200,00		4,13	0,00	0,00	4,13	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		7 100,00	7 100,00		0,00	6 925,74	6 925,04	0,00	0,70
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		5 600,00	5 600,00		0,00	4 013,35	3 981,53	0,00	31,82
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		7 000,00	7 000,00		20,65	3 029,08	3 008,43	20,65	20,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		12 000,00	12 000,00		0,32	8 358,18	8 358,18	0,32	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		210 100,00	210 100,00		3,17	115 183,38	115 127,67	3,17	55,71
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 100,00	1 100,00		9,53	311,95	311,46	9,53	0,49
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		15 000,00	15 000,00		343,30	13 021,00	12 996,99	343,30	24,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 100,00	1 100,00		0,00	752,76	749,02	0,00	3,74
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		100,00	100,00		0,00	13,43	0,00	0,00	13,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		8 100,00	8 100,00		8,37	3 814,82	3 811,35	8,37	3,47
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		33 000,00	33 000,00		38,32	32 336,36	32 297,16	38,32	39,20
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-217-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		34 000,00	34 000,00		222,77	29 352,31	29 337,60	222,77	14,71
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		3 000,00	3 000,00		8,25	0,00	0,00	8,25	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		100,00	100,00		0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		17 000,00	17 000,00		10,82	7 601,16	7 596,58	10,82	4,58
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		6 200,00	6 200,00		95,34	121,76	120,72	95,34	1,04
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		800,00	800,00		0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000,00	10 000,00		0,00	3 595,68	3 595,68	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		10 000,00	10 000,00		8,76	6 068,08	6 065,00	8,76	3,08
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		21 000,00	21 000,00		135,73	19 550,23	19 433,04	135,73	117,19
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		2 500,00	2 500,00		6,87	601,32	599,99	6,87	1,33
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		10 000,00	10 000,00		73,41	5 953,59	5 943,78	73,41	9,81
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		14 000,00	14 000,00		7,39	13 995,57	13 969,92	7,39	25,65
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		17 600,00	17 600,00		0,00	8 944,20	8 882,56	0,00	61,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		40 000,00	40 000,00		0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		72 500,00	72 500,00		0,02	49 975,54	49 974,49	0,02	1,05
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 100,00	1 100,00		0,00	155,30	154,87	0,00	0,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		30 100,00	30 100,00		1,94	2 736,37	2 697,00	1,94	39,37
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		15 000,00	15 000,00		88,23	13 379,23	13 354,05	88,23	25,18
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		58 800,00	58 800,00		18,84	40 268,35	40 225,08	18,84	43,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 000,00	40 000,00		0,90	19 040,36	19 035,25	0,90	5,11
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		10 500,00	10 500,00		10,35	3 734,66	3 734,66	10,35	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		100,00	100,00		7,62	0,00	0,00	7,62	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		15 600,00	15 600,00		33,14	9 112,27	9 107,42	33,14	4,85
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		100,00	100,00		13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		15 400,00	15 400,00		93,19	13 039,22	13 009,35	93,19	29,87
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		600,00	600,00		0,00	413,77	403,00	0,00	10,77
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		5 400,00	5 400,00		0,18	2 608,21	2 604,30	0,18	3,91
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		4 800,00	4 800,00		3,45	0,00	0,00	3,45	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		100,00	100,00		0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		5 000,00	5 000,00		1,23	0,00	0,00	1,23	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		4 500,00	4 500,00		0,00	3 704,01	3 698,07	0,00	5,94
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		600,00	600,00		283,43	0,04	0,00	283,43	0,04
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		12 200,00	12 200,00		3,79	9 707,83	9 706,19	3,79	1,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000,00	2 000,00		0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		5 000,00	5 000,00		57,59	2 476,62	2 410,00	57,59	66,62
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000,00	5 000,00		142,06	0,02	0,00	142,06	0,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		3 000,00	3 000,00		4,07	0,00	0,00	4,07	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000,00	1 000,00		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		3 400,00	3 400,00		4,15	3 079,41	3 076,46	4,15	2,95
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 000,00	2 000,00		0,18	1 248,55	1 248,55	0,18	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		100,00	100,00		66,17	0,01	0,00	66,17	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		19 800,00	19 800,00		27,69	11 907,89	11 865,59	27,69	42,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		100,00	100,00		0,94	0,00	0,00	0,94	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		200,00	200,00		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		10 000,00	10 000,00		1,04	0,00	0,00	1,04	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		10 000,00	10 000,00		6,33	1 177,37	1 174,45	6,33	2,92
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		4 000,00	4 000,00		1,74	504,84	503,61	1,74	1,23
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 500,00	1 500,00		1,46	10,01	0,00	1,46	10,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		18 000,00	18 000,00		6,31	10 431,60	10 392,36	45,55	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		20 100,00	20 100,00		0,00	7 504,14	7 504,13	0,00	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		12 000,00	12 000,00		0,00	11 505,67	11 505,40	0,00	0,27
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		5 700,00	5 700,00		0,67	5 306,65	5 306,14	0,67	0,51
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		3 000,00	3 000,00		4,65	7,05	7,04	4,65	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		3 000,00	3 000,00		1 950,95	579,41	579,41	1 950,95	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 000,00	5 000,00		0,03	1 608,56	1 608,34	0,03	0,22
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		200,00	200,00		1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		25 000,00	25 000,00		0,00	22 578,86	22 568,18	0,00	10,68
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		20 000,00	20 000,00		5,47	13 210,51	13 206,83	5,47	3,68
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		10 000,00	10 000,00		3,90	3 655,62	3 650,71	3,90	4,91
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 000,00	6 000,00		20,60	4 856,48	4 847,76	20,60	8,72
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		21 000,00	21 000,00		30,11	7 232,12	7 223,86	30,11	8,26
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		10 050,00	10 050,00		284,65	9 308,76	9 301,84	284,65	6,92
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		8 600,00	8 600,00		6,78	5 354,98	5 337,50	6,78	17,48
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		32 000,00	32 000,00		5,71	18 970,30	18 958,72	5,71	11,58
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100,00	5 100,00		1,59	4 142,01	4 137,76	1,59	4,25
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		10 000,00	10 000,00		4,13	3 636,05	3 631,62	4,13	4,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		15 000,00	15 000,00		31,60	12 788,80	12 776,30	31,60	12,50
	80115	Technika		4 931 822,00	4 931 822,00		1 950,36	3 526 894,83	3 526 668,44	1 950,36	226,39
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***522 600,00***	***522 600,00***		***220,86***	***405 448,99***	***405 316,62***	***220,86***	***132,37***
		Zespół Szkół nr 1		492 600,00	492 600,00		125,42	384 431,06	384 298,89	125,42	132,17
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		30 000,00	30 000,00		95,44	21 017,93	21 017,73	95,44	0,20
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		134 422,00	134 422,00			93 926,12	93 926,12	0,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		120 000,00	120 000,00		0,00	44 501,81	44 501,81		0,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		350 000,00	350 000,00		0,00	268 008,81	268 008,81	0,00	0,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		230 000,00	230 000,00		0,00	157 084,23	157 084,23	0,00	0,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		250 000,00	250 000,00		0,00	198 865,55	198 865,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		260 000,00	260 000,00			216 726,92	216 726,92		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		120 000,00	120 000,00			110 316,47	110 316,47		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		576 800,00	576 800,00		0,00	553 795,91	553 795,91	0,00	0,00
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000,00	150 000,00		0,00	127 858,01	127 858,01	0,00	0,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		390 000,00	390 000,00			222 675,24	222 675,24		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		850 000,00	850 000,00		78,71	424 641,17	424 587,76	78,71	53,41
		Zespół Szkół Chemicznych		82 000,00	82 000,00			78 099,94	78 099,94	0,00	
		Zespół Szkół Łączności		140 000,00	140 000,00		1 648,05	110 612,68	110 583,83	1 648,05	28,85
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		124 000,00	124 000,00		0,00	106 770,06	106 770,06	0,00	
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		47 000,00	47 000,00		2,07	19 736,98	19 736,98	2,07	0,00
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		75 000,00	75 000,00		0,40	8 787,65	8 775,89	0,40	11,76
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		250 000,00	250 000,00			167 096,85	167 096,85	0,00	
		Zespół Szkół Energetycznych		80 000,00	80 000,00			67 612,36	67 612,36		
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		170 000,00	170 000,00		0,00	144 329,08	144 329,08	0,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		10 000,00	10 000,00		0,27	0,00	0,00	0,27	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	200,00	5 593 670,00	5 593 670,00	200,00	2 242,71	3 948 295,42	3 946 157,62	2 242,71	2 137,80
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***1 279 170,00***	***1 279 170,00***		***1 646,07***	***748 659,06***	***747 056,46***	***1 646,07***	***1 602,60***
		II Liceum Ogólnokształcące		243 000,00	243 000,00		28,42	137 249,49	137 131,28	28,42	118,21
		XVI Liceum Ogólnokształcące		140 000,00	140 000,00		309,01	110 773,52	110 633,15	309,01	140,37
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		26 170,00	26 170,00		9,92	19 430,73	19 424,42	9,92	6,31
		XXX Liceum Ogólnokształcące		640 000,00	640 000,00		1 038,61	299 673,56	299 302,76	1 038,61	370,80
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		79,01	70 832,64	70 625,12	79,01	207,52
		Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 8		150 000,00	150 000,00		181,10	110 699,12	109 939,73	181,10	759,39
		I Liceum Ogólnokształcące	100,00	499 900,00	499 900,00	100,00	11,75	248 452,01	248 356,93	11,75	95,08
		III Liceum Ogólnokształcące		450 000,00	450 000,00			414 832,16	414 740,00		92,16
		IV Liceum Ogólnokształcące		75 000,00	75 000,00		0,00	31 342,60	31 342,60		0,00
		V Liceum Ogólnokształcące		60 000,00	60 000,00		0,00	40 416,45	40 416,45		0,00
		VI Liceum Ogólnokształcące		240 000,00	240 000,00		0,00	209 098,02	209 098,02	0,00	
		VII Liceum Ogólnokształcące		100 000,00	100 000,00			95 431,94	95 431,94		
		VIII Liceum Ogólnokształcące	100,00	299 900,00	299 900,00	100,00	0,00	231 221,00	231 221,00		
		IX Liceum Ogólnokształcące		200 000,00	200 000,00		74,61	135 803,66	135 803,66	74,61	
		X Liceum Ogólnokształcące		350 000,00	350 000,00		0,00	282 856,14	282 856,14		
		XI Liceum Ogólnokształcące		175 000,00	175 000,00		0,00	110 504,04	110 504,04		
		XII Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			14 985,05	14 985,05		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		63 000,00	63 000,00		254,91	56 804,88	56 749,64	254,91	55,24
		XIV Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		0,00	44 373,82	44 373,82		
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			54 957,82	54 957,82		
		XX Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		0,00	16 914,78	16 914,78		
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000,00	15 000,00		33,38	0,00	0,00	33,38	
		XXV Liceum Ogólnokształcące		316 700,00	316 700,00			289 402,71	289 402,71		
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00		50,34	65 665,67	65 592,70	50,34	72,97
		XLI Liceum Ogólnokształcące		280 000,00	280 000,00		0,00	231 138,58	231 138,58	0,00	0,00
		XLII Liceum Ogólnokształcące		130 000,00	130 000,00		171,65	121 735,33	121 515,58	171,65	219,75
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		140 000,00	140 000,00		0,00	93 181,10	93 181,10	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		190 000,00	190 000,00		0,00	125 962,71	125 962,71		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		170 000,00	170 000,00		0,00	116 524,39	116 524,39		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		180 000,00	180 000,00		0,00	168 031,50	168 031,50		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	80132	Szkoły artystyczne		285 000,00	285 000,00		38,06	214 794,44	214 771,29	38,06	23,15
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		100 000,00	100 000,00		0,00	69 277,90	69 277,90	0,00	0,00
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		100 000,00	100 000,00		38,06	95 419,52	95 396,37	38,06	23,15
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		85 000,00	85 000,00		0,00	50 097,02	50 097,02	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	50 000,00		0,00	44 982,99	44 982,99	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		50 000,00	50 000,00			44 982,99	44 982,99		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		400 000,00	400 000,00		0,00	264 248,85	262 937,10	1 311,75	0,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego 1		100 000,00	100 000,00			95 251,93	95 251,93	0,00	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		300 000,00	300 000,00			168 996,92	167 685,17	1 311,75	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 001 020,00**	**23 343 100,00**	**24 343 100,00**	**1 020,00**	**1 193 716,17**	**19 768 323,53**	**19 718 113,10**	**1 193 723,16**	**50 203,44**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 213 000,00	2 213 000,00		1 000 228,01	681 892,88	681 183,64	1 000 228,01	709,24
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***113 000,00***	***113 000,00***		***33,22***	***21 697,55***	***21 648,89***	***33,22***	***48,66***
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		113 000,00	113 000,00		33,22	21 697,55	21 648,89	33,22	48,66
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		100 000,00	100 000,00		0,00	42 956,09	42 956,09	0,00	**0,00**
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		20 000,00	20 000,00		0,00	18 268,29	17 908,26	0,00	360,03
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka	1 000 000	830 000,00	1 830 000,00		1 000 194,79	475 301,31	475 263,28	1 000 194,79	38,03
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		150 000,00	150 000,00		0,00	123 669,64	123 407,12	0,00	262,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	40 127,61	40 127,61	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4		50 000,00	50 000,00			5 932,51	5 932,51		
		Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej		30 000,00	30 000,00			6 982,39	6 982,39		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		11 000,00	11 000,00			0,00	0,00		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery"		2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"		32 000,00	32 000,00			27 212,71	27 212,71		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	19 055 000,00	19 055 000,00	1 000,00	160 099,74	16 388 569,00	16 384 496,46	160 106,73	4 065,55
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		6 300 000,00	6 300 000,00		8 798,95	6 088 270,01	6 088 270,01	8 798,95	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		1 500 000,00	1 500 000,00		249,14	1 077 210,33	1 077 048,82	249,14	161,51
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		210 000,00	210 000,00		128,25	166 745,33	166 653,33	128,25	92,00
		Centrum Młodzieży		6 000 000,00	6 000 000,00		149 996,77	4 865 936,41	4 862 692,43	149 996,77	3 243,98
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		150 000,00	150 000,00			74 010,92	74 010,92		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		120 000,00	120 000,00			105 347,40	105 293,05		54,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		150 000,00	150 000,00			129 216,61	129 209,62	6,99	
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		120 000,00	120 000,00			71 982,75	71 882,74		100,01
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		3 200 000,00	3 200 000,00		199,85	2 668 510,07	2 668 144,66	199,85	365,41
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		360 000,00	360 000,00		12,04	341 777,24	341 728,95	12,04	48,29
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe	500	150 000,00	150 000,00	500	0,01	107 885,34	107 885,34	0,01	
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		45 000,00	45 000,00			37 705,41	37 705,41		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		100 000,00	100 000,00		54,73	76 495,58	76 495,58	54,73	
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	500,00	650 000,00	650 000,00	500,00	660,00	577 475,60	577 475,60	660,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		975 200,00	975 200,00		2 450,04	868 903,56	868 860,90	2 450,04	42,66
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		430 000,00	430 000,00		2 450,04	356 335,89	356 293,23	2 450,04	42,66
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		340 000,00	340 000,00		0,00	311 056,78	311 056,78	0,00	0,00
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		82 000,00	82 000,00			78 335,25	78 335,25	0,00	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		123 200,00	123 200,00		0,00	123 175,64	123 175,64	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 800 000,00	1 800 000,00		30 924,66	1 614 866,00	1 569 493,40	30 924,66	45 372,60
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 800 000,00	1 800 000,00		30 924,66	1 614 866,00	1 569 493,40	30 924,66	45 372,60
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20,00	174 900,00	174 900,00	20,00	13,72	173 964,48	173 951,09	13,72	13,39
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapełtycznych	20,00	174 900,00	174 900,00	20,00	13,72	173 964,48	173 951,09	13,72	13,39

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Pilek

Załącznik nr 6

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

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

Dział	Rozdz.	§			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
								01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		6220	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy"			70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 527 500,00	1 827 400,00	1 827 400,00	1 527 500,00	1 827 400,00	1 827 400,00			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		6 948 500,00	7 176 200,00	7 176 200,00	6 948 500,00	7 176 200,00	7 176 200,00			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		295 000,00	863 000,00	853 309,57				295 000,00	863 000,00	853 309,57
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00		3 793 900,00	3 626 117,50
				w tym:									
				– gmina	3 793 000,00	7 778 100,00	7 610 317,50	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00		3 793 900,00	3 626 117,50
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00	3 793 000,00	3 984 200,00	3 984 200,00			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			3 793 900,00	3 626 117,50					3 793 900,00	3 626 117,50
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 925 100,00	3 669 600,00	3 669 600,00	2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00	100 000,00	604 000,00	604 000,00
				w tym:									
				– gmina	2 925 100,00	3 669 600,00	3 669 600,00	2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00	100 000,00	604 000,00	604 000,00
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00	2 825 100,00	3 065 600,00	3 065 600,00			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		100 000,00	604 000,00	604 000,00				100 000,00	604 000,00	604 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 124 200,00	32 273 767,00	31 898 532,00	23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00	6 500 000,00	6 980 000,00	6 604 765,00
				w tym:									
				– gmina	30 124 200,00	32 273 767,00	31 898 532,00	23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00	6 500 000,00	6 980 000,00	6 604 765,00
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00	23 624 200,00	25 293 767,00	25 293 767,00			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00				6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe			480 000,00	104 765,00					480 000,00	104 765,00
	92116		Biblioteki	ogółem	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
				w tym:									
				– gmina	34 277 400,00	38 617 800,00	38 617 800,00	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
		2480	Biblioteka Kraków		33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00	33 527 400,00	37 097 800,00	37 097 800,00			
		6220	Biblioteka Kraków		750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00				750 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	92118		Muzea	ogółem	80 846 800,00	86 807 795,00	85 921 137,36	65 910 000,00	72 332 615,00	72 332 615,00	14 936 800,00	14 475 180,00	13 588 522,36
				w tym:					0,00				
				– gmina	73 122 800,00	77 822 949,00	76 936 291,36	58 386 000,00	63 573 549,00	63 573 549,00	14 736 800,00	14 249 400,00	13 362 742,36
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		34 277 600,00	37 400 150,00	37 400 150,00	34 277 600,00	37 400 150,00	37 400 150,00			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		2 535 000,00	2 235 000,00	1 978 640,00				2 535 000,00	2 235 000,00	1 978 640,00
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			42 600,00	42 600,00					42 600,00	42 600,00
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		8 189 400,00	9 071 500,00	9 071 500,00	8 189 400,00	9 071 500,00	9 071 500,00			
		2480	Muzeum Armii Krajowej		5 909 000,00	6 518 299,00	6 518 299,00	5 909 000,00	6 518 299,00	6 518 299,00			
		2800	Muzeum Armii Krajowej			130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00
		2480	*Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow*		1 110 000,00	1 197 500,00	1 197 500,00	1 110 000,00	1 197 500,00	1 197 500,00			
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		9 388 500,00	6 988 500,00	6 988 500,00				9 388 500,00	6 988 500,00	6 988 500,00
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		8 900 000,00	9 386 100,00	9 386 100,00	8 900 000,00	9 386 100,00	9 386 100,00			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		2 813 300,00	4 813 300,00	4 183 002,36				2 813 300,00	4 813 300,00	4 183 002,36
				– powiat	7 724 000,00	8 984 846,00	8 984 846,00	7 524 000,00	8 759 066,00	8 759 066,00	200 000,00	225 780,00	225 780,00
		2480	Muzeum Historii Fotografii		7 524 000,00	8 759 066,00	8 759 066,00	7 524 000,00	8 759 066,00	8 759 066,00			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Muzeum Historii Fotografii			25 780,00	25 780,00					25 780,00	25 780,00
				Ogółem	**278 852 077,00**	**320 495 094,00**	**318 962 782,88**	**251 299 277,00**	**284 487 680,00**	**284 487 680,00**	**27 552 800,00**	**36 007 414,00**	**34 475 102,88**
				w tym:									
				Gmina	243 875 077,00	279 490 448,00	277 958 136,88	218 522 277,00	246 789 314,00	246 789 314,00	25 352 800,00	32 701 134,00	31 168 822,88
				Powiat	34 977 000,00	41 004 646,00	41 004 646,00	32 777 000,00	37 698 366,00	37 698 366,00	2 200 000,00	3 306 280,00	3 306 280,00

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**2 500,00**	**60 738,00**	**58 237,00**	**2 500,00**	**60 738,00**	**58 237,00**
			w tym:						
			– gmina		58 238,00	58 237,00		58 238,00	58 237,00
			– powiat	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
			w tym:						
			– powiat	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
	60095	Pozostała działalność	ogółem		58 238,00	58 237,00		58 238,00	58 237,00
			w tym:						
			– gmina		58 238,00	58 237,00		58 238,00	58 237,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
			w tym:						
			gmina		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk zywiołowych	ogółem		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
			w tym:						
			gmina		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**100 000,00**			**100 000,00**		
			w tym:						
			– gmina	100 000,00			100 000,00		
	85195	Pozostała działalność	ogółem	100 000,00			100 000,00		
			w tym:						
			– gmina	100 000,00			100 000,00		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**190 852,00**	**290 852,00**	**290 851,20**	**190 852,00**	**290 852,00**	**290 851,20**
			w tym:						
			– gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
			– powiat	190 852,00	190 852,00	190 851,20	190 852,00	190 852,00	190 851,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	190 852,00	190 852,00	190 851,20	190 852,00	190 852,00	190 851,20
			w tym:						
			– powiat	190 852,00	190 852,00	190 851,20	190 852,00	190 852,00	190 851,20
	85395	Pozostała działalność	ogółem		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
			w tym:						
			– gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**1 929 600,00**	**1 929 600,00**	**1 815 744,94**	**1 929 600,00**	**1 929 600,00**	**1 815 744,94**
			w tym:						
			– gmina	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94
			w tym:						
			– gmina	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94	1 929 600,00	1 929 600,00	1 815 744,94

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2024	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2024	31.12.2024		Plan		Wykonanie 31.12.2024	Plan		Wykonanie 31.12.2024
							01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika	ogółem	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31			
			w tym:									
			– powiat	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31	20 000 000,00	28 642 226,00	28 640 965,31			
	80116	Szkoły policealne	ogółem	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01			
			w tym:									
			– powiat	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01	38 620 000,00	63 987 650,00	61 030 695,01			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99			
			w tym:									
			– powiat	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99	12 000 000,00	8 812 953,00	8 812 778,99			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	60 344 800,00	82 825 314,00	82 514 770,32	60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	344 800,00	517 600,00	463 471,60
			w tym:									
			– powiat	60 344 800,00	82 825 314,00	82 514 770,32	60 000 000,00	82 307 714,00	82 051 298,72	344 800,00	517 600,00	463 471,60
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52	1 000 000,00	1 266 100,00	1 266 020,52			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30			
			w tym:									
			– powiat	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30	3 500 000,00	1 750 759,00	1 750 272,30			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87			
			w tym:									
			– gmina	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87	30 000 000,00	52 027 949,00	52 017 849,87			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39			
			w tym:									
			– gmina	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39	26 000 000,00	42 340 058,00	42 338 648,39			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57	1 000 000,00	520 675,00	520 674,57			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52			
			w tym:									
			– powiat	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52	12 000 000,00	16 378 063,00	16 289 122,52			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		1 619 929,85	1 576 140,81					1 619 929,85	1 576 140,81
			w tym:									
			– gmina		1 520 157,66	1 476 368,68					1 520 157,66	1 476 368,68
			– powiat		99 772,19	99 772,13					99 772,19	99 772,13

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 7

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

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

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

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 846,00**	**49 846,00**		**285 902,66**	**285 902,66**		**285 863,88**	**285 863,88**					**229 853,66**	**229 853,66**		**229 814,88**	**229 814,88**		**49 846,00**	**49 846,00**		**56 049,00**	**56 049,00**		**56 049,00**	**56 049,00**	
	01095	**Pozostała działalność**	**49 846,00**	**49 846,00**		**285 902,66**	**285 902,66**		**285 863,88**	**285 863,88**					**229 853,66**	**229 853,66**		**229 814,88**	**229 814,88**		**49 846,00**	**49 846,00**		**56 049,00**	**56 049,00**		**56 049,00**	**56 049,00**	
		Wydatki bieżące	49 846,00	49 846,00		285 902,66	285 902,66		285 863,88	285 863,88					229 853,66	229 853,66		229 814,88	229 814,88		49 846,00	49 846,00		56 049,00	56 049,00		56 049,00	56 049,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	49 846,00	49 846,00		285 902,66	285 902,66		285 863,88	285 863,88					229 853,66	229 853,66		229 814,88	229 814,88		49 846,00	49 846,00		56 049,00	56 049,00		56 049,00	56 049,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 846,00	49 846,00		60 555,93	60 555,93		60 555,17	60 555,17					4 506,93	4 506,93		4 506,17	4 506,17		49 846,00	49 846,00		56 049,00	56 049,00		56 049,00	56 049,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				225 346,73	225 346,73		225 308,71	225 308,71					225 346,73	225 346,73		225 308,71	225 308,71										
600		**Transport i łączność**	**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**											**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**	
	60095	**Pozostała działalność**	**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**											**45 571,00**	**45 571,00**		**47 389,00**	**47 389,00**		**47 389,00**	**47 389,00**	
		Wydatki bieżące	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00											45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00											45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00											45 571,00	45 571,00		47 389,00	47 389,00		47 389,00	47 389,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**											**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**											**8 222 000,00**	**8 222 000,00**		**10 989 331,86**	**10 989 331,86**		**10 537 345,00**	**10 537 345,00**	
		Wydatki bieżące	8 222 000,00	8 222 000,00		10 951 451,55	10 951 451,55		10 499 464,69	10 499 464,69											8 222 000,00	8 222 000,00		10 951 451,55	10 951 451,55		10 499 464,69	10 499 464,69	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	8 222 000,00	8 222 000,00		10 951 451,55	10 951 451,55		10 499 464,69	10 499 464,69											8 222 000,00	8 222 000,00		10 951 451,55	10 951 451,55		*10 499 464,69*	*10 499 464,69*	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 000,00	3 822 000,00		5 979 813,52	5 979 813,52		5 979 813,52	5 979 813,52											3 822 000,00	3 822 000,00		5 979 813,52	5 979 813,52		5 979 813,52	5 979 813,52	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000,00	4 400 000,00		4 971 638,03	4 971 638,03		4 519 651,17	4 519 651,17											4 400 000,00	4 400 000,00		4 971 638,03	4 971 638,03		4 519 651,17	4 519 651,17	
		Wydatki majątkowe				37 880,31	37 880,31		37 880,31	37 880,31														37 880,31	37 880,31		37 880,31	37 880,31	
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 880,31	37 880,31		37 880,31	37 880,31														37 880,31	37 880,31		37 880,31	37 880,31	
710		**Działalność usługowa**	**8 794 619,00**	**8 744 619,00**	**50 000,00**	**9 666 500,16**	**9 566 500,16**	**100 000,00**	**9 665 015,03**	**9 566 496,51**	**98 518,52**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**98 518,52**		**98 518,52**	**8 744 619,00**	**8 744 619,00**		**9 566 500,16**	**9 566 500,16**		**9 566 496,51**	**9 566 496,51**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**907 810,00**	**907 810,00**		**989 893,00**	**989 893,00**		**989 893,00**	**989 893,00**											**907 810,00**	**907 810,00**		**989 893,00**	**989 893,00**		**989 893,00**	**989 893,00**	
		Wydatki bieżące	907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00											907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00											907 810,00	907 810,00		989 893,00	989 893,00		989 893,00	989 893,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 308,00	689 308,00		760 471,00	760 471,00		760 471,00	760 471,00											689 308,00	689 308,00		760 471,00	760 471,00		760 471,00	760 471,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 502,00	218 502,00		229 422,00	229 422,00		229 422,00	229 422,00											218 502,00	218 502,00		229 422,00	229 422,00		229 422,00	229 422,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**7 836 809,00**	**7 836 809,00**		**8 576 607,16**	**8 576 607,16**		**8 576 603,51**	**8 576 603,51**											**7 836 809,00**	**7 836 809,00**		**8 576 607,16**	**8 576 607,16**		**8 576 603,51**	**8 576 603,51**	
		Wydatki bieżące	7 836 809,00	7 836 809,00		8 522 262,77	8 522 262,77		8 522 259,12	8 522 259,12											7 836 809,00	7 836 809,00		8 522 262,77	8 522 262,77		8 522 259,12	8 522 259,12	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	7 817 809,00	7 817 809,00		8 503 262,77	8 503 262,77		8 503 259,12	8 503 259,12											7 817 809,00	7 817 809,00		8 503 262,77	8 503 262,77		8 503 259,12	8 503 259,12	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 541 242,00	7 541 242,00		8 179 079,77	8 179 079,77		8 179 078,23	8 179 078,23											7 541 242,00	7 541 242,00		8 179 079,77	8 179 079,77		8 179 078,23	8 179 078,23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 567,00	276 567,00		324 183,00	324 183,00		324 180,89	324 180,89											276 567,00	276 567,00		324 183,00	324 183,00		324 180,89	324 180,89	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00											19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
		Wydatki majątkowe				54 344,39	54 344,39		54 344,39	54 344,39														54 344,39	54 344,39		54 344,39	54 344,39	
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 344,39	54 344,39		54 344,39	54 344,39														54 344,39	54 344,39		54 344,39	54 344,39	
	71035	**Cmentarze**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**98 518,52**		**98 518,52**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**98 518,52**		**98 518,52**									
		Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52									
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52									
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52	50 000,00		50 000,00	100 000,00		100 000,00	98 518,52		98 518,52									
750		**Administracja publiczna**	**11 291 363,00**	**11 291 363,00**		**17 017 846,00**	**17 017 846,00**		**17 006 939,11**	**17 006 939,11**		**11 190 495,00**	**11 190 495,00**		**16 905 022,00**	**16 905 022,00**		**16 894 115,11**	**16 894 115,11**		**100 868,00**	**100 868,00**		**112 824,00**	**112 824,00**		**112 824,00**	**112 824,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**11 291 363,00**	**11 291 363,00**		**17 017 846,00**	**17 017 846,00**		**17 006 939,11**	**17 006 939,11**		**11 190 495,00**	**11 190 495,00**		**16 905 022,00**	**16 905 022,00**		**16 894 115,11**	**16 894 115,11**		**100 868,00**	**100 868,00**		**112 824,00**	**112 824,00**		**112 824,00**	**112 824,00**	
		Wydatki bieżące	11 291 363,00	11 291 363,00		17 017 846,00	17 017 846,00		17 006 939,11	17 006 939,11		11 190 495,00	11 190 495,00		16 905 022,00	16 905 022,00		16 894 115,11	16 894 115,11		100 868,00	100 868,00		112 824,00	112 824,00		112 824,00	112 824,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363,00	11 291 363,00		17 017 846,00	17 017 846,00		17 006 939,11	17 006 939,11		11 190 495,00	11 190 495,00		16 905 022,00	16 905 022,00		16 894 115,11	16 894 115,11		100 868,00	100 868,00		112 824,00	112 824,00		112 824,00	112 824,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963,00	10 786 963,00		16 249 848,00	16 249 848,00		16 239 516,27	16 239 516,27		10 693 895,00	10 693 895,00		16 146 872,00	16 146 872,00		16 136 540,27	16 136 540,27		93 068,00	93 068,00		102 976,00	102 976,00		102 976,00	102 976,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400,00	504 400,00		767 998,00	767 998,00		767 422,84	767 422,84		496 600,00	496 600,00		758 150,00	758 150,00		757 574,84	757 574,84		7 800,00	7 800,00		9 848,00	9 848,00		9 848,00	9 848,00	
751		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	**145 090,00**	**145 090,00**		**11 862 805,00**	**11 862 805,00**		***11 816 565,81***	***11 816 565,81***		***145 090,00***	***145 090,00***		***11 862 805,00***	***11 862 805,00***		***11 816 565,81***	***11 816 565,81***										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**145 090,00**	**145 090,00**		**145 090,00**	**145 090,00**		**137 057,16**	**137 057,16**		**145 090,00**	**145 090,00**		**145 090,00**	**145 090,00**		**137 057,16**	**137 057,16**										
		Wydatki bieżące	145 090,00	145 090,00		145 090,00	145 090,00		137 057,16	137 057,16		145 090,00	145 090,00		145 090,00	145 090,00		137 057,16	137 057,16										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	145 090,00	145 090,00		*145 090,00*	*145 090,00*		*137 057,16*	*137 057,16*		*145 090,00*	*145 090,00*		*145 090,00*	*145 090,00*		137 057,16	137 057,16										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900,00	72 900,00		72 816,00	72 816,00		72 222,56	72 222,56		72 900,00	72 900,00		72 816,00	72 816,00		72 222,56	72 222,56										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190,00	72 190,00		72 274,00	72 274,00		64 834,60	64 834,60		72 190,00	72 190,00		72 274,00	72 274,00		64 834,60	64 834,60										
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**				**35 720,00**	**35 720,00**		**35 160,00**	**35 160,00**					**35 720,00**	**35 720,00**		**35 160,00**	**35 160,00**										
		Wydatki bieżące				35 720,00	35 720,00		35 160,00	35 160,00					35 720,00	35 720,00		35 160,00	35 160,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				35 000,00	35 000,00		34 440,00	34 440,00					35 000,00	35 000,00		34 440,00	34 440,00										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000,00	35 000,00		34 440,00	34 440,00					35 000,00	35 000,00		34 440,00	34 440,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				720,00	720,00		720,00	720,00					720,00	720,00		720,00	720,00										

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				**8 229 956,00**	**8 229 956,00**		**8 193 752,57**	**8 193 752,57**					**8 229 956,00**	**8 229 956,00**		**8 193 752,57**	**8 193 752,57**										
		Wydatki bieżące				8 229 956,00	8 229 956,00		8 193 752,57	8 193 752,57					8 229 956,00	8 229 956,00		8 193 752,57	8 193 752,57										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				3 629 716,00	3 629 716,00		3 594 352,57	3 594 352,57					3 629 716,00	3 629 716,00		3 594 352,57	3 594 352,57										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 550 495,00	2 550 495,00		2 550 134,98	2 550 134,98					2 550 495,00	2 550 495,00		2 550 134,98	2 550 134,98										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 079 221,00	1 079 221,00		1 044 217,59	1 044 217,59					1 079 221,00	1 079 221,00		1 044 217,59	1 044 217,59										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 600 240,00	4 600 240,00		4 599 400,00	4 599 400,00					4 600 240,00	4 600 240,00		4 599 400,00	4 599 400,00										
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**				**3 452 039,00**	**3 452 039,00**		**3 450 596,08**	**3 450 596,08**					**3 452 039,00**	**3 452 039,00**		**3 450 596,08**	**3 450 596,08**										
		Wydatki bieżące				3 452 039,00	3 452 039,00		3 450 596,08	3 450 596,08					3 452 039,00	3 452 039,00		3 450 596,08	3 450 596,08										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 230 539,00	1 230 539,00		1 229 896,08	1 229 896,08					1 230 539,00	1 230 539,00		1 229 896,08	1 229 896,08										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				978 456,37	978 456,37		977 813,45	977 813,45					978 456,37	978 456,37		977 813,45	977 813,45										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				252 082,63	252 082,63		252 082,63	252 082,63					252 082,63	252 082,63		252 082,63	252 082,63										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 221 500,00	2 221 500,00		2 220 700,00	2 220 700,00					2 221 500,00	2 221 500,00		2 220 700,00	2 220 700,00										
752		**Obrona narodowa**	**530 400,00**	**232 680,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**										**530 400,00**	**232 680,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**680,00**	**680,00**																	**680,00**	**680,00**							
		Wydatki bieżące	680,00	680,00																	680,00	680,00							
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	680,00	680,00																	680,00	680,00							
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,00	680,00																	680,00	680,00							
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**529 720,00**	**232 000,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**										**529 720,00**	**232 000,00**	**297 720,00**	**574 200,00**	**232 000,00**	**342 200,00**	**518 083,53**	**175 883,53**	**342 200,00**
		Wydatki bieżące	529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00										529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00										529 720,00	232 000,00	297 720,00	574 200,00	232 000,00	342 200,00	518 083,53	175 883,53	342 200,00
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720,00	112 000,00	297 720,00	464 200,00	122 000,00	342 200,00	449 891,23	107 691,23	342 200,00										409 720,00	112 000,00	297 720,00	464 200,00	122 000,00	342 200,00	449 891,23	107 691,23	342 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00		110 000,00	110 000,00		68 192,30	68 192,30											120 000,00	120 000,00		110 000,00	110 000,00		68 192,30	68 192,30	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 961 808,78**	**91 961 808,78**		**91 956 644,38**	**91 956 644,38**											**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 961 808,78**	**91 961 808,78**		**91 956 644,38**	**91 956 644,38**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 853 382,00**	**91 853 382,00**		**91 848 217,60**	**91 848 217,60**											**78 864 862,00**	**78 864 862,00**		**91 853 382,00**	**91 853 382,00**		**91 848 217,60**	**91 848 217,60**	
		Wydatki bieżące	78 864 862,00	78 864 862,00		91 853 382,00	91 853 382,00		91 848 217,60	91 848 217,60											78 864 862,00	78 864 862,00		91 853 382,00	91 853 382,00		91 848 217,60	91 848 217,60	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	76 030 632,00	76 030 632,00		88 263 352,00	88 263 352,00		88 258 187,73	88 258 187,73											76 030 632,00	76 030 632,00		88 263 352,00	88 263 352,00		88 258 187,73	88 258 187,73	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901,00	72 313 901,00		82 433 177,00	82 433 177,00		82 428 016,73	82 428 016,73											72 313 901,00	72 313 901,00		82 433 177,00	82 433 177,00		82 428 016,73	82 428 016,73	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 716 731,00	3 716 731,00		5 830 175,00	5 830 175,00		5 830 171,00	5 830 171,00											3 716 731,00	3 716 731,00		5 830 175,00	5 830 175,00		5 830 171,00	5 830 171,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230,00	2 834 230,00		3 590 030,00	3 590 030,00		3 590 029,87	3 590 029,87											2 834 230,00	2 834 230,00		3 590 030,00	3 590 030,00		3 590 029,87	3 590 029,87	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				**108 426,78**	**108 426,78**		**108 426,78**	**108 426,78**														**108 426,78**	**108 426,78**		**108 426,78**	**108 426,78**	
		Wydatki bieżące				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78														108 426,78	108 426,78		108 426,78	108 426,78	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**											**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**											**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 251 392,00**	**2 251 392,00**		**2 233 017,33**	**2 233 017,33**	
		Wydatki bieżące	2 251 392,00	2 251 392,00		2 251 392,00	2 251 392,00		2 233 017,33	2 233 017,33											2 251 392,00	2 251 392,00		2 251 392,00	2 251 392,00		2 233 017,33	2 233 017,33	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 159 466,00	1 159 466,00		1 159 466,00	1 159 466,00		1 141 892,51	1 141 892,51											1 159 466,00	1 159 466,00		1 159 466,00	1 159 466,00		1 141 892,51	1 141 892,51	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683,00	257 683,00		238 343,00	238 343,00		227 781,15	227 781,15											257 683,00	257 683,00		238 343,00	238 343,00		227 781,15	227 781,15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 783,00	901 783,00		921 123,00	921 123,00		914 111,36	914 111,36											901 783,00	901 783,00		921 123,00	921 123,00		914 111,36	914 111,36	
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 124,82	1 091 124,82											1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 926,00	1 091 926,00		1 091 124,82	1 091 124,82	
801		**Oświata i wychowanie**				**12 321 923,56**	**9 140 976,56**	**3 180 947,00**	**11 545 290,98**	**9 008 677,51**	**2 536 613,47**				**8 641 152,98**	**8 512 152,98**	**129 000,00**	**8 505 262,08**	**8 387 782,05**	**117 480,03**				**3 680 770,58**	**628 823,58**	**3 051 947,00**	**3 040 028,90**	**620 895,46**	**2 419 133,44**
	80115	**Technika**				**137 550,00**		**137 550,00**	**137 536,00**		**137 536,00**													**137 550,00**		**137 550,00**	**137 536,00**		**137 536,00**
		Wydatki bieżące				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00													137 550,00		137 550,00	137 536,00		137 536,00
	80132	**Szkoły artystyczne**				**102 000,00**		**102 000**	**102 000,00**		**102 000,00**													**102 000,00**		**102 000,00**	**102 000,00**		**102 000,00**
		Wydatki bieżące				102 000,00		102 000	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00													102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**9 140 976,56**	**9 140 976,56**		**9 008 677,51**	**9 008 677,51**					**8 512 152,98**	**8 512 152,98**		**8 387 782,05**	**8 387 782,05**					**628 823,58**	**628 823,58**		**620 895,46**	**620 895,46**	
		Wydatki bieżące				9 140 976,56	9 140 976,56		9 008 677,51	9 008 677,51					8 512 152,98	8 512 152,98		8 387 782,05	8 387 782,05					628 823,58	628 823,58		620 895,46	620 895,46	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				7 521 046,71	7 521 046,71		7 432 536,70	7 432 536,70					6 991 995,32	6 991 995,32		6 911 413,37	6 911 413,37					529 051,39	529 051,39		521 123,33	521 123,33	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 460,00	51 460,00		51 460,00	51 460,00					51 460,00	51 460,00		51 460,00	51 460,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 469 586,71	7 469 586,71		7 381 076,70	7 381 076,70					6 940 535,32	6 940 535,32		6 859 953,37	6 859 953,37					529 051,39	529 051,39		521 123,33	521 123,33	
		dotacje na zadania bieżące				1 619 929,85	1 619 929,85		1 576 140,81	1 576 140,81					1 520 157,66	1 520 157,66		1 476 368,68	1 476 368,68					99 772,19	99 772,19		99 772,13	99 772,13	
	80195	**Pozostała działalność**				**2 941 397,00**		**2 941 397,00**	**2 297 077,47**		**2 297 077,47**				**129 000,00**		**129 000,00**	**117 480,03**		**117 480,03**				**2 812 397,00**		**2 812 397,00**	**2 179 597,44**		**2 179 597,44**
		Wydatki bieżące				2 941 397,00		2 941 397,00	2 297 077,47		2 297 077,47				129 000,00		129 000,00	117 480,03		117 480,03				2 812 397,00		2 812 397,00	2 179 597,44		2 179 597,44
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				2 932 397,00		2 932 397,00	2 288 497,55		2 288 497,55				120 000,00		120 000,00	108 900,11		108 900,11				2 812 397,00		2 812 397,00	2 179 597,44		2 179 597,44
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 380 600,00		1 380 600,00	1 137 423,80		1 137 423,80				20 000,00		20 000,00	19 989,11		19 989,11				1 360 600,00		1 360 600,00	1 117 434,69		1 117 434,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 551 797,00		1 551 797,00	1 151 073,75		1 151 073,75				100 000,00		100 000,00	88 911,00		88 911,00				1 451 797,00		1 451 797,00	1 062 162,75		1 062 162,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000,00		9 000,00	8 579,92		8 579,92				9 000,00		9 000,00	8 579,92		8 579,92									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
851		**Ochrona zdrowia**				**289 500,00**	**289 500,00**		**285 000,00**	**285 000,00**					**289 500,00**	**289 500,00**		**285 000,00**	**285 000,00**										
	85195	**Pozostała działalność**				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
		Wydatki bieżące				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00					289 500,00	289 500,00		285 000,00	285 000,00										
852		**Pomoc społeczna**	**17 203 722,00**	**17 203 722,00**		**33 130 998,09**	**33 130 998,09**		**31 549 861,15**	**31 549 861,15**		**16 223 548,00**	**16 223 548,00**		**30 923 698,09**	**30 923 698,09**		**29 365 181,15**	**29 365 181,15**		**980 174,00**	**980 174,00**		**2 207 300,00**	**2 207 300,00**		**2 184 680,00**	**2 184 680,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**13 137 743,00**	**13 137 743,00**		**15 063 241,24**	**15 063 241,24**		**14 972 305,67**	**14 972 305,67**		**13 137 743,00**	**13 137 743,00**		**15 063 241,24**	**15 063 241,24**		**14 972 305,67**	**14 972 305,67**										
		Wydatki bieżące	13 137 743,00	13 137 743,00		15 063 241,24	15 063 241,24		14 972 305,67	14 972 305,67		13 137 743,00	13 137 743,00		15 063 241,24	15 063 241,24		14 972 305,67	14 972 305,67										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	2 159 484,00	2 159 484,00		3 234 906,00	3 234 906,00		3 223 850,11	3 223 850,11		2 159 484,00	2 159 484,00		3 234 906,00	3 234 906,00		3 223 850,11	3 223 850,11										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 300,00	1 728 300,00		2 718 200,00	2 718 200,00		2 707 148,23	2 707 148,23		1 728 300,00	1 728 300,00		2 718 200,00	2 718 200,00		2 707 148,23	2 707 148,23										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 184,00	431 184,00		516 706,00	516 706,00		516 701,88	516 701,88		431 184,00	431 184,00		516 706,00	516 706,00		516 701,88	516 701,88										
		dotacje na zadania bieżące	10 977 359,00	10 977 359,00		11 827 835,24	11 827 835,24		11 747 955,56	11 747 955,56		10 977 359,00	10 977 359,00		11 827 835,24	11 827 835,24		11 747 955,56	11 747 955,56										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		500,00	500,00		500,00	500,00		900,00	900,00		500,00	500,00		500,00	500,00										
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**744 000,00**	**744 000,00**		**867 331,00**	**867 331,00**		**851 381,00**	**851 381,00**											**744 000,00**	**744 000,00**		**867 331,00**	**867 331,00**		**851 381,00**	**851 381,00**	
		Wydatki bieżące	744 000,00	744 000,00		867 331,00	867 331,00		851 381,00	851 381,00											744 000,00	744 000,00		867 331,00	867 331,00		851 381,00	851 381,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		86 331,00	86 331,00		70 381,00	70 381,00											13 000,00	13 000,00		86 331,00	86 331,00		70 381,00	70 381,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 561,00	51 561,00		47 061,00	47 061,00														51 561,00	51 561,00		47 061,00	47 061,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00		34 770,00	34 770,00		23 320,00	23 320,00											13 000,00	13 000,00		34 770,00	34 770,00		23 320,00	23 320,00	
		dotacje na zadania bieżące	731 000,00	731 000,00		781 000,00	781 000,00		781 000,00	781 000,00											731 000,00	731 000,00		781 000,00	781 000,00		781 000,00	781 000,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**777,00**	**777,00**		**8 190,00**	**8 190,00**		**8 190,00**	**8 190,00**											**777,00**	**777,00**		**8 190,00**	**8 190,00**		**8 190,00**	**8 190,00**	
		Wydatki bieżące	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00											777,00	777,00		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**				**8 424 164,00**	**8 424 164,00**		**6 961 945,65**	**6 961 945,65**					**8 424 164,00**	**8 424 164,00**		**6 961 945,65**	**6 961 945,65**										
		Wydatki bieżące				8 424 164,00	8 424 164,00		6 961 945,65	6 961 945,65					8 424 164,00	8 424 164,00		6 961 945,65	6 961 945,65										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				245 364,00	245 364,00		200 578,20	200 578,20					245 364,00	245 364,00		200 578,20	200 578,20										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 364,00	45 364,00		578,20	578,20					45 364,00	45 364,00		578,20	578,20										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 178 800,00	8 178 800,00		6 761 367,45	6 761 367,45					8 178 800,00	8 178 800,00		6 761 367,45	6 761 367,45										
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**210 461,00**	**210 461,00**		**514 905,31**	**514 905,31**		**514 905,31**	**514 905,31**		**210 461,00**	**210 461,00**		**514 905,31**	**514 905,31**		**514 905,31**	**514 905,31**										
		Wydatki bieżące	210 461,00	210 461,00		514 905,31	514 905,31		514 905,31	514 905,31		210 461,00	210 461,00		514 905,31	514 905,31		514 905,31	514 905,31										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00		3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00		3 111,00	3 111,00		7 370,00	7 370,00		7 370,00	7 370,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 350,00	207 350,00		507 535,31	507 535,31		507 535,31	507 535,31		207 350,00	207 350,00		507 535,31	507 535,31		507 535,31	507 535,31										
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 866 720,00**	**2 866 720,00**		**3 495 954,54**	**3 495 954,54**		**3 495 954,00**	**3 495 954,00**		**2 866 720,00**	**2 866 720,00**		**3 495 954,54**	**3 495 954,54**		**3 495 954,00**	**3 495 954,00**										
		Wydatki bieżące	2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00		2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00										
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00		2 866 720,00	2 866 720,00		3 495 954,54	3 495 954,54		3 495 954,00	3 495 954,00										
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**235 397,00**	**235 397,00**		**1 331 779,00**	**1 331 779,00**		**1 325 109,00**	**1 325 109,00**											**235 397,00**	**235 397,00**		**1 331 779,00**	**1 331 779,00**		**1 325 109,00**	**1 325 109,00**	
		Wydatki bieżące	235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00											235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00											235 397,00	235 397,00		1 331 779,00	1 331 779,00		1 325 109,00	1 325 109,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**8 624,00**		**3 425 433,00**	**3 425 433,00**		**3 420 070,52**	**3 420 070,52**		**8 624,00**	**8 624,00**		**3 425 433,00**	**3 425 433,00**		**3 420 070,52**	**3 420 070,52**										
		Wydatki bieżące	8 624,00	8 624,00		3 425 433,00	3 425 433,00		3 420 070,52	3 420 070,52		8 624,00	8 624,00		3 425 433,00	3 425 433,00		3 420 070,52	3 420 070,52										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	8 624,00		100 988,88	100 988,88		99 058,40	99 058,40		8 624,00	8 624,00		100 988,88	100 988,88		99 058,40	99 058,40										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 500,00	63 500,00		63 500,00	63 500,00					63 500,00	63 500,00		63 500,00	63 500,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	8 624,00		37 488,88	37 488,88		35 558,40	35 558,40		8 624,00	8 624,00		37 488,88	37 488,88		35 558,40	35 558,40										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 324 444,12	3 324 444,12		3 321 012,12	3 321 012,12					3 324 444,12	3 324 444,12		3 321 012,12	3 321 012,12										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**7 805 316,45**	**7 805 316,45**		**7 801 100,92**	**7 801 100,92**											**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**7 805 316,45**	**7 805 316,45**		**7 801 100,92**	**7 801 100,92**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**3 983 474,00**	**3 983 474,00**		**3 979 258,47**	**3 979 258,47**											**3 161 000,00**	**3 161 000,00**		**3 983 474,00**	**3 983 474,00**		**3 979 258,47**	**3 979 258,47**	
		Wydatki bieżące	3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47											3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47											3 161 000,00	3 161 000,00		3 983 474,00	3 983 474,00		3 979 258,47	3 979 258,47	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380,00	2 404 380,00		3 129 599,00	3 129 599,00		3 125 683,89	3 125 683,89											2 404 380,00	2 404 380,00		3 129 599,00	3 129 599,00		3 125 683,89	3 125 683,89	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620,00	756 620,00		853 875,00	853 875,00		853 574,58	853 574,58											756 620,00	756 620,00		853 875,00	853 875,00		853 574,58	853 574,58	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**				**579 031,27**	**579 031,27**		**579 031,27**	**579 031,27**														**579 031,27**	**579 031,27**		**579 031,27**	**579 031,27**	
		Wydatki bieżące				579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27														579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27														579 031,27	579 031,27		579 031,27	579 031,27	
	85395	**Pozostała działalność**				**3 242 811,18**	**3 242 811,18**		**3 242 811,18**	**3 242 811,18**														**3 242 811,18**	**3 242 811,18**		**3 242 811,18**	**3 242 811,18**	
		Wydatki bieżące				3 242 811,18	3 242 811,18		3 242 811,18	3 242 811,18														3 242 811,18	3 242 811,18		3 242 811,18	3 242 811,18	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				63 584,53	63 584,53		63 584,53	63 584,53														63 584,53	63 584,53		63 584,53	63 584,53	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 870,39	62 870,39		62 870,39	62 870,39														62 870,39	62 870,39		62 870,39	62 870,39	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				714,14	714,14		714,14	714,14														714,14	714,14		714,14	714,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 179 226,65	3 179 226,65		3 179 226,65	3 179 226,65														3 179 226,65	3 179 226,65		3 179 226,65	3 179 226,65	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.			Plan na 1.01.2024 r.			Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
855		**Rodzina**	**132 972 531,00**	**132 972 531,00**		**163 746 082,34**	**163 746 082,34**		**163 344 001,54**	**163 344 001,54**		**132 972 531,00**	**132 972 531,00**		**162 165 895,03**	**162 165 895,03**		**161 916 715,73**	**161 916 715,73**					**1 580 187,31**	**1 580 187,31**		**1 427 285,81**	**1 427 285,81**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**131 155 000,00**	**131 155 000,00**		**159 674 387,03**	**159 674 387,03**		**159 425 207,73**	**159 425 207,73**		**131 155 000,00**	**131 155 000,00**		**159 674 387,03**	**159 674 387,03**		**159 425 207,73**	**159 425 207,73**										
		Wydatki bieżące	131 155 000,00	131 155 000,00		159 674 387,03	159 674 387,03		159 425 207,73	159 425 207,73		131 155 000,00	131 155 000,00		159 674 387,03	159 674 387,03		159 425 207,73	159 425 207,73										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	14 709 650,00	14 709 650,00		16 085 430,88	16 085 430,88		16 049 842,39	16 049 842,39		14 709 650,00	14 709 650,00		16 085 430,88	16 085 430,88		16 049 842,39	16 049 842,39										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730,00	13 952 730,00		15 756 021,88	15 756 021,88		15 756 021,88	15 756 021,88		13 952 730,00	13 952 730,00		15 756 021,88	15 756 021,88		15 756 021,88	15 756 021,88										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 920,00	756 920,00		329 409,00	329 409,00		293 820,51	293 820,51		756 920,00	756 920,00		329 409,00	329 409,00		293 820,51	293 820,51										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 445 350,00	116 445 350,00		143 588 956,15	143 588 956,15		143 375 365,34	143 375 365,34		116 445 350,00	116 445 350,00		143 588 956,15	143 588 956,15		143 375 365,34	143 375 365,34										
	85503	**Karta Dużej Rodziny**				**43 273,00**	**43 273,00**		**43 273,00**	**43 273,00**					**43 273,00**	**43 273,00**		**43 273,00**	**43 273,00**										
		Wydatki bieżące				43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00					43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00					43 273,00	43 273,00		43 273,00	43 273,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 779,33	36 779,33		36 779,33	36 779,33					36 779,33	36 779,33		36 779,33	36 779,33										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 493,67	6 493,67		6 493,67	6 493,67					6 493,67	6 493,67		6 493,67	6 493,67										
	85508	**Rodziny zastępcze**				**92 660,15**	**92 660,15**		**92 660,15**	**92 660,15**														**92 660,15**	**92 660,15**		**92 660,15**	**92 660,15**	
		Wydatki bieżące				92 660,15	92 660,15		92 660,15	92 660,15														92 660,15	92 660,15		92 660,15	92 660,15	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34														14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34														14 131,34	14 131,34		14 131,34	14 131,34	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				78 528,81	78 528,81		78 528,81	78 528,81														78 528,81	78 528,81		78 528,81	78 528,81	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**1 487 527,16**	**1 487 527,16**		**1 334 625,66**	**1 334 625,66**														**1 487 527,16**	**1 487 527,16**		**1 334 625,66**	**1 334 625,66**	
		Wydatki bieżące				1 487 527,16	1 487 527,16		1 334 625,66	1 334 625,66														1 487 527,16	1 487 527,16		1 334 625,66	1 334 625,66	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 460 792,33	1 460 792,33		1 307 890,83	1 307 890,83														1 460 792,33	1 460 792,33		1 307 890,83	1 307 890,83	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 145 177,39	1 145 177,39		1 030 332,88	1 030 332,88														1 145 177,39	1 145 177,39		1 030 332,88	1 030 332,88	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				315 614,94	315 614,94		277 557,95	277 557,95														315 614,94	315 614,94		277 557,95	277 557,95	
		dotacje na zadania bieżące				26 734,83	26 734,83		26 734,83	26 734,83														26 734,83	26 734,83		26 734,83	26 734,83	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**1 817 531,00**	**1 817 531,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**		**1 817 531,00**	**1 817 531,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**		**2 448 235,00**	**2 448 235,00**										
		Wydatki bieżące	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00		1 817 531,00	1 817 531,00		2 448 235,00	2 448 235,00		2 448 235,00	2 448 235,00										
OGÓŁEM			**263 532 396,00**	**263 184 676,00**	**347 720,00**	**361 950 995,90**	**358 327 848,90**	**3 623 147,00**	**358 592 117,66**	**355 614 785,67**	**2 977 331,99**	**160 581 664,00**	**160 531 664,00**	**50 000,00**	**231 117 926,76**	**230 888 926,76**	**229 000,00**	**229 111 173,28**	**228 895 174,73**	**215 998,55**	**102 950 732,00**	**102 653 012,00**	**297 720,00**	**130 833 069,14**	**127 438 922,14**	**3 394 147,00**	**129 480 944,38**	**126 719 610,94**	**2 761 333,44**

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 8

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

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

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

2. Wydatki

w zł

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 9

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

według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

-306-

Załącznik Nr 9.1

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

I. WPROWADZENIE

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

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

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

- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.
- Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, przyjętym uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.
- Małopolskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na 2022-2026, przyjętym uchwałą nr XLVIII/673/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.
- Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, przyjętą uchwałą nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ

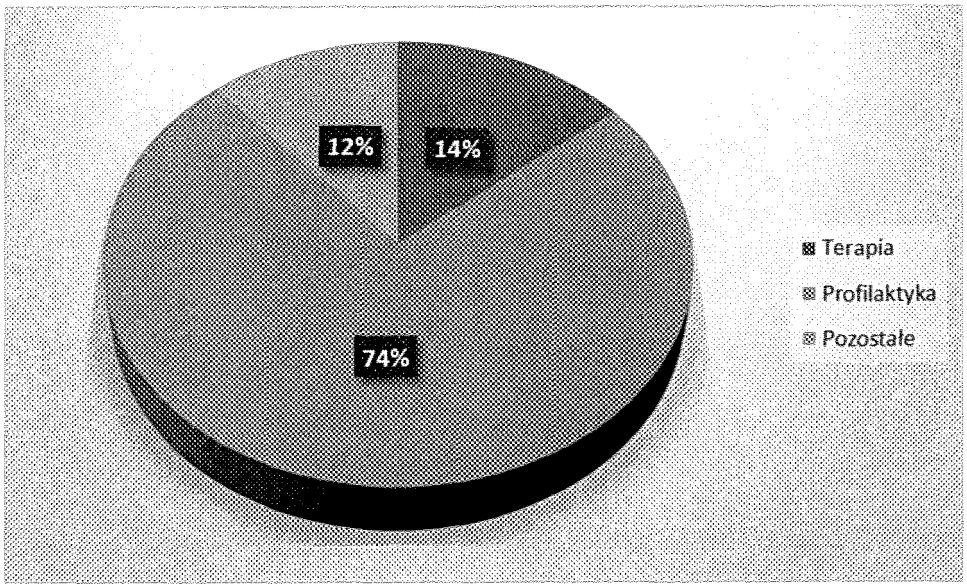
Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 w dziale 851, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dziale 851, rozdział 85153 - Przeciwdziałanie Narkomanii.
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2024.

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

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

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

Wykres 1. Podział środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 14% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ponad 5 mln zł.
Pozostałe działania stanowią 12% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2024, a więc ponad 4 mln zł. Są to:

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

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

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

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy cyt. *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii.* Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmowała 26 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

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

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcpu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia profilaktyczne i Szkolenia profilaktyczne online. Informacje dotyczące szkoleń przekazywane były również telefonicznie pedagogom szkolnym i wychowawcom klas, nauczycielom oraz pracownikom instytucji pomocy społecznej. Szkolenia profilaktyczne prowadzone były w formie bezpośredniej, aktywnymi metodami pracy z grupą.

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

W tym:

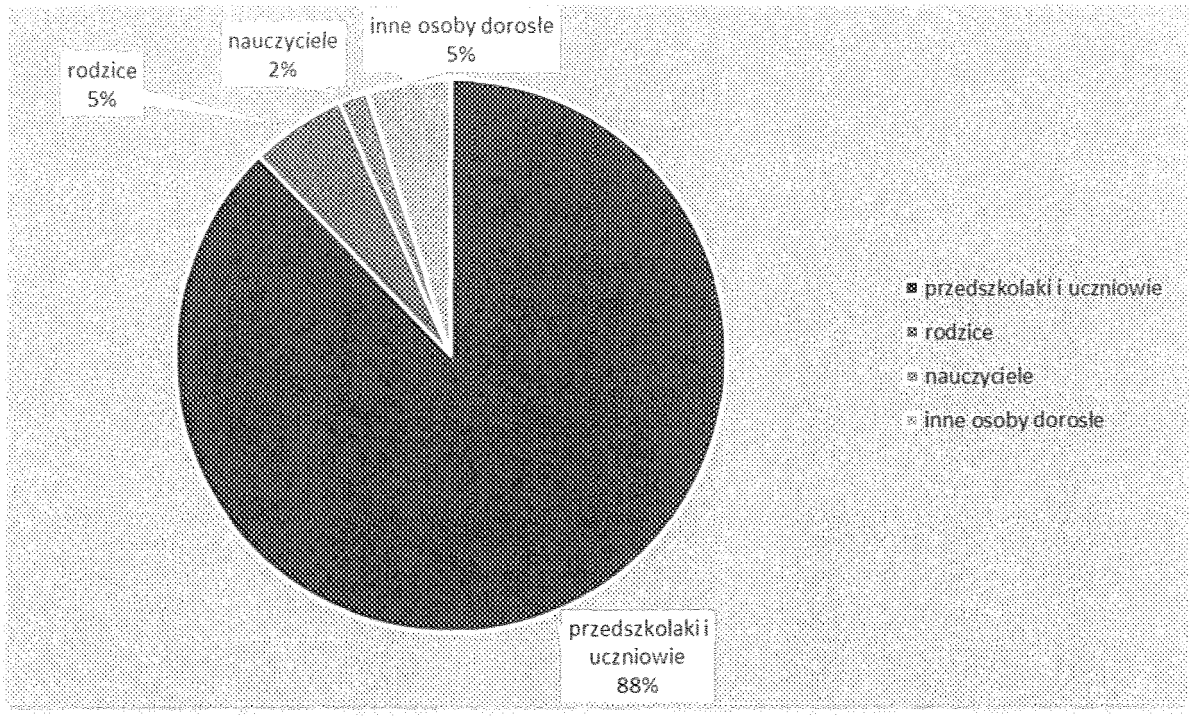
- 12 338 uczestników - dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 781 rodziców,
- 238 nauczycieli,
- 693 inne osoby dorosłe.

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

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

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

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2024 r.



Informacja nt. realizacji przykładowych programów profilaktycznych:
Program dla dzieci w wieku 4-6 lat i ich rodziców **„Bezpieczny przedszkolak"**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zdrowy styl życia,

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

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

Organizacja konferencji naukowych i szkoleniowych:

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

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

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

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

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

psychologii i naukach o bezpieczeństwie". Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON z siedzibą w Krakowie. Konferencja skierowana była do psychologów, kuratorów sądowych, psychoterapeutów, pedagogów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz innych osób zainteresowanych tematem. W ramach konferencji odbyły się trzy sesje wykładowe i dyskusja. Poruszone zostały tematy dotyczące psychospołecznych uwarunkowań zaburzeń zachowania, roli wsparcia emocjonalnego w budowaniu relacji społecznych, zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży. Tematyka konferencji dotyczyła również pomocy terapeutycznej kierowanej do dzieci i młodzieży, zagadnień z obszaru motywowania do zmiany oraz specjalistycznej oferty pomocowej na terenie Krakowa dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz różnych aspektów funkcjonowania pracowników służb mundurowych pod kątem czynników ryzyka wystąpienia traumy, poprzez pryzmat nauk społecznych.
W konferencji uczestniczyło 120 osób.

Pozostałe działania profilaktyczne, kampanie:

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

Ponadto:

- **Święto Rodziny Krakowskiej 2024**

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

- **Święto Dzielnicy III Prądnik Czerwony**

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

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

- **Kampania profilaktyczna # OGARNIAM ŻYCIE**

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

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

- **Centrum dla Rodzin (CDR)**

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

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

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

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

– **Kampania profilaktyczna „Cyfrowy świat"**

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

– **Kampania profilaktyczna FASD „Mamo nie ryzykuj"**

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

– **Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych**

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

– **Współpraca z Radami Dzielnic Miasta Krakowa**

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

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

– **Podcast „Zdrówko. Porozmawiajmy o zdrowiu dzieci"**

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

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

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

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

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

dziecka, uczy się sposobów reagowania na zachowania ryzykowne, promowane są także wspólne formy spędzania wolnego czasu.

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

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

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2024 r.

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

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

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

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

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

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

CEL II.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia) w 2024 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu było wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją - poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.
Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 4 704 000 zł

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

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

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

W 2024 roku kontynuowano realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023 – 2025", w obszarach:

a) Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
b) Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
c) Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa oraz podczas wyjazdów,
d) Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

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

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Lp.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków (w zł)
1	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. **Krakowskie drogi bez promili - V edycja**	18 602,00 zł
2	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów. **Rodzina Razem – Centrum Dzieci i Młodzieży**	106 404,00 zł
3	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. **Centrum Integracji Pro domo - reintegracja społeczna przez aktywizację**	164 438,00 zł
4	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG, ul. Biskupa Tomickiego 17/100, 31-982 Kraków	Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. **Trzeźwość to styl życia 2023-2025 - działania profilaktyczne i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w środowisku samopomocowym**	105 036,00 zł
5	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. **Świetlica Terapeutyczna - Odszukaj Siebie**	271 113,00 zł
6	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. **Czyste Bity**	79 914,00 zł
7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. **Azymut Trzeźwości 2023 - 2025**	250 532,00 zł
8	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. **Gramy w GBG**	203 961,00 zł
		SUMA	**1 200 000,00 zł**

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

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

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

CEL IV.

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

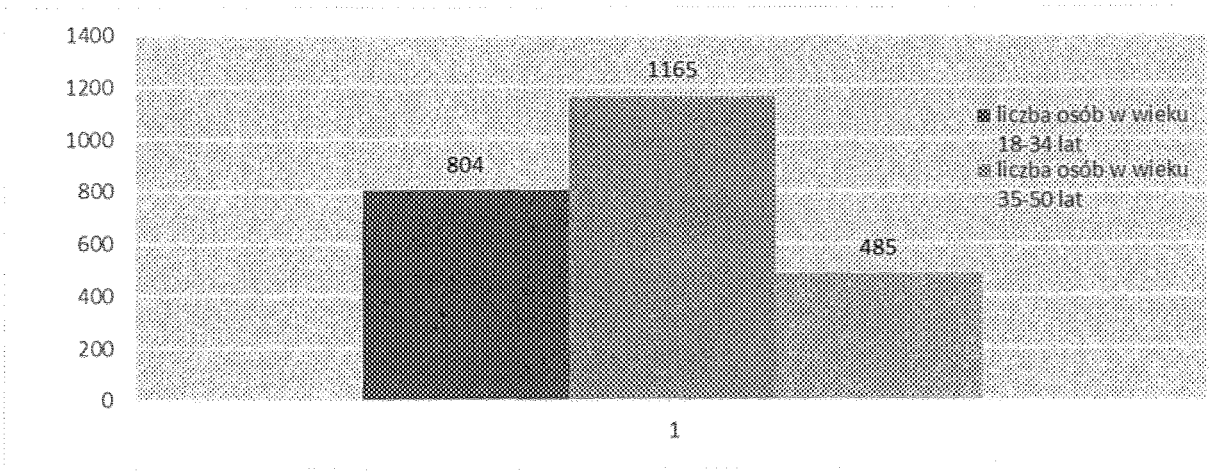
Kontynuowano współpracę z podmiotami leczniczymi - świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień.

Tabela 7. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2024.

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

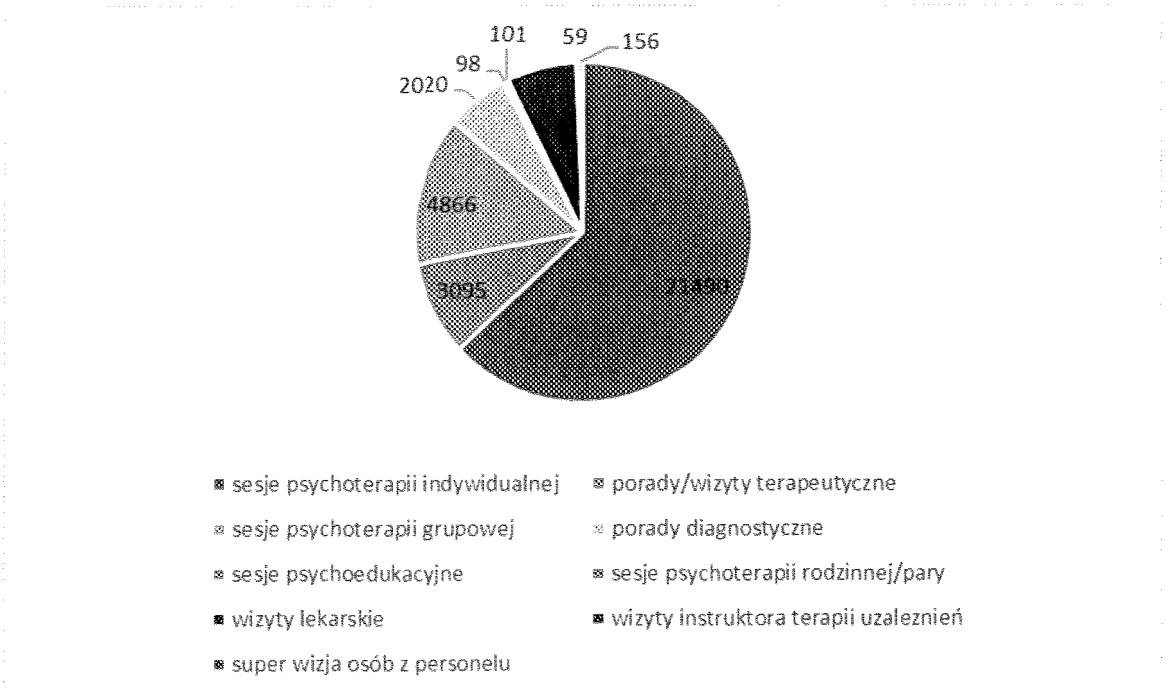
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 2 454 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35–50 lat (1 165 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (804 osoby)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

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



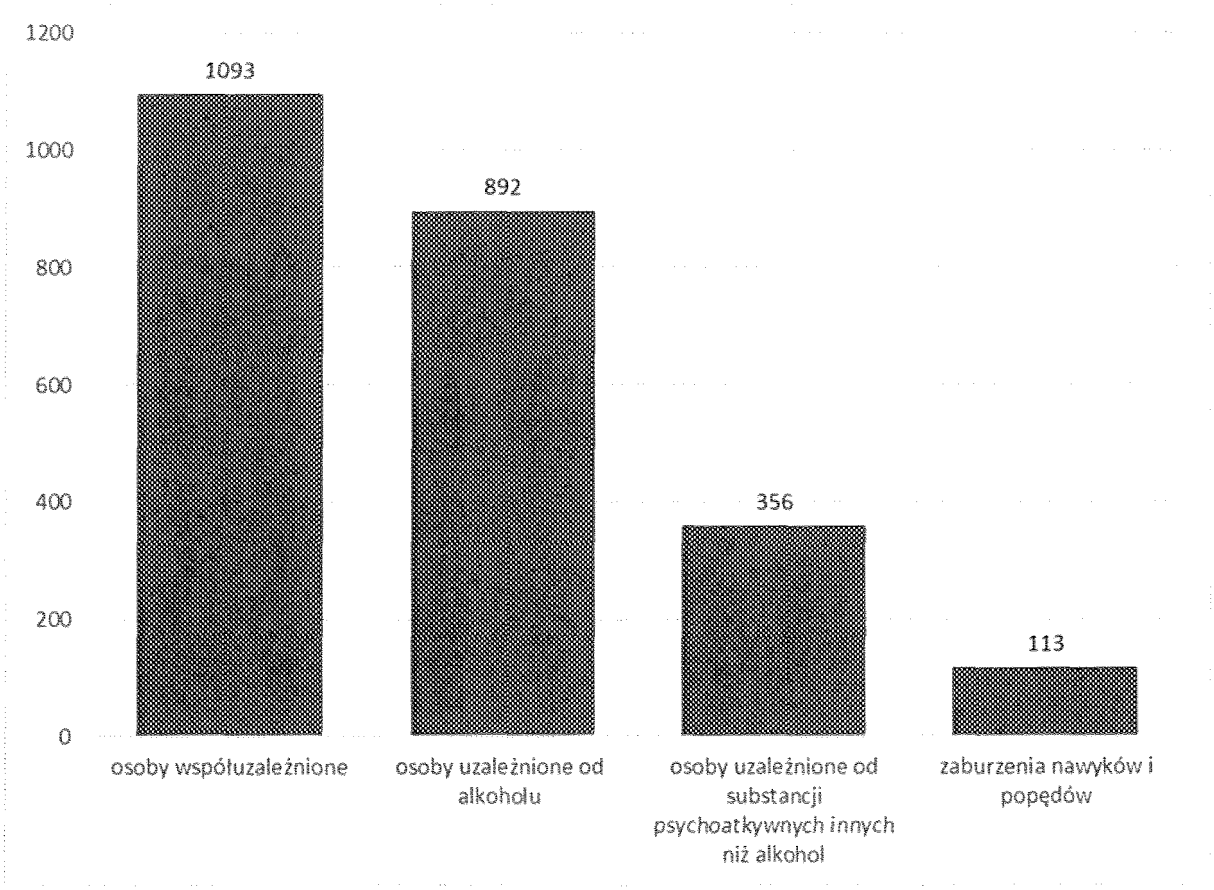
Zostało udzielonych 34 128 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 21 490, świadczenia sesje psychoterapii grupowej - 4 866, porady/wizyty terapeutyczne – 3 095. Dalej, porady diagnostyczne – 2 020, porady/wizyty lekarskie 2 243, wizyty instruktora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

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



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

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

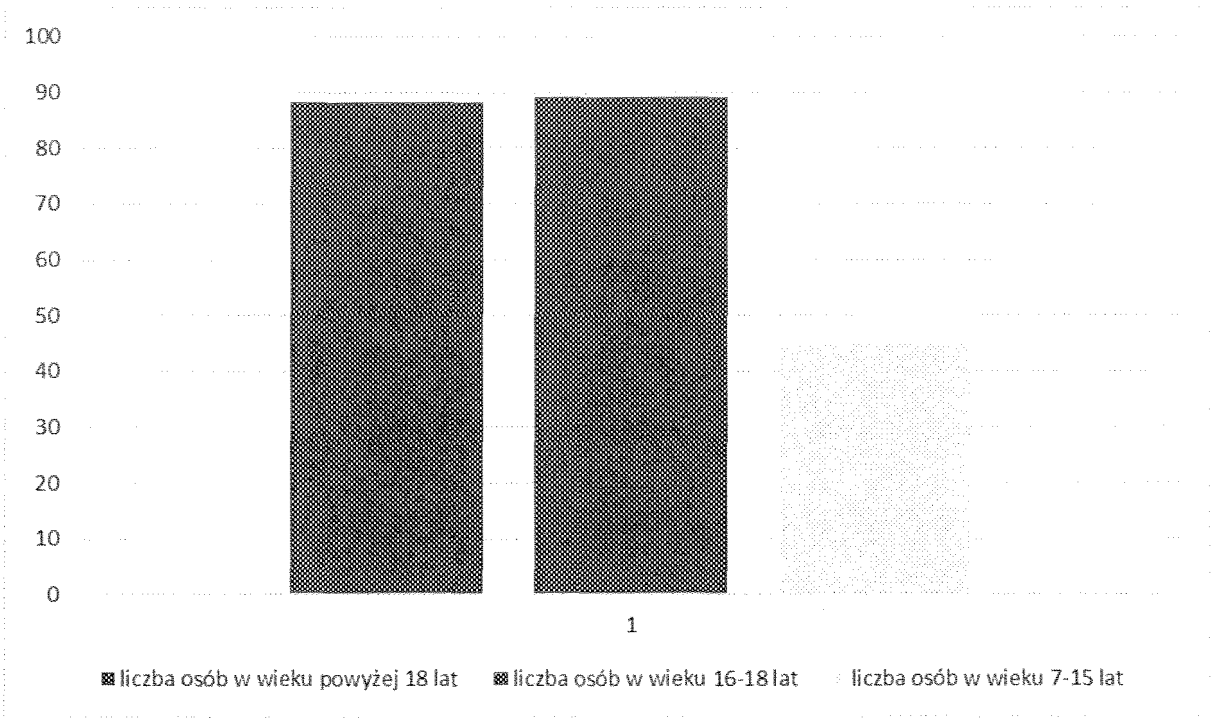


W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku terapię rozpoczęło 1 358 osób, 61 osób zostało skierowanych do innych form leczenia. 240 osób ukończyło program terapii, a po raz kolejny rozpoczęło terapię – 634 osób.

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

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

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



Jednym z zadań Celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu (działania readaptacyjno-rehabilitacyjne skierowane do mieszkańców placówki). Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

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

W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 43 osoby (33 mężczyzn i 10 kobiet). Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których zapewniano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez: terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, terapię zajęciową, rehabilitację neuropsychologiczną, fizjoterapię. DPS w ramach swoich działań utrzymywał kontakty z rodzinami podopiecznych i instytucjami, np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, sądy, komornicy. Zespół interdyscyplinarny brał czynny udział w superwizjach odbywających się raz na miesiąc.

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

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

zaplanowano kwotę 3 368 000 zł, z czego wydatkowano 3 338 701,38 zł co stanowi 99,13% planowanych środków.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadanie jakim jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS). CIS-y dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.
CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

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

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

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

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone są usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego cztery razy w tygodniu biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej, realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS. W 2024 roku ze wsparcia CIS skorzystało 20 osób, w tym 6 uzależnionych od alkoholu.

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

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

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

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

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

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

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

Świat bez uzależnienia - kontynuacja programu z odniesieniem profilaktycznym z 2015 - 2020 roku:

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

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

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

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

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

Ponadto:

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

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

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i informacji, prowadzono rozmowy diagnostyczne, motywująco – wspierające oraz interwencyjne wobec osób w kryzysie, kierowano do podmiotów leczniczych, realizujących terapię uzależnień. Tematyka rozmów dotyczyła:
- budowania motywacji do zmiany oraz konstruowania planu pomocy w zakresie problematyki uzależnień,
- szczegółowych informacji odnośnie form terapii oraz placówek specjalistycznej pomocy,
- konstruktywnych sposobów pomocy bliskiej osobie uzależnionej,
- procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i kierowania do Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

Całodobowy Telefon Zaufania ALCO TEL

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

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

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

CEL VI.

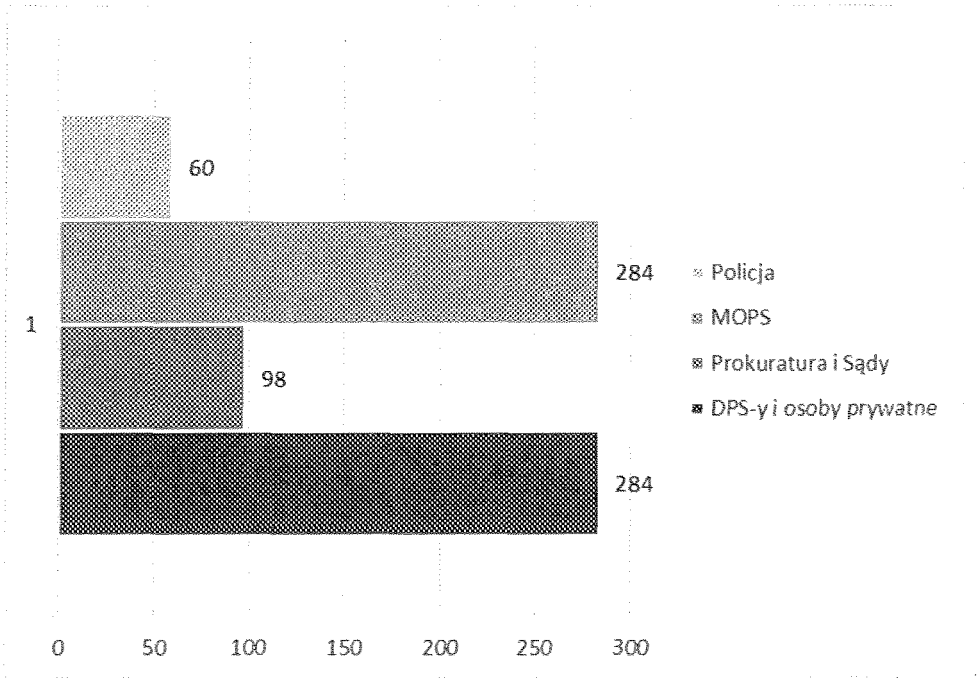
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

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

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

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

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



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

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

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

CEL VII.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2024 roku funkcjonowało:

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

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2024 roku wynosiła:

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

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

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

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

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

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

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

W 2024 roku kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnośnie do § 1 pkt. 1 uchwały: W lokalach użytkowych zarządzanych/ administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie była prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami w przedmiocie ewentualnych zapisów w umowie najmu zastrzegających prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami, postanowiono, że w § 7 ust. 4 wzoru umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków dopisany został punkt 13 o treści, cyt. *wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychoaktywnych i odurzających oraz środki zastępcze nie będące żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje).*

Stwierdzenie prowadzenia przez najemcę w wynajmowanym lokalu użytkowym działalności polegającej na handlu dopalaczami lub innymi tego typu substancjami uprawnia wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokali użytkowych w trybie aukcji/przetargu przeprowadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie każdorazowo zostaje umieszczony zapis o treści - *W lokalach użytkowych będących przedmiotem aukcji/przetargu nie mogą być sprzedawane substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością.*

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

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

Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 roku *w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy* (ze zm.) w roku 2024:

- w zakresie § 1 pkt 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. W trakcie służby patrolowej, w razie stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia, każdorazowo wzywane jest pogotowie ratunkowe, a strażnicy nie oceniają rodzaju substancji, pod których wpływem mogła znaleźć się dana osoba. Nie prowadzi się rejestru sprawców czynów zabronionych mogących znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych.
- w zakresie § 1 pkt 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m.in. problematyka dotycząca tzw. dopalaczy. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 600, z czego 45 były poświęcone głównie zagrożeniom wynikającym ze stosowania dopalaczy.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci uczestniczyli w **207** spotkaniach i pogadankach profilaktycznych, gdzie głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia w sieci, a także zagrożenia w ruchu drogowym. W w/w spotkaniach łącznie uczestniczyło **4571** osób. Ponadto policjanci uczestniczyli w imprezach plenerowych w trakcie których, wykorzystując „Alkogogle" i „Narkogogle" - okulary symulujące zaburzenie wzroku, uświadamiali uczestnikom jaki wpływ na zdolność postrzegania rzeczywistości ma działanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz to jakim zagrożeniem jest osoba nietrzeźwa na drodze. Stosowne informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały również zamieszczone na stronie internetowej KMP w Krakowie.

Ponadto wzorem lat ubiegłych Komenda Miejska Policji w Krakowie współpracowała z realizatorami prewencyjnego programu „Fred Goes Net", którego głównym celem jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież. Współpraca ta polegała na pomocy w docieraniu do potencjalnych odbiorców programu poprzez przekazywanie informacji o możliwości uczestniczenia w zajęciach realizowanych przez Poradnię MONAR w Krakowie oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie, osobom w wieku od 14 do 21 lat, które pierwszy raz miały kontakt z alkoholem czy narkotykami i które po raz pierwszy z tego powodu były notowane przez Policję.

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

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

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

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

Ujawniono n/w ilości substancji:

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

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

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

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Beata Brzezińska

Załącznik Nr 10

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**2 425 000,00**	**2 905 000,00**	**3 047 279,45**	**104,90**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 425 000,00**	**2 905 000,00**	**3 047 279,45**	104,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 425 000,00	2 905 000,00	3 047 279,45	104,90
	Wydatki ogółem	**2 425 000,00**	**6 712 552,00**	**6 653 417,89**	**99,12**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 425 000,00**	**6 712 552,00**	**6 653 417,89**	**99,12**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	250 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		***250 000,00***	***250 000,00***	*100,00*
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 800,00	3 098 760,00	3 095 562,72	99,90
	Wydatki bieżące	***78 800,00***	***3 098 760,00***	***3 095 562,72***	***99,90***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	78 800,00	3 098 760,00	3 095 562,72	99,90
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 800,00*	*20 070,00*	*17 237,22*	*85,89*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*3 078 690,00*	*3 078 325,50*	*99,99*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	500 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		***500 000,00***	***500 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,95
	Wydatki bieżące	***50 000,00***	***115 000,00***	***106 887,00***	***92,95***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	106 887,00	92,95
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*115 000,00*	*106 887,00*	*92,95*
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 041 400,00	1 085 982,00	1 085 767,51	99,98

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2024 ROK

w zł

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC	**4 226 771,00**	**4 226 771,00**	**4 073 424,83**	**96,37**
600		**Transport i łączność**	**1 117 705,00**	**1 526 204,00**	**1 411 353,66**	**92,47**
	60016	Drogi publiczne gminne	997 705,00	1 409 466,00	1 294 616,49	91,85
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	116 738,00	116 737,17	100,00
750		**Administracja publiczna**	**87 150,00**	**75 370,00**	**75 230,59**	**99,82**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150,00	11 198,00	11 197,31	99,99
	75095	Pozostała działalność	66 000,00	64 172,00	64 033,28	99,78
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**68 000,00**	**74 018,00**	**73 880,57**	**99,81**
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	34 018,00	34 018,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	21 000,00	20 862,57	99,35
758		**Różne rozliczenia**	**975 864,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 864,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**590 300,00**	**1 040 650,00**	**1 037 572,76**	**99,70**
	80195	*Pozostała działalność*	590 300,00	1 040 650,00	1 037 572,76	99,70
852		**Pomoc społeczna**	**95 000,00**	**95 000,00**	**94 999,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00	28 000,00	27 999,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na *ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 000,00**	**169 000,00**	**162 335,75**	**96,06**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 970,00	99,85
	85395	Pozostała działalność	134 000,00	149 000,00	142 365,75	95,55
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**138 000,00**	**172 500,00**	**171 105,95**	**99,19**
	85495	Pozostała działalność	138 000,00	172 500,00	171 105,95	99,19
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**571 352,00**	**579 139,00**	**579 135,86**	**100,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 352,00	415 593,00	415 590,45	100,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	163 546,00	163 545,41	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**178 500,00**	**244 500,00**	**244 500,00**	**100,00**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	127 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki		15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	92118	Muzea	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**250 900,00**	**250 390,00**	**223 310,69**	**89,19**
	92601	Obiekty sportowe	250 900,00	250 390,00	223 310,69	89,19
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	**6 036 029,00**	**6 036 029,00**	**6 004 132,72**	**99,47**
600		***Transport i łączność***	**610 871,00**	**1 339 879,00**	**1 339 842,86**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	610 871,00	1 339 879,00	1 339 842,86	100,00
750		**Administracja publiczna**	**69 000,00**	**71 177,00**	**70 186,21**	**98,61**
	75095	Pozostała działalność	69 000,00	71 177,00	70 186,21	98,61
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 000,00**	**190 000,00**	**189 975,76**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	35 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000,00	45 000,00	44 975,76	99,95
758		**Różne rozliczenia**	**1 536 202,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 536 202,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 315 700,00**	**1 698 040,00**	**1 696 031,56**	**99,88**
	80195	Pozostała działalność	1 315 700,00	1 698 040,00	1 696 031,56	99,88
852		**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**25 000,00**	**24 998,54**	**99,99**
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	4 998,54	99,97
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**236 406,00**	**318 406,00**	**318 336,42**	**99,98**
	85395	Pozostała działalność	236 406,00	318 406,00	318 336,42	99,98
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***118 000,00***	***186 119,00***	**185 768,56**	**99,81**
	85495	Pozostała działalność	118 000,00	186 119,00	185 768,56	99,81
855		**Rodzina**	**55 000,00**	**92 396,00**	**92 396,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	92 396,00	92 396,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12.1

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12.2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2024r.	Plan ogółem na 31.12.2024r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**135 681 406,00**	**168 064 192,84**	**32 382 786,84**	**135 646 101,46**
	Razem zadania inwestycyjne	**121 533 349,00**	**142 906 179,00**	**21 372 830,00**	**118 411 817,88**
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	15 000 000,00	14 170 000,00	-830 000,00	12 299 575,62
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	15 000 000,00	17 900 000,00	2 900 000,00	7 680 184,27
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	78 253 000,00	98 822 218,00	20 569 218,00	88 267 830,87
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600 002,00	558 050,00	-41 952,00	0,00
5	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	229 000,00	0,00	-229 000,00	0,00
6	CoFarm4Cities	323 000,00	323 000,00	0,00	111 278,30
7	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	6 157 981,00	6 214 843,00	56 862,00	5 981 965,63
8	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	11 911,00	11 911,00	0,00	10 050,15
9	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	3 258 455,00	1 283 202,00	-1 975 253,00	1 177 324,52
10	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
11	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
13	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
14	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
15	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
16	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa	2 300 000,00	1 742 455,00	-557 545,00	1 742 454,79
17	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist		172 295,00	172 295,00	167 367,59
18	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego		100 000,00	100 000,00	0,00
19	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry		50 000,00	50 000,00	0,00
20	metaCCAZE		423 159,00	423 159,00	138 744,00
21	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie		20 000,00	20 000,00	19 996,70
22	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71		250 000,00	250 000,00	0,00
23	MALUCH+ Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2		815 046,00	815 046,00	815 045,44
	Razem zadania bieżące	**14 148 057,00**	**25 158 013,84**	**11 009 956,84**	**17 234 283,58**
1	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	69 199,00	27 912,00	-41 287,00	27 908,28
2	ATELIER	500 019,00	619 213,00	119 194,00	278 476,46
3	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	710 000,00	710 000,00	0,00	587 017,46
4	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	6 683 040,00	9 542 707,00	2 859 667,00	5 969 933,80
5	SmartEPC	141 718,00	172 917,00	31 199,00	145 988,16
6	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	282 756,00	282 756,00	0,00	226 443,95
7	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	125 564,00	133 714,00	8 150,00	133 710,00
8	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	214 924,00	499 129,00	284 205,00	478 802,43
9	MINEV	233 750,00	233 750,00	0,00	218 265,70
10	CoFarm4Cities	285 900,00	384 342,00	98 442,00	279 391,39
11	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	486 779,00	807 697,00	320 918,00	453 285,50
12	ClimateKIC-NEEST	2 414 614,00	2 651 428,00	236 814,00	2 261 133,28
13	URBACT IV - FEMACT Cities	163 875,00	163 875,00	0,00	136 358,00
14	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	233 700,00	233 700,00	0,00	205 100,20
15	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	167 000,00	167 000,00	0,00	135 270,52

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 13

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 13.1

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczegółowości zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 14

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

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

-104-

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 15

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 16

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 17

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki bieżące	***74 500,00***	***74 498,82***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	74 500,00	74 498,82	100,00
80104	Przedszkola	19 271 287,00	19 253 933,62	99,91
	Wydatki bieżące	***19 171 287,00***	***19 154 007,92***	***99,91***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 061 125,00	3 049 975,96	99,64
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 726 025,00*	*2 715 636,33*	*99,62*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*335 100,00*	*334 339,63*	*99,77*
	dotacje na zadania bieżące	16 110 162,00	16 104 031,96	99,96
	Wydatki majątkowe	***100 000,00***	***99 925,70***	***99,93***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 925,70	99,93
80105	Przedszkola specjalne	942 909,00	942 909,00	100,00
	Wydatki bieżące	***942 909,00***	***942 909,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	177 500,00	177 500,00	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*177 500,00*	*177 500,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	765 409,00	765 409,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 044,00	99 043,99	100,00
	Wydatki bieżące	***99 044,00***	***99 043,99***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	99 044,00	99 043,99	100,00
80107	Świetlice szkolne	109 100,00	104 260,91	95,56
	Wydatki bieżące	***109 100,00***	***104 260,91***	***95,56***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	109 100,00	104 260,91	95,56
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 000,00*	*92 160,91*	*95,01*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 100,00*	*12 100,00*	*100,00*

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
80115	Technika	11 686 702,00	11 633 398,48	99,54
	Wydatki bieżące	***11 686 702,00***	***11 633 398,48***	***99,54***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 481 660,00	7 429 559,50	99,30
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 405 450,00*	*3 357 476,31*	*98,59*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 076 210,00*	*4 072 083,19*	*99,90*
	dotacje na zadania bieżące	4 205 042,00	4 203 838,98	99,97
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 653,00	680 176,89	99,93
	Wydatki bieżące	***680 653,00***	***680 176,89***	***99,93***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 100,00	63 624,25	99,26
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 900,00*	*43 424,25*	*98,92*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 200,00*	*20 200,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	616 553,00	616 552,64	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 815 077,00	6 753 008,00	99,09
	Wydatki bieżące	***6 215 077,00***	***6 153 014,24***	***99,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 790 163,00	4 732 038,68	98,79
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 639 173,00*	*1 586 001,89*	*96,76*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 150 990,00*	*3 146 036,79*	*99,84*
	dotacje na zadania bieżące	1 424 914,00	1 420 975,56	99,72
	Wydatki majątkowe	***600 000,00***	***599 993,76***	***100,00***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	599 993,76	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	31 000,00	31 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	***31 000,00***	***31 000,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*31 000,00*	*31 000,00*	*100,00*
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 000,00*	*31 000,00*	*100,00*

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
80132	Szkoły artysytyczne	851 300,00	571 046,88	67,08
	Wydatki bieżące	***851 300,00***	***571 046,88***	***67,08***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*851 300,00*	*571 046,88*	*67,08*
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*727 000,00*	*490 648,60*	*67,49*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*124 300,00*	*80 398,28*	*64,68*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	279 159,00	246 070,71	88,15
	Wydatki bieżące	***279 159,00***	***246 070,71***	***88,15***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	201 911,79	85,92
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 000,00*	*91 883,15*	*79,90*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 000,00*	*110 028,64*	*91,69*
	dotacje na zadania bieżące	44 159,00	44 158,92	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 929,00	226 666,96	99,88
	Wydatki bieżące	***226 929,00***	***226 666,96***	***99,88***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*226 929,00*	*226 666,96*	99,88
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*96 029,00*	*96 029,00*	*100,00*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 900,00*	*130 637,96*	*99,80*
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 526 949,00	2 526 948,01	100,00
	Wydatki bieżące	***2 526 949,00***	***2 526 948,01***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 526 949,00	2 526 948,01	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 058,00	231 097,04	99,16
	Wydatki bieżące	***233 058,00***	***231 097,04***	***99,16***
	w tym:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 367,73	45,59
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*1 367,73*	*45,59*
	dotacje na zadania bieżące	230 058,00	229 729,31	99,86
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 063,00	33 062,26	100,00
	Wydatki bieżące	***33 063,00***	***33 062,26***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	33 063,00	33 062,26	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 754 574,39**	**4 598 431,66**	**96,72**
85295	Pozostała działalność	4 754 574,39	4 598 431,66	96,72
	Wydatki bieżące	***4 754 574,39***	***4 598 431,66***	***96,72***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 087 255,05	1 086 503,19	99,93
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 559,71*	*2 559,71*	*100,00*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 084 695,34*	*1 083 943,48*	*99,93*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 667 319,34	3 511 928,47	95,76
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**531 077,28**	**518 563,48**	**97,64**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 218,40	64 209,20	99,99
	Wydatki bieżące	***64 218,40***	***64 209,20***	***99,99***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 218,40	64 209,20	99,99
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 418,40*	*46 409,20*	*99,98*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 800,00*	*17 800,00*	*100,00*
85395	Pozostała działalność	466 858,88	454 354,28	97,32
	Wydatki bieżące	***466 858,88***	***454 354,28***	***97,32***
	w tym:			

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	91 020,00	98,93
85410	Internaty i bursy szkolne	2 283 649,00	2 281 123,17	99,89
	Wydatki bieżące	***2 283 649,00***	***2 281 123,17***	***99,89***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 051 300,00	2 048 774,32	99,88
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*733 150,00*	*731 061,28*	*99,72*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 318 150,00*	*1 317 713,04*	*99,97*
	dotacje na zadania bieżące	232 349,00	232 348,85	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	56 940,00	56 936,72	99,99
	Wydatki bieżące	***56 940,00***	***56 936,72***	***99,99***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	56 940,00	56 936,72	99,99
855	**Rodzina**	**13 099 030,21**	**13 016 810,14**	**99,37**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 339 265,00	10 262 856,35	99,26
	Wydatki bieżące	***10 339 265,00***	***10 262 856,35***	***99,26***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 418 000,00	1 403 986,24	99,01
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*268 000,00*	*265 000,00*	*98,88*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 150 000,00*	*1 138 986,24*	*99,04*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 921 265,00	8 858 870,11	99,30
85508	Rodziny zastępcze	83 252,74	83 252,74	100,00
	Wydatki bieżące	***83 252,74***	***83 252,74***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 279,97	35 279,97	100,00
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 279,97*	*35 279,97*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 972,77	47 972,77	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 422,47	2 372 257,60	99,87
	Wydatki bieżące	***2 375 422,47***	***2 372 257,60***	***99,87***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 992 858,65	1 989 693,78	99,84
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 508 812,19*	*1 506 470,18*	*99,84*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*484 046,46*	*483 223,60*	*99,83*
	dotacje na zadania bieżące	382 563,82	382 563,82	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 090,00	298 443,45	99,12
	Wydatki bieżące	***301 090,00***	***298 443,45***	***99,12***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	301 090,00	298 443,45	99,12
	z czego:			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*301 090,00*	*298 443,45*	*99,12*
926	**Kultura fizyczna**	**138 700,00**	**138 479,10**	**99,84**
92601	Obiekty sportowe	138 700,00	138 479,10	99,84
	Wydatki bieżące	***138 700,00***	***138 479,10***	***99,84***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	138 700,00	138 479,10	99,84
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 400,00*	*18 329,10*	*99,61*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 300,00*	*120 150,00*	*99,88*

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 18

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**138 450 001,00**	**129 348 868,77**	**129 094 565,68**	**99,80**
758	**Różne rozliczenia**	**138 450 001,00**	**126 034 513,00**	**125 780 209,91**	**99,80**
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 450 001,00	126 034 513,00	125 780 209,91	99,80
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 314 355,77**	**3 314 355,77**	**100,00**
85395	Pozostała działalność		3 314 355,77	3 314 355,77	100,00
	Wydatki ogółem	**138 450 001,00**	**129 348 868,77**	**129 093 336,07**	**99,80**
600	**Transport i łączność**	**3 900 000**	**2 692 721,00**	**2 692 720,86**	**100,00**
60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000	2 692 721,00	2 692 720,86	100,00
	Wydatki majątkowe	***3 900 000***	***2 692 721,00***	***2 692 720,86***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00	2 692 721,00	2 692 720,86	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 000 001,00**	**14 791 792,00**	**14 791 791,63**	**100,00**
85202	Domy pomocy społecznej	16 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00
	Wydatki majątkowe	***16 000 001,00***	***14 791 792,00***	***14 791 791,63***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 314 355,77**	**3 313 126,16**	**99,96**
85395	Pozostała działalność		3 314 355,77	3 313 126,16	99,96
	Wydatki bieżące		***3 314 355,77***	***3 313 126,16***	***99,96***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		64 987,38	64 942,01	99,93
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*64 987,38*	*64 942,01*	*99,93*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 249 368,39	3 248 184,15	99,96
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 19

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

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

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

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

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

II. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

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

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

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Trwa aktualizacja dokumentu.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Obecnie w Krakowie funkcjonuje 9 parkingów w systemie „Parkuj i Jedź":

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

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

- *Bronowice* - w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej i Bronowickiej (w ramach zadania „Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie");

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

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

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

  W dniu 4 października 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z wniesieniem przez strony postępowania odwołań do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ostateczna decyzja została wydana w dniu 9 sierpnia 2019 r. Z uwagi na zaskarżenie przedmiotowej decyzji, konieczne było zaktualizowanie dokumentów środowiskowych dla ponownego rozpoznania sprawy w zakresie tej decyzji. W dniu 4 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania DUŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i aktualnie trwa rozpatrywanie sprawy przez ten organ. Dopiero wydanie ostatecznej i prawomocnej decyzji DUŚ, umożliwi podejmowanie dalszych działań zmierzających do realizacji przedmiotowego zadania. Biorąc pod uwagę trwające postępowanie w sprawie DUŚ, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie we wrześniu 2024 r. złożył wniosek o ujęcie zadania pn. „Budowa układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów" w przyszłorocznej edycji WPF i przyznanie środków finansowych w latach 2026-2027 na kolejny etap realizacji ww. zadania tj. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację na realizację inwestycji drogowej. Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, termin realizacji przedmiotowego parkingu nie jest obecnie możliwy do określenia,
- *Azory* - w rejonie węzła drogowego ul. Conrada – Weissa (w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)" na ok. 200 miejsc postojowych).

  Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy). Realizacja inwestycji planowana jest do roku 2029,
- *Prądnik Czerwony* - 2 parkingi (w ramach zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)" na ok. 200 miejsc postojowych (w tym 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych) i rowerów (na ok. 80 stanowisk), 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.

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

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

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

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

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

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

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

  W dniu 22 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy PKP PLK a Wykonawcą, tj. firmą Swietelsky Rail Polska na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych. Aktualnie trwają prace projektowe. Planowany termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- *W rejonie autostrady A4* - budowa parkingu P+R przewidziana jest w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej", które aktualnie jest na etapie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta, wraz z budową linii tramwajowej, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na wstępny etap realizacji przedmiotowej inwestycji, lokalizacja, forma parkingu oraz ilość miejsc postojowych nie zostały określone. Wykonawca dokumentacji koncepcyjnej będzie miał za zadanie przewidzieć m.in. budowę pętli autobusowo-tramwajowej i parkingu P+R w rejonie węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina dla wariantu A lub budowy linii tramwajowej wzdłuż ulicy Bunscha z budową pętli autobusowo-tramwajowej i parkingu P+R w rejonie rozjazdu dla przyszłej linii tramwajowej w kierunku osiedla Kliny, po zachodniej stronie terenów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie dla wariantu B.

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

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

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu.

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- racjonalizację marszrut i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej z dostosowaniem układu linii komunikacji miejskiej do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
- świadczenie usług przewozowych taborem tramwajowym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej,

– świadczenie usług przewozowych taborem autobusowym spełniającym najwyższe normy emisji spalin (Euro 5 i wyżej).

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

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

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (poprzednia nazwa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie) (zwany dalej Planem), opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez WMK S.A. jest uzdatnienie pobranej surowej wody i dostarczenie jej odbiorcom oraz odbiór ścieków i skuteczne ich oczyszczenie.

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

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

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

V. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Został opracowany w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów

adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców". Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska a Gminą Miejską Kraków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lata realizacji 2023- 2033.

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

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

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) wykonanie znakowania psów posiadających właściciela;

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

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

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

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

XII. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2020-2030.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

Program stanowi kontynuację poprzedniego Programu Ochrony Środowiska z 2012 r.

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

Przedmiotem porozumienia było:

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

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

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

W roku 2023 zostały zawarte aneksy do umowy:

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

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

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

XIV. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

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

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych ze wspomaganiem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, wspomaganiem realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz wspomaganiem ekologicznych form transportu o jakich mowa w art. 400a ust. 1 pkt 5, 22, 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (polegających na zakupie i montażu: powietrznych i gruntowych pomp ciepła, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych).

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

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

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej.

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

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

Zadanie jest realizowane od 2018 roku.

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

Wiosną 2024 r ZZM zalesił:

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

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

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

Jesienią 2024r posadzono:

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

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

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

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

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha.

Stan na 01.01.2023r – 1570,65 ha.

Stan na 01.01.2024r - 1590,39 ha.

Stan na 01.01.2025r – 1665,61ha

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

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej.

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

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

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

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

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

XX. Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

Koordynator: Zarząd Transportu Publicznego.

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

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

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

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

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

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach realizowanych zadań wykonał:

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

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

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

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

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

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

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

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

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

XXII. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych.

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

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

a także na podstawie wyników ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz systematycznych kontroli budynków dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

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

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

W ramach tych środków zrealizowano:

- remonty bieżące budynków - 2 030 839 zł.

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

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

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

- remonty lokatorskie - 1 103 382 zł.

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

- remonty pustostanów – 14 012 309 zł.

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

W latach 2009 – 2024 wyremontowano łącznie 3 648 pustostanów.

Wydatki inwestycyjne

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

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

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

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa.

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

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do uchwały RMK Nr LIV/1486/21, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2024 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

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

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

Koordynator: Wydział ds. Turystyki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 roku.

W 2024 r. MOPS kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na jeden z systemów proekologicznych. Pomoc w ramach programu przyznawana była od 1 stycznia 2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały Nr XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie, od dnia 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. Od 2023 r. program jest kontynuowany w oparciu o przepisy uchwały Nr CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. która określa czas jego realizacji do 2026 r.

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

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

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

Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa), dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci programu muszą wykazać zobowiązanie do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej, służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania.

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

Realizacja programu odbywała się poprzez:

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

posiłków dla dzieci i uczniów poprzez podniesienie górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia do 250%, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 940 zł, a dla osoby w rodzinie 1 500 zł, którzy mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto, na podstawie paragrafu 8 uchwały Rady Miasta Krakowa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola mógł udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana była bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. W oparciu o wskazany paragraf uchwały Rady Miasta Krakowa pomocy w formie posiłku udzielono w 128 placówkach. Skorzystało z niej 520 uczniów. Koszt posiłków przyznanych na podstawie decyzji dyrektorów szkół wyniósł 582 321,20 zł.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:

- przygotowano 482 przedsięwzięcia i publikacje promujące rodzinną pieczę zastępczą,
- przeprowadzono 3 cykle szkoleniowe dla 27 osób,
- pozyskano 4 nowe zawodowe rodziny zastępcze.

b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 52 oraz przekroczono, zakładane na rok 2024, utrzymanie liczby miejsc na poziomie 94 - według stanu na 31 grudnia 2024 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały 53 zawodowe rodziny zastępcze zapewniające 94 miejsc oraz 3 rodzinne domy dziecka zapewniające 18 miejsc.
- zapewniono wsparcie finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz osób do pomocy poprzez wypłatę świadczeń zarówno obligatoryjnych jaki i fakultatywnych, a także zapewniając wynagrodzenie na poziomie wyższym od minimalnego, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono 2 415 świadczeń oraz 741 wynagrodzeń w kwocie 8 030 738,71 zł.
- zorganizowano 2 grupy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 38 rodzin,
- przeprowadzono 86 godzin szkoleń i superwizji dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyły 163 osoby,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów.

3. Zwiększenie liczby gminnych programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych w obszarze zdrowia realizowanych na rzecz seniorów.

4. Rozszerzanie pakietu drobnych usług społecznych realizowanych na rzecz seniorów oraz oferty pomocowej dla seniorów.

5. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa seniorów.

XXIX. Programy polityki zdrowotnej.

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

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

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

2. Program Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

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

W 2024 roku program realizowany był przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Krakowie. W trakcie pobytu pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają zapewnioną m.in. opiekę pielęgniarską wraz z edukacją dotyczącą samoopieki i samo pielęgnacji, a także intensywną rehabilitację, która dostosowana jest do ich aktualnych potrzeb, w ramach której udzielana jest również pomoc w doborze wyrobów medycznych. Ponadto, świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej mają na celu stymulację procesów poznawczych chorych, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo

w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywa do 12 osób. Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 90 dni roboczych. W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywają w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

W 2024 roku z Programu skorzystały 92 osoby.

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

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

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

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

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

W 2024 roku z Programu skorzystało 90 osób.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 1 800 zł.

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

Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w GMK został przyjęty uchwałą Nr LXIV/1844/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w 2021 r. wybrano jednego realizatora, tj. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ z siedzibą w Krakowie, z którym w dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na realizację programu do dnia 30 czerwca 2023 r. Uchwałą nr CXV/3091/23 Rady

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2024 roku z Programu skorzystało 559 osób.

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

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

Przyjęty uchwałą Nr LXII/1820/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r.

Program zakłada m.in. realizację zadań w zakresie budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych (budowanie sieci AED w oparciu o urządzenia będące w dyspozycji Miasta, jak i innych, w tym prywatnych podmiotów), prowadzenie szkoleń dla członków rodzin i opiekunów pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz pracowników podmiotów i organizacji posiadających automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), uruchomienie aplikacji mobilnej, umożliwiającej jej użytkownikowi m.in. zlokalizowanie najbliższego urządzenia AED na terenie Krakowa oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, dotyczącej udzielania pierwszej pomocy, kierowanej do mieszkańców i odbiorców usług Miasta Krakowa. Ponadto wskazana zostaje populacja dzieci uczęszczających do VI klas szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa, która objęta zostanie kompleksowymi i profesjonalnymi zajęciami z zakresu nauki pierwszej pomocy, co w wieloletniej perspektywie powinno spowodować zdecydowany wzrost kompetencji mieszkańców Krakowa w udzielaniu pierwszej pomocy, w tym przy użyciu AED.

W 2024 roku łączna liczba urządzeń AED funkcjonujących w przestrzeni publicznej Miasta Krakowa w ramach Programu wyniosła 73.

W 2024 roku w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy wzięło udział 450 pracowników podmiotów i organizacji na rzecz których przekazano AED.

Koszt realizacji programu w 2024 roku wyniósł: 167 556 zł.

7. Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych.

Przyjęty uchwałą Nr CXXII/3325/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. Uchwałą Nr CXXII/3326/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. (ze zm.) udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację od 8 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. wyżej wymienionego Programu. Na podstawie przyjętej uchwały, w dniu 17 listopada 2023 r. zawarto z MCO umowę na realizację Programu w wariancie A.

W ramach Programu zaplanowano następujące interwencje: prowadzenie Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych, edukacja opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego. Placówka specjalizuje się w opiece nad osobami niesamodzielnymi z chorobami neurodegeneracyjnymi (demencja o różnej etiologii, m.in. po udarach mózgu, z rozpoznaną chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym). Placówka zapewnia psychologa, dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, opiekuna, terapeutę zajęciowego.

Celem Programu jest zachowanie lub zwiększenie sprawności psychofizycznej u co najmniej 50% uczestników Programu (osób niesamodzielnych) w okresie jego realizacji, tj. w latach 2023-2027.

W 2024 roku do Programu zakwalifikowano 170 osób, a 191 osób objęto pobytem w Placówce (zapewniono opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologiczne, udział w zajęciach terapeutycznych, zapewniono wyżywienie i transport). Wsparciem objęto 147 opiekunów, a 104 opiekunów otrzymało wsparcie w postaci usługi wypożyczenia sprzętu medycznego.

Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 2 005 528,80 zł.

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

Przyjęty uchwałą Nr CXII/3043/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do

rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa i Strategię Rozwoju Krakowa.
Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy.

XXXI. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu B wśród dzieci w wieku od 2 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, na lata 2024-2026.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).
Przyjęty uchwałą Nr VII/114/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 r.
Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16-21 lat. Jedyną swoistą metodą profilaktyki zakażeń meningokokowych są szczepienia ochronne. Szczepienia przeciw meningokokom zalecane są osobom narażonym na przebywanie w dużych skupiskach, w tym w pierwszej kolejności profilaktyka powinna być prowadzona w grupie niemowląt i dzieci, szczególnie chodzących do żłobka, przedszkola lub szkoły. U najmłodszych za rozwój infekcji odpowiadają w znacznej większości przypadków meningokoki typu B.
W 2024 roku z Programu skorzystały 697 osób.
Koszt realizacji Programu w 2024 roku wyniósł 299 710,00 zł.

XXXII. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

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

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

Ilość wydanych kart (01.01.2024 -31.12.2024 r.): 5 908 szt.

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

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).

Przyjęty uchwałą Nr CXII/3043/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.

Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa i Strategię Rozwoju Krakowa.

Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy.

XXXIV. Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu Miasta „Młody Kraków" na lata 2024-2028.

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

Przyjęty uchwałą Nr CXXV/3438/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków" na lata 2024-2028.

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków" na lata 2024–2028 został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0" na lata 2019-2023. Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego.

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

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do integracji społecznej, budowania relacji, aktywizacji młodych W Krakowie działa obecnie pięć pracowni: Pracownia Młodych na osiedlu Piastów 22, Pracownia Młodych na Zachodniej, Pracownia Młodych na Kozłówce, Pracownia Młodych na Krakusa, Pracownia Młodych na Daszyńskiego – #stacja.

2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto – #tudziałam.

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

4) INFORMACJA MŁODZIEŻOWA. Zapewnienie dostępu do informacji młodzieżowej oraz informacji na temat działań dla młodzieży poprzez zbudowanie sieci informacyjnej – #wiemcogdziekiedy.
5) PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą, docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży – #sieć.
Odbiorcami Programu jest młodzież i młodzi dorośli mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie w wieku 13–26 lat, a także osoby pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w instytucjach i organizacjach.

XXXV. Program „Otwarty Kraków" na lata 2024-2028.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. wielokulturowości, projektów społecznych i polityki równościowej (obecnie Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia).
Przyjęty uchwałą Nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków" zmieniony Uchwałą Nr XIV/357/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków" na lata 2024 – 2028).
Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to kontynuacja Centrum Wielokulturowego z Punktem Informacyjnym dla Obcokrajowców. Zadanie w trybie wieloletnim jest realizowane na podstawie umowy dotacyjnej, zawartej z organizacją pozarządową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Kwota dofinansowania na cały okres realizacji: 1 000 000 zł.

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

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przyjęty uchwałą Nr LXXVI/2139/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2022 r.
Działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022 – 2024 pn. „Bezpieczny Kraków" w 2024 roku:

1. 25 600,00 zł - przekazano na zakup dwóch psów służbowych, patrolowo-tropiących do działań prewencyjnych wraz z niezbędnym sprzętem do ich tresury dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
2. 27 060,00 zł - umowa na stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii społecznej o rowerzystach i dla rowerzystów, której tematem przewodnim jest bezpieczne poruszanie się na drodze,
3. 8 000,00 zł - umowa na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem podczas jazdy w ruchu miejskim motocyklem pn. #w_miejskiej_dżungli,
4. 33 333,00 zł - umowa na wynajem obiektu w dniu 9 czerwca 2024 r. wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym na potrzeby przeprowadzenia imprezy inaugurującej sezon motocyklowy pn. „MotoMeeting Kraków 2024",
5. 6 500,00 zł - umowa na prowadzenie zapowiedzi konferansjerskiej podczas otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2024",
6. 4 120,50 zł – umowa na wynajem i obsługę zautomatyzowanego urządzenia, sporządzającego dokumentację zdjęciową na potrzeby promocji i archiwizacji wydarzenia pn. „MotoMeeting Kraków 2024",
7. 8 610,00 zł - umowa na zorganizowanie pokazu motocyklowego dla uczestników otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2024",
8. 73 738,50 zł - umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie ośmiu otwartych szkoleń z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa pn. „CyberSztuczki" oraz trzech webinarów dedykowanych mieszkańcom Krakowa,
9. 77 000,00 zł - umowa na usługę reklamową (fotografia i filmowanie) na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków" na rok 2024,
10. 79 067,37 zł - umowa na wyprodukowanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych z oznakowaniem w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
11. 61 131,00 zł – umowa na ewaluację on-going Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków" na rok 2024,
12. 27 000,00 zł – umowa na wynajem Sali konferencyjnej w nieruchomości „Kaczeńcowa 7" przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby organizacji i prowadzenia darmowych wydarzeń - szkoleń i spotkań w ramach projektów dla mieszkańców Krakowa realizowanych w zakresie Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa za rok 2024 pn. „Bezpieczny Kraków",

13. 11 200,00 zł - świadczenia usług w charakterze opiekuna, koordynującego i obsługującego „Telefon Interwencyjny",
14. 9 676,00 zł - warsztaty z technik komunikacyjnych wraz z elementami negocjacyjnymi pn. „rozmawiajMY",
15. 10 000,00 zł - zakup nagród rzeczowych oraz statuetek dla trzech najlepszych zespołów gry terenowej „Navigator bezpieczeństwa",
16. 5 000,00 zł - usługa D.J. w trakcie „MotoMeeting 2024" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
17. 4 920,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie pokazu ratownictwa medycznego wraz z symulacją wypadku z charakteryzacją w trakcie „MotoMeeting Kraków 2024" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
18. 11 316,00 zł - wynajem i obsługa symulatorów jazdy w trakcie „MotoMeeting 2024" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
19. 5 520,00 zł – wynajem urządzeń rekreacyjnych dedykowanych dzieciom wraz z ich obsługą, podczas „MotoMeeting 2024" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
20. 15 800 zł – „Interwencja w kryzysie" – tworzenie Zespołów reagowania kryzysowego w szkołach,
21. 18 056,40 zł - usługa polegająca na organizacji warsztatów teambuildingowych na potrzeby realizacji projektu „Barter",
22. 13 800,00 zł - wynajem sali znajdującej się w budynku położonym na terenie nieruchomości „Park Wodny" na potrzeby realizacji projektu „Barter",
23. 8 000,00 zł - świadczenie usług w charakterze opiekuna, koordynującego prawidłowe wykonanie projektu „Barter",
24. 2 000,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenia wykładu o tematyce z zakresu zasad i technik udzielania pierwszej pomocy, na potrzeby konferencji podsumowującej działania

podejmowane w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",

25. 24 870,00 zł - organizacja warsztatów teambuildingowych na potrzeby konferencji podsumowującej działania podejmowane w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
26. 20 295,00 zł - wynajem dwóch sal konferencyjnych IDEA I LOGIKA wraz z holem, znajdujących się w budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym na potrzeby przeprowadzenia Konferencji podsumowującej działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
27. 21 242,10 zł – zapewnienie obsługi multimedialnej i scenografii na potrzeby konferencji podsumowującej działania podejmowane w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
28. 260 100,00 zł - umowa na kompleksową organizację szkoleń w zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Miasta Krakowa: 150 motocyklistów pn. „MotoTraining"; oraz 210 kierowców pn. „AutoTraining",
29. 184 075,00 zł - umowa na kompleksową usługę cateringową na potrzeby działań Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
30. 33 210,00 zł - umowa na organizację ogólnodostępnych szkoleń z pierwszej pomocy BLS-AED wraz z wykładem edukacyjno-rehabilitacyjnym dla 100 osób w ramach Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
31. 64 500,00 zł - umowa dot. przygotowania poradnika (kompendium wiedzy) oraz przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli ze szkół podstawowych dot. procedur z reagowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą dotknąć społeczność szkolną w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków",
32. 150 000,00 zł - umowa dot. udostępniania, na podstawie kuponów rabatowych, hali basenowej wraz z infrastrukturą Parku Wodnego w Krakowie S.A. przy ul. Dobrego Pasterza 126 w Krakowie, w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji w latach 2024-2025 – z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa, w wieku do 16 roku życia włącznie,

33. 936,00 zł - umowa na wykonanie i dostarczenie czterech sztuk pamiątkowych tableau z eleganckim etui, dla laureatów Nagrody „Bezpieczny Kraków" za rok 2023,
34. 5 304,00 zł - umowa na kompleksową usługę cateringową dla 40 osób podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody „Bezpieczny Kraków" za rok 2023,
35. 15 222,48 zł - umowa na zakup czterech zestawów komputerowych, dla laureatów Nagrody „Bezpieczny Kraków" za rok 2023.

XXXVII. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków".

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

Ilość obiektów podlegających nadzorowi z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności wynosi ok. 2633 obiektów.

Działania te obejmują między innymi:

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzono 306 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kontrolą objęto: domy pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły

podstawowe, przedszkola, żłobki, ośrodki kultury, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki sportowo-rekreacyjne oraz biblioteki.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 383 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterki lub brak badań instalacji elektrycznej (36), usterki lub brak badań instalacji odgromowej (44), brak badań lub niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (71), brak badań stanu technicznego głównego/przeciwpożarowego wyłącznika prądu (74), brak obudowy klatek schodowych oraz przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych (50), brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (9), niekompletne oznakowanie dróg ewakuacyjnych (4), brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (3), niewystarczająca ilość podręcznego sprzętu gaśniczego (4), usterki lub brak badań instalacji hydrantowej (7), brak badań lub brak instalacji systemu oddymiania (46), nieprzeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych (7), brak badań przewodów kominowych (27) oraz wydanie zaleceń dotyczących prawidłowości działania instalacji gazowych (1).

W związku z powyższym wydano 171 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wydane zalecenia pokontrolne realizowane są na bieżąco. W przypadkach bardziej złożonych i wymagających większych nakładów finansowych zarządzający obiektami są zobowiązani do pozyskania środków i usunięcia nieprawidłowości. Jednostki skontrolowane, po wykonaniu zaleceń przesyłają informację o realizacji zaleceń.

Inspektorzy WBiZK UMK współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 20 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Wraz z Wydziałem Obsługi Urzędu przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach UMK na os. Zgody 2, ul. Zabłocie 22, pl. Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstanie Warszawskiego 10, ul. Wielopole 17a i ul. Sarego 4.

Ponadto pracownicy WBiZK brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy i doradcy w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa nr 62 (ul. Ćwikłowa 1), Szkoła Podstawowa nr 58 (ul. Pigonia 2), Samorządowe Przedszkole nr 165 (ul. Danka 1), Dom Pomocy Społecznej (ul. Krakowska 55), Dom Pomocy Społecznej (ul. Praska 64), IV LO (ul. Krzemionki 11), VI LO (ul. Wąska 7), XIV LO (ul. Chełmońskiego 24), XXVIII LO (ul. Czackiego 11), Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 (os. Szkolne 26), Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 (os. Złotej Jesieni 16), Ośrodek Sportowo Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy" (ul. Wysłouchów 34a), Międzyszkolny Basen Pływacki „Nowa Huta" (os. Kolorowe 29b), Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (al. Powstania Warszawskiego 6).

W roku 2024 rozpoczęto przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej prezentacji PDF zostały opracowane przez WBiZK i przekazane bezpłatnie szkołom biorącym udział w XV edycji konkursu. Finał konkursu przeniesiono z grudnia 2024 r. na maj/czerwiec 2025 r., ze względu na możliwość przeszkolenia znacznie większej liczby uczniów oraz zorganizowania części konkurencji finałowych na otwartej przestrzeni. Organizatorem konkursu jest WBiZK, we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Celem konkursu jest nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV szkół podstawowych.

Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków" sprawozdanie z realizacji programu za 2024 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2024 r.:

1. 500 000 zł – przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w ramach realizacji zadań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2. 274 000,00 zł – przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na organizację dodatkowo płatnych patroli funkcjonariuszy Policji w Krakowie przeprowadzonych w ramach realizacji zadań statutowych Rad Dzielnic,
3. 250 000,00 zł – przekazano na realizację dodatkowych patroli policjantów na terenie Miasta Krakowa,
4. 160 000,00 zł – przekazano na zakup 3 radiowozów nieoznakowanych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji,
5. 156 800,00 zł – przekazano na zakupy bieżące dla Komendy miejskiej Policji ze środków Dzielnic (materiały profilaktyczne, narkotesty, alkomaty, latarki itp.).

XXXVIII. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK).

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

W MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które były objęte procesem rewitalizacji:

- Stare Miasto- Kazimierz,
- Stare Podgórze-Zabłocie,
- „stara" Nowa Huta

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

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r., 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r., 31 projektów z naboru przeprowadzonego w 2019 r. oraz 21 projektów z naboru przeprowadzonego w 2020 r. W ramach aktualizacji MPRK na wniosek projektodawców usunięto z Programu 13 projektów, których realizacja została zaniechana. Komisja *ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji* podjęła decyzję o wykreśleniu z MPRK 15 projektów, odnośnie których brak było sprawozdań, danych o realizacji, brak deklaracji o pozostaniu w Programie.

MPRK stanowił podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich.

Zgodnie z art. 52. ust.1. ustawy o rewitalizacji: *Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.* MPRK nie był gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.

W związku z powyższym MPRK, który nie był gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, nie był realizowany w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. złożono sprawozdanie z monitorowania Programu za 2023 r., będące jednocześnie ostatnim sprawozdaniem dot. MPRK.

W celu realizacji zadania własnego gminy, jakim jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, prowadzone są prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Krakowa (GPRMK). Prace rozpoczęto od przeprowadzenia analizy stanu całego Miasta.

Na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Granice tych obszarów zostały poddane pod konsultacje społeczne, a po ich zakończeniu i opublikowaniu raportu z konsultacji, zostały przekazane do Rady Miasta Krakowa. Uchwałą Nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, przyjęto obszar rewitalizacji składający się z następujących podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła, „stara" Nowa Huta.

Następnie, Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr CII/2780/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

W 2024 r. (w toku prac prowadzonych przez cały 2023 r.) przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było przygotowanie II części dokumentu wraz z jego całościowym opracowaniem, redakcją i korektą oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPRMK. Wykonanie umowy zlecono Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 r. Realizacja przedmiotu zamówienia zakończyła się w dniu 28 czerwca 2024 r. Następnie, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, projekt dokumentu podlegał opiniowaniu przez zewnętrzne instytucje. Ponadto prowadzono prace mające na celu odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOONS) do projektu GPRMK. Biorąc pod uwagę stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz uwarunkowania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., odstąpiono od przeprowadzenia procedury SOONS do projektu GPRMK.

Ponadto, w 2024 r., w terminie od 15 listopada do 20 grudnia przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Krakowa.
Dokument GPRMK zostanie przekazany do uchwalenia Radzie Miasta Krakowa w I połowie br. Zgodnie z opinią prawną Radcy Prawnego, w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa na podstawie ustawy o rewitalizacji, konieczne jest jednoczesne (tą samą uchwałą) uchylenie uchwały Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Miast Krakowa.

XXXIX. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2025 – 2029.

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.
Zgodnie z założeniem Program realizowany był do końca 2020 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego Krakowskiego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2025 – 2029.
Krakowski Program Gospodarczy Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji na lata 2025-2029 zostanie przygotowany w oparciu o zapisy „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.", przyjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XCIV/2449/18 z dnia

7 lutego 2018 r., zaktualizowanej Uchwałą NR XCII/2502/22 z dnia 6 lipca 2022 r. Aktualizacja Strategii wynikała m.in. z:

- nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- wniosków z ewaluacji obowiązującej Strategii, które pokazały potrzebę uzupełnienia dokumentu o cele i działania odpowiadające nowym wyzwaniom stojącym dziś przed Krakowem.

Celem nadrzędnym Programu jest długofalowy rozwój przedsiębiorczości w Krakowie poprzez realizację i koordynację komplementarnych działań w obszarach:

- INFORMACJA: opracowywanie i utrzymywanie baz danych oraz przygotowywanie raportów;
- WSPARCIE: działania na rzecz przedsiębiorców, startupów, inwestorów, targowisk miejskich oraz współorganizacja wydarzeń promujących Miasto jako ośrodka przyjaznego biznesowi i wspierającemu rozwój przedsiębiorczości;
- AKTYWIZACJA: działania adresowane do mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi (uczniowie, studenci);
- INNOWACJE : wspieranie transferu wiedzy i promowanie innowacji, w oparciu o działalność w Klastrze Zabłocie 20.22.

Poprzez:

1. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności firm z sektora MŚP;
2. Wprowadzenie systemu wsparcia dla startupów, opartego na współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców;
3. Udostępnianie Klastra Zabłocie 20.22 dla działań innowacyjnych, inkubacyjnych i akceleracyjnych;
4. Rozwijanie sektora usług teleinformatycznych i sztucznej inteligencji, warunkujących wykorzystanie innowacyjnych i zaawansowanych technologii inteligentnego miasta poprzez przyjęcie Programu Rozwoju Innowacji Miejskich (PRIM);
5. Zwiększenie liczby zadowolonych klientów obsłużonych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa oraz współpracujących konsultantów podatkowych i adwokatów.
6. Zwiększanie liczby spraw załatwianych przez Wirtualnego Urzędnika i Livechata.
7. Przygotowanie, opracowanie i przyjęcie programu Krakowski Bon Rzemieślniczy.

8. Obsługę i wsparcie informacyjno-merytoryczne inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie polityki inwestycyjnej i obowiązującego prawa lokalnego wraz z monitorowaniem przebiegu procesu inwestycyjnego.
9. Promocję gospodarcza i inwestycyjną Miasta.

Tak aby:

- W1_G – Nasycenie rynku lokalnego podmiotami gospodarki, który liczony jest na podstawie liczby podmiotów gospodarki narodowej/1000 mieszkańców;
- W12_G – Poziom zadowolenia przedsiębiorców-osób fizycznych z usług świadczonych przez PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY;
- W13_G – Dynamika poziomu zainteresowania inwestorów usługami świadczonymi przez Oddział Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki;
- W31_G – Skumulowana powierzchnia biurowa na wynajem w Krakowie.

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

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2024 r.

Jego treść poniżej:

1) aktualnie 141 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie jest wynajmowanych na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających, wymienionych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały.

2) w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. 12 lokali użytkowych zostało wynajętych na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych,

3) w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających,

4) w stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 11,4 %, tj. o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

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

XLI. Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków.

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

„Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków" został przyjęty uchwałą Nr LXXIX/2220/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2022 r.

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków stanowi jednocześnie Strategię działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Strategia ta systematyzuje działania i wyznacza priorytety dla lokalnej polityki rynku pracy na lata 2021 – 2025 z perspektywą do 2030 roku. Jej celem jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców mogących borykać się z niedoborem pracowników i innymi problemami w zakresie wykorzystania potencjału, jaki daje krakowski rynek pracy.

W tym celu Grodzki Urząd Pracy korzysta z dostępnych instrumentów rynku pracy, jakie pozostają w jego dyspozycji zgodnie z przepisami prawa, a także prowadzi działania o charakterze innowacyjnym, pozwalające na podejmowanie stosownych reakcji wobec zjawisk i problemów ujawnionych w ramach analizy przeprowadzonej w trakcie przygotowywania Strategii, jak i wobec problemów i zjawisk, które mogą pojawić się w przyszłości.

Strategia formułuje pięć celów, które powinien osiągnąć Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Są to:

- Cel strategiczny nr 1: Złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 na lokalnym rynku pracy,

- Cel strategiczny nr 2: Rozwój kwalifikacji, umiejętności i postaw niezbędnych na lokalnym rynku pracy oraz wymogów rynku pracy przyszłości,
- Cel strategiczny nr 3: Równoważenie popytu i podaży na rynku pracy w Gminie Miejskiej Kraków,
- Cel strategiczny nr 4: Zwiększenie oferty Grodzkiego Urzędu Pracy w Kraków w zakresie prac wysokiej jakości,
- Cel strategiczny nr 5: Skuteczne i efektywne zarządzanie migracjami zarobkowymi.

Cele te są następnie uszczegóławiane w ramach niższego rzędu celów operacyjnych, podzielonych następnie na szereg konkretnych działań, podejmowanych przez komórki organizacyjne Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Strategia wskazuje jakimi miernikami posługiwać się dla określenia stopnia skuteczności realizacji zadań, oraz jakie wartości wskaźników pozwalają stwierdzić, że dane działania zostały w sposób satysfakcjonujący wykonane.

Realizacja Strategii objęta jest bieżącym monitoringiem, a stosowne informacje dotyczące realizacji jej celów są każdorazowo przedstawiane na żądanie właściwych jednostek Urzędu Miasta Krakowa w terminach przez nie wskazanych.

XLII. Program Strategiczny Komunikacji Marki Krakowa na lata 2023-2030.

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej.

Przyjęty został uchwałą Nr CVI/2887/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2023 r.

Program Strategiczny Komunikacji Marki Krakowa na lata 2023-2030 jest skonkretyzowanym planem działania mającym na celu poprawę jakości i uspójnienie prowadzonych przez miasto działań w zakresie komunikacji marketingowej. PSK stanowi w dużej mierze aktualizację oraz kontynuację założeń i kierunków z poprzedniego dokumentu programowego dotyczącego promocji, czyli Programu strategicznego promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022.

Aktualny dokument określa cele, formułuje wytyczne w zakresie komunikacji marki, wskazując na najważniejsze grupy odbiorców i stojące przed miastem wyzwania, wyznacza także zadania i sposoby ich realizacji, a także opisuje efekty, jakie miasto zamierza osiągnąć komunikując się ze swoimi odbiorcami. Program ten wpisuje się w działania wynikające ze „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Obecny dokument obrazuje ewolucję w sposobie postrzegania marki Krakowa i w komunikowaniu o działaniach miasta. Podąża za zmianami, jakie dokonały się w świadomości odbiorców pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości.

Aktualna główna idea komunikacyjna marki Krakowa została skupiona wokół hasła: „Kraków jest opowieścią". Hasło to uwidacznia istotny zwrot w kierunku włączenia odbiorców w procesy komunikowania i budowania marki Krakowa. Identyczne podejście zostało zaprezentowane w aktualizowanej obecnie „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050", w którym wizja rozwoju miasta – ze względu na wyzwania rozwojowe oraz dynamicznie zmieniające się uwarunkowania – została sformułowana w postaci „opowieści o mieście, opowieści, która nie może mieć jednego autora, ale ma kształt nakładających się na siebie wielu opowieści".

W PSK opracowanych zostało **5 grup działań strategicznych**, będących odpowiedzią na główne wyzwania stojące przed marką Krakowa i równocześnie realizujące postawione przed PSK cele:

1) Kraków miastem wysokiej jakości życia – działania kładące nacisk na komunikację skierowaną do mieszkańców wychodzące naprzeciw ich potrzebom dotyczącym kształtowania wysokiej jakości życia, ale także na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczeniom dostępu do oferty miasta. Ważną składową tego działania są przedsięwzięcia animujące dialog z mieszkańcami oraz angażujące mieszkańców do aktywnego komunikowania się z miastem;

2) Komunikacja społeczna – działania mające na celu skuteczne przekazywanie aktualnych i ważnych dla mieszkańców informacji, a także nakłanianie do zachowań korzystnych dla rozwoju miasta i jego mieszkańców;

3) Kraków porusza biznes – przedsięwzięcia mające na celu promocję oraz integrację krakowskiego sektora gospodarczego (biznesu), których celem jest promocja Krakowa jako dobrego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie atrakcyjności wizerunku biznesowego miasta;

4) Zintegrowane kampanie do wybranych grup docelowych – skoordynowane działania promocyjne (kampanie wizerunkowe i produktowe) kierowane głównie do odbiorców spoza miasta mające na celu wzmocnienie postrzegania Krakowa jako miasta atrakcyjnego i konkurencyjnego;

5) Koordynacja Promocji Krakowa – działania w kierunku uspójniania komunikacji marki Krakowa zgodnie z przyjętymi założeniami w oparciu o takie narzędzia jak: System Identyfikacji Wizualnej (SIW), praca strażnika marki, rozwój funkcjonalności Systemu

Koordynacji Promocji (SKP), a także realizacja parasolowych kampanii promocyjnych i system szkoleń marketingowych dla pracowników komórek gminnych realizujących zadania w dziedzinie komunikacji społecznej i promocji.

W ramach ww. działań strategicznych Wydział Komunikacji Społecznej w 2024 r. zrealizował następujące działania z zakresu:

Informacji i komunikacji:

- prowadzenie Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" wraz z modernizacją i optymalizacją systemu, obejmującą m.in. opracowanie nowych zakładek poświęconych "Ławce dialogu" oraz budowie metra,
- prowadzenie telewizji internetowej telewizja.krakow.pl, dostarczającej codzienne informacje oraz cotygodniowe serwisy informacyjne - ogólne i kulturalne,
- prowadzenie profili miejskich na platformach: Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube i LinkedIn,
- prowadzenie aplikacji mobilnych Kraków.pl i Powietrze Kraków 2.0
- kontynuowanie internetowego projektu "Hejnał12", tj. podglądu odgrywanego na żywo hejnału z wieży kościoła Mariackiego, granego codziennie o godz. 12.00 i realizowanego przez pięć kamer, który można oglądać na łamach serwisu telewizja.krakow.pl,
- kontynuowanie internetowego projektu systemu 10 kamer online, które prezentują w czasie rzeczywistym widok z różnych punktów miasta: Rynek Główny (z pałacu Krzysztofory i od strony ul. Brackiej), plac Wszystkich Świętych, ul. Grodzką, Rynek Podgórski, Wawel i zakole Wisły, miasto z budynku UMK przy ul. Mogilskiej, pl. Centralny, kąpielisko na Zakrzówku, a także pasieki przy Ekospalarni
- dystrybucja dwutygodnika miejskiego "Kraków.pl" wraz z wersją internetową,
- prezentowanie na ekranach multimedialnych w przestrzeni Krakowa najważniejszych informacji miejskich.

Informacji i promocji:

- wspieranie inicjatyw o potencjale informacyjnymi, w tym m.in.: akcji "Zima", Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, utworzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, spotkań prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z mieszkańcami - "Ławki dialogu", budowy metra, wyborów do Parlamentu Europejskiego, kampanii "Bądź wrażliwy - ustąp miejsca", cyklu Krakowskie Noce, akcji Miesiąc Krakowianek, Społecznej Agencji Najmu, 20-lecia Krakowa w Unii Europejskiej, Targów Pracy i Przedsiębiorczości, kampanii PIT, konkursu na Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości, konkursu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi", stworzenia Planu Ogólnego Miasta Krakowa,

zbiórki darów dla osób z terenów dotkniętych wrześniową powodzią, przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki,

- wspieranie inicjatyw o potencjale informacyjno - promocyjnym, między innymi: Orszak Trzech Króli; Festiwal „Black or White"; Green Film Festival; Festiwal Kolorów; Poland Bussines Run; Piknik Rowerowy w Radio Kraków; Odblaskowa szkoła; Konferencja „CSR POLAND"; ‚Konferencja „Uwaga! Smartfon"; „37.ULICA Festival"; Festyn „Jesień Kurdwanów"; XX Rodzinna Impreza Plenerowa; Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie; Copernicus Festival; Gala Tygodnika Powszechnego z okazji 90. urodzin ks. Adama Bonieckiego; obchody 30-lecia Katolickich Stowarzyszeń Medycznych; Koncert Wiosenny Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta; Konferencja naukowa „SOF - Kobiety w onkologii"; Gala „Medalu Wolności Słowa" ; Wędrownicza Warta Związku Harcerstwa Polskiego; „Campus Polska Przyszłości 2024".
- realizowanie własnych akcji promocyjnych – Dzień Otwarty Magistratu, Krakowska Akademia Klimatu, zapalenie choinki na Rynku Głównym,
- Prowadzenie promocji na stronie www.krakow.pl oraz na multimedialnych tablicach ledowych w przestrzeni Krakowa najważniejszych akcji i wydarzeń.

Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Systemu Koordynacji Promocji:

- koordynowanie projektów o charakterze informacyjno-promocyjnym w skali całego urzędu oraz podległych jednostek i instytucji – analiza i akceptacja 311 projektów informacyjno-promocyjnych złożonych przez jednostki,
- weryfikowanie materiałów wizualnych (druków i wydawnictw – 10 779 projektów pod kątem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) w ramach Systemu Koordynacji Promocji (SKP), aktualizowanie i uzupełnienie systemu wystawienniczego zgodnie z SIW (m. in. leżaki, namioty, lady, ścianki i inne elementy systemu wystawienniczego) oraz przygotowanie gadżety w ramach działań promocyjnych,
- obsługa Platformy Systemu Koordynacji Promocji w zakresie składania zamówień na miejskie nośniki promocyjne typu MPK-TV oraz KKM oraz kalendarza wydarzeń w ramach planowanych projektów informacyjno-promocyjnych,
- opracowanie założeń dla Fotobazy, której główną funkcjonalnością będzie udostępnianie materiałów multimedialnych dla użytkowników wewnętrznych (komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne) oraz użytkowników zewnętrznych (np. dziennikarze, mieszkańcy Krakowa),
- wdrożenie aplikacji pn. mKraków, której głównym zadaniem będzie udostępnienie w jednym miejscu usług, które były dotychczas oferowane przez miasto swoim

mieszkańcom, za pośrednictwem odrębnych aplikacji i/lub stron internetowych. W ramach aplikacji mKraków będzie można np. korzystać z uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Krakowskiej i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, sprawdzić harmonogram wywozu odpadów i skorzystać z mapy obiektów sportowych w Krakowie, zobaczyć rozkład jazdy, zakupić bilet komunikacji miejskiej, a także bilet parkingowy w Strefie Płatnego Parkowania, wziąć udział w ankiecie lub sprawdzić aktualności czy konsultacje społeczne.

- ponadto kontynuowano wydawanie najmłodszym mieszkańcom miasta Krakowskiej Wyprawki. W 2024 roku do najmłodszych mieszkańców Krakowa trafiło 4 530 zestawów Krakowskiej Wyprawki wobec 4 619 zestawów w 2023 roku.

Kampanii promocyjno-informacyjnych:

- „Kraków w formie" - akcja edukacyjno-informacyjna, która miała na celu zachęcić wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wieku do ruchu i aktywności fizycznej. Kampania edukowała, motywowała i prezentowała możliwości korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej poprzez wydarzenia/ eventy/ spotkania skierowane bezpośrednio do mieszkańców oraz przy pomocy reklamy outdoorowej. W ramach akcji przeprowadzono bezpłatne wydarzenia plenerowe: Wielki Maraton Fitness dla rodzin, Dzień Kobiet na Sportowo, rekreacyjne zajęcia na zbiornikach wodnych tj. nauka korzystania z SUPów, , biegowe, nordic walking, na skate parkach, sztucznym stoku narciarskim. Pojawiła się również wspinaczka skalna, joga, taniec oraz liczne turnieje sportowe dla uczniów. Dotarcie do możliwie największej liczby odbiorców wspomogła organizacja cyklu publikacji w zakładce SPORT i ZDROWIE – porady ekspertów dotyczące, ćwiczeń, diety, odpowiedniego treningowego stroju i motywacji. Akcja trwa od 2021 r. i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
- Kampania informacyjno-promocyjna „Nadaj barw swojemu miastu. Płać podatki w Krakowie", mająca na celu uświadomienie mieszkańcom, że rozwój miasta jest możliwy dzięki wpływom z ich podatków. Trzynasta miejska akcja prowadzona była od końca lutego do końca kwietnia przede wszystkim w sieci i w miejskich kanałach informacyjnych, w tym w mediach społecznościowych. Według ostatnich danych w krakowskich urzędach skarbowych z fiskusem rozlicza się już ponad 700 tys. mieszkanek i mieszkańców.
- „Kraków 2024. Instrukcja obsługi" – publikacja wydana przez Wydział Komunikacji Społecznej UMK, w której znalazły się najważniejsze tematy związane z życiem w stolicy Małopolski i różnymi jego aspektami – edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, bezpieczeństwem, kulturą, sportem i rekreacją. Zostały w niej przedstawione wszystkie

wydziały UMK i sprawy, którymi się zajmują z ważnymi adresami i telefonami. Publikacja była dostępna bezpłatnie we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach miejskich jednostek, filiach Biblioteki Kraków oraz instytucjach kultury.

- Kampania jubileuszowa związana z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, mająca na celu pokazanie mieszkańcom jak zmienił się Kraków dzięki środkom unijnym. Obchody 20-lecia przystąpienia do Unii miały w szerszym zakresie uświadomić mieszkańcom zakres działań podejmowanych przez miasto i ich wpływ na jakość życia, dostępność usług, jakość kształcenia. Kampania skupiała się głównie na działaniach informacyjnych i edukacyjnych kierowanych do wszystkich grup wiekowych. W tym celu zostały dobrane odpowiednie kanały informacyjne właściwe dla każdej z grup odbiorców.

Całościowa weryfikacja zadań związanych z Programem jest prowadzona przez KS w formie aktualizacji tabel stanowiących wykaz zadań powiązanych z PSK lub ocechowanych. W chwili obecnej trwa proces zbierania danych przez KS za rok 2024.

XLIII. Program EKO – Elektroniczna Komunikacja i Obsługa – zrealizowany, zamknięty w 2024 roku.

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

Program był związany z udostępnieniem infrastruktury i procesów pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi (SOA UMK). Architektura pozwala na szybką integrację systemów w oparciu o wdrożoną w ramach Programu EKO integracyjną szynę danych ESB WSO2. W 2024 realizowane były integracje aplikacji i systemów działających w ramach SI UMK w architekturze usługowej, co pozwala obecnie i w przyszłości na istotne podniesienie poziomu świadczenia usług elektronicznych Klientom UMK.

Cele programu zostały zrealizowane.

XLIV. Portfel „Kraków – SMART CITY" – w trakcie realizacji.

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

Portfel "Kraków Smart City" został utworzony, aby poprawić jakość życia w naszym Mieście poprzez korzystanie z zalet cyfryzacji i angażowanie różnych interesariuszy do wspólnej pracy

na rzecz budowy zrównoważonego, inkluzywnego i zaangażowanego w rozwój miasta społeczeństwa.

Skutkiem tych działań będzie stworzenie miasta, które dzięki gromadzeniu i analizie danych cyfrowych z różnych źródeł, potrafi podejmować skuteczne działania, odpowiadające na realne potrzeby Miasta i Mieszkańców.

Portfel ma na celu zagregowanie projektów z obszaru smart city i zintegrowane nimi zarządzanie.

Obecnie realizowanych jest 9 projektów.

W 2024 zrealizowano 5 projektów: Aplikacja mobilna do obsługi usług i kart w UMK, Wdrożenie Strategii Usług, Portal Elektronicznych Usług Publicznych, Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w MPWiK SA Kraków, Otwarte Dane.

XLV. Program RDZEŃ – w trakcie realizacji.

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

W 2024 roku kontynuowano realizację rozpoczętego w 2020 roku Programu pn. „Program RDZEŃ – Centralny System Informatyczny GMK". Program jest związany z udostępnieniem infrastruktury i procesów pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi (SOA UMK).

W ramach programu RDZEŃ, w 2024 r. (Transza 4) kontynuowano realizację następujących projektów:

- Centralny Rejestr Umów;
- Zintegrowany System Informatyczny do Obsługi Poboru Podatków Lokalnych (PPL);
- Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych;

W ramach programu RDZEŃ, w 2024 r. (Transza 4) poniższe projekty z różnych powodów zostały zawieszone:

- Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo–płacowych w UMK;
- System FK GMK jako Organ Administracji Publicznej;
- Analityczna Obsługa Finansowa Zintegrowanych Świadczeń;
- Obsługa Finansowa wydatków budżetowych UMK;
- STRADOM 2.0.

XLVI. Park Kulturowy Stare Miasto.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury). Utworzony uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. (ze zmianami).

Podejmowane działania koncentrowały się na monitoringu obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto pod względem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom towarzyszącym prowadzeniu działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń, zakłócającej jej estetykę, zasady pożądanej ekspozycji poprzez zgłaszanie wszelkich naruszeń przepisów o Parku Kulturowym Stare Miasto do Straży Miejskiej i innych służb miejskich.

XLVII. Park Kulturowy Nowa Huta.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).

Utworzony uchwałą Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r. (ze zmianami).

20 marca 2024 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę Nr CXXX/3613/24 w sprawie nowelizacji regulacji zawartych w uchwale nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta.

Przed przekazaniem pod obrady Rady Miasta Krakowa, projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym oraz został zaopiniowany przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne, a także przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Zakres wprowadzonych zmian dotyczył m.in.: dopuszczenia rekonstrukcji neonów historycznych oraz sytuowania nowych szyldów w formie neonów powyżej linii parteru i na dachach budynków, doprecyzowania zasad sytuowania szyldów oraz sposobu pomiaru gabarytów szyldów płaszczyznowych. Rozszerzono również katalog dopuszczający ograniczenie transparentności przeszkleń m.in. o możliwość umieszczania dekoracji okolicznościowych i prac plastycznych na przeszkleniach w lokalach prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, umieszczania menu na przeszkleniach w lokalach prowadzących działalność gastronomiczną, a także umieszczania informacji o aktualnej ofercie podmiotu prowadzącego działalność kulturalną lub trwającym w lokalu wydarzeniu artystycznym, muzycznym lub literackim. Przychylono się również do propozycji umożliwiającej eksponowanie towarów (kwiatów, owoców, warzyw) przed obiektem, w którym prowadzona jest ich sprzedaż. Do regulacji uchwały wprowadzono również zapisy

dotyczące sytuowania urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących, anten telewizyjnych oraz paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

XLVIII. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).

Utworzony uchwałą Nr LXXXIII/2368/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (ze zmianami).

Cykliczny monitoring Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem wykazał, zdecydowaną poprawę w odniesieniu do minionego roku w zakresie ograniczenia negatywnych zjawisk w przestrzeni publicznej, naruszających przepisy Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, w tym ekspozycji reklam czy szyldów. Niemniej jednak istotnym jest dalsze podejmowanie intensywnych działań kontrolnych, przeprowadzanych w sposób ciągły m.in. przez Straż Miejską szczególnie w odniesieniu do prowadzących działalność usługową przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych.

XLIX. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).

W 2024 r. kontynuowano działania dla utworzenia parku kulturowego na terenie Podgórza (realizacja podjętej w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta" oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami").

W związku z ustaleniami Zespołu ds. Parków Kulturowych z ubiegłego roku, które dotyczyły konieczności opracowania stosownej analizy potrzeb utworzenia kolejnego parku, zakresu regulacji oraz granic w jakich miałby zostać utworzony park kulturowy, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamówił w 2024 r. opracowanie dokumentu pod nazwą „Analiza za-kresu potencjalnych i możliwych do wprowadzenia regulacji, służących ochronie krajobrazu kulturowego obszarów krakowskich parków kulturowych z uwzględnieniem planowanego parku kulturowego na terenie Starego Podgórza z Krzemionkami". Oprócz wskazania konkretnych możliwych do wprowadzenia regulacji, Autor analizy opisał w jakim zakresie dopuszczalne są na terenie parków kulturowych w ramach delegacji ustawowej zakazy i ograniczenia np. w ramach regulacji związanych ze zmianą sposobu korzystania z zabytków nieruchomych czy prowadzenia działalności handlowej oraz ich potencjalnej

skuteczności (możliwości egzekwowania).

Ponadto, upowszechniano i promowano rozwiązania w kwestii ochrony przestrzeni publicznej poprzez m.in. następujące działania:

- Kontrolowano przestrzeganie przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie pism z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Wykonano ponad 170 wizji lokalnych dotyczących monitoringu obszarów parków kulturowych. Podczas wizji lokalnych sporządzano dokumentację fotograficzną naruszeń przepisów uchwał o parkach kulturowych a także zmian, zarówno tych pozytywnych i negatywnych w ich przestrzeni. Dokumentacja fotograficzna dotyczyła również elementów wyposażenia przestrzeni miejskiej targów, jarmarków, wystaw i innych wydarzeń realizowanych w obszarze Parków. Powyższa dokumentacja stanowiła i stanowi materiał wykorzystywany do konsultacji i eliminacji niekorzystnych rozwiązań, realizacji i zjawisk towarzyszącym plenerowym wydarzeniom, które są omawiane podczas cyklicznych spotkań Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa. W wyniku powyższych działań zauważalny jest rok do roku zdecydowany postęp w kwestii estetyki i postrzegania imprez i wydarzeń plenerowych.
- W 2024 roku odbyło się 29 spotkań zespołu Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, zaopiniowano łącznie 268 przedsięwzięć z których 204 zostało zorganizowanych na terenach objętych parkami kulturowymi.
- Koordynowany przez KD - Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w 2024 roku spotkał się sześciokrotnie. W ciągu całego 2024 roku Zespół ocenił prezentacje 49 artystów, negatywnie opiniując 6 wniosków.
- Prowadzono profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane są liczne informacje o funkcjonowaniu i tworzeniu parków kulturowych. Profil na portalu Facebook pn. Parki Kulturowe w Krakowie przyniósł dalszy wzrost jego popularności.
- Zarządzano i aktualizowano stronę internetową www.parkikulturowe.krakow.pl.
- Zorganizowano również spotkanie pt. "Kobiety o Krakowie - miejscu światowego dziedzictwa", które odbyło się 8 marca 2024 r. w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 w Krakowie.
- Podejmowano również działania dotyczące m.in. nowych stoisk dla krakowskich kwiaciarek.

- Referat współpracował merytorycznie w programie City Helpers, który trwał od 15 czerwca do 1 września 2024 r., jako projekt wspierający m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w obszarze Parku Kulturowym Stare Miasto oraz Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem.
- W 2024 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto oraz Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Komisja Konkursowa wyłoniła 50 pojazdów dla PK Stare Miasto oraz 30 pojazdów dla PK Kazimierz ze Stradomiem.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Wydział Kultury).
Program dla wparcia galerii sztuki realizowany jest na podstawie uchwały Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (z późn. zm.) - uchwała Nr XXXVIII/649/16 z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca ww. uchwałę.
W roku 2024 r. (pod względem zastosowania preferencyjnej stawki czynszowej) programem objętych było 11 krakowskich galerii sztuki.
1/ Jan Fejkiel ul. Sławkowska 14
2/ Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego ul. Grodzka 29 (2 lokale)
3/ Związek Polskich Artystów Fotografików ul. Tomasza 24
4/ Galeria SZALOM ul. Józefa 16
5/ Galeria LABIRYNT ul. Brzozowa 9/1
6/ Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych ul. Królewska 94
7/ Galeria ARTEMIS ul. Poselska 15
8/ Bielec Dom Fotografii i Malarstwa pl. Inwalidów 6
9/ Galeria Autorska Andrzeja Mleczki ul. Św. Jana 14
10/ Galeria Fotografii/Galeria Dyląg ul. Św. Tomasza 22 (2 lokale)
11/ Galeria AG ul. Józefa 18
Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 550 500 zł. Wsparcie w ramach Programu Galeryjnego otrzymało 24 podmiotów na realizację 33 wystaw/projektów, w tym Cracow Art Week KRAKERS 2024

pod hasłem: „CZUJ, CZUJ, ODCZUWAJ", w którym zaprezentowano ok. 60 wystaw w programie głównym i ok. 30 w programie towarzyszącym. Wśród innych zleconych zadań warto wymienić m.in. przygotowanie i organizację wystawy Joanny Warchoł w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, realizację II edycja Art Fair Cracow przez Xerion Art Foundation, przygotowanie wystawy Open Art przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w dzielnicy Wesoła, „Pracownie do wglądu" Fundacji Marsta, oraz dofinansowanie wystawy prac Eugeniusza Wańka w Galerii Raven – pierwszej retrospektywnej wystawy od śmierci artysty.
Program jest w ciągłej realizacji.

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

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

W wyniku ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych podjętych na spotkaniu w dniu 15 grudnia 2023 r., 30 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził ostateczną listę osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej (zarządzenie Nr 311/2024). Na tej podstawie 11 artystów objęło 10 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Do konkursu o przydział pracowni (15 lokali), w którym nabór trwał do 10 kwietnia 2024 r. przystąpiło 57 osób. Dodatkowo Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła sprawę przydziału pracowni po zmarłym artyście. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 13 osób do objęcia 10 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził ostateczną listę osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej w formie zarządzenia (Zarządzeniem Nr 2214/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.08.2024 r.)
Program jest w ciągłej realizacji.

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

Koordynator: Wydział Edukacji (obecnie Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych).

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów" uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży", a następnie uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół". Głównym celem Programu pozostaje ułatwienie bezpośredniego poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach poprzez dofinansowanie wyjazdów na powyższe tereny. Wyjazdy takie mają służyć lepszemu poznaniu dziejów ojczystych w odniesieniu do terenów wschodnich, biografii wybitnych osób, zagadnień z historii sztuki i piękna środowiska naturalnego. Wyjeżdżająca na dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej młodzież ma również możliwość poznania współczesnych realiów życia w państwach Europy Wschodniej, a także problemów zamieszkującej je mniejszości polskiej.

Aktualny stan wojny w Ukrainie i związana z nią sytuacja polityczna na Białorusi nie pozwalają na realizację dominujących wcześniej wyjazdów organizowanych na te obszary, w związku z czym ograniczają się one do terenu Litwy i Łotwy.

W roku 2024 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. *„Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół"* zaplanowano kwotę w wysokości 100.000,00 zł. W ramach Programu wyjazdy zorganizowały dwie szkoły, a z dofinansowania skorzystało 82 uczniów i 1 opiekun.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek