ZARZĄDZENIE NR 932/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023”,
2) „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków”,
3) „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2023”,

celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023”, „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków” oraz „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2023”, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872).

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2023

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2023 rok 1

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki ……..... 14

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych 33

2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem 72

2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące 73

2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe 74

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2023 rok w układzie zadaniowym 75

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2023 rok 116

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2023 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....119

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2023 rok

1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie 121
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 266

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 2023 roku 285

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)

6 .1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

6 .1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej …….……294

6 .1.2 Miejskie instytucje kultury …….……....295

6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych …..…….……...297

6. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych …….....299

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 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody 305
2. Wydatki 306
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 311

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
1. Dochody 312
2. Wydatki 313

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 2023 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....316
9.1 Informacja opisowa.....318

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 2023 rok…...…….....350

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2023 rok …….……..……..…….……...352

Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok……...….....365

Załącznik Nr 12.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 roku 368

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 2023 rok …….....370

Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie ze stanu realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok. Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki komunalnej w szczegółowości zgodnej z wymogami Art.6 r. ust.2 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach …….....371

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2023 rok …….....372

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 2023 rok….……..374

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 2023 rok……..……..……..……..375

Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok……..……..……..376

Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok……....385

Załącznik Nr 19 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich ….……..……...…...387

Wprowadzenie
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa
za 2023 rok

DOCHODY

W roku 2023 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 7 328 457 124,19 zł, tj. 98,23 % planu rocznego wynoszącego 7 460 147 277,49 zł.

Największe znaczenie w budżecie (23,3 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja ujednoliciła sposób ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury. Oparcie dochodów z tytułu udziałów w PIT na prognozie uzasadnia wprowadzenie mechanizmu korekty dochodów. Korekta ma zastosowanie zarówno w przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów. Korekta dochodów jest dokonywana po dwóch latach.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów Miasta stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa, tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. W postaci **dotacji na zadania własne** (oraz **dotacji w ramach budżetu środków europejskich**) przekazano 214 940 037 zł na inwestycje drogowe i sportowe w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich.

Prawie 40 % środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym ich źródłem (9,6 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Plan nie został w pełni wykonany. Wynika to m.in. ze zwrotów nadpłat i optymalizacji podatkowej. Niższe wykonanie (ale na stosunkowo niewielką kwotę) odnotowano także w **podatku od środków transportowych.** Jest to efekt obecnej w ostatnim czasie tendencji spadku liczby samochodów będących podstawą opodatkowania (m.in. z powodu zmian siedzib przedsiębiorców poza miasto)

Około 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe, tj. **podatku od spadków i darowizn** występują spore wahania wysokości wpływów, co powoduje trudności planistyczne. W roku 2023 dochody okazały się wyższe niż szacowane. Wpływy z **karty podatkowej** były mniejsze od planowanych, ale i tak wysokie w porównaniu z latami wcześniejszymi.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,7 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego pod reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Środki z **opłaty skarbowej** są niższe w związku ze zmniejszającą się liczbą cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju

(wnoszących opłaty za stosowne dokumenty). Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zaprzestania jej poboru. Wpływają tutaj tylko zaległe zobowiązania.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (niecały 1 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,1 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to już poniżej 1 % wszystkich środków. Wykonanie jest wyższe od planu rocznego, co w dużej części jest związane z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wskutek zmiany przepisów dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (obecnie 5,1 % środków w budżecie) stanowią istotną część dochodów Miasta. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się

zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. W ramach **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** wpłynęło 182 039 800 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy). Stopień wykonania planu innych **dofinansowań** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. W **dochodach związanych z realizacją zadań zleconych**, podobnie jak w opisywanych powyżej dochodach z użytkowania planowanie jest utrudnione po zmianach w przepisach.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2023 pozyskano 191 992 986 zł, z czego budżet miasta zasiliło 46 272 870 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 44 974 871 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	wsk. realizacji
1	2	3	4
A. Dochody własne	**2 874 101 380,36**	**2 807 243 528,03**	**97,67%**
– bieżące	2 734 035 657,36	2 706 496 549,85	98,99%
– majątkowe	140 065 723,00	100 746 978,18	71,93%
I. Podatki lokalne	**770 353 000,00**	**731 103 892,55**	**94,91%**
1. Podatek od nieruchomości	740 869 000,00	706 581 314,66	95,37%
2. Podatek od środków transportowych	26 000 000,00	21 590 666,43	83,04%
3. Podatek rolny i leśny	3 484 000,00	2 931 911,46	84,15%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**182 000 000,00**	**175 764 792,08**	**96,57%**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	139 030 775,19	92,69%
2. Podatek od spadków i darowizn	22 000 000,00	29 068 088,58	132,13%
3. Karta podatkowa	10 000 000,00	7 665 928,31	76,66%
III. Opłaty	**208 099 391,00**	**200 909 785,89**	**96,55%**
1. Opłata skarbowa	39 000 000,00	31 021 424,36	79,54%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	18 180 000,00	18 293 572,33	100,62%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	121 010 000,00	121 073 351,14	100,05%
4. Opłata targowa	150 000,00	12 082,57	8,06%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa		-40,10	
6. Inne opłaty	29 759 391,00	30 509 395,59	102,52%
IV. Dochody z mienia	**278 486 183,00**	**272 403 245,47**	**97,82%**
– bieżące	208 485 536,00	214 617 206,41	102,94%
1. Najem i dzierżawa majątku	151 264 886,00	152 258 774,70	100,66%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	41 130 000,00	46 165 695,41	112,24%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	16 090 650,00	16 192 736,30	100,63%
– majątkowe	70 000 647,00	57 786 039,06	82,55%
1. Sprzedaż majątku	70 000 647,00	57 786 039,06	82,55%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**382 000 000,00**	**377 022 805,34**	**98,70%**
VI. Inne dochody	**690 412 806,36**	**665 503 161,87**	**96,39%**
– bieżące	620 347 730,36	622 542 222,75	100,35%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	170 931 725,00	175 573 510,05	102,72%
2. Odpłatność za usługi	125 572 614,00	122 978 300,40	97,93%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 639 000,00	7 385 418,26	130,97%
4. Odsetki	38 699 045,58	30 483 445,59	78,77%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	188 567 693,92	188 665 061,78	100,05%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	14 015 040,95	12 644 569,26	90,22%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	40 348 000,00	46 272 869,54	114,68%
8. Pozostałe dochody	36 574 610,91	38 539 047,87	105,37%
– majątkowe	70 065 076,00	42 960 939,12	61,32%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	35 018 265,00	13 984 030,49	39,93%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68%
3. Pozostałe dochody	11 596 811,00	10 526 909,16	90,77%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**32 750 000,00**	**32 874 035,46**	**100,38%**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**330 000 000,00**	**351 661 809,37**	**106,56%**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 059 211 987,00**	**2 059 211 987,00**	**100,00%**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**1 710 047 660,00**	**1 710 047 660,00**	**100,00%**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**349 164 327,00**	**349 164 327,00**	**100,00%**
C. Subwencje i dotacje	**2 203 336 629,11**	**2 196 351 803,34**	**99,68%**
– bieżące	1 966 398 891,37	1 963 503 267,14	99,85%
– majątkowe	236 937 737,74	232 848 536,20	98,27%
I. Subwencja ogólna	**1 508 117 488,10**	**1 508 117 488,10**	**100,00%**
– bieżące	1 508 117 488,10	1 508 117 488,10	100,00%
II. Dotacje na zadania zlecone	**284 924 545,02**	**283 878 998,55**	**99,63%**
– bieżące	284 924 545,02	283 878 998,55	99,63%
III. Dotacje na zadania własne	**346 221 263,99**	**344 467 707,52**	**99,49%**
– bieżące	121 462 059,25	120 545 170,22	99,25%
– majątkowe	224 759 204,74	223 922 537,30	99,63%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**3 270 734,00**	**3 137 124,76**	**95,92%**
– bieżące	3 270 734,00	3 137 124,76	95,92%
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**60 802 598,00**	**56 750 484,41**	**93,34%**
– bieżące	48 624 065,00	47 824 485,51	98,36%
– majątkowe	12 178 533,00	8 925 998,90	73,29%
DOCHODY RAZEM	**7 136 649 996,47**	**7 062 807 318,37**	**98,97%**
– bieżące	6 759 646 535,73	6 729 211 803,99	99,55%
– majątkowe	377 003 460,74	333 595 514,38	88,49%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**323 497 281,02**	**265 649 805,82**	**82,12%**
– bieżące	50 652 834,02	46 556 799,01	91,91%
– majątkowe	272 844 447,00	219 093 006,81	80,30%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**295 370 228,00**	**237 188 185,59**	**80,30%**
– bieżące	22 648 346,00	18 656 195,21	82,37%
– majątkowe	272 721 882,00	218 531 990,38	80,13%
II. Pozostałe	**28 127 053,02**	**28 461 620,23**	**101,19%**
– bieżące	28 004 488,02	27 900 603,80	99,63%
– majątkowe	122 565,00	561 016,43	457,73%
DOCHODY OGÓŁEM	**7 460 147 277,49**	**7 328 457 124,19**	**98,23%**
– bieżące	6 810 299 369,75	6 775 768 603,00	99,49%
– majątkowe	649 847 907,74	552 688 521,19	85,05%

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 929 536 572,74 zł, tj. 100,2 % planu rocznego wynoszącego 1 926 092 374 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

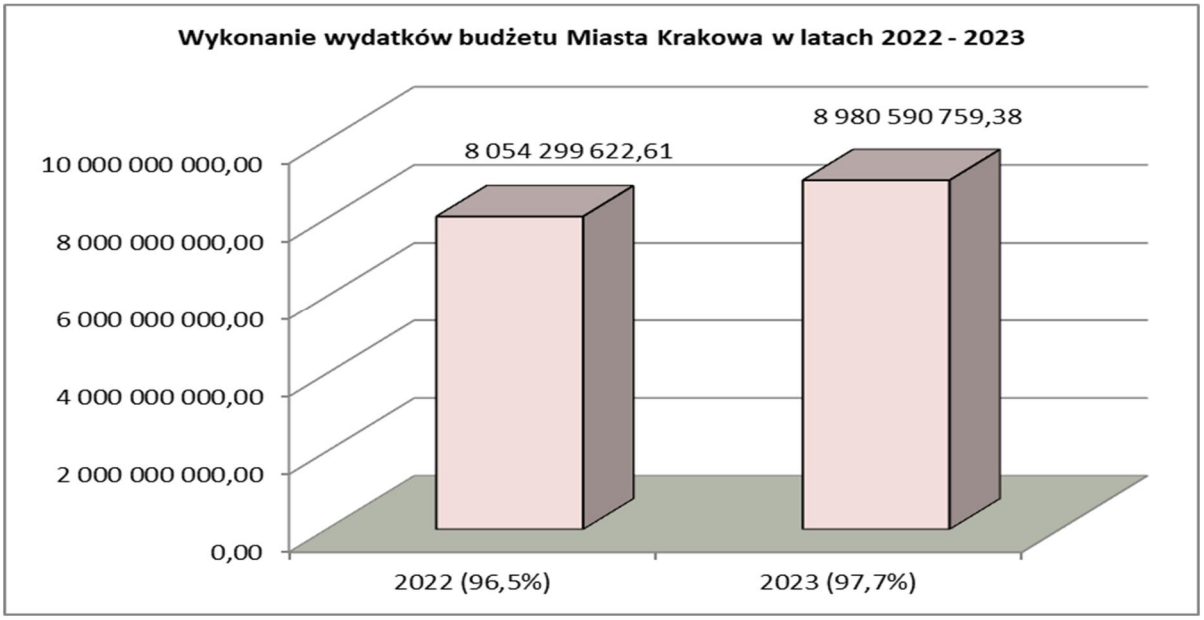
w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wsk. %
Spłaty pożyczek udzielonych	1 599 600	600 000	37,5
Obligacje	770 000 000	770 000 000	100
Pożyczka	226 088 520	225 952 623,30	99,9
Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	22 960 000	21 206 328	92,4
Kredyt	585 000 000	585 000 000	100
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	269 297 785	269 903 131,56	100,2
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	41 824 456	45 747 807,52	109,4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 322 013	11 126 682,36	119,4
Ogółem	**1 926 092 374**	**1 929 536 572,74**	**100,2**

.

WYDATKI I ROZCHODY

W 2023 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 8 980 590 759,38 zł, co stanowiło 97,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 7 515 853 184,41 zł, to jest w 98,4%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 464 737 574,97 zł, co stanowi 93,9% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2023 r. w kwocie 8 500 000 zł została rozdysponowana w 92,4%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2023 r. w kwocie 34 570 270 zł zostały rozdysponowane w 78,3% w następujący sposób:

– zadania dzielnic – 100,0%,
– zadania oświatowe – 100,0%,
– zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 62,4%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2023 roku deficytem w wysokości 1 652 133 635,19 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 1 734 949 132 zł.

Wykonanie rozchodów w 2023 r. wyniosło 190 952 974,53 zł (99,9% planu), z czego 105 952 974,53 zł (99,8% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 85 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

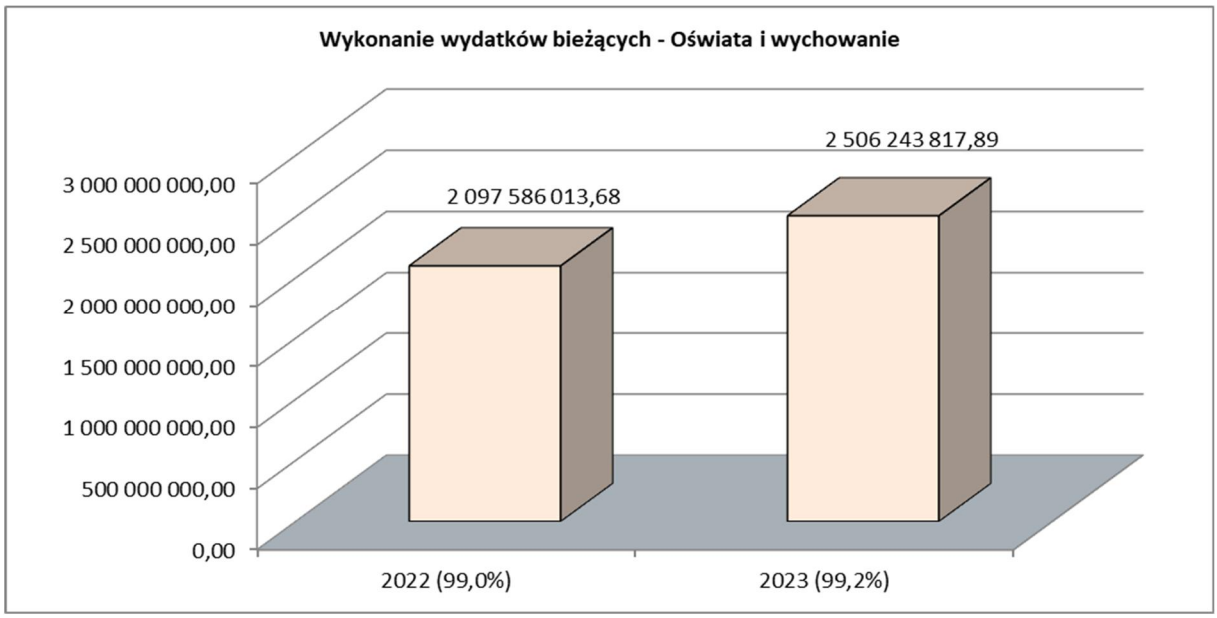
Wydatki bieżące

W 2023 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,4%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

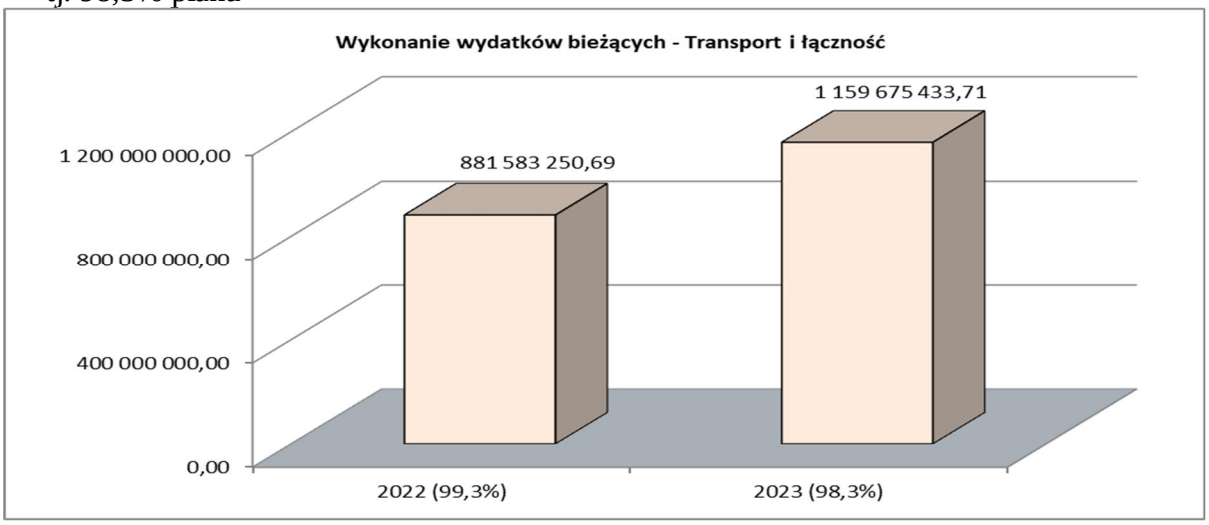
	2020	2021	2022	2023
Wykonanie wydatków bieżących	97,9%	98,2%	98,6%	98,4%

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

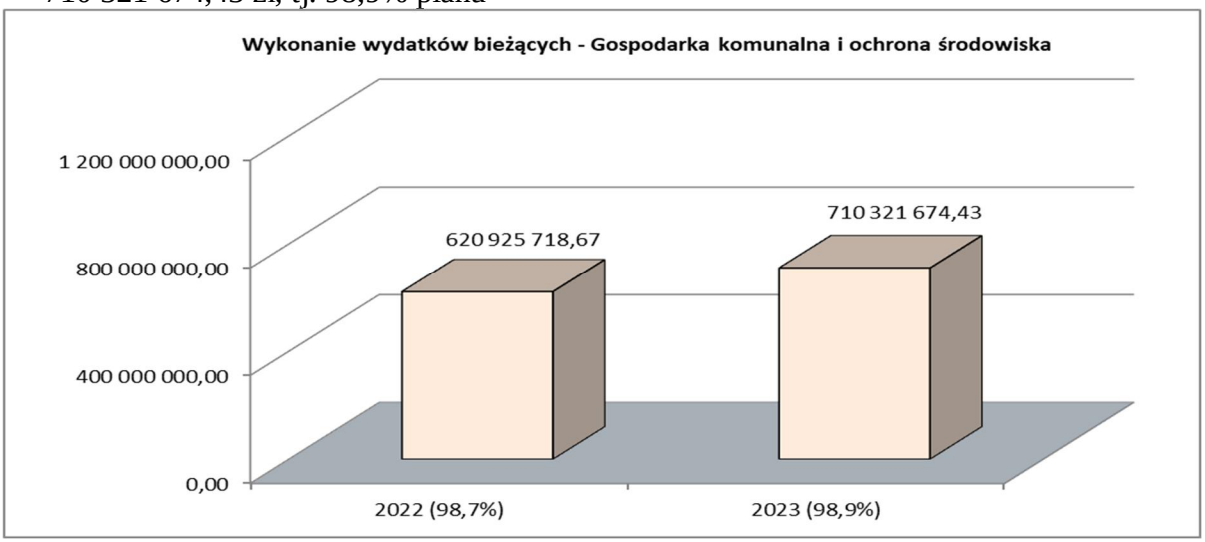
– Oświata i wychowanie (33,4% wydatków bieżących) – wykonanie 2 506 243 817,89 zł, tj. 99,2% planu



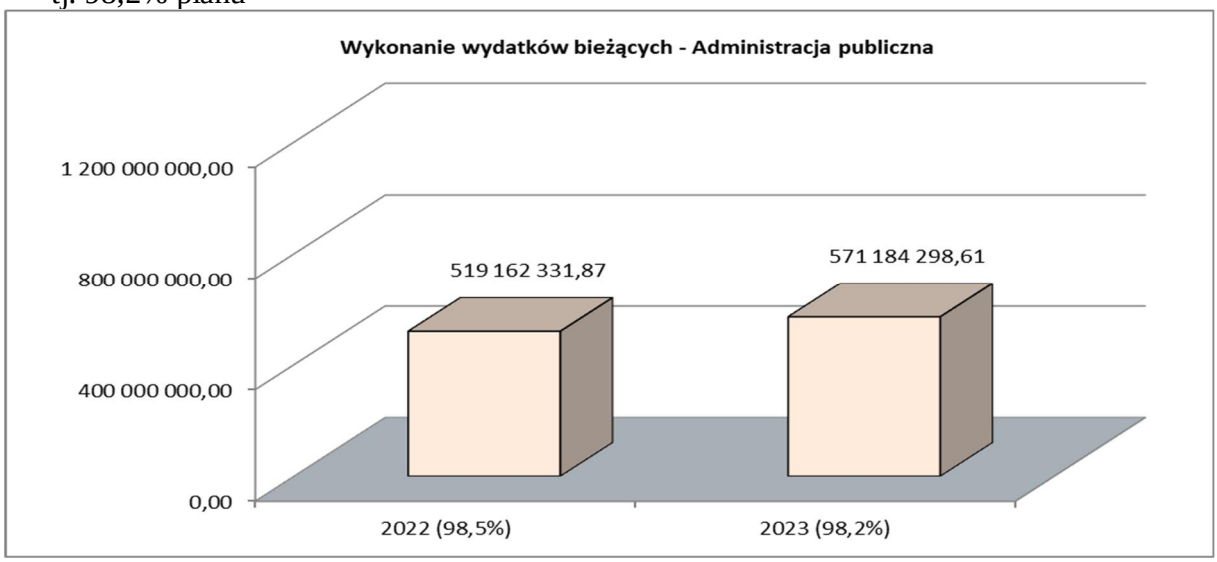
– Transport i łączność (15,4% wydatków bieżących) – wykonanie 1 159 675 433,71 zł, tj. 98,3% planu



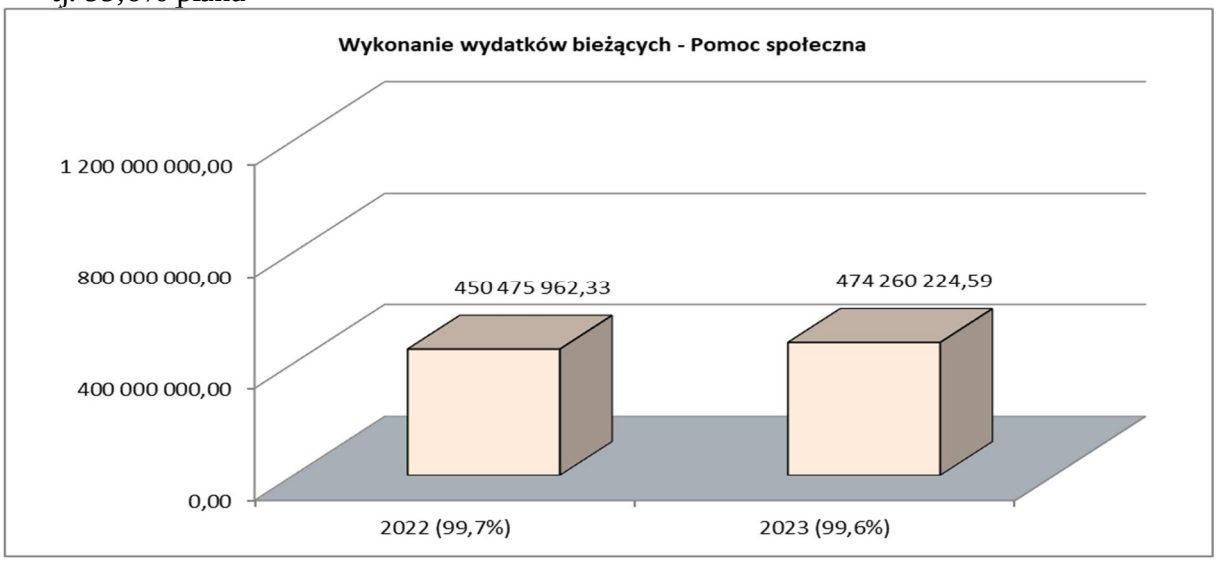
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,5% wydatków bieżących) – wykonanie 710 321 674,43 zł, tj. 98,9% planu



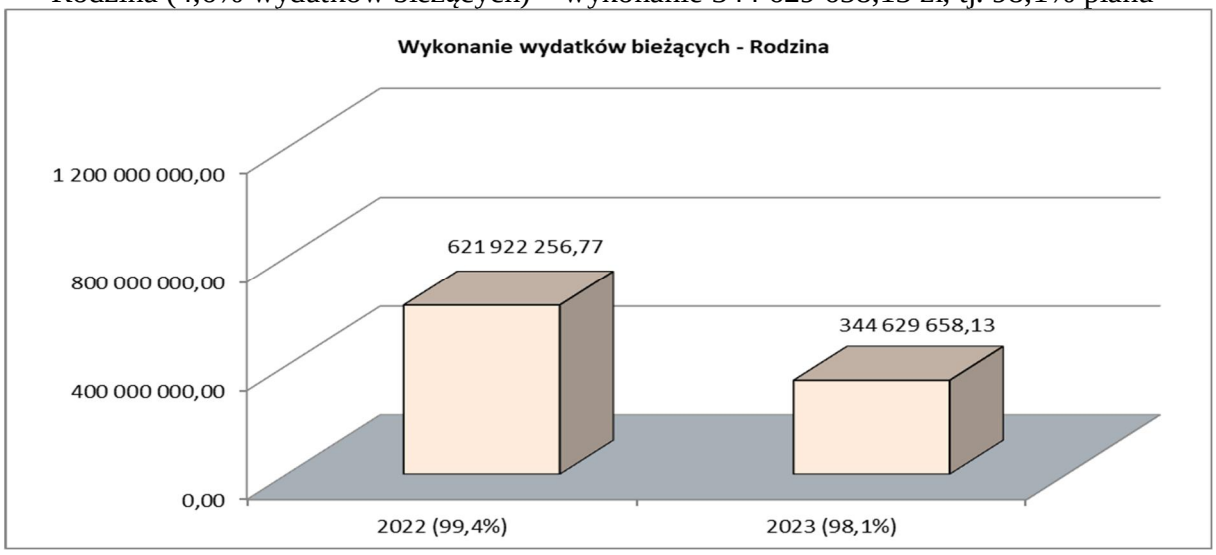
– Administracja publiczna (7,6% wydatków bieżących) – wykonanie 571 184 298,61 zł, tj. 98,2% planu



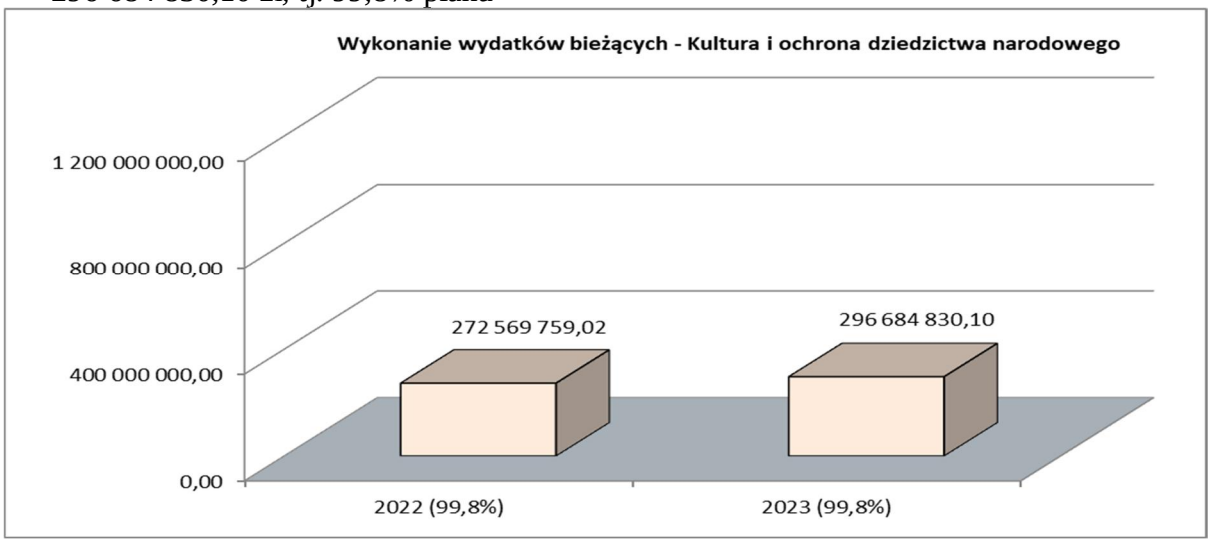
– Pomoc społeczna (6,3% wydatków bieżących) – wykonanie 474 260 224,59 zł, tj. 99,6% planu



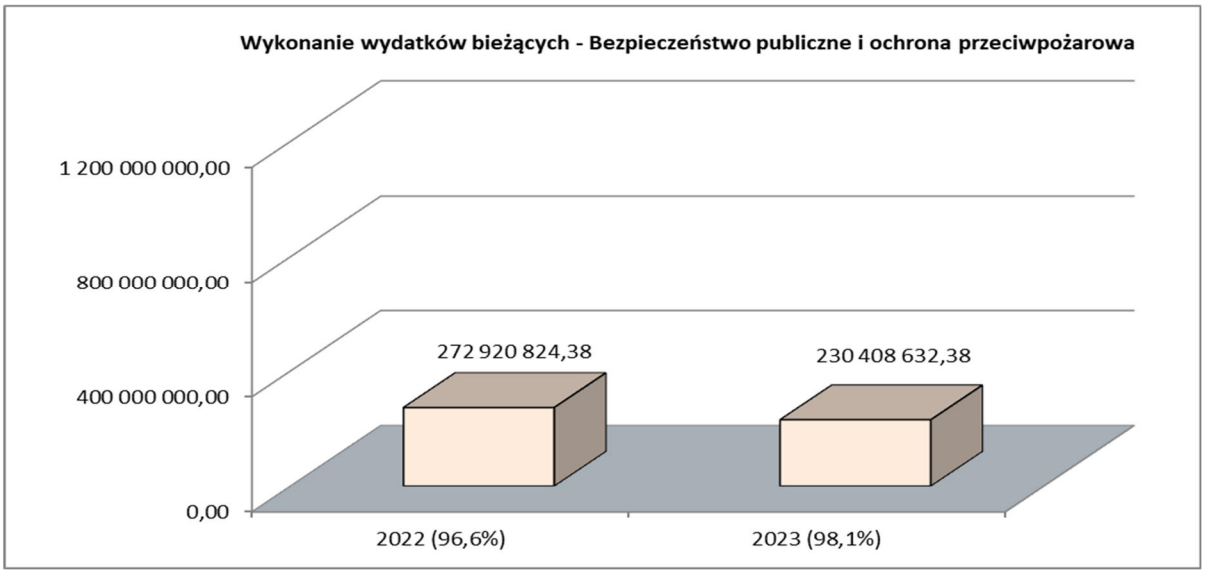
– Rodzina (4,6% wydatków bieżących) – wykonanie 344 629 658,13 zł, tj. 98,1% planu



– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,0% wydatków bieżących) – wykonanie 296 684 830,10 zł, tj. 99,8% planu



– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,1% wydatków bieżących) – wykonanie 230 408 632,38 zł, tj. 98,1% planu



Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wielkości wykonania wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę planu wydatków bieżących ogółem na koniec roku 2023) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2023 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 93,9%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Wykonanie wydatków majątkowych	77,3%	86,6%	87,3%	93,9%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2022	2023	2022	2023
Udziały w spółkach	193 559 610,00	151 978 615,00	100,0%	100,0%
Inwestycje ogólnomiejskie	1 134 642 745,21	1 300 966 059,20	85,4%	93,2%
w tym ze środków UE	*118 935 902,96*	*176 883 109,33*	77,7%	99,7%
Zadania inwestycyjne dzielnic	9 617 665,22	11 650 639,74	96,3%	97,5%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 980,80	142 261,02	100,0%	100,0%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,01		1,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania…" (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji ogólnomiejskich). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2023 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2023, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2022, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2022	2023	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	1 338 315 263,57	1 407 640 625,74	**105,2%**
Wykonanie	1 144 260 410,43	1 312 616 698,94	**114,7%**
Wskaźnik wykonania	**85,5%**	**93,2%**	**X**

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

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

w zł

	2022	**2023**	**Wskaźnik wzrostu**
Zadłużenie na dzień 31.12.	4 692 466 626,15	6 051 981 797,31	129,0%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu…” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2023, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK

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

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 890,00**	**342 131,12**	**347 762,81**	**101,65**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**279 938,52**	**287 215,65**	**102,60**	**0,00**	**0,01**	**40 890,00**	**62 192,60**	**60 547,16**	**97,35**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**70 890,00**	**342 131,12**	**347 762,81**	**101,65**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**279 938,52**	**287 215,65**	**102,60**	**0,00**	**0,01**	**40 890,00**	**62 192,60**	**60 547,16**	**97,35**	**0,00**	**0,00**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 277,13	124,26	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	37 277,13	124,26	0,00	0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		249 938,52	249 938,52	100,00	0,00	0,00		249 938,52	249 938,52	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 890,00	42 992,60	42 992,60	100,00	0,00	0,00							40 890,00	42 992,60	42 992,60	100,00	0,00	0,00
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 200,00	17 554,56	91,43	0,00	0,00								19 200,00	17 554,56	91,43	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**	**7 527,00**												**7 527,00**					
	bieżące	**7 527,00**												**7 527,00**					
§2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 527,00												7 527,00					
600	**Transport i łączność**	**928 742 875,00**	**995 273 003,74**	**923 400 227,88**	**92,78**	**13,34**	**12,60**	**813 364 963,00**	**874 650 142,74**	**832 005 519,60**	**95,12**	**15,05**	**14,60**	**115 377 912,00**	**120 622 861,00**	**91 394 708,28**	**75,77**	**7,32**	**5,61**
	bieżące	**548 369 167,00**	**588 063 395,00**	**592 926 759,40**	**100,83**	**7,88**	**8,09**	**547 186 033,00**	**586 347 876,00**	**590 680 839,99**	**100,74**	**10,09**	**10,36**	**1 183 134,00**	**1 715 519,00**	**2 245 919,41**	**130,92**	**0,10**	**0,14**
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000 000,00	100 010 000,00	104 546 848,07	104,54	1,34	1,43	99 000 000,00	100 010 000,00	104 546 848,07	104,54	1,72	1,83						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470 000,00	470 000,00	743 362,60	158,16	0,01	0,01	470 000,00	470 000,00	743 362,60	158,16	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			108 284,21			0,00			108 284,21			0,00						
§0830	Wpływy z usług	361 390 000,00	383 390 000,00	379 381 819,91	98,95	5,14	5,18	360 290 000,00	382 290 000,00	377 539 655,35	98,76	6,58	6,62	1 100 000,00	1 100 000,00	1 842 164,56	167,47	0,07	0,11
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820 000,00	821 231,00	1 438 863,08	175,21	0,01	0,02	820 000,00	820 000,00	1 434 400,28	174,93	0,01	0,03		1 231,00	4 462,80	362,53	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			64 577,10			0,00			64 577,10			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 147 000,00	1 321 000,00	3 305 449,83	250,22	0,02	0,05	1 137 000,00	1 311 000,00	3 292 190,96	251,12	0,02	0,06	10 000,00	10 000,00	13 258,87	132,59	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 791,00			0,00			45 791,00			0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	41 783 000,00	51 875 713,00	56 498 115,10	108,91	0,70	0,77	41 781 000,00	51 652 487,00	56 175 503,77	108,76	0,89	0,99	2 000,00	223 226,00	322 611,33	144,52	0,01	0,02
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	462 658,00	4 260 941,00	1 235 208,15	28,99	0,06	0,02	438 033,00	3 925 014,00	1 216 921,30	31,00	0,07	0,02	24 625,00	335 927,00	18 286,85	5,44	0,02	0,00
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			102 201,16			0,00			102 201,16			0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,00	0,00	0,00							46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	98,42	0,60	0,60	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	98,42	0,77	0,78						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 156,00			0,00			95 156,00			0,00							
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		470 000,00			0,01			470 000,00			0,01							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	250 000,00	258 428,00	1 167 240,26	451,67	0,00	0,02	250 000,00	258 428,00	1 167 240,26	451,67	0,00	0,02						
	majątkowe	**380 373 708,00**	**407 209 608,74**	**330 473 468,48**	**81,16**	**5,46**	**4,51**	**266 178 930,00**	**288 302 266,74**	**241 324 679,61**	**83,71**	**4,96**	**4,23**	**114 194 778,00**	**118 907 342,00**	**89 148 788,87**	**74,97**	**7,22**	**5,47**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 613,44			0,00			10 613,44			0,00						
§6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		17 293 314,00			0,23			17 293 314,00			0,30							
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	263 925 878,00	251 900 331,00	204 684 649,97	81,26	3,38	2,79	174 131 100,00	157 405 553,00	139 935 861,10	88,90	2,71	2,46	89 794 778,00	94 494 778,00	64 748 788,87	68,52	5,74	3,97
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	4 080 000,00	10 824 887,00	4 562 094,76	42,14	0,15	0,06	2 680 000,00	9 424 887,00	3 162 094,76	33,55	0,16	0,06	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	0,08	0,09
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 087 960,00	10 235 279,00	7 640 831,99	74,65	0,14	0,10	5 087 960,00	10 222 715,00	7 640 831,99	74,74	0,18	0,13		12 564,00			0,00	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	72,88	0,16	0,12	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	72,88	0,21	0,15						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 320 000,00	81 964 204,74	81 836 219,42	99,84	1,10	1,12	78 320 000,00	81 964 204,74	81 836 219,42	99,84	1,41	1,44						
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	0,31	0,31							23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	1,40	1,41
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**370 938 455,00**	**425 378 681,07**	**420 219 301,58**	**98,79**	**5,70**	**5,73**	**337 154 550,00**	**376 164 767,00**	**365 191 962,04**	**97,08**	**6,47**	**6,41**	**33 783 905,00**	**49 213 914,07**	**55 027 339,54**	**111,81**	**2,99**	**3,38**
	bieżące	**306 750 905,00**	**343 725 501,07**	**351 587 507,14**	**102,29**	**4,61**	**4,80**	**272 967 000,00**	**294 511 587,00**	**296 560 167,60**	**100,70**	**5,07**	**5,20**	**33 783 905,00**	**49 213 914,07**	**55 027 339,54**	**111,81**	**2,99**	**3,38**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000 000,00	8 000 000,00	9 176 812,80	114,71	0,11	0,13	8 000 000,00	8 000 000,00	9 176 812,80	114,71	0,14	0,16						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000,00	33 000 000,00	36 839 151,28	111,63	0,44	0,50	23 000 000,00	33 000 000,00	36 839 151,28	111,63	0,57	0,65						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 271 000,00	2 271 000,00	2 095 303,44	92,26	0,03	0,03	2 270 000,00	2 270 000,00	2 095 303,44	92,30	0,04	0,04	1 000,00	1 000,00			0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	740 000,00	740 000,00	773 959,13	104,59	0,01	0,01	740 000,00	740 000,00	773 959,13	104,59	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 027 000,00	141 527 000,00	139 929 709,04	98,87	1,90	1,91	137 027 000,00	141 527 000,00	139 929 709,04	98,87	2,43	2,46						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 905 000,00	8 795 000,00	8 817 771,64	100,26	0,12	0,12	7 905 000,00	8 795 000,00	8 817 771,64	100,26	0,15	0,15						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	87 913,93	109,89	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	87 913,93	109,89	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 910 000,00	16 910 000,00	16 888 509,21	99,87	0,23	0,23	16 910 000,00	16 910 000,00	16 888 509,21	99,87	0,29	0,30						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 035 000,00	80 135 000,00	78 777 722,56	98,31	1,07	1,07	77 035 000,00	80 135 000,00	78 777 722,56	98,31	1,38	1,38						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		10 244,00	7 065,00	68,97	0,00	0,00		10 244,00	7 065,00	68,97	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 750 905,00	10 180 914,07	10 052 468,80	98,74	0,14	0,14							7 750 905,00	10 180 914,07	10 052 468,80	98,74	0,62	0,62
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 032 000,00	39 032 000,00	44 974 870,74	115,23	0,52	0,61							26 032 000,00	39 032 000,00	44 974 870,74	115,23	2,37	2,76
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 043 604,00	3 166 249,57	104,03	0,04	0,04		3 043 604,00	3 166 249,57	104,03	0,05	0,06						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		739,00			0,00			739,00			0,00							
	majątkowe	**64 187 550,00**	**81 653 180,00**	**68 631 794,44**	**84,05**	**1,09**	**0,94**	**64 187 550,00**	**81 653 180,00**	**68 631 794,44**	**84,05**	**1,40**	**1,20**						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000,00	18 000 000,00	9 587 548,93	53,26	0,24	0,13	18 000 000,00	18 000 000,00	9 587 548,93	53,26	0,31	0,17						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 695 000,00	51 695 000,00	48 005 760,13	92,86	0,69	0,66	45 695 000,00	51 695 000,00	48 005 760,13	92,86	0,89	0,84						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		7 000 000,00	6 145 911,57	87,80	0,09	0,08		7 000 000,00	6 145 911,57	87,80	0,12	0,11						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 395,50			0,00			5 395,50			0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	426 895,00	1 902 793,00	1 824 793,91	95,90	0,03	0,02	426 895,00	1 902 793,00	1 824 793,91	95,90	0,03	0,03						
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	65 655,00	55 387,00	62 384,40	112,63	0,00	0,00	65 655,00	55 387,00	62 384,40	112,63	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,04	0,04		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,05	0,05						
710	**Działalność usługowa**	**40 100 672,00**	**42 108 316,22**	**38 405 388,20**	**91,21**	**0,56**	**0,52**	**26 438 500,00**	**28 317 767,00**	**25 096 917,89**	**88,63**	**0,49**	**0,44**	**13 662 172,00**	**13 790 549,22**	**13 308 470,31**	**96,50**	**0,84**	**0,82**
	bieżące	**39 680 672,00**	**41 395 353,22**	**35 724 779,31**	**86,30**	**0,55**	**0,49**	**26 243 500,00**	**27 604 804,00**	**23 126 029,20**	**83,78**	**0,47**	**0,41**	**13 437 172,00**	**13 790 549,22**	**12 598 750,11**	**91,36**	**0,84**	**0,77**
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00	4 300 000,00	3 874 511,99	90,10	0,06	0,05							4 300 000,00	4 300 000,00	3 874 511,99	90,10	0,26	0,24
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	602 304,61	100,38	0,01	0,01	600 000,00	600 000,00	602 304,61	100,38	0,01	0,01						
§0830	Wpływy z usług	25 400 000,00	25 400 000,00	20 427 798,77	80,42	0,34	0,28	25 400 000,00	25 400 000,00	20 427 798,77	80,42	0,44	0,36						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			506,40			0,00									506,40			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 945,49	138,91	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 891,56	137,83	0,00	0,00			53,93			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	898,33	0,82	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	898,33	0,82	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	92 777,00	126 517,45	136,37	0,00	0,00	20 000,00	84 777,00	109 410,26	129,06	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	17 107,19	213,84	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	586 000,00	648 539,62	110,67	0,01	0,01	13 000,00	575 000,00	634 520,19	110,35	0,01	0,01	11 000,00	11 000,00	14 019,43	127,45	0,00	0,00
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 500,00	145 150,00	143 668,52	98,98	0,00	0,00	95 500,00	145 150,00	143 668,52	98,98	0,00	0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 347 800,00	1 347 800,00	574 430,66	42,62	0,02	0,01			8 834,00			0,00	1 347 800,00	1 347 800,00	565 596,66	41,96	0,08	0,03

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 767 372,00	8 120 749,22	8 120 400,84	100,00	0,11	0,11							7 767 372,00	8 120 749,22	8 120 400,84	100,00	0,49	0,50
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 553,67	218,46	0,00	0,00							3 000,00	3 000,00	6 553,67	218,46	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		684 877,00	1 191 702,96	174,00	0,01	0,02		684 877,00	1 191 702,96	174,00	0,01	0,02						
	majątkowe	**420 000,00**	**712 963,00**	**2 680 608,89**	**375,98**	**0,01**	**0,04**	**195 000,00**	**712 963,00**	**1 970 888,69**	**276,44**	**0,01**	0,03	**225 000,00**		**709 720,20**			**0,04**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			81,30			0,00			81,30			0,00						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	420 000,00	195 000,00	2 680 527,59	1374,63	0,00	0,04	195 000,00	195 000,00	1 970 807,39	1010,67	0,00	0,03	225 000,00		709 720,20			0,04
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		517 963,00			0,01			517 963,00			0,01							
750	**Administracja publiczna**	**66 513 096,00**	**76 503 994,79**	**61 438 277,24**	**80,31**	**1,03**	**0,84**	**50 756 265,00**	**57 582 480,79**	**42 410 409,19**	**73,65**	**0,99**	**0,74**	**15 756 831,00**	**18 921 514,00**	**19 027 868,05**	**100,56**	**1,15**	**1,17**
	bieżące	**66 508 096,00**	**76 298 994,79**	**61 436 892,00**	**80,52**	**1,02**	**0,84**	**50 751 265,00**	**57 377 480,79**	**42 409 023,95**	**73,91**	**0,99**	**0,74**	**15 756 831,00**	**18 921 514,00**	**19 027 868,05**	**100,56**	**1,15**	**1,17**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 000 000,00	15 680 000,00	15 730 511,82	100,32	0,21	0,21							13 000 000,00	15 680 000,00	15 730 511,82	100,32	0,95	0,97
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	319 000,00	469 000,00	552 758,05	117,86	0,01	0,01	115 000,00	115 000,00	223 757,63	194,57	0,00	0,00	204 000,00	354 000,00	329 000,42	92,94	0,02	0,02
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	229 860,68	459,72	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	232 860,68	465,72	0,00	0,00			-3 000,00			0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	289 000,00	499 000,00	532 394,70	106,69	0,01	0,01	189 000,00	369 000,00	406 500,90	110,16	0,01	0,01	100 000,00	130 000,00	125 893,80	96,84	0,01	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	9 350,00	133,57	0,00	0,00							7 000,00	7 000,00	9 350,00	133,57	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	770 000,00	770 000,00	1 098 142,73	142,62	0,01	0,01	770 000,00	770 000,00	1 098 142,73	142,62	0,01	0,02						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 560 000,00	4 560 000,00	4 676 200,15	102,55	0,06	0,06	4 560 000,00	4 560 000,00	4 676 057,75	102,55	0,08	0,08			142,40			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 200 000,00	2 500 000,00	2 563 060,51	102,52	0,03	0,03							2 200 000,00	2 500 000,00	2 563 060,51	102,52	0,15	0,16
§0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	76 971,52	73,31	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	26 661,52	65,03	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	50 310,00	78,61	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	368 000,00	368 000,00	681 342,27	185,15	0,00	0,01	368 000,00	368 000,00	681 342,27	185,15	0,01	0,01						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 944,51			0,00			9 279,75			0,00			2 664,76			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 201 000,00	26 279 000,00	12 260 485,61	46,66	0,35	0,17	26 201 000,00	26 279 000,00	12 250 276,53	46,62	0,45	0,21			10 209,08			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 000,00	153 000,00	65 592,79	42,87	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	65 592,79	42,87	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 220 000,00	2 299 000,00	380 224,73	16,54	0,03	0,01	2 220 000,00	2 299 000,00	380 041,17	16,53	0,04	0,01			183,56			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	300 000,00	460 645,06	153,55	0,00	0,01	200 000,00	300 000,00	460 645,06	153,55	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 000,00	3 554 000,00	4 309 968,27	121,27	0,05	0,06	1 210 000,00	3 546 000,00	4 278 940,57	120,67	0,06	0,08	8 000,00	8 000,00	31 027,70	387,85	0,00	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 147 790,00	13 432 312,00	13 423 005,01	99,93	0,18	0,18	11 147 790,00	13 432 312,00	13 423 005,01	99,93	0,23	0,24						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 524 720,00	2 503 125,00	2 724 200,98	108,83	0,03	0,04	1 520 000,00	2 498 405,00	2 719 480,98	108,85	0,04	0,05	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	290,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00							290,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		304 284,79	304 284,79	100,00	0,00	0,00		304 284,79	304 284,79	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,00	0,00	0,00							98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,00	0,01	0,01
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		174 440,00	143 680,00	82,37	0,00	0,00		174 440,00	143 680,00	82,37	0,00	0,00						
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00							70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 562,37	111,25	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 562,37	111,25	0,00	0,00						
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		406 600,00			0,01			406 600,00			0,01							
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	123 371,00	297 471,00	460 208,44	154,71	0,00	0,01	123 371,00	297 471,00	460 208,44	154,71	0,01	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			933,00			0,00			933,00			0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 354 615,00	870 396,00			0,01		1 354 615,00	870 396,00			0,01							
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			312 454,02			0,00			312 454,02			0,01						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			141 194,00			0,00			141 194,00			0,00						
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	523 489,00	404 067,00			0,01		523 489,00	404 067,00			0,01							
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		134 505,00	102 484,94	76,19	0,00	0,00		134 505,00	102 484,94	76,19	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 076,68			0,00			4 076,68			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2953	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			1 560,37			0,00			1 560,37			0,00						
	majątkowe	**5 000,00**	**205 000,00**	**1 385,24**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**205 000,00**	**1 385,24**	**0,68**	**0,00**	**0,00**						
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		200 000,00			0,00			200 000,00			0,00							
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 385,24	27,70	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 385,24	27,70	0,00	0,00						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 850,00**	**4 297 833,00**	**4 236 380,03**	**98,57**	**0,06**	**0,06**	**142 850,00**	**4 297 833,00**	**4 236 380,03**	**98,57**	**0,07**	**0,07**						
	bieżące	**142 850,00**	**4 297 833,00**	**4 236 380,03**	**98,57**	**0,06**	**0,06**	**142 850,00**	**4 297 833,00**	**4 236 380,03**	**98,57**	**0,07**	**0,07**						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,06	0,06	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,57	0,07	0,07						
752	**Obrona narodowa**	**412 204,00**	**452 860,00**	**427 125,10**	**94,32**	**0,01**	**0,01**							**412 204,00**	**452 860,00**	**427 125,10**	**94,32**	**0,03**	**0,03**
	bieżące	**412 204,00**	**452 860,00**	**427 125,10**	**94,32**	**0,01**	**0,01**							**412 204,00**	**452 860,00**	**427 125,10**	**94,32**	**0,03**	**0,03**
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 500,00	172 800,00	147 056,15	85,10	0,00	0,00							176 500,00	172 800,00	147 056,15	85,10	0,01	0,01
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 704,00	280 060,00	280 060,00	100,00	0,00	0,00							235 704,00	280 060,00	280 060,00	100,00	0,02	0,02
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			8,95			0,00									8,95			0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**76 466 655,00**	**145 274 883,46**	**146 958 187,87**	**101,16**	**1,95**	**2,01**	**5 129 000,00**	**42 585 409,82**	**44 317 333,06**	**104,07**	**0,73**	**0,78**	**71 337 655,00**	**102 689 473,64**	**102 640 854,81**	**99,95**	**6,23**	**6,30**
	bieżące	**76 466 655,00**	**145 274 883,46**	**146 933 149,87**	**101,14**	**1,95**	**2,00**	**5 129 000,00**	**42 585 409,82**	**44 292 295,06**	**104,01**	**0,73**	**0,78**	**71 337 655,00**	**102 689 473,64**	**102 640 854,81**	**99,95**	**6,23**	**6,30**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	6 048 988,44	120,98	0,07	0,08	5 000 000,00	5 000 000,00	6 048 988,44	120,98	0,09	0,11						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			132,00			0,00			132,00			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			285,99			0,00			285,99			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			294,00			0,00			294,00			0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	79 000,00	80 341,79	101,70	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	80 341,79	101,70	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług			58,37			0,00			58,37			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 473,07			0,00			2 904,41			0,00			1 568,66			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 240,00	9 994,75	190,74	0,00	0,00		5 240,00	9 994,75	190,74	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	309 000,00	934 921,18	302,56	0,00	0,01	20 000,00	309 000,00	934 921,18	302,56	0,01	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	107 870,00	134 956,68	125,11	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	51 546,68	171,82	0,00	0,00		77 870,00	83 410,00	107,11	0,00	0,01
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		63 341 902,94	63 319 620,89	99,96	0,85	0,86		37 162 169,82	37 162 169,82	100,00	0,64	0,65		26 179 733,12	26 157 451,07	99,91	1,59	1,61
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 337 655,00	75 907 870,52	75 874 343,20	99,96	1,02	1,04							71 337 655,00	75 907 870,52	75 874 343,20	99,96	4,61	4,66
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			284,88			0,00									284,88			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		524 000,00	523 797,00	99,96	0,01	0,01								524 000,00	523 797,00	99,96	0,03	0,03
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			657,63			0,00			657,63			0,00						
	majątkowe			**25 038,00**			**0,00**			**25 038,00**			**0,00**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 038,00			0,00			25 038,00			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000,00**	**2 121 600,00**	**2 047 980,14**	**96,53**	**0,03**	**0,03**							**2 046 000,00**	**2 121 600,00**	**2 047 980,14**	**96,53**	**0,13**	**0,13**
	bieżące	**2 046 000,00**	**2 121 600,00**	**2 047 980,14**	**96,53**	**0,03**	**0,03**							**2 046 000,00**	**2 121 600,00**	**2 047 980,14**	**96,53**	**0,13**	**0,13**
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000,00	2 112 000,00	2 038 376,69	96,51	0,03	0,03							2 046 000,00	2 112 000,00	2 038 376,69	96,51	0,13	0,13
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,45			0,00									3,45			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00								9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 103 640 987,00**	**3 130 434 499,00**	**3 077 016 666,51**	**98,29**	**41,96**	**41,99**	**2 678 073 477,00**	**2 704 866 989,00**	**2 652 492 564,58**	**98,06**	**46,53**	**46,54**	**425 567 510,00**	**425 567 510,00**	**424 524 101,93**	**99,75**	**25,83**	**26,06**
	bieżące	**3 103 640 987,00**	**3 130 434 499,00**	**3 077 016 666,51**	**98,29**	**41,96**	**41,99**	**2 678 073 477,00**	**2 704 866 989,00**	**2 652 492 564,58**	**98,06**	**46,53**	**46,54**	**425 567 510,00**	**425 567 510,00**	**424 524 101,93**	**99,75**	**25,83**	**26,06**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 710 047 660,00	1 710 047 660,00	1 710 047 660,00	100,00	22,92	23,33	1 349 760 126,00	1 349 760 126,00	1 349 760 126,00	100,00	23,22	23,68	360 287 534,00	360 287 534,00	360 287 534,00	100,00	21,87	22,11
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 164 327,00	349 164 327,00	349 164 327,00	100,00	4,68	4,76	288 889 351,00	288 889 351,00	288 889 351,00	100,00	4,97	5,07	60 274 976,00	60 274 976,00	60 274 976,00	100,00	3,66	3,70
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000,00	8 645 000,00	8 645 306,53	100,00	0,12	0,12	4 000 000,00	8 645 000,00	8 645 306,53	100,00	0,15	0,15						
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 869 000,00	740 869 000,00	706 581 314,66	95,37	9,93	9,64	740 869 000,00	740 869 000,00	706 581 314,66	95,37	12,75	12,40						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000,00	3 420 000,00	2 839 074,35	83,01	0,05	0,04	3 420 000,00	3 420 000,00	2 839 074,35	83,01	0,06	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	92 837,11	145,06	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	92 837,11	145,06	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000 000,00	26 000 000,00	21 590 666,43	83,04	0,35	0,29	26 000 000,00	26 000 000,00	21 590 666,43	83,04	0,45	0,38						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000 000,00	10 000 000,00	7 665 928,31	76,66	0,13	0,10	10 000 000,00	10 000 000,00	7 665 928,31	76,66	0,17	0,13						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000 000,00	22 000 000,00	29 068 088,58	132,13	0,29	0,40	22 000 000,00	22 000 000,00	29 068 088,58	132,13	0,38	0,51						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	9 360,00	62,40	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	9 360,00	62,40	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000 000,00	39 000 000,00	31 021 424,36	79,54	0,52	0,42	39 000 000,00	39 000 000,00	31 021 424,36	79,54	0,67	0,54						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	12 082,57	8,06	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	12 082,57	8,06	0,00	0,00						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej			-40,10			0,00			-40,10			0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	8 722,96	109,04	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 722,96	109,04	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000,00	32 750 000,00	32 874 035,46	100,38	0,44	0,45	25 000 000,00	32 750 000,00	32 874 035,46	100,38	0,56	0,58						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 861 000,00	22 360 322,00	19 240 129,06	86,05	0,30	0,26	16 856 000,00	17 355 322,00	15 278 539,09	88,03	0,30	0,27	5 005 000,00	5 005 000,00	3 961 589,97	79,15	0,30	0,24
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000 000,00	150 000 000,00	139 030 775,19	92,69	2,01	1,90	150 000 000,00	150 000 000,00	139 030 775,19	92,69	2,58	2,44						
§0690	Wpływy z różnych opłat	188 000,00	188 000,00	255 050,15	135,66	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	255 050,15	135,66	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend		13 846 175,00	13 857 174,77	100,08	0,19	0,19		13 846 175,00	13 857 174,77	100,08	0,24	0,24						
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			800,00			0,00			800,00			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704 000,00	1 704 000,00	4 466 630,00	262,13	0,02	0,06	1 704 000,00	1 704 000,00	4 466 630,00	262,13	0,03	0,08						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	279 848,12	186,57	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	279 846,16	186,56	0,00	0,00			1,96			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		53 015,00	265 471,00	500,75	0,00	0,00		53 015,00	265 471,00	500,75	0,00	0,00						
758	**Różne rozliczenia**	**1 398 259 361,00**	**1 641 394 837,25**	**1 636 729 062,32**	**99,72**	**22,00**	**22,33**	**677 719 583,00**	**849 274 010,24**	**841 565 392,03**	**99,09**	**14,61**	**14,77**	**720 539 778,00**	**792 120 827,01**	**795 163 670,29**	**100,38**	**48,08**	**48,80**
	bieżące	**1 329 309 361,00**	**1 616 335 737,25**	**1 616 669 962,85**	**100,02**	**21,67**	**22,06**	**623 769 583,00**	**840 479 910,24**	**837 771 292,03**	**99,68**	**14,46**	**14,70**	**705 539 778,00**	**775 855 827,01**	**778 898 670,82**	**100,39**	**47,09**	**47,80**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			663 905,20			0,01			442 682,50			0,01			221 222,70			0,01
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 050,00			0,00									1 050,00			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	64 813,52	216,05	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	64 513,52	215,05	0,00	0,00			300,00			0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 223,84	1 223,84	100,00	0,00	0,00		1 223,84	1 223,84	100,00	0,00	0,00						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		101 448 632,46	101 407 102,08	99,96	1,36	1,38		68 282 587,50	68 242 806,01	99,94	1,17	1,20		33 166 044,96	33 164 296,07	99,99	2,01	2,04
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		391 152,85	391 152,85	100,00	0,01	0,01								391 152,85	391 152,85	100,00	0,02	0,02

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	6 347 240,00	6 347 240,00	6 022 020,00	94,88	0,09	0,08	3 147 240,00	3 147 240,00			0,05		3 200 000,00	3 200 000,00	6 022 020,00	188,19	0,19	0,37
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		133 591 865,90	133 591 865,90	100,00	1,79	1,82		133 591 865,90	133 591 865,90	100,00	2,30	2,34						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		49 527 741,20	49 527 741,20	100,00	0,66	0,68								49 527 741,20	49 527 741,20	100,00	3,01	3,04
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	0,04	0,04								2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	0,16	0,17
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 932 121,00	1 322 297 881,00	1 322 297 881,00	100,00	17,72	18,04	620 592 343,00	635 426 993,00	635 426 993,00	100,00	10,93	11,15	702 339 778,00	686 870 888,00	686 870 888,00	100,00	41,69	42,16
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			1 207,26			0,00			1 207,26			0,00						
	majątkowe	**68 950 000,00**	**25 059 100,00**	**20 059 099,47**	**80,05**	**0,34**	**0,27**	**53 950 000,00**	**8 794 100,00**	**3 794 100,00**	**43,14**	**0,15**	**0,07**	**15 000 000,00**	**16 265 000,00**	**16 264 999,47**	**100,00**	**0,99**	**1,00**
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 950 000,00	23 450 000,00	18 449 999,47	78,68	0,31	0,25	53 950 000,00	8 450 000,00	3 450 000,00	40,83	0,15	0,06	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00	0,91	0,92
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 609 100,00	1 609 100,00	100,00	0,02	0,02		344 100,00	344 100,00	100,00	0,01	0,01		1 265 000,00	1 265 000,00	100,00	0,08	0,08
801	**Oświata i wychowanie**	**113 053 906,00**	**143 560 727,17**	**132 460 391,91**	**92,27**	**1,92**	**1,81**	**95 755 796,00**	**119 328 630,58**	**108 889 189,27**	**91,25**	**2,05**	**1,91**	**17 298 110,00**	**24 232 096,59**	**23 571 202,64**	**97,27**	**1,47**	**1,45**
	bieżące	**111 579 540,00**	**142 272 861,17**	**131 750 505,49**	**92,60**	**1,91**	**1,80**	**94 281 430,00**	**118 051 264,58**	**108 195 896,52**	**91,65**	**2,03**	**1,90**	**17 298 110,00**	**24 221 596,59**	**23 554 608,97**	**97,25**	**1,47**	**1,45**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			21 993,89			0,00			1 915,76			0,00			20 078,13			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	8 904,00	16,80	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	8 904,00	16,80	0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 936,91	96,85	0,00	0,00			1 893,31			0,00	2 000,00	2 000,00	43,60	2,18	0,00	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 942 000,00	6 142 000,00	5 904 159,03	96,13	0,08	0,08	5 942 000,00	6 142 000,00	5 904 159,03	96,13	0,11	0,10						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 218 000,00	32 992 500,00	27 760 214,92	84,14	0,44	0,38	31 187 000,00	32 647 500,00	27 722 836,52	84,92	0,56	0,49	31 000,00	345 000,00	37 378,40	10,83	0,02	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	47 682,74	176,60	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	25 260,74	105,25	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	22 422,00	747,40	0,00	0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	460 000,00	355 675,22	77,32	0,01	0,00	363 000,00	363 000,00	278 996,26	76,86	0,01	0,00	97 000,00	97 000,00	76 678,96	79,05	0,01	0,00
§0830	Wpływy z usług	8 647 000,00	9 410 000,00	9 493 585,25	100,89	0,13	0,13	4 525 000,00	4 779 000,00	5 336 417,18	111,66	0,08	0,09	4 122 000,00	4 631 000,00	4 157 168,07	89,77	0,28	0,26
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		463 500,00	491 046,08	105,94	0,01	0,01		374 500,00	400 537,83	106,95	0,01	0,01		89 000,00	90 508,25	101,69	0,01	0,01
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	84 065,38	186,81	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	29 582,55	72,15	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	54 482,83	1362,07	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			769,99			0,00									769,99			0,00
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			0,04			0,00									0,04			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	556 000,00	344 077,25	61,88	0,01	0,00	38 000,00	550 000,00	326 847,99	59,43	0,01	0,01	6 000,00	6 000,00	17 229,26	287,15	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339 000,00	509 793,00	178 829,91	35,08	0,01	0,00	322 000,00	396 000,00	126 149,69	31,86	0,01	0,00	17 000,00	113 793,00	52 680,22	46,29	0,01	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 716 000,00	18 386 747,00	14 177 033,67	77,10	0,25	0,19	49 958 000,00	17 443 520,00	13 047 839,50	74,80	0,30	0,23	758 000,00	943 227,00	1 129 194,17	119,72	0,06	0,07
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 092 763,58	6 975 052,83	98,34	0,10	0,10		7 092 763,58	6 975 052,83	98,34	0,12	0,12						
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		189 004,00	188 316,95	99,64	0,00	0,00		189 004,00	188 316,95	99,64	0,00	0,00						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 519 490,00	43 041 521,65	98,90	0,58	0,59		43 519 490,00	43 041 521,65	98,90	0,75	0,76						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 701 720,00	6 943 198,00	7 150 297,57	102,98	0,09	0,10	1 028 250,00	1 165 133,00	1 330 048,91	114,15	0,02	0,02	5 673 470,00	5 778 065,00	5 820 248,66	100,73	0,35	0,36
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	568 130,00	517 147,00	537 985,98	104,03	0,01	0,01	150 280,00	99 467,00	134 568,41	135,29	0,00	0,00	417 850,00	417 680,00	403 417,57	96,59	0,03	0,02
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		522 836,59	511 826,91	97,89	0,01	0,01								522 836,59	511 826,91	97,89	0,03	0,03
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 599 520,00	2 468 981,07	94,98	0,03	0,03								2 599 520,00	2 468 981,07	94,98	0,16	0,15
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		250 280,00	249 115,56	99,53	0,00	0,00								250 280,00	249 115,56	99,53	0,02	0,02
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			109 358,88			0,00			83 538,84			0,00			25 820,04			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00			0,00			50 000,00			0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	1 067 627,00	1 063 132,24	99,58	0,01	0,01		335 672,00	329 814,34	98,25	0,01	0,01	200 000,00	731 955,00	733 317,90	100,19	0,04	0,05
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 616 690,00	4 011 255,00	4 049 027,13	100,94	0,05	0,06	649 900,00	588 115,00	627 083,02	106,63	0,01	0,01	5 966 790,00	3 423 140,00	3 421 944,11	99,97	0,21	0,21
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		97 000,00	86 357,73	89,03	0,00	0,00								97 000,00	86 357,73	89,03	0,01	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 775 100,00	2 843 915,55	102,48	0,04	0,04		1 124 400,00	1 186 222,08	105,50	0,02	0,02		1 650 700,00	1 657 693,47	100,42	0,10	0,10
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 590 100,00	3 605 641,16	100,43	0,05	0,05		1 073 700,00	1 088 389,13	101,37	0,02	0,02		2 516 400,00	2 517 252,03	100,03	0,15	0,15
	majątkowe	**1 474 366,00**	**1 287 866,00**	**709 886,42**	**55,12**	**0,02**	**0,01**	**1 474 366,00**	**1 277 366,00**	**693 292,75**	**54,28**	**0,02**	**0,01**		**10 500,00**	**16 593,67**	**158,03**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 500,00	30 365,87	289,20	0,00	0,00			13 772,20			0,00		10 500,00	16 593,67	158,03	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 474 366,00	1 277 366,00	679 520,55	53,20	0,02	0,01	1 474 366,00	1 277 366,00	679 520,55	53,20	0,02	0,01						
851	**Ochrona zdrowia**	**849 000,00**	**2 258 345,09**	**2 710 636,34**	**120,03**	**0,03**	**0,04**	**824 000,00**	**1 618 007,00**	**2 088 821,25**	**129,10**	**0,03**	**0,04**	**25 000,00**	**640 338,09**	**621 815,09**	**97,11**	**0,04**	**0,04**
	bieżące	**824 000,00**	**2 046 216,09**	**2 704 196,11**	**132,16**	**0,03**	**0,04**	**824 000,00**	**1 618 007,00**	**2 088 821,25**	**129,10**	**0,03**	**0,04**		**428 209,09**	**615 374,86**	**143,71**	**0,03**	**0,04**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 197,50	85,99	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 197,50	85,99	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	834 544,28	104,32	0,01	0,01	800 000,00	800 000,00	834 544,28	104,32	0,01	0,01						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 569,44			0,00			1 569,44			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	584 740,50	58474,05	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00	158,28	15,83	0,00	0,00			584 582,22			0,04
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																		
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 678,73	122,62	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 637,27	121,24	0,00	0,00			41,46			0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		267 625,00	267 585,61	99,99	0,00	0,00		267 625,00	267 585,61	99,99	0,00	0,00						
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 484,69	1 484,69	100,00	0,00	0,00								1 484,69	1 484,69	100,00	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		238 082,00	152 564,00	64,08	0,00	0,00		238 082,00	152 564,00	64,08	0,00	0,00						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		284 400,00	431 540,00	151,74	0,00	0,01		284 400,00	431 540,00	151,74	0,00	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			335 637,50			0,00			335 637,50			0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		29 272,00	29 266,49	99,98	0,00	0,00								29 272,00	29 266,49	99,98	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 110,75			0,00			9 110,75			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		401 352,40	35 276,62	8,79	0,01	0,00		3 900,00	35 276,62	904,53	0,00	0,00		397 452,40			0,02	
	majątkowe	**25 000,00**	**212 129,00**	**6 440,23**	**3,04**	**0,00**	**0,00**							**25 000,00**	**212 129,00**	**6 440,23**	**3,04**	**0,01**	**0,00**
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	212 129,00	6 440,23	3,04	0,00	0,00							25 000,00	212 129,00	6 440,23	3,04	0,01	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**122 195 644,00**	**151 218 090,80**	**158 252 214,31**	**104,65**	**2,03**	**2,16**	**64 905 904,00**	**77 072 881,03**	**79 010 001,43**	**102,51**	**1,33**	**1,39**	**57 289 740,00**	**74 145 209,77**	**79 242 212,88**	**106,87**	**4,50**	**4,86**
	bieżące	**122 189 644,00**	**151 212 090,80**	**158 241 197,89**	**104,65**	**2,03**	**2,16**	**64 904 904,00**	**77 071 881,03**	**79 001 379,03**	**102,50**	**1,33**	**1,39**	**57 284 740,00**	**74 140 209,77**	**79 239 818,86**	**106,88**	**4,50**	**4,86**
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00			0,00			500,00			0,00						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 543,91			0,00			5 543,91			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 287,86	128,79	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 175,86	117,59	0,00	0,00			112,00			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	20 458,79	170,49	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	20 458,79	170,49	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 000,00	347 000,00	371 743,77	107,13	0,00	0,01	164 000,00	164 000,00	159 082,22	97,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	212 661,55	116,21	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	36 475 000,00	36 475 000,00	41 903 235,23	114,88	0,49	0,57	4 171 000,00	4 171 000,00	5 730 024,76	137,38	0,07	0,10	32 304 000,00	32 304 000,00	36 173 210,47	111,98	1,96	2,22
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			69 341,20			0,00			59 107,42			0,00			10 233,78			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			160,86			0,00			160,86			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	49 542,24	1651,41	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	43 114,74	4311,47	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 427,50	321,38	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610 000,00	613 227,89	629 670,40	102,68	0,01	0,01	575 000,00	575 000,00	590 319,51	102,66	0,01	0,01	35 000,00	38 227,89	39 350,89	102,94	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	29 077,00	60 314,71	207,43	0,00	0,00	1 000,00	15 027,00	34 221,53	227,73	0,00	0,00	2 000,00	14 050,00	26 093,18	185,72	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	39 000,00	4 980,00	12,77	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00	0,00	0,00	34 000,00	38 000,00	4 000,00	10,53	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 673 000,00	5 936 717,00	8 077 523,61	136,06	0,08	0,11	1 119 000,00	1 234 167,00	2 040 132,95	165,30	0,02	0,04	4 554 000,00	4 702 550,00	6 037 390,66	128,39	0,29	0,37

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§0973	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			12 316,20			0,00			12 316,20			0,00						
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 067 405,00	16 904 335,78	16 878 159,29	99,85	0,23	0,23	15 067 405,00	16 904 335,78	16 878 159,29	99,85	0,29	0,30						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 806 760,00	45 619 563,25	45 396 459,34	99,51	0,61	0,62	39 806 760,00	45 619 563,25	45 396 459,34	99,51	0,78	0,80						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	339 400,00	597 341,00	538 118,99	90,09	0,01	0,01	223 205,00	481 146,00	477 796,14	99,30	0,01	0,01	116 195,00	116 195,00	60 322,85	51,92	0,01	0,00
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	24 070,00	26 093,00	20 935,96	80,24	0,00	0,00	13 517,00	15 540,00	15 455,55	99,46	0,00	0,00	10 553,00	10 553,00	5 480,41	51,93	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 156 093,72	3 100 554,41	98,24	0,04	0,04		2 493 550,00	2 438 010,69	97,77	0,04	0,04		662 543,72	662 543,72	100,00	0,04	0,04
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 245,00	2 502 208,16	2 392 959,98	95,63	0,03	0,03							690 245,00	2 502 208,16	2 392 959,98	95,63	0,15	0,15
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 014 981,00	31 228 116,00	31 155 498,92	99,77	0,42	0,43							17 014 981,00	31 228 116,00	31 155 498,92	99,77	1,90	1,91
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	10 799,34	134,99	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	10 799,34	134,99	0,00	0,00						
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	3 741 017,00	3 830 322,00	3 812 575,57	99,54	0,05	0,05	3 741 017,00	3 830 322,00	3 812 575,57	99,54	0,07	0,07						
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 860 451,00	1 860 451,00	1 938 841,64	104,21	0,02	0,03							1 860 451,00	1 860 451,00	1 938 841,64	104,21	0,11	0,12
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	328 315,00	328 315,00	342 148,51	104,21	0,00	0,00							328 315,00	328 315,00	342 148,51	104,21	0,02	0,02
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		433 000,00	292 976,45	67,66	0,01	0,00		433 000,00	292 953,01	67,66	0,01	0,01			23,44			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 112 230,00	993 936,50	89,36	0,01	0,01		1 112 230,00	971 417,14	87,34	0,02	0,02			22 519,36			0,00
§2953	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			10 614,21			0,00			10 614,21			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	majątkowe	**6 000,00**	**6 000,00**	**11 016,42**	**183,61**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**8 622,40**	**862,24**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 394,02**	**47,88**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	11 016,42	183,61	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 622,40	862,24	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 394,02	47,88	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 329 420,00**	**29 906 188,16**	**27 508 166,88**	**91,98**	**0,40**	**0,38**	**2 105 420,00**	**18 190 647,32**	**16 721 752,35**	**91,92**	**0,31**	**0,29**	**5 224 000,00**	**11 715 540,84**	**10 786 414,53**	**92,07**	**0,71**	**0,66**
	bieżące	**7 145 420,00**	**29 888 238,16**	**27 489 867,05**	**91,98**	**0,40**	**0,38**	**2 105 420,00**	**18 190 647,32**	**16 721 752,35**	**91,92**	**0,31**	**0,29**	**5 040 000,00**	**11 697 590,84**	**10 768 114,70**	**92,05**	**0,71**	**0,66**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	4 684,00	46,84	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00	4 684,00	46,84	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			44 323,37			0,00									44 323,37			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 902 000,00	1 902 000,00	836 056,52	43,96	0,03	0,01							1 902 000,00	1 902 000,00	836 056,52	43,96	0,12	0,05
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		105 967,00	107 238,67	101,20	0,00	0,00		105 967,00	107 238,67	101,20	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 200,00			0,00									4 200,00			0,00
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 088,66			0,00			9 088,66			0,00						
§0903	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			978,00			0,00			978,00			0,00						
§0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			221,00			0,00			221,00			0,00						
§0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)			18,00			0,00			18,00			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	1 574,63	7,87	0,00	0,00		20 000,00	1 556,24	7,78	0,00	0,00			18,39			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			31 843,37			0,00			1 401,97			0,00			30 441,40			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 740,00			0,00			1 740,00			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	118 918,33	253,02	0,00	0,00			106,27			0,00	47 000,00	47 000,00	118 812,06	252,79	0,00	0,01
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 428 439,00	2 809 125,00	2 921 207,00	103,99	0,04	0,04	1 372 814,00	2 067 220,00	2 186 355,08	105,76	0,04	0,04	55 625,00	741 905,00	734 851,92	99,05	0,05	0,05
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			130 934,89			0,00			130 934,89			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	160 813,00	63 726,00	78 303,74	122,88	0,00	0,00	150 438,00	62 751,00	77 276,93	123,15	0,00	0,00	10 375,00	975,00	1 026,81	105,31	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 593 307,88	1 488 057,07	93,39	0,02	0,02		1 559 446,88	1 454 256,57	93,25	0,03	0,03		33 861,00	33 800,50	99,82	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 965 000,00	7 496 173,31	7 494 789,86	99,98	0,10	0,10							2 965 000,00	7 496 173,31	7 494 789,86	99,98	0,46	0,46
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 647 909,42	10 115 623,93	86,84	0,16	0,14		11 647 909,42	10 115 623,93	86,84	0,20	0,18						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 758,20			0,00									2 758,20			0,00
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	582 168,00	2 312 793,02	2 165 653,02	93,64	0,03	0,03	582 168,00	2 312 793,02	2 165 653,02	93,64	0,04	0,04						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00	1 465 676,53	1 462 040,37	99,75	0,02	0,02							50 000,00	1 465 676,53	1 462 040,37	99,75	0,09	0,09
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		39 560,00			0,00			39 560,00			0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 489,83			0,00			6 489,83			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		375 000,00	418 545,86	111,61	0,01	0,01		375 000,00	418 234,56	111,53	0,01	0,01			311,30			0,00
§2953	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			12 958,02			0,00			12 958,02			0,00						
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			31 620,71			0,00			31 620,71			0,00						
	majątkowe	**184 000,00**	**17 950,00**	**18 299,83**	**101,95**	**0,00**	**0,00**							**184 000,00**	**17 950,00**	**18 299,83**	**101,95**	**0,00**	**0,00**
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	155 075,00	15 075,00	15 423,09	102,31	0,00	0,00							155 075,00	15 075,00	15 423,09	102,31	0,00	0,00
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	28 925,00	2 875,00	2 876,74	100,06	0,00	0,00							28 925,00	2 875,00	2 876,74	100,06	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 229 840,00**	**6 480 960,00**	**6 215 798,06**	**95,91**	**0,09**	**0,08**	**5 000,00**	**854 610,00**	**708 775,93**	**82,94**	**0,01**	**0,01**	**4 224 840,00**	**5 626 350,00**	**5 507 022,13**	**97,88**	**0,34**	**0,34**
	bieżące	**4 228 840,00**	**6 479 960,00**	**6 211 869,06**	**95,86**	**0,09**	**0,08**	**5 000,00**	**854 610,00**	**708 775,93**	**82,94**	**0,01**	**0,01**	**4 223 840,00**	**5 625 350,00**	**5 503 093,13**	**97,83**	**0,34**	**0,34**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			234,00			0,00									234,00			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	403,94	5,77	0,00	0,00							7 000,00	7 000,00	403,94	5,77	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			421,20			0,00									421,20			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			692,75			0,00									692,75			0,00
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	60 692,07	108,38	0,00	0,00							56 000,00	56 000,00	60 692,07	108,38	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 251 000,00	2 390 780,00	2 111 591,86	88,32	0,03	0,03							2 251 000,00	2 390 780,00	2 111 591,86	88,32	0,15	0,13
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 076,80	151,92	0,00	0,00							4 000,00	4 000,00	6 076,80	151,92	0,00	0,00
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			19 460,83			0,00									19 460,83			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	32 353,00	63 185,80	195,30	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 919,30	98,39	0,00	0,00	5 000,00	27 353,00	58 266,50	213,02	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	93 650,00	184 074,90	196,56	0,00	0,00							3 000,00	93 650,00	184 074,90	196,56	0,01	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00	249 522,00	370 858,33	148,63	0,00	0,01							238 000,00	249 522,00	370 858,33	148,63	0,02	0,02
§0973	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			13,07			0,00									13,07			0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		471 000,00	384 737,11	81,69	0,01	0,01		471 000,00	384 737,11	81,69	0,01	0,01						
§2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		373 610,00	317 837,64	85,07	0,01	0,00		373 610,00	317 837,64	85,07	0,01	0,01						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	943 840,00	987 690,00	736 307,24	74,55	0,01	0,01							943 840,00	987 690,00	736 307,24	74,55	0,06	0,05
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	36 000,00	41 080,00	76 848,04	187,07	0,00	0,00							36 000,00	41 080,00	76 848,04	187,07	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			474 944,09			0,01									474 944,09			0,03
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		563 600,00	510 365,31	90,55	0,01	0,01								563 600,00	510 365,31	90,55	0,03	0,03
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	680 000,00	1 058 675,00	745 186,81	70,39	0,01	0,01							680 000,00	1 058 675,00	745 186,81	70,39	0,06	0,05
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	1 281,21	25,62	0,00	0,00		5 000,00	1 281,21	25,62	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		146 000,00	146 448,06	100,31	0,00	0,00			0,67			0,00		146 000,00	146 447,39	100,31	0,01	0,01

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			208,00			0,00									208,00			0,00
	majątkowe	**1 000,00**	**1 000,00**	**3 929,00**	**392,90**	**0,00**	**0,00**							**1 000,00**	**1 000,00**	**3 929,00**	**392,90**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 929,00	392,90	0,00	0,00							1 000,00	1 000,00	3 929,00	392,90	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**142 851 655,00**	**165 138 474,62**	**165 373 086,41**	**100,14**	**2,21**	**2,26**	**141 490 655,00**	**160 404 450,72**	**160 129 780,87**	**99,83**	**2,76**	**2,81**	**1 361 000,00**	**4 734 023,90**	**5 243 305,54**	**110,76**	**0,29**	**0,32**
	bieżące	**142 851 655,00**	**164 888 474,62**	**165 373 086,41**	**100,29**	**2,21**	**2,26**	**141 490 655,00**	**160 154 450,72**	**160 129 780,87**	**99,98**	**2,76**	**2,81**	**1 361 000,00**	**4 734 023,90**	**5 243 305,54**	**110,76**	**0,29**	**0,32**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00	2 060,39	3219,36	0,00	0,00		64,00	1 910,79	2985,61	0,00	0,00			149,60			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 000,00	44 000,00	82 033,96	186,44	0,00	0,00							44 000,00	44 000,00	82 033,96	186,44	0,00	0,01
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00								35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00
§0723	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			9 522,79			0,00			9 522,79			0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 391 000,00	6 391 000,00	7 546 385,56	118,08	0,09	0,10	5 106 000,00	5 106 000,00	5 757 997,16	112,77	0,09	0,10	1 285 000,00	1 285 000,00	1 788 388,40	139,17	0,08	0,11
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 792,63			0,00			2 456,99			0,00			335,64			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	61 814,58	171 266,74	277,07	0,00	0,00	61 000,00	61 814,58	166 444,28	269,26	0,00	0,00			4 822,46			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	22 202,62	50 908,27	229,29	0,00	0,00		10 202,62	10 858,94	106,43	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	40 049,33	333,74	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	4 569,00	92 834,03	2031,82	0,00	0,00	1 000,00	4 569,00	92 834,03	2031,82	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 683 490,00	2 948 234,36	109,87	0,04	0,04	5 000,00	2 560 500,00	2 774 767,02	108,37	0,04	0,05	20 000,00	122 990,00	173 467,34	141,04	0,01	0,01
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 689 781,00	133 467 428,00	133 192 434,99	99,79	1,79	1,82	130 689 781,00	133 467 428,00	133 192 434,99	99,79	2,30	2,34						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 640 669,00	1 956 516,94	1 640 666,76	83,86	0,03	0,02	1 640 669,00	1 956 516,94	1 640 666,76	83,86	0,03	0,03						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	149 205,00	209 412,06	149 204,13	71,25	0,00	0,00	149 205,00	209 412,06	149 204,13	71,25	0,00	0,00						
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		411 092,52	362 167,52	88,10	0,01	0,00		411 092,52	362 167,52	88,10	0,01	0,01						
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 852 213,13	10 811 081,22	99,62	0,15	0,15		8 817 351,00	8 776 915,09	99,54	0,15	0,15		2 034 862,13	2 034 166,13	99,97	0,12	0,12
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200 171,77	1 076 559,34	89,70	0,02	0,01								1 200 171,77	1 076 559,34	89,70	0,07	0,07
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 382,95	97,80	0,02	0,02	1 300 000,00	1 300 000,00	1 271 382,95	97,80	0,02	0,02						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	1 680 000,00	3 243 000,00	3 054 683,18	94,19	0,04	0,04	1 680 000,00	3 243 000,00	3 054 683,18	94,19	0,06	0,05						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853 000,00	2 858 000,00	2 792 872,20	97,72	0,04	0,04	853 000,00	2 858 000,00	2 785 540,10	97,46	0,05	0,05			7 332,10			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		142 000,00	50 902,53	35,85	0,00	0,00		142 000,00	49 901,29	35,14	0,00	0,00			1 001,24			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			28 342,86			0,00			28 342,86			0,00						
	majątkowe		**250 000,00**			**0,00**			**250 000,00**			**0,00**							
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		206 300,00			0,00			206 300,00			0,00							
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		43 700,00			0,00			43 700,00			0,00							
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**344 719 858,00**	**343 304 040,00**	**369 842 472,75**	**107,73**	**4,60**	**5,05**	**344 019 858,00**	**342 474 534,00**	**369 104 131,52**	**107,78**	**5,89**	**6,48**	**700 000,00**	**829 506,00**	**738 341,23**	**89,01**	**0,05**	**0,05**
	bieżące	**338 057 881,00**	**342 902 456,00**	**369 026 024,91**	**107,62**	**4,60**	**5,04**	**337 357 881,00**	**342 192 950,00**	**368 407 683,68**	**107,66**	**5,89**	**6,46**	**700 000,00**	**709 506,00**	**618 341,23**	**87,15**	**0,04**	**0,04**
§0400	Wpływy z opłaty produktowej			5,44			0,00			5,44			0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 001 000,00	330 001 000,00	351 662 108,76	106,56	4,42	4,80	330 001 000,00	330 001 000,00	351 662 108,76	106,56	5,68	6,17						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	38 854,49	111,01	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	38 854,49	111,01	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	514 456,60	605,24	0,00	0,01	85 000,00	85 000,00	514 456,60	605,24	0,00	0,01						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 005,00	23 069,60	164,72	0,00	0,00	2 000,00	14 005,00	23 069,60	164,72	0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00	135 000,00	132 293,69	98,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	132 293,69	98,00	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000,00	3 607 000,00	3 788 794,69	105,04	0,05	0,05	2 707 000,00	2 907 000,00	3 170 453,46	109,06	0,05	0,06	700 000,00	700 000,00	618 341,23	88,33	0,04	0,04
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 555 700,00	1 967 162,78	126,45	0,02	0,03	1 250 000,00	1 555 700,00	1 967 162,78	126,45	0,03	0,03						
§0830	Wpływy z usług	50 000,00	99 000,00	133 900,01	135,25	0,00	0,00	50 000,00	99 000,00	133 900,01	135,25	0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 518,15	55,18	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 518,15	55,18	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	1 007 879,72	503,94	0,00	0,01	200 000,00	200 000,00	1 007 879,72	503,94	0,00	0,02						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	113 691,98	206,71	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	113 691,98	206,71	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 147,00	5 166,31	84,05	0,00	0,00		6 147,00	5 166,31	84,05	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520 000,00	1 081 609,00	1 782 070,47	164,76	0,01	0,02	520 000,00	1 081 609,00	1 782 070,47	164,76	0,02	0,03						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508 000,00	2 274 426,00	4 059 886,00	178,50	0,03	0,06	1 508 000,00	2 264 920,00	4 059 886,00	179,25	0,04	0,07		9 506,00			0,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		2 414 614,00	2 338 717,50	96,86	0,03	0,03		2 414 614,00	2 338 717,50	96,86	0,04	0,04						
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		57 000,00	56 098,22	98,42	0,00	0,00		57 000,00	56 098,22	98,42	0,00	0,00						
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		314 138,00			0,00			314 138,00			0,01							
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		40 962,00			0,00			40 962,00			0,00							
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 546,00	11 480,53	84,75	0,00	0,00		13 546,00	11 480,53	84,75	0,00	0,00						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			644,99		0,00				644,99			0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	596 260,00	509 725,73	85,49	0,01	0,01	55 000,00	596 260,00	509 725,73	85,49	0,01	0,01						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 068,00	244 281,43	162,78	0,00	0,00		150 068,00	244 281,43	162,78	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	624 881,00	36 981,00	325 720,67	880,78	0,00	0,00	624 881,00	36 981,00	325 720,67	880,78	0,00	0,01						
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	120 000,00	120 000,00	304 497,15	253,75	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	304 497,15	253,75	0,00	0,01						
	majątkowe	**6 661 977,00**	**401 584,00**	**816 447,84**	**203,31**	**0,01**	**0,01**	**6 661 977,00**	**281 584,00**	**696 447,84**	**247,33**	**0,00**	**0,01**		**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	83 147,00	92 750,84	111,55	0,00	0,00	63 000,00	83 147,00	92 750,84	111,55	0,00	0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 561 177,00	45 690,00			0,00		6 561 177,00	45 690,00			0,00							
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	37 800,00	122 565,00	561 016,43	457,73	0,00	0,01	37 800,00	122 565,00	561 016,43	457,73	0,00	0,01						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00								120 000,00	120 000,00	100,00	0,01	0,01

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		30 182,00	42 680,57	141,41	0,00	0,00		30 182,00	42 680,57	141,41	0,00	0,00						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 078 834,00**	**29 762 351,00**	**26 820 165,32**	**90,11**	**0,40**	**0,37**	**10 078 834,00**	**29 762 351,00**	**26 820 165,32**	**90,11**	**0,51**	**0,47**						
	bieżące	**3 339 197,00**	**6 792 764,00**	**7 316 175,51**	**107,71**	**0,09**	**0,10**	**3 339 197,00**	**6 792 764,00**	**7 316 175,51**	**107,71**	**0,12**	**0,13**						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000,00	302 000,00	279 380,11	92,51	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	279 380,11	92,51	0,01	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			64,16			0,00			64,16			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		82 500,00	162 913,18	197,47	0,00	0,00		82 500,00	162 913,18	197,47	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 300 000,00	1 386 832,58	106,68	0,02	0,02		1 300 000,00	1 386 832,58	106,68	0,02	0,02						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		800 000,00	800 000,00	100,00	0,01	0,01		800 000,00	800 000,00	100,00	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		217 600,00	185 917,57	85,44	0,00	0,00		217 600,00	185 917,57	85,44	0,00	0,00						
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	35 361,00	18 215,00	29 855,30	163,91	0,00	0,00	35 361,00	18 215,00	29 855,30	163,91	0,00	0,00						
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 302,00	1 302,00	2 133,66	163,88	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	2 133,66	163,88	0,00	0,00						
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	100,00	0,04	0,04	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	100,00	0,05	0,05						
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	133 956,96	89,30	0,00	0,00		150 000,00	133 956,96	89,30	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 534,00	743 467,00	1 212 333,58	163,06	0,01	0,02	426 534,00	743 467,00	1 212 333,58	163,06	0,01	0,02						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		55 015,00			0,00			55 015,00			0,00								
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 700,00	18 823,41	100,66	0,00	0,00		18 700,00	18 823,41	100,66	0,00	0,00						
	majątkowe	**6 739 637,00**	**22 969 587,00**	**19 503 989,81**	**84,91**	**0,31**	**0,27**	**6 739 637,00**	**22 969 587,00**	**19 503 989,81**	**84,91**	**0,40**	**0,34**						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 005 249,00	4 338 449,00	3 525 263,73	81,26	0,06	0,05	4 005 249,00	4 338 449,00	3 525 263,73	81,26	0,07	0,06						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	5:4	4	5	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	11:10	10	11	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	17:16	16	17
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 951 577,00	1 959 719,00	494 455,64	25,23	0,03	0,01	1 951 577,00	1 959 719,00	494 455,64	25,23	0,03	0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 811,00	2 316 919,00	1 734 098,50	74,85	0,03	0,02	782 811,00	2 316 919,00	1 734 098,50	74,85	0,04	0,03						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000 000,00	9 418 295,15	94,18	0,13	0,13		10 000 000,00	9 418 295,15	94,18	0,17	0,17						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		4 354 500,00	4 331 876,79	99,48	0,06	0,06		4 354 500,00	4 331 876,79	99,48	0,07	0,08						
926	**Kultura fizyczna**	**130 849 000,00**	**124 935 461,00**	**128 047 832,53**	**102,49**	**1,67**	**1,75**	**130 849 000,00**	**124 935 461,00**	**128 047 832,53**	**102,49**	**2,15**	**2,25**						
	bieżące	**8 154 000,00**	**15 073 521,00**	**18 300 715,41**	**121,41**	**0,20**	**0,25**	**8 154 000,00**	**15 073 521,00**	**18 300 715,41**	**121,41**	**0,26**	**0,32**						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	149 731,33	115,18	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	149 731,33	115,18	0,00	0,00						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 004 000,00	5 965 186,00	7 817 688,83	131,06	0,08	0,11	4 004 000,00	5 965 186,00	7 817 688,83	131,06	0,10	0,14						
§0830	Wpływy z usług	200 000,00	4 038 334,00	4 421 778,59	109,50	0,05	0,06	200 000,00	4 038 334,00	4 421 778,59	109,50	0,07	0,08						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40,61			0,00			40,61			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			355 440,01			0,00			355 440,01			0,01						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 683,00			0,00			2 683,00			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		95 361,00	351 433,34	368,53	0,00	0,00		95 361,00	351 433,34	368,53	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820 000,00	4 844 640,00	5 197 343,70	107,28	0,06	0,07	3 820 000,00	4 844 640,00	5 197 343,70	107,28	0,08	0,09						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 576,00			0,00			4 576,00			0,00						
	majątkowe	**122 695 000,00**	**109 861 940,00**	**109 747 117,12**	**99,90**	**1,47**	**1,50**	**122 695 000,00**	**109 861 940,00**	**109 747 117,12**	**99,90**	**1,89**	**1,93**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			12 154,39			0,00			12 154,39			0,00						
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		66 940,00	66 940,00	100,00	0,00	0,00		66 940,00	66 940,00	100,00	0,00	0,00						
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 695 000,00	109 795 000,00	109 668 022,73	99,88	1,47	1,50	122 695 000,00	109 795 000,00	109 668 022,73	99,88	1,89	1,92						
	OGÓŁEM, w tym:	**6 863 498 729,00**	**7 460 147 277,49**	**7 328 457 124,19**	**98,23**	**100,00**	**100,00**	**5 378 843 655,00**	**5 812 660 910,76**	**5 699 124 144,54**	**98,05**	**100,00**	**100,00**	**1 484 655 074,00**	**1 647 486 366,73**	**1 629 332 979,65**	**98,90**	**100,00**	**100,00**
	bieżące	**6 211 775 491,00**	**6 810 299 369,75**	**6 775 768 603,00**	**99,49**	**91,29**	**92,46**	**4 856 755 195,00**	**5 298 351 924,02**	**5 252 726 788,64**	**99,14**	**91,15**	**92,17**	**1 355 020 296,00**	**1 511 947 445,73**	**1 523 041 814,36**	**100,73**	**91,77**	**93,48**
	majątkowe	**651 723 238,00**	**649 847 907,74**	**552 688 521,19**	**85,05**	**8,71**	**7,54**	**522 088 460,00**	**514 308 986,74**	**446 397 355,90**	**86,80**	**8,85**	**7,83**	**129 634 778,00**	**135 538 921,00**	**106 291 165,29**	**78,42**	**8,23**	**6,52**

Załącznik Nr 2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 490,00	437 531,12	410 171,89	93,7	118 100,00	368 038,52	345 236,09	93,8	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7	70 000,00	70 000,00	57 190,82	81,7				
	01095	Pozostała działalność	91 490,00	367 531,12	352 981,07	96,0	48 100,00	298 038,52	288 045,27	96,6	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
		Wydatki bieżące	91 490,00	367 531,12	352 981,07	96,0	48 100,00	298 038,52	288 045,27	96,6	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	91 490,00	367 531,12	352 981,07	96,0	48 100,00	298 038,52	288 045,27	96,6	43 390,00	69 492,60	64 935,80	93,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 890,00	72 893,35	62 999,10	86,4	25 000,00	29 900,75	20 006,50	66,9	40 890,00	42 992,60	42 992,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	294 637,77	289 981,97	98,4	23 100,00	268 137,77	268 038,77	100,0	2 500,00	26 500,00	21 943,20	82,8
020		Leśnictwo	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
	02001	Gospodarka leśna	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
		Wydatki bieżące	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	842 473,00	3 302 382,00	3 301 687,65	100,0	7 527,00			
600		Transport i łączność	1 727 460 647,00	1 933 365 382,74	1 843 636 734,99	95,4	1 459 637 767,00	1 683 252 298,74	1 614 966 468,87	95,9	267 822 880,00	250 113 084,00	228 670 266,12	91,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	640 416 909,00	975 213 069,00	963 134 907,11	98,8	640 416 909,00	975 213 069,00	963 134 907,11	98,8				
		Wydatki bieżące	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0	640 416 909,00	970 764 535,00	961 396 478,50	99,0				
		Wydatki majątkowe		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1		4 448 534,00	1 738 428,61	39,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 800 000,00	1 089 895,26	28,7		3 800 000,00	1 089 895,26	28,7				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 776 371,00	250 067 949,00	228 625 131,12	91,4					267 776 371,00	250 067 949,00	228 625 131,12	91,4
		Wydatki bieżące	29 838 523,00	43 079 888,00	41 076 570,58	95,3					29 838 523,00	43 079 888,00	41 076 570,58	95,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5					29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5					29 809 550,00	42 696 005,00	40 791 035,22	95,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 973,00	383 883,00	285 535,36	74,4					28 973,00	383 883,00	285 535,36	74,4
		Wydatki majątkowe	237 937 848,00	206 988 061,00	187 548 560,54	90,6					237 937 848,00	206 988 061,00	187 548 560,54	90,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 937 848,00	202 488 061,00	183 048 560,54	90,4					237 937 848,00	202 488 061,00	183 048 560,54	90,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	160 729 372,00	161 084 927,00	149 250 963,22	92,7					160 729 372,00	161 084 927,00	149 250 963,22	92,7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 500 000,00	4 500 000,00	100,0						4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	654 811 258,00	563 023 631,00	514 430 892,03	91,4	654 811 258,00	563 023 631,00	514 430 892,03	91,4				
		Wydatki bieżące	43 597 989,00	67 281 285,00	65 096 008,71	96,8	43 597 989,00	67 281 285,00	65 096 008,71	96,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0	43 035 755,00	66 687 120,00	64 662 890,95	97,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 234,00	594 165,00	433 117,76	72,9	562 234,00	594 165,00	433 117,76	72,9				
		Wydatki majątkowe	611 213 269,00	495 742 346,00	449 334 883,32	90,6	611 213 269,00	495 742 346,00	449 334 883,32	90,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 804 269,00	416 833 346,00	370 425 883,32	88,9	527 804 269,00	416 833 346,00	370 425 883,32	88,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	357 658 646,00	270 946 924,00	236 704 373,21	87,4	357 658 646,00	270 946 924,00	236 704 373,21	87,4				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 409 000,00	78 909 000,00	78 909 000,00	100,0	83 409 000,00	78 909 000,00	78 909 000,00	100,0				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 808 609,00	3 908 770,00	3 665 929,20	93,8	2 808 609,00	3 908 770,00	3 665 929,20	93,8				
		Wydatki bieżące	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2	1 313 500,00	1 733 500,00	1 702 981,51	98,2				
		Wydatki majątkowe	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2	1 495 109,00	2 175 270,00	1 962 947,69	90,2				
	60019	Płatne parkowanie	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9				
		Wydatki bieżące	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9	5 700 000,00	5 291 951,00	5 231 301,79	98,9				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 423 224,00	9 860 224,00	8 494 825,97	86,2	10 423 224,00	9 860 224,00	8 494 825,97	86,2				
		Wydatki bieżące	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2	5 335 264,00	4 772 264,00	4 350 170,55	91,2				
		Wydatki majątkowe	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,5				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6				
		Wydatki bieżące	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6	404 736,00	967 736,00	711 817,53	73,6				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	17 924 912,00	6 740 018,00	6 704 935,09	99,5	17 924 912,00	6 740 018,00	6 704 935,09	99,5				
		Wydatki bieżące	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5	17 924 912,00	6 661 052,00	6 625 969,09	99,5				
		Wydatki majątkowe		78 966,00	78 966,00	100,0		78 966,00	78 966,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 966,00	78 966,00	100,0		78 966,00	78 966,00	100,0				
	60095	Pozostała działalność	127 194 628,00	118 292 034,74	112 636 995,15	95,2	127 148 119,00	118 246 899,74	112 591 860,15	95,2	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0
		Wydatki bieżące	76 721 105,00	78 885 967,00	73 484 135,45	93,2	76 674 596,00	78 840 832,00	73 439 000,45	93,1	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	76 385 325,00	74 064 892,00	70 631 429,29	95,4	76 338 816,00	74 019 757,00	70 586 294,29	95,4	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 195 963,00	18 903 728,00	17 405 159,04	92,1	16 149 454,00	18 858 593,00	17 360 024,04	92,1	46 509,00	45 135,00	45 135,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 189 362,00	55 161 164,00	53 226 270,25	96,5	60 189 362,00	55 161 164,00	53 226 270,25	96,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 780,00	50 480,00	50 387,10	99,8	85 780,00	50 480,00	50 387,10	99,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	250 000,00	4 770 595,00	2 802 319,06	58,7	250 000,00	4 770 595,00	2 802 319,06	58,7				
		Wydatki majątkowe	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4	50 473 523,00	39 406 067,74	39 152 859,70	99,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 128 273,00	8 385 010,00	8 373 570,72	99,9	14 128 273,00	8 385 010,00	8 373 570,72	99,9				
630		Turystyka	155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0	155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0				
	63095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0	155 000,00	155 000,00	154 930,00	100,0				
		Wydatki bieżące		13 600,00	13 530,00	99,5		13 600,00	13 530,00	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		13 600,00	13 530,00	99,5		13 600,00	13 530,00	99,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00	13 530,00	99,5		13 600,00	13 530,00	99,5				
		Wydatki majątkowe	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 414 484,00	319 628 815,07	312 564 351,30	97,8	188 011 579,00	268 084 854,00	262 067 403,28	97,8	42 402 905,00	51 543 961,07	50 496 948,02	98,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 647 990,00	38 275 462,00	37 799 321,50	98,8	36 647 990,00	38 275 462,00	37 799 321,50	98,8				
		Wydatki bieżące	36 647 990,00	38 060 878,00	37 599 839,35	98,8	36 647 990,00	38 060 878,00	37 599 839,35	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	36 517 990,00	37 955 933,00	37 496 167,98	98,8	36 517 990,00	37 955 933,00	37 496 167,98	98,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 429 000,00	34 729 000,00	34 519 088,14	99,4	33 429 000,00	34 729 000,00	34 519 088,14	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088 990,00	3 226 933,00	2 977 079,84	92,3	3 088 990,00	3 226 933,00	2 977 079,84	92,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	104 945,00	103 671,37	98,8	130 000,00	104 945,00	103 671,37	98,8				
		Wydatki majątkowe		214 584,00	199 482,15	93,0		214 584,00	199 482,15	93,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		214 584,00	199 482,15	93,0		214 584,00	199 482,15	93,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 762 911,00	158 931 026,07	154 096 345,53	97,0	67 360 006,00	107 387 065,00	103 599 397,51	96,5	42 402 905,00	51 543 961,07	50 496 948,02	98,0
		Wydatki bieżące	51 880 361,00	71 391 432,07	68 469 124,95	95,9	44 027 456,00	61 097 509,00	58 390 727,21	95,6	7 852 905,00	10 293 923,07	10 078 397,74	97,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	51 877 361,00	71 376 594,07	68 455 246,88	95,9	44 024 456,00	61 082 671,00	58 376 849,14	95,6	7 852 905,00	10 293 923,07	10 078 397,74	97,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 520,00	6 203 937,69	6 181 572,73	99,6	361 520,00	355 120,00	332 755,04	93,7	4 632 000,00	5 848 817,69	5 848 817,69	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 883 841,00	65 172 656,38	62 273 674,15	95,6	43 662 936,00	60 727 551,00	58 044 094,10	95,6	3 220 905,00	4 445 105,38	4 229 580,05	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 838,00	10 878,07	91,9		11 838,00	10 878,07	91,9				
		Wydatki majątkowe	57 882 550,00	87 539 594,00	85 627 220,58	97,8	23 332 550,00	46 289 556,00	45 208 670,30	97,7	34 550 000,00	41 250 038,00	40 418 550,28	98,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 882 550,00	87 539 594,00	85 627 220,58	97,8	23 332 550,00	46 289 556,00	45 208 670,30	97,7	34 550 000,00	41 250 038,00	40 418 550,28	98,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	792 550,00	2 932 917,00	2 508 431,21	85,5	792 550,00	2 932 917,00	2 508 431,21	85,5				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 419 783,00	117 707 694,00	116 557 753,80	99,0	81 419 783,00	117 707 694,00	116 557 753,80	99,0				
		Wydatki bieżące	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1	80 669 783,00	114 228 709,00	113 148 203,13	99,1				
		Wydatki majątkowe	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,0				
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0				
		w tym:												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0				
	70095	Pozostała działalność	2 583 800,00	1 714 633,00	1 110 930,47	64,8	2 583 800,00	1 714 633,00	1 110 930,47	64,8				
		Wydatki bieżące	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5	2 583 800,00	1 698 800,00	1 095 159,33	64,5				
		Wydatki majątkowe		15 833,00	15 771,14	99,6		15 833,00	15 771,14	99,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 833,00	15 771,14	99,6		15 833,00	15 771,14	99,6				
710		Działalność usługowa	77 934 123,00	81 746 284,22	78 974 998,67	96,6	63 452 951,00	66 111 735,00	63 742 814,90	96,4	14 481 172,00	15 634 549,22	15 232 183,77	97,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3				
		Wydatki bieżące	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3	11 468 451,00	12 885 586,00	12 275 472,41	95,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 456 451,00	12 873 586,00	12 268 644,37	95,3	11 456 451,00	12 873 586,00	12 268 644,37	95,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 930 974,00	10 680 974,00	10 448 635,34	97,8	9 930 974,00	10 680 974,00	10 448 635,34	97,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 525 477,00	2 192 612,00	1 820 009,03	83,0	1 525 477,00	2 192 612,00	1 820 009,03	83,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 828,04	56,9	12 000,00	12 000,00	6 828,04	56,9				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7				
		Wydatki bieżące	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7	550 000,00	465 000,00	333 280,80	71,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00	160 000,00	86 139,90	53,8	310 000,00	160 000,00	86 139,90	53,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	305 000,00	247 140,90	81,0	240 000,00	305 000,00	247 140,90	81,0				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 009 466,00	7 650 146,00	7 177 270,71	93,8	572 000,00	271 300,00	200 420,28	73,9	7 437 466,00	7 378 846,00	6 976 850,43	94,6
		Wydatki bieżące	6 697 966,00	6 338 646,00	5 940 046,71	93,7	572 000,00	271 300,00	200 420,28	73,9	6 125 966,00	6 067 346,00	5 739 626,43	94,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 403 566,00	6 050 246,00	5 687 100,41	94,0	572 000,00	271 300,00	200 420,28	73,9	5 831 566,00	5 778 946,00	5 486 680,13	94,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 629,00	1 604 909,00	1 383 472,56	86,2	148 500,00	122 400,00	102 777,73	84,0	1 499 129,00	1 482 509,00	1 280 694,83	86,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 755 937,00	4 445 337,00	4 303 627,85	96,8	423 500,00	148 900,00	97 642,55	65,6	4 332 437,00	4 296 437,00	4 205 985,30	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	294 400,00	288 400,00	252 946,30	87,7					294 400,00	288 400,00	252 946,30	87,7
		Wydatki majątkowe	1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3					1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3					1 311 500,00	1 311 500,00	1 237 224,00	94,3
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	300 000,00	300 000,00	284 356,00	94,8					300 000,00	300 000,00	284 356,00	94,8
	71015	Nadzór budowlany	7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0					7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0
		Wydatki bieżące	7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0					7 043 706,00	8 213 703,22	8 213 333,34	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 024 706,00	8 194 041,22	8 193 672,26	100,0					7 024 706,00	8 194 041,22	8 193 672,26	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 022,00	6 980 205,22	6 979 862,90	100,0					6 677 022,00	6 980 205,22	6 979 862,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 684,00	1 213 836,00	1 213 809,36	100,0					347 684,00	1 213 836,00	1 213 809,36	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 662,00	19 661,08	100,0					19 000,00	19 662,00	19 661,08	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	71035	Cmentarze	31 862 500,00	32 468 849,00	30 914 141,41	95,2	31 862 500,00	32 468 849,00	30 914 141,41	95,2				
		Wydatki bieżące	30 684 500,00	30 999 587,00	29 602 235,32	95,5	30 684 500,00	30 999 587,00	29 602 235,32	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	30 506 500,00	30 826 435,00	29 435 674,36	95,5	30 506 500,00	30 826 435,00	29 435 674,36	95,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 211 000,00	20 571 000,00	19 615 507,54	95,4	20 211 000,00	20 571 000,00	19 615 507,54	95,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 295 500,00	10 255 435,00	9 820 166,82	95,8	10 295 500,00	10 255 435,00	9 820 166,82	95,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	173 152,00	166 560,96	96,2	178 000,00	173 152,00	166 560,96	96,2				
		Wydatki majątkowe	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3	1 178 000,00	1 469 262,00	1 311 906,09	89,3				
	71095	Pozostała działalność	19 000 000,00	20 063 000,00	20 061 500,00	100,0	19 000 000,00	20 021 000,00	20 019 500,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0
		Wydatki bieżące		94 000,00	94 000,00	100,0		52 000,00	52 000,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		94 000,00	94 000,00	100,0		52 000,00	52 000,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 000,00	94 000,00	100,0		52 000,00	52 000,00	100,0		42 000,00	42 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	19 000 000,00	19 969 000,00	19 967 500,00	100,0	19 000 000,00	19 969 000,00	19 967 500,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	28 500,00	95,0		30 000,00	28 500,00	95,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 000 000,00	19 939 000,00	19 939 000,00	100,0	19 000 000,00	19 939 000,00	19 939 000,00	100,0				
750		Administracja publiczna	546 336 338,00	600 145 794,64	589 082 473,39	98,2	480 549 277,00	531 242 397,79	520 416 848,05	98,0	65 787 061,00	68 903 396,85	68 665 625,34	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 246 611,00	14 057 604,79	14 048 297,40	99,9	11 147 790,00	13 954 100,79	13 944 793,40	99,9	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,0
		Wydatki bieżące	11 246 611,00	14 057 604,79	14 048 297,40	99,9	11 147 790,00	13 954 100,79	13 944 793,40	99,9	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 246 611,00	14 057 604,79	14 048 297,40	99,9	11 147 790,00	13 954 100,79	13 944 793,40	99,9	98 821,00	103 504,00	103 504,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 611,00	13 262 537,59	13 253 278,68	99,9	10 670 290,00	13 166 533,59	13 157 274,68	99,9	91 321,00	96 004,00	96 004,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	795 067,20	795 018,72	100,0	477 500,00	787 567,20	787 518,72	100,0	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6				
		Wydatki bieżące	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6	60 000,00	67 000,00	20 517,85	30,6				
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7				
		Wydatki bieżące	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7	7 959 450,00	8 492 397,00	7 875 530,19	92,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 882 450,00	2 195 397,00	1 775 531,89	80,9	1 882 450,00	2 195 397,00	1 775 531,89	80,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 650,00	258 548,00	217 877,39	84,3	456 650,00	258 548,00	217 877,39	84,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 800,00	1 936 849,00	1 557 654,50	80,4	1 425 800,00	1 936 849,00	1 557 654,50	80,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077 000,00	6 297 000,00	6 099 998,30	96,9	6 077 000,00	6 297 000,00	6 099 998,30	96,9				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 761 328,00	417 763 120,85	412 386 053,16	98,7	325 287 598,00	359 218 228,00	353 934 836,34	98,5	58 473 730,00	58 544 892,85	58 451 216,82	99,8
		Wydatki bieżące	366 234 875,00	405 088 534,85	400 553 068,38	98,9	307 761 145,00	346 543 642,00	342 101 851,56	98,7	58 473 730,00	58 544 892,85	58 451 216,82	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	363 342 559,00	401 590 611,85	397 515 224,97	99,0	304 868 829,00	343 050 729,00	339 068 988,74	98,8	58 473 730,00	58 539 882,85	58 446 236,23	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 949 659,00	345 677 527,85	344 035 306,22	99,5	250 231 629,00	292 883 345,00	291 241 123,37	99,4	52 718 030,00	52 794 182,85	52 794 182,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 392 900,00	55 913 084,00	53 479 918,75	95,6	54 637 200,00	50 167 384,00	47 827 865,37	95,3	5 755 700,00	5 745 700,00	5 652 053,38	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800,00	622 800,00	613 669,96	98,5	701 800,00	622 800,00	613 669,96	98,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 190 516,00	2 875 123,00	2 424 173,45	84,3	2 190 516,00	2 870 113,00	2 419 192,86	84,3		5 010,00	4 980,59	99,4
		Wydatki majątkowe	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4	17 526 453,00	12 674 586,00	11 832 984,78	93,4				
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8				
		Wydatki bieżące		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8		3 710 000,00	2 887 751,91	77,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 972 000,00	1 202 451,91	61,0		1 972 000,00	1 202 451,91	61,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		762 500,00	653 902,59	85,8		762 500,00	653 902,59	85,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 209 500,00	548 549,32	45,4		1 209 500,00	548 549,32	45,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 738 000,00	1 685 300,00	97,0		1 738 000,00	1 685 300,00	97,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5				
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5	500 000,00	500 000,00	462 355,83	92,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	233 000,00	216 163,77	92,8	250 000,00	233 000,00	216 163,77	92,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	267 000,00	246 192,06	92,2	250 000,00	267 000,00	246 192,06	92,2				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 989 100,00	34 428 601,00	34 061 258,53	98,9	29 989 100,00	34 428 601,00	34 061 258,53	98,9				
		Wydatki bieżące	28 989 100,00	33 363 411,00	32 996 068,53	98,9	28 989 100,00	33 363 411,00	32 996 068,53	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	27 419 100,00	30 662 527,00	30 370 965,97	99,0	27 419 100,00	30 662 527,00	30 370 965,97	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 760,00	136 160,00	135 720,08	99,7	268 760,00	136 160,00	135 720,08	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 150 340,00	30 526 367,00	30 235 245,89	99,0	27 150 340,00	30 526 367,00	30 235 245,89	99,0				
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 997,50		50 000,00	50 000,00	49 997,50	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 520 000,00	2 650 884,00	2 575 105,06	97,1	1 520 000,00	2 650 884,00	2 575 105,06	97,1				
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 065 190,00	1 065 190,00	100,0	1 000 000,00	1 065 190,00	1 065 190,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 190,00	65 190,00	100,0		65 190,00	65 190,00	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0				
		Wydatki bieżące	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0	39 944 840,00	42 776 230,00	42 759 793,49	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	39 914 840,00	42 736 230,00	42 720 088,47	100,0	39 914 840,00	42 736 230,00	42 720 088,47	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 237 500,00	39 142 390,00	39 142 365,61	100,0	36 237 500,00	39 142 390,00	39 142 365,61	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 340,00	3 593 840,00	3 577 722,86	99,6	3 677 340,00	3 593 840,00	3 577 722,86	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	39 705,02	99,3	30 000,00	40 000,00	39 705,02	99,3				
	75095	Pozostała działalność	72 805 009,00	78 280 841,00	74 510 915,03	95,2	65 660 499,00	68 095 841,00	64 470 010,51	94,7	7 144 510,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6
		Wydatki bieżące	67 805 009,00	73 280 841,00	69 510 915,03	94,9	60 660 499,00	63 095 841,00	59 470 010,51	94,3	7 144 510,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	67 409 999,00	72 937 481,00	69 199 187,55	94,9	60 270 499,00	62 752 481,00	59 158 283,03	94,3	7 139 500,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 015,00	4 281 710,00	3 818 532,11	89,2	3 841 015,00	4 281 710,00	3 818 532,11	89,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 568 984,00	68 655 771,00	65 380 655,44	95,2	56 429 484,00	58 470 771,00	55 339 750,92	94,6	7 139 500,00	10 185 000,00	10 040 904,52	98,6

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	333 360,00	311 727,48	93,5	380 000,00	333 360,00	311 727,48	93,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,0	10 000,00	10 000,00		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 010,00								5 010,00			
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0				
		w tym:												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,6	142 850,00	4 297 833,00	4 236 380,03	98,6				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1				
		Wydatki bieżące	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1	142 850,00	142 850,00	137 255,41	96,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080,00	63 080,00	62 161,53	98,5	63 080,00	63 080,00	62 161,53	98,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 770,00	79 770,00	75 093,88	94,1	79 770,00	79 770,00	75 093,88	94,1				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7				
		Wydatki bieżące		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7		4 130 921,00	4 075 291,06	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 429 721,00	1 419 691,06	99,3		1 429 721,00	1 419 691,06	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 265,00	1 020 601,94	99,5		1 025 265,00	1 020 601,94	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404 456,00	399 089,12	98,7		404 456,00	399 089,12	98,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 701 200,00	2 655 600,00	98,3		2 701 200,00	2 655 600,00	98,3				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
		Wydatki bieżące		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 062,00	23 833,56	99,1		24 062,00	23 833,56	99,1				
752		Obrona narodowa	496 704,00	517 310,00	491 124,18	94,9	84 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	412 704,00	453 360,00	427 216,48	94,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			
		Wydatki bieżące	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	63 950,00	63 907,70	99,9	54 000,00	63 950,00	63 907,70	99,9	3 700,00			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	75224	Kwalifikacja wojskowa	409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2					409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2
		Wydatki bieżące	409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2					409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2					409 004,00	453 360,00	427 216,48	94,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 244,00	371 160,00	367 105,30	98,9					318 244,00	371 160,00	367 105,30	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 760,00	82 200,00	60 111,18	73,1					90 760,00	82 200,00	60 111,18	73,1
	75295	Pozostała działalność	30 000,00				30 000,00							
		Wydatki bieżące	30 000,00				30 000,00							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00				30 000,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 099 945,00	243 674 479,46	238 849 303,65	98,0	83 982 040,00	135 186 836,82	130 488 148,16	96,5	74 117 905,00	108 487 642,64	108 361 155,49	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	865 250,00	695 250,00	642 436,97	92,4					865 250,00	695 250,00	642 436,97	92,4
		Wydatki bieżące	595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8					595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8					595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8					595 250,00	295 250,00	288 862,67	97,8
		Wydatki majątkowe	270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4					270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4					270 000,00	400 000,00	353 574,30	88,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 252 655,00	77 994 490,52	77 960 959,97	100,0					73 252 655,00	77 994 490,52	77 960 959,97	100,0
		Wydatki bieżące	72 081 655,00	76 877 747,52	76 844 218,17	100,0					72 081 655,00	76 877 747,52	76 844 218,17	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	69 833 655,00	74 533 168,52	74 499 640,55	100,0					69 833 655,00	74 533 168,52	74 499 640,55	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 911 356,00	68 425 015,61	68 391 494,37	100,0					64 911 356,00	68 425 015,61	68 391 494,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 922 299,00	6 108 152,91	6 108 146,18	100,0					4 922 299,00	6 108 152,91	6 108 146,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000,00	2 344 579,00	2 344 577,62	100,0					2 248 000,00	2 344 579,00	2 344 577,62	100,0
		Wydatki majątkowe	1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0					1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0					1 171 000,00	1 116 743,00	1 116 741,80	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 965 000,00	3 854 133,00	3 274 477,77	85,0	4 965 000,00	3 854 133,00	3 274 477,77	85,0				
		Wydatki bieżące	1 302 000,00	1 234 000,00	889 955,62	72,1	1 302 000,00	1 234 000,00	889 955,62	72,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 122 000,00	1 011 500,00	718 798,45	71,1	1 122 000,00	1 011 500,00	718 798,45	71,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	47 759,48	71,3		67 000,00	47 759,48	71,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 000,00	944 500,00	671 038,97	71,0	1 122 000,00	944 500,00	671 038,97	71,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0	30 000,00	72 500,00	72 500,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	98 657,17	65,8	150 000,00	150 000,00	98 657,17	65,8				
		Wydatki majątkowe	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0	3 663 000,00	2 620 133,00	2 384 522,15	91,0				
	75414	Obrona cywilna	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5				
		Wydatki bieżące	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5	244 000,00	198 368,00	119 996,15	60,5				
	75416	Straż gminna (miejska)	76 973 540,00	82 617 735,00	82 164 862,56	99,5	76 973 540,00	82 617 735,00	82 164 862,56	99,5				
		Wydatki bieżące	76 357 300,00	81 916 285,00	81 500 124,29	99,5	76 357 300,00	81 916 285,00	81 500 124,29	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	75 617 300,00	81 274 185,00	80 863 289,30	99,5	75 617 300,00	81 274 185,00	80 863 289,30	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 749 800,00	70 674 800,00	70 647 470,68	100,0	65 749 800,00	70 674 800,00	70 647 470,68	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 867 500,00	10 599 385,00	10 215 818,62	96,4	9 867 500,00	10 599 385,00	10 215 818,62	96,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00	642 100,00	636 834,99	99,2	740 000,00	642 100,00	636 834,99	99,2				
		Wydatki majątkowe	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8	616 240,00	701 450,00	664 738,27	94,8				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 485 000,00	9 070 935,20	72,7		9 544 691,00	6 146 149,30	64,4		2 940 309,00	2 924 785,90	99,5
		Wydatki bieżące		8 530 000,00	5 149 840,45	60,4		7 189 691,00	3 809 733,59	53,0		1 340 309,00	1 340 106,86	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		8 201 290,00	4 821 138,45	58,8		6 860 981,00	3 481 031,59	50,7		1 340 309,00	1 340 106,86	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 493,00	509 019,09	84,8		600 493,00	509 019,09	84,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 600 797,00	4 312 119,36	56,7		6 260 488,00	2 972 012,50	47,5		1 340 309,00	1 340 106,86	100,0
		dotacje na zadania bieżące		328 710,00	328 702,00	100,0		328 710,00	328 702,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		3 955 000,00	3 921 094,75	99,1		2 355 000,00	2 336 415,71	99,2		1 600 000,00	1 584 679,04	99,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 955 000,00	3 921 094,75	99,1		2 355 000,00	2 336 415,71	99,2		1 600 000,00	1 584 679,04	99,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8				
		Wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8	19 500,00	19 500,00	17 712,00	90,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	75495	Pozostała działalność	1 780 000,00	65 810 002,94	65 597 923,03	99,7	1 780 000,00	38 952 409,82	38 764 950,38	99,5		26 857 593,12	26 832 972,65	99,9
		Wydatki bieżące	1 780 000,00	65 810 002,94	65 597 923,03	99,7	1 780 000,00	38 952 409,82	38 764 950,38	99,5		26 857 593,12	26 832 972,65	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 780 000,00	30 810 002,94	30 597 923,03	99,3	1 780 000,00	3 952 409,82	3 764 950,38	95,3		26 857 593,12	26 832 972,65	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	1 039 769,00	1 033 229,26	99,4	80 000,00	229 188,00	227 477,25	99,3		810 581,00	805 752,01	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	29 770 233,94	29 564 693,77	99,3	1 700 000,00	3 723 221,82	3 537 473,13	95,0		26 047 012,12	26 027 220,64	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000 000,00	35 000 000,00	100,0		35 000 000,00	35 000 000,00	100,0				
755		Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4					2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4					2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4
		Wydatki bieżące	2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4					2 049 000,00	2 124 600,00	2 048 159,69	96,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 024 680,00	1 100 280,00	1 023 839,69	93,1					1 024 680,00	1 100 280,00	1 023 839,69	93,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 260,00	183 410,00	169 322,10	92,3					169 260,00	183 410,00	169 322,10	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 420,00	916 870,00	854 517,59	93,2					855 420,00	916 870,00	854 517,59	93,2
		dotacje na zadania bieżące	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00	100,0					1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	390 494 008,00	341 094 008,00	327 123 816,55	95,9	390 494 008,00	341 094 008,00	327 123 816,55	95,9				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1				
		Wydatki bieżące	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1	359 599 251,00	337 039 251,00	327 123 816,55	97,1				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0				
		Wydatki bieżące	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0	30 894 757,00	4 054 757,00		0,0				
758		Różne rozliczenia	187 440 868,00	128 520 772,00	120 304 137,75	93,6	210 000,00	130 000,00	73 490,75	56,5	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				
		Wydatki bieżące		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00	37,70	62,8		60,00	37,70	62,8				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0								
		Wydatki bieżące	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 070 270,00	8 160 125,00		0,0								
	75820	Prywatyzacja	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5				
		Wydatki bieżące	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5	210 000,00	129 940,00	73 453,05	56,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 700,00	9 691,20	76,3		12 700,00	9 691,20	76,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	117 240,00	63 761,85	54,4	210 000,00	117 240,00	63 761,85	54,4				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0
		Wydatki bieżące	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0					144 160 598,00	120 230 647,00	120 230 647,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 101 149 787,00	2 627 375 175,62	2 605 497 079,34	99,2	1 450 769 307,00	1 818 505 897,52	1 808 109 518,86	99,4	650 380 480,00	808 869 278,10	797 387 560,48	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	654 414 814,00	830 891 070,84	825 658 094,67	99,4	654 414 814,00	830 891 070,84	825 658 094,67	99,4				
		Wydatki bieżące	577 800 500,00	756 321 911,84	751 132 794,48	99,3	577 800 500,00	756 321 911,84	751 132 794,48	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	467 876 240,00	634 042 716,84	629 449 543,52	99,3	467 876 240,00	634 042 716,84	629 449 543,52	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 056 570,00	538 335 271,00	534 937 823,85	99,4	406 056 570,00	538 335 271,00	534 937 823,85	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 819 670,00	95 707 445,84	94 511 719,67	98,8	61 819 670,00	95 707 445,84	94 511 719,67	98,8				
		dotacje na zadania bieżące	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	99,8	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 180,00	946 360,00	907 088,96	95,9	327 180,00	946 360,00	907 088,96	95,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 597 080,00	2 517 455,00	2 183 314,32	86,7	1 597 080,00	2 517 455,00	2 183 314,32	86,7				
		Wydatki majątkowe	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9	76 614 314,00	74 569 159,00	74 525 300,19	99,9				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 052 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1					88 052 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1
		Wydatki bieżące	88 042 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1					88 042 720,00	110 298 909,00	109 251 643,59	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	68 291 950,00	87 700 769,00	87 238 678,03	99,5					68 291 950,00	87 700 769,00	87 238 678,03	99,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 519 410,00	78 385 881,00	77 973 543,52	99,5					62 519 410,00	78 385 881,00	77 973 543,52	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 772 540,00	9 314 888,00	9 265 134,51	99,5					5 772 540,00	9 314 888,00	9 265 134,51	99,5
		dotacje na zadania bieżące	17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	100,0					17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 480,00	49 970,00	48 792,77	97,6					36 480,00	49 970,00	48 792,77	97,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 214 290,00	2 341 050,00	1 757 159,94	75,1					2 214 290,00	2 341 050,00	1 757 159,94	75,1
		Wydatki majątkowe	10 000,00								10 000,00			
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00								10 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6				
		Wydatki bieżące	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6	3 132 920,00	4 378 465,00	4 315 809,02	98,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 232 920,00	3 419 485,00	3 356 934,14	98,2	2 232 920,00	3 419 485,00	3 356 934,14	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 570,00	3 088 900,00	3 027 998,23	98,0	1 952 570,00	3 088 900,00	3 027 998,23	98,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 350,00	330 585,00	328 935,91	99,5	280 350,00	330 585,00	328 935,91	99,5				
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	955 380,00	955 274,88	100,0	900 000,00	955 380,00	955 274,88	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	100,0		3 600,00	3 600,00	100,0				
	80104	Przedszkola	488 646 716,00	635 521 107,00	632 879 169,66	99,6	488 646 716,00	635 521 107,00	632 879 169,66	99,6				
		Wydatki bieżące	470 805 880,00	619 225 295,00	616 585 718,96	99,6	470 805 880,00	619 225 295,00	616 585 718,96	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	230 135 950,00	272 633 486,00	270 834 626,96	99,3	230 135 950,00	272 633 486,00	270 834 626,96	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 667 030,00	225 847 146,00	224 502 143,41	99,4	195 667 030,00	225 847 146,00	224 502 143,41	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 468 920,00	46 786 340,00	46 332 483,55	99,0	34 468 920,00	46 786 340,00	46 332 483,55	99,0				
		dotacje na zadania bieżące	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	99,8	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 690,00	319 250,00	307 327,55	96,3	255 690,00	319 250,00	307 327,55	96,3				
		Wydatki majątkowe	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0	17 840 836,00	16 295 812,00	16 293 450,70	100,0				
	80105	Przedszkola specjalne	18 083 040,00	19 764 478,00	19 701 089,09	99,7	17 016 140,00	17 807 008,00	17 755 747,87	99,7	1 066 900,00	1 957 470,00	1 945 341,22	99,4
		Wydatki bieżące	18 083 040,00	19 614 478,00	19 551 089,09	99,7	17 016 140,00	17 657 008,00	17 605 747,87	99,7	1 066 900,00	1 957 470,00	1 945 341,22	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 478 440,00	9 235 918,00	9 180 165,21	99,4	6 411 540,00	7 278 448,00	7 234 823,99	99,4	1 066 900,00	1 957 470,00	1 945 341,22	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841 210,00	8 582 688,00	8 530 418,44	99,4	5 863 970,00	6 763 578,00	6 723 236,85	99,4	977 240,00	1 819 110,00	1 807 181,59	99,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 230,00	653 230,00	649 746,77	99,5	547 570,00	514 870,00	511 587,14	99,4	89 660,00	138 360,00	138 159,63	99,9
		dotacje na zadania bieżące	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	99,9	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	6 200,00	6 014,46	97,0	4 600,00	6 200,00	6 014,46	97,0				
		Wydatki majątkowe		150 000,00	150 000,00	100,0		150 000,00	150 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	100,0		150 000,00	150 000,00	100,0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0				
		Wydatki bieżące	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0	2 160 000,00	2 479 570,00	2 478 809,41	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2	60 000,00	40 000,00	39 297,28	98,2				
		dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	100,0	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	100,0				
	80107	Świetlice szkolne	50 093 630,00	58 621 207,00	58 070 383,13	99,1	46 229 340,00	53 015 367,00	52 506 594,80	99,0	3 864 290,00	5 605 840,00	5 563 788,33	99,2
		Wydatki bieżące	50 093 630,00	58 621 207,00	58 070 383,13	99,1	46 229 340,00	53 015 367,00	52 506 594,80	99,0	3 864 290,00	5 605 840,00	5 563 788,33	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 088 060,00	58 505 592,00	57 964 251,77	99,1	46 223 770,00	52 903 752,00	52 404 463,44	99,1	3 864 290,00	5 601 840,00	5 559 788,33	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 630 500,00	55 720 302,00	55 208 217,82	99,1	43 908 200,00	50 321 332,00	49 850 558,99	99,1	3 722 300,00	5 398 970,00	5 357 658,83	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 560,00	2 785 290,00	2 756 033,95	98,9	2 315 570,00	2 582 420,00	2 553 904,45	98,9	141 990,00	202 870,00	202 129,50	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570,00	115 615,00	106 131,36	91,8	5 570,00	111 615,00	102 131,36	91,5		4 000,00	4 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
		Wydatki bieżące	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0	13 000 000,00	13 609 900,00	13 467 408,61	99,0				
	80115	Technika	150 779 840,00	195 564 852,00	193 314 055,82	98,8					150 779 840,00	195 564 852,00	193 314 055,82	98,8
		Wydatki bieżące	150 709 840,00	195 494 852,00	193 244 055,82	98,8					150 709 840,00	195 494 852,00	193 244 055,82	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	134 532 250,00	172 674 167,00	171 171 689,06	99,1					134 532 250,00	172 674 167,00	171 171 689,06	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 745 000,00	144 555 052,00	143 320 235,41	99,1					119 745 000,00	144 555 052,00	143 320 235,41	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 787 250,00	28 119 115,00	27 851 453,65	99,0					14 787 250,00	28 119 115,00	27 851 453,65	99,0
		dotacje na zadania bieżące	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	100,0					13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 970,00	310 280,00	307 021,48	98,9					105 970,00	310 280,00	307 021,48	98,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 571 620,00	3 410 460,00	2 665 461,54	78,2					2 571 620,00	3 410 460,00	2 665 461,54	78,2

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9					31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9
		Wydatki bieżące	31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9					31 650 950,00	42 451 400,00	41 144 392,01	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	648 950,00	748 850,00	715 756,05	95,6					648 950,00	748 850,00	715 756,05	95,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	652 500,00	620 222,09	95,1					550 000,00	652 500,00	620 222,09	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 950,00	96 350,00	95 533,96	99,2					98 950,00	96 350,00	95 533,96	99,2
		dotacje na zadania bieżące	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	96,9					31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7					25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7
		Wydatki bieżące	25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7					25 490 290,00	24 571 770,00	24 250 934,21	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 480 250,00	17 139 540,00	16 827 044,59	98,2					15 480 250,00	17 139 540,00	16 827 044,59	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450 210,00	15 062 780,00	14 794 364,51	98,2					13 450 210,00	15 062 780,00	14 794 364,51	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030 040,00	2 076 760,00	2 032 680,08	97,9					2 030 040,00	2 076 760,00	2 032 680,08	97,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	99,9					10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 040,00	29 040,00	28 710,83	98,9					10 040,00	29 040,00	28 710,83	98,9
	80120	Licea ogólnokształcące	222 951 890,00	291 981 699,00	289 269 042,69	99,1		6 500,00	6 500,00	100,0	222 951 890,00	291 975 199,00	289 262 542,69	99,1
		Wydatki bieżące	221 701 890,00	286 861 399,00	284 785 260,31	99,3		6 500,00	6 500,00	100,0	221 701 890,00	286 854 899,00	284 778 760,31	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	172 426 200,00	222 166 153,00	220 612 448,34	99,3		6 500,00	6 500,00	100,0	172 426 200,00	222 159 653,00	220 605 948,34	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 933 570,00	192 032 131,00	190 633 930,33	99,3					152 933 570,00	192 032 131,00	190 633 930,33	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 492 630,00	30 134 022,00	29 978 518,01	99,5		6 500,00	6 500,00	100,0	19 492 630,00	30 127 522,00	29 972 018,01	99,5
		dotacje na zadania bieżące	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	100,0					48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 440,00	319 120,00	315 608,91	98,9					133 440,00	319 120,00	315 608,91	98,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 142 250,00	1 912 610,00	1 395 495,20	73,0					1 142 250,00	1 912 610,00	1 395 495,20	73,0
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6					1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6					1 250 000,00	5 120 300,00	4 483 782,38	87,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5					6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5
		Wydatki bieżące	6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5					6 946 430,00	7 153 097,00	7 117 060,82	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 145 830,00	6 571 507,00	6 535 502,49	99,5					6 145 830,00	6 571 507,00	6 535 502,49	99,5

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 730,00	6 165 410,00	6 132 638,86	99,5					5 779 730,00	6 165 410,00	6 132 638,86	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 100,00	406 097,00	402 863,63	99,2					366 100,00	406 097,00	402 863,63	99,2
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	577 410,00	577 384,33	100,0					800 000,00	577 410,00	577 384,33	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 180,00	4 174,00	99,9					600,00	4 180,00	4 174,00	99,9
	80132	Szkoły artystyczne	26 392 380,00	31 328 650,00	30 556 499,43	97,5	9 772 340,00	11 713 440,00	13 028 372,95	111,2	16 620 040,00	19 615 210,00	17 528 126,48	89,4
		Wydatki bieżące	26 342 380,00	31 328 650,00	30 556 499,43	97,5	9 772 340,00	11 713 440,00	13 028 372,95	111,2	16 570 040,00	19 615 210,00	17 528 126,48	89,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 754 400,00	30 597 150,00	30 111 760,54	98,4	9 768 260,00	11 698 760,00	13 013 874,26	111,2	15 986 140,00	18 898 390,00	17 097 886,28	90,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 151 400,00	27 064 850,00	26 672 762,37	98,6	8 616 350,00	10 118 450,00	9 921 461,75	98,1	14 535 050,00	16 946 400,00	16 751 300,62	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603 000,00	3 532 300,00	3 438 998,17	97,4	1 151 910,00	1 580 310,00	3 092 412,51	195,7	1 451 090,00	1 951 990,00	346 585,66	17,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980,00	23 500,00	22 965,58	97,7	4 080,00	14 680,00	14 498,69	98,8	5 900,00	8 820,00	8 466,89	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 000,00	708 000,00	421 773,31	59,6					578 000,00	708 000,00	421 773,31	59,6
		Wydatki majątkowe	50 000,00								50 000,00			
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00								50 000,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8					43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8
		Wydatki bieżące	43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8					43 448 900,00	50 325 050,00	49 704 401,40	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	41 581 820,00	48 262 930,00	47 981 732,85	99,4					41 581 820,00	48 262 930,00	47 981 732,85	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 353 450,00	44 038 550,00	43 819 555,72	99,5					38 353 450,00	44 038 550,00	43 819 555,72	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 228 370,00	4 224 380,00	4 162 177,13	98,5					3 228 370,00	4 224 380,00	4 162 177,13	98,5
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	99,5					1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	22 600,00	21 857,07	96,7					18 200,00	22 600,00	21 857,07	96,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	348 880,00	455 600,00	124 321,88	27,3					348 880,00	455 600,00	124 321,88	27,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9					9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9
		Wydatki bieżące	9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9					9 199 290,00	11 679 550,00	11 669 251,30	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 890 760,00	11 398 370,00	11 396 170,96	100,0					8 890 760,00	11 398 370,00	11 396 170,96	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 373 360,00	8 990 060,00	8 987 968,82	100,0					7 373 360,00	8 990 060,00	8 987 968,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 400,00	2 408 310,00	2 408 202,14	100,0					1 517 400,00	2 408 310,00	2 408 202,14	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	26 800,00	26 785,93	99,9					1 000,00	26 800,00	26 785,93	99,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	307 530,00	254 380,00	246 294,41	96,8					307 530,00	254 380,00	246 294,41	96,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6
		Wydatki bieżące	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 900,00	2 440 692,00	2 387 666,91	97,8	1 797 200,00	1 608 336,00	1 591 780,53	99,0	1 212 700,00	832 356,00	795 886,38	95,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 850 330,00	89 433 280,00	87 232 664,84	97,5	75 108 690,00	79 185 000,00	77 411 456,95	97,8	8 741 640,00	10 248 280,00	9 821 207,89	95,8
		Wydatki bieżące	83 850 330,00	89 413 280,00	87 212 664,84	97,5	75 108 690,00	79 185 000,00	77 411 456,95	97,8	8 741 640,00	10 228 280,00	9 801 207,89	95,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	83 710 580,00	89 273 450,00	87 077 299,98	97,5	74 980 310,00	79 056 830,00	77 287 495,41	97,8	8 730 270,00	10 216 620,00	9 789 804,57	95,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 423 480,00	40 553 701,00	40 117 570,19	98,9	29 759 830,00	35 213 171,00	34 917 619,06	99,2	4 663 650,00	5 340 530,00	5 199 951,13	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 287 100,00	48 719 749,00	46 959 729,79	96,4	45 220 480,00	43 843 659,00	42 369 876,35	96,6	4 066 620,00	4 876 090,00	4 589 853,44	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 750,00	139 830,00	135 364,86	96,8	128 380,00	128 170,00	123 961,54	96,7	11 370,00	11 660,00	11 403,32	97,8
		Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,0						20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,0						20 000,00	20 000,00	100,0
	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	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7				
		Wydatki bieżące	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7	31 511 360,00	44 068 401,00	43 914 372,91	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 511 150,00	10 338 930,00	10 270 503,89	99,3	10 511 150,00	10 338 930,00	10 270 503,89	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 450,00	9 927 010,00	9 859 563,03	99,3	10 084 450,00	9 927 010,00	9 859 563,03	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 700,00	411 920,00	410 940,86	99,8	426 700,00	411 920,00	410 940,86	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	99,7	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	7 070,00	7 000,00	99,0	210,00	7 070,00	7 000,00	99,0				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5				
		Wydatki bieżące	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5	43 518 640,00	55 995 231,00	55 705 701,24	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 518 640,00	30 918 931,00	30 630 858,86	99,1	25 518 640,00	30 918 931,00	30 630 858,86	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 489 720,00	28 788 231,00	28 513 182,18	99,0	24 489 720,00	28 788 231,00	28 513 182,18	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 920,00	2 130 700,00	2 117 676,68	99,4	1 028 920,00	2 130 700,00	2 117 676,68	99,4				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	100,0	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 380,00	64 010,42	97,9		65 380,00	64 010,42	97,9				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7					3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7
		Wydatki bieżące	3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7					3 828 090,00	3 190 090,00	3 148 704,09	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 028 090,00	2 694 990,00	2 663 958,90	98,8					3 028 090,00	2 694 990,00	2 663 958,90	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 090,00	2 052 290,00	2 021 787,02	98,5					1 749 090,00	2 052 290,00	2 021 787,02	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 279 000,00	642 700,00	642 171,88	99,9					1 279 000,00	642 700,00	642 171,88	99,9
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	495 100,00	484 745,19	97,9					800 000,00	495 100,00	484 745,19	97,9
	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	10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7					10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7
		Wydatki bieżące	10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7					10 713 020,00	11 439 020,00	11 293 528,39	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 713 020,00	2 756 990,00	2 667 961,43	96,8					2 713 020,00	2 756 990,00	2 667 961,43	96,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 320,00	2 673 510,00	2 586 873,50	96,8					2 617 320,00	2 673 510,00	2 586 873,50	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 700,00	83 480,00	81 087,93	97,1					95 700,00	83 480,00	81 087,93	97,1
		dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	99,3					8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,00	8 291 784,63	8 121 525,44	97,9	25 000,00	7 746 685,08	7 589 185,66	98,0	10 000,00	545 099,55	532 339,78	97,7
		Wydatki bieżące	35 000,00	8 291 784,63	8 121 525,44	97,9	25 000,00	7 746 685,08	7 589 185,66	98,0	10 000,00	545 099,55	532 339,78	97,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	6 868 873,39	6 724 659,99	97,9	25 000,00	6 402 693,35	6 270 994,62	97,9	10 000,00	466 180,04	453 665,37	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 030,00	32 030,00	100,0		32 030,00	32 030,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	6 836 843,39	6 692 629,99	97,9	25 000,00	6 370 663,35	6 238 964,62	97,9	10 000,00	466 180,04	453 665,37	97,3
		dotacje na zadania bieżące		1 422 911,24	1 396 865,45	98,2		1 343 991,73	1 318 191,04	98,1		78 919,51	78 674,41	99,7
	80195	Pozostała działalność	90 239 637,00	81 895 902,15	80 844 870,66	98,7	64 436 147,00	60 479 816,60	59 800 514,58	98,9	25 803 490,00	21 416 085,55	21 044 356,08	98,3
		Wydatki bieżące	85 980 149,00	78 161 970,15	77 134 142,48	98,7	60 176 659,00	56 745 884,60	56 089 786,40	98,8	25 803 490,00	21 416 085,55	21 044 356,08	98,3

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	73 990 189,00	48 070 224,00	47 444 361,89	98,7	54 791 869,00	40 437 939,00	40 023 903,80	99,0	19 198 320,00	7 632 285,00	7 420 458,09	97,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 040,00	4 292 510,00	4 197 888,01	97,8	192 570,00	1 955 320,00	1 903 088,33	97,3	1 521 470,00	2 337 190,00	2 294 799,68	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 276 149,00	43 777 714,00	43 246 473,88	98,8	54 599 299,00	38 482 619,00	38 120 815,47	99,1	17 676 850,00	5 295 095,00	5 125 658,41	96,8
		dotacje na zadania bieżące		6 654 381,15	6 633 050,05	99,7		5 012 320,60	4 998 072,71	99,7		1 642 060,55	1 634 977,34	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886 380,00	16 699 890,00	16 691 409,00	99,9	2 006 200,00	10 851 700,00	10 913 964,00	100,6	880 180,00	5 848 190,00	5 777 445,00	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 103 580,00	6 737 475,00	6 365 321,54	94,5	3 378 590,00	443 925,00	153 845,89	34,7	5 724 990,00	6 293 550,00	6 211 475,65	98,7
		Wydatki majątkowe	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4	4 259 488,00	3 733 932,00	3 710 728,18	99,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 944 150,00	1 572 150,00	1 571 940,00	100,0	1 944 150,00	1 572 150,00	1 571 940,00	100,0				
851		Ochrona zdrowia	50 043 998,00	68 916 168,09	63 636 592,54	92,3	45 940 000,00	63 321 842,00	58 240 358,14	92,0	4 103 998,00	5 594 326,09	5 396 234,40	96,5
	85111	Szpitale ogólne	3 288 998,00	4 393 526,00	4 225 312,03	96,2					3 288 998,00	4 393 526,00	4 225 312,03	96,2
		Wydatki bieżące	220 000,00	3 329,00		0,0					220 000,00	3 329,00		0,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	3 329,00		0,0					20 000,00	3 329,00		0,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 329,00		0,0					20 000,00	3 329,00		0,0
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00								200 000,00			
		Wydatki majątkowe	3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2					3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2					3 068 998,00	4 390 197,00	4 225 312,03	96,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	273 998,00	251 397,00	251 396,40	100,0					273 998,00	251 397,00	251 396,40	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 035 000,00	5 452 070,00	5 408 893,80	99,2	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80	99,1	325 000,00	405 000,00	405 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 710 000,00	5 127 070,00	5 083 893,80	99,2	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80	99,1		80 000,00	80 000,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	4 710 000,00	5 127 070,00	5 083 893,80	99,2	4 710 000,00	5 047 070,00	5 003 893,80	99,1		80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0					325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0					325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 684 500,00	3 079 096,00	1 877 128,76	61,0	4 684 500,00	3 049 824,00	1 847 862,27	60,6		29 272,00	29 266,49	100,0
		Wydatki bieżące	4 684 500,00	3 079 096,00	1 877 128,76	61,0	4 684 500,00	3 049 824,00	1 847 862,27	60,6		29 272,00	29 266,49	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 684 500,00	2 794 696,00	1 592 798,76	57,0	4 684 500,00	2 765 424,00	1 563 532,27	56,5		29 272,00	29 266,49	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,1	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 649 500,00	2 759 696,00	1 586 798,76	57,5	4 649 500,00	2 730 424,00	1 557 532,27	57,0		29 272,00	29 266,49	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		284 400,00	284 330,00	100,0		284 400,00	284 330,00	100,0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0				
		Wydatki bieżące	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0	200 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0				
		Wydatki bieżące	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0	24 800 000,00	33 824 129,00	31 106 329,94	92,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 758 000,00	13 822 012,00	13 425 359,66	97,1	8 758 000,00	13 822 012,00	13 425 359,66	97,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 000,00	8 012 832,00	7 902 681,17	98,6	4 713 000,00	8 012 832,00	7 902 681,17	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 045 000,00	5 809 180,00	5 522 678,49	95,1	4 045 000,00	5 809 180,00	5 522 678,49	95,1				
		dotacje na zadania bieżące	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28	88,4	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28	88,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	100,0		500,00	500,00	100,0				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		398 937,09	398 936,94	100,0						398 937,09	398 936,94	100,0
		Wydatki bieżące		398 937,09	398 936,94	100,0						398 937,09	398 936,94	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		398 490,69	398 490,54	100,0						398 490,69	398 490,54	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		398 490,69	398 490,54	100,0						398 490,69	398 490,54	100,0
		dotacje na zadania bieżące		446,40	446,40	100,0						446,40	446,40	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9				
		Wydatki bieżące	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9	6 050 000,00	6 288 082,00	6 095 219,11	96,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 040 000,00	6 278 082,00	6 087 707,16	97,0	6 040 000,00	6 278 082,00	6 087 707,16	97,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 000,00	4 364 000,00	4 345 289,67	99,6	4 364 000,00	4 364 000,00	4 345 289,67	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 000,00	1 914 082,00	1 742 417,49	91,0	1 676 000,00	1 914 082,00	1 742 417,49	91,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 511,95	75,1	10 000,00	10 000,00	7 511,95	75,1				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85195	Pozostała działalność	5 985 500,00	14 880 328,00	14 224 771,96	95,6	5 495 500,00	14 512 737,00	13 887 053,02	95,7	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		Wydatki bieżące	5 385 500,00	14 280 328,00	13 624 771,96	95,4	4 895 500,00	13 912 737,00	13 287 053,02	95,5	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	698 000,00	6 543 528,00	6 013 187,50	91,9	208 000,00	6 175 937,00	5 675 468,56	91,9	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	3 512 630,00	3 481 709,34	99,1	100 000,00	3 512 630,00	3 481 709,34	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 000,00	3 030 898,00	2 531 478,16	83,5	108 000,00	2 663 307,00	2 193 759,22	82,4	490 000,00	367 591,00	337 718,94	91,9
		dotacje na zadania bieżące	4 687 500,00	7 728 300,00	7 603 754,16	98,4	4 687 500,00	7 728 300,00	7 603 754,16	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00	7 830,30	92,1		8 500,00	7 830,30	92,1				
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0				
852	Pomoc społeczna		442 185 851,00	504 110 227,80	502 241 981,94	99,6	227 501 011,00	259 552 107,03	258 924 263,93	99,8	214 684 840,00	244 558 120,77	243 317 718,01	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	213 325 242,00	241 314 002,89	240 611 364,28	99,7	6 529 000,00	7 658 863,00	7 658 861,23	100,0	206 796 242,00	233 655 139,89	232 952 503,05	99,7
		Wydatki bieżące	188 150 681,00	216 283 541,89	215 581 840,10	99,7	6 529 000,00	7 658 863,00	7 658 861,23	100,0	181 621 681,00	208 624 678,89	207 922 978,87	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	176 292 481,00	202 972 670,89	202 277 962,69	99,7	6 249 000,00	7 402 322,00	7 402 321,45	100,0	170 043 481,00	195 570 348,89	194 875 641,24	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 248 600,00	155 727 243,00	155 203 548,04	99,7					140 248 600,00	155 727 243,00	155 203 548,04	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 043 881,00	47 245 427,89	47 074 414,65	99,6	6 249 000,00	7 402 322,00	7 402 321,45	100,0	29 794 881,00	39 843 105,89	39 672 093,20	99,6
		dotacje na zadania bieżące	11 614 000,00	12 992 570,00	12 989 311,30	100,0	280 000,00	255 830,00	255 829,24	100,0	11 334 000,00	12 736 740,00	12 733 482,06	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 200,00	317 590,00	313 855,57	98,8					244 200,00	317 590,00	313 855,57	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		711,00	710,54	99,9		711,00	710,54	99,9				
		Wydatki majątkowe	25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0					25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0					25 174 561,00	25 030 461,00	25 029 524,18	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9				
		Wydatki bieżące	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9	28 284 206,00	29 822 512,24	29 787 368,68	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 453 635,00	16 040 257,00	16 029 294,94	99,9	14 453 635,00	16 040 257,00	16 029 294,94	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 963,00	10 781 354,00	10 770 551,41	99,9	10 418 963,00	10 781 354,00	10 770 551,41	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 034 672,00	5 258 903,00	5 258 743,53	100,0	4 034 672,00	5 258 903,00	5 258 743,53	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72	99,8	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	17 000,00	16 999,96	100,0	15 900,00	17 000,00	16 999,96	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 737,00	84 411,00	84 410,06	100,0	78 737,00	84 411,00	84 410,06	100,0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0					739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0
		Wydatki bieżące	739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0					739 000,00	827 685,00	827 287,10	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	96 685,00	96 287,10	99,6					68 000,00	96 685,00	96 287,10	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	28 047,00	28 017,72	99,9					12 000,00	28 047,00	28 017,72	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	68 638,00	68 269,38	99,5					56 000,00	68 638,00	68 269,38	99,5
		dotacje na zadania bieżące	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100,0					671 000,00	731 000,00	731 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7
		Wydatki bieżące	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 607,00	1 430 095,84	1 419 274,26	99,2	1 267 607,00	1 423 883,68	1 413 579,78	99,3		6 212,16	5 694,48	91,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5				
		Wydatki bieżące	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5	23 430 153,00	22 597 741,00	22 476 843,90	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5	521 000,00	580 219,00	542 360,11	93,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 909 153,00	22 017 522,00	21 934 483,79	99,6	22 909 153,00	22 017 522,00	21 934 483,79	99,6				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0				
		Wydatki bieżące	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0	15 256 900,00	23 016 290,27	23 010 782,56	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4	16 900,00	16 900,00	16 792,35	99,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240 000,00	22 999 390,27	22 993 990,21	100,0	15 240 000,00	22 999 390,27	22 993 990,21	100,0				
	85216	Zasiłki stałe	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0				
		Wydatki bieżące	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0	17 592 956,00	16 937 111,81	16 764 650,75	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	284 698,80	94,9		300 000,00	284 698,80	94,9				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	284 698,80	94,9		300 000,00	284 698,80	94,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 592 956,00	16 637 111,81	16 479 951,95	99,1	17 592 956,00	16 637 111,81	16 479 951,95	99,1				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 718 335,00	87 989 320,43	87 977 402,18	100,0	78 718 335,00	87 989 320,43	87 977 402,18	100,0				
		Wydatki bieżące	76 780 400,00	86 444 369,43	86 432 451,31	100,0	76 780 400,00	86 444 369,43	86 432 451,31	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	75 944 700,00	85 613 967,00	85 602 049,51	100,0	75 944 700,00	85 613 967,00	85 602 049,51	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 714 900,00	73 966 070,00	73 958 869,02	100,0	66 714 900,00	73 966 070,00	73 958 869,02	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 229 800,00	11 647 897,00	11 643 180,49	100,0	9 229 800,00	11 647 897,00	11 643 180,49	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 700,00	830 402,43	830 401,80	100,0	835 700,00	830 402,43	830 401,80	100,0				
		Wydatki majątkowe	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 620 565,00	6 461 592,00	6 364 679,12	98,5	1 902 060,00	1 532 187,00	1 512 608,07	98,7	4 718 505,00	4 929 405,00	4 852 071,05	98,4
		Wydatki bieżące	6 620 565,00	6 461 592,00	6 364 679,12	98,5	1 902 060,00	1 532 187,00	1 512 608,07	98,7	4 718 505,00	4 929 405,00	4 852 071,05	98,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 073 005,00	3 875 327,00	3 784 679,18	97,7	1 318 300,00	909 722,00	896 093,07	98,5	2 754 705,00	2 965 605,00	2 888 586,11	97,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 500,00	2 955 200,00	2 881 973,19	97,5	437 900,00	406 200,00	404 636,83	99,6	2 407 600,00	2 549 000,00	2 477 336,36	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 505,00	920 127,00	902 705,99	98,1	880 400,00	503 522,00	491 456,24	97,6	347 105,00	416 605,00	411 249,75	98,7
		dotacje na zadania bieżące	2 545 760,00	2 584 465,00	2 578 515,00	99,8	583 760,00	622 465,00	616 515,00	99,0	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 484,94	82,5					1 800,00	1 800,00	1 484,94	82,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7				
		Wydatki bieżące	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7	21 024 124,00	24 448 911,76	24 370 847,98	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	743 100,00	1 000 846,00	930 143,05	92,9	743 100,00	1 000 846,00	930 143,05	92,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 400,00	879 145,00	810 778,53	92,2	645 400,00	879 145,00	810 778,53	92,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700,00	121 701,00	119 364,52	98,1	97 700,00	121 701,00	119 364,52	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93	100,0	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93	100,0				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 485 371,00	26 734 997,00	26 733 960,10	100,0	18 485 371,00	26 734 997,00	26 733 960,10	100,0				
		Wydatki bieżace	18 485 371.00	26 734 997.00	26 733 960.10	100.0	18 485 371.00	26 734 997.00	26 733 960.10	100.0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9	533 400,00	555 400,00	554 752,64	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 971,00	26 179 597,00	26 179 207,46	100,0	17 951 971,00	26 179 597,00	26 179 207,46	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 245,00	1 725 311,00	1 616 630,50	93,7		2 000,00	2 000,00	100,0	6 245,00	1 723 311,00	1 614 630,50	93,7
		Wydatki bieżące	6 245,00	1 725 311,00	1 616 630,50	93,7		2 000,00	2 000,00	100,0	6 245,00	1 723 311,00	1 614 630,50	93,7
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245,00	1 725 311,00	1 616 630,50	93,7		2 000,00	2 000,00	100,0	6 245,00	1 723 311,00	1 614 630,50	93,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
		Wydatki bieżące		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	57,46	5,7		1 000,00	57,46	5,7				
	85295	Pozostała działalność	17 435 147,00	20 803 656,56	20 280 833,07	97,5	15 010 299,00	17 387 288,84	17 215 301,24	99,0	2 424 848,00	3 416 367,72	3 065 531,83	89,7
		Wydatki bieżące	16 569 848,00	19 396 373,56	18 873 550,77	97,3	14 237 939,00	16 175 951,84	16 003 964,94	98,9	2 331 909,00	3 220 421,72	2 869 585,83	89,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 767 343,00	3 897 095,72	3 853 002,75	98,9	4 767 343,00	3 234 552,00	3 190 459,03	98,6		662 543,72	662 543,72	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 800,00	986 589,64	983 337,82	99,7	1 119 800,00	959 509,00	956 257,18	99,7		27 080,64	27 080,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647 543,00	2 910 506,08	2 869 664,93	98,6	3 647 543,00	2 275 043,00	2 234 201,85	98,2		635 463,08	635 463,08	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 167 357,00	5 746 741,00	5 721 265,54	99,6	5 167 357,00	5 746 741,00	5 721 265,54	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 500,00	2 790 675,84	2 733 098,19	97,9	325 500,00	2 790 675,84	2 733 098,19	97,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 309 648,00	6 961 861,00	6 566 184,29	94,3	3 977 739,00	4 403 983,00	4 359 142,18	99,0	2 331 909,00	2 557 878,00	2 207 042,11	86,3
		Wydatki majątkowe	865 299,00	1 407 283,00	1 407 282,30	100,0	772 360,00	1 211 337,00	1 211 336,30	100,0	92 939,00	195 946,00	195 946,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 299,00	1 407 283,00	1 407 282,30	100,0	772 360,00	1 211 337,00	1 211 336,30	100,0	92 939,00	195 946,00	195 946,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 902 050,00	90 206 078,16	84 038 031,88	93,2	30 346 634,00	47 286 881,32	42 247 858,84	89,3	34 555 416,00	42 919 196,84	41 790 173,04	97,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 489 299,00	16 507 926,00	14 888 909,32	90,2	12 502 186,00	13 642 032,00	12 033 891,86	88,2	2 987 113,00	2 865 894,00	2 855 017,46	99,6
		Wydatki bieżące	15 489 299,00	16 507 926,00	14 888 909,32	90,2	12 502 186,00	13 642 032,00	12 033 891,86	88,2	2 987 113,00	2 865 894,00	2 855 017,46	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 707 486,00	5 749 920,00	4 348 476,25	75,6	4 649 586,00	4 813 239,00	3 422 667,05	71,1	1 057 900,00	936 681,00	925 809,20	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 775,00	249 855,00	239 720,88	95,9	9 475,00	3 840,00	1 056,00	27,5	155 300,00	246 015,00	238 664,88	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 542 711,00	5 500 065,00	4 108 755,37	74,7	4 640 111,00	4 809 399,00	3 421 611,05	71,1	902 600,00	690 666,00	687 144,32	99,5
		dotacje na zadania bieżące	9 283 813,00	9 412 006,00	9 283 081,19	98,6	7 354 600,00	7 482 793,00	7 353 872,93	98,3	1 929 213,00	1 929 213,00	1 929 208,26	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	498 000,00	1 346 000,00	1 257 351,88	93,4	498 000,00	1 346 000,00	1 257 351,88	93,4				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0					2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0
		Wydatki bieżące	2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0					2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0					2 965 000,00	3 090 441,00	3 088 997,05	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000,00	2 347 211,00	2 345 909,41	99,9					2 022 000,00	2 347 211,00	2 345 909,41	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000,00	743 230,00	743 087,64	100,0					943 000,00	743 230,00	743 087,64	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3					19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3
		Wydatki bieżące	19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3					19 611 000,00	22 226 676,53	21 393 414,70	96,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 586 000,00	22 201 676,53	21 377 698,76	96,3					19 586 000,00	22 201 676,53	21 377 698,76	96,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 130 000,00	19 745 676,53	19 372 741,06	98,1					17 130 000,00	19 745 676,53	19 372 741,06	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456 000,00	2 456 000,00	2 004 957,70	81,6					2 456 000,00	2 456 000,00	2 004 957,70	81,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 715,94	62,9					25 000,00	25 000,00	15 715,94	62,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000,00	621 186,81	598 630,02	96,4	200 000,00	90 001,00	67 444,21	74,9		531 185,81	531 185,81	100,0
		Wydatki bieżące	200 000,00	621 186,81	598 630,02	96,4	200 000,00	90 001,00	67 444,21	74,9		531 185,81	531 185,81	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	49 851,00	27 694,21	55,6	140 000,00	48 801,00	26 644,21	54,6		1 050,00	1 050,00	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	49 851,00	27 694,21	55,6	140 000,00	48 801,00	26 644,21	54,6		1 050,00	1 050,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	571 335,81	570 935,81	99,9	60 000,00	41 200,00	40 800,00	99,0		530 135,81	530 135,81	100,0
	85395	Pozostała działalność	26 636 751,00	47 759 847,82	44 068 080,79	92,3	17 644 448,00	33 554 848,32	30 146 522,77	89,8	8 992 303,00	14 204 999,50	13 921 558,02	98,0
		Wydatki bieżące	22 062 780,00	42 824 136,82	39 375 070,62	91,9	17 644 448,00	33 554 848,32	30 146 522,77	89,8	4 418 332,00	9 269 288,50	9 228 547,85	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 873 132,00	9 814 421,70	8 251 554,71	84,1	4 520 800,00	5 179 285,26	3 650 057,65	70,5	4 352 332,00	4 635 136,44	4 601 497,06	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 550,00	1 381 693,26	1 118 911,48	81,0	633 550,00	826 393,26	563 849,47	68,2	237 000,00	555 300,00	555 062,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 002 582,00	8 432 728,44	7 132 643,23	84,6	3 887 250,00	4 352 892,00	3 086 208,18	70,9	4 115 332,00	4 079 836,44	4 046 435,05	99,2
		dotacje na zadania bieżące	11 474 350,00	11 455 520,00	11 326 832,52	98,9	11 474 350,00	11 455 520,00	11 326 832,52	98,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 732 391,10	15 128 431,85	90,4		12 900 619,04	11 296 659,79	87,6		3 831 772,06	3 831 772,06	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 715 298,00	4 821 804,02	4 668 251,54	96,8	1 649 298,00	4 019 424,02	3 872 972,81	96,4	66 000,00	802 380,00	795 278,73	99,1
		Wydatki majątkowe	4 573 971,00	4 935 711,00	4 693 010,17	95,1					4 573 971,00	4 935 711,00	4 693 010,17	95,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 573 971,00	4 935 711,00	4 693 010,17	95,1					4 573 971,00	4 935 711,00	4 693 010,17	95,1
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	234 000,00	234 000,00	233 899,83	100,0					234 000,00	234 000,00	233 899,83	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 134 287,00	213 678 706,95	208 833 607,31	97,7	11 736 120,00	6 006 501,00	5 724 256,65	95,3	173 398 167,00	207 672 205,95	203 109 350,66	97,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0					32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0
		Wydatki bieżące	32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0					32 520 490,00	38 772 758,00	37 594 255,91	97,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 816 190,00	37 624 078,00	37 305 788,34	99,2					31 816 190,00	37 624 078,00	37 305 788,34	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 063 900,00	33 483 488,00	33 220 101,25	99,2					29 063 900,00	33 483 488,00	33 220 101,25	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 752 290,00	4 140 590,00	4 085 687,09	98,7					2 752 290,00	4 140 590,00	4 085 687,09	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	58 680,00	57 223,79	97,5					24 300,00	58 680,00	57 223,79	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	680 000,00	1 090 000,00	231 243,78	21,2					680 000,00	1 090 000,00	231 243,78	21,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 954 970,00	11 704 770,00	11 598 441,52	99,1	4 191 220,00	4 392 820,00	4 352 524,74	99,1	6 763 750,00	7 311 950,00	7 245 916,78	99,1
		Wydatki bieżące	10 954 970,00	11 704 770,00	11 598 441,52	99,1	4 191 220,00	4 392 820,00	4 352 524,74	99,1	6 763 750,00	7 311 950,00	7 245 916,78	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 454 950,00	3 471 340,00	3 401 163,88	98,0	1 141 220,00	1 144 210,00	1 119 970,50	97,9	2 313 730,00	2 327 130,00	2 281 193,38	98,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 181 290,00	3 069 230,00	3 013 220,55	98,2	962 770,00	879 170,00	863 229,29	98,2	2 218 520,00	2 190 060,00	2 149 991,26	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 660,00	402 110,00	387 943,33	96,5	178 450,00	265 040,00	256 741,21	96,9	95 210,00	137 070,00	131 202,12	95,7
		dotacje na zadania bieżące	7 500 000,00	8 230 930,00	8 194 777,64	99,6	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24	99,5	4 450 000,00	4 984 820,00	4 964 723,40	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	2 500,00	2 500,00	100,0		2 500,00	2 500,00	100,0	20,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 493 660,00	43 767 170,00	42 324 850,12	96,7					27 493 660,00	43 767 170,00	42 324 850,12	96,7
		Wydatki bieżące	27 493 660,00	42 367 170,00	40 924 905,23	96,6					27 493 660,00	42 367 170,00	40 924 905,23	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 302 420,00	34 537 994,00	33 917 015,06	98,2					23 302 420,00	34 537 994,00	33 917 015,06	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 717 990,00	28 553 939,00	28 016 610,42	98,1					20 717 990,00	28 553 939,00	28 016 610,42	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 430,00	5 984 055,00	5 900 404,64	98,6					2 584 430,00	5 984 055,00	5 900 404,64	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	26 520,00	21 642,46	81,6					11 400,00	26 520,00	21 642,46	81,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 179 840,00	7 802 656,00	6 986 247,71	89,5					4 179 840,00	7 802 656,00	6 986 247,71	89,5
		Wydatki majątkowe		1 400 000,00	1 399 944,89	100,0						1 400 000,00	1 399 944,89	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	1 399 944,89	100,0						1 400 000,00	1 399 944,89	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 810 660,00	58 924 327,00	57 781 973,09	98,1					49 810 660,00	58 924 327,00	57 781 973,09	98,1
		Wydatki bieżące	47 356 160,00	56 038 092,00	55 436 927,23	98,9					47 356 160,00	56 038 092,00	55 436 927,23	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 284 230,00	55 932 118,00	55 331 530,20	98,9					47 284 230,00	55 932 118,00	55 331 530,20	98,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 407 500,00	44 633 989,00	44 299 528,23	99,3					41 407 500,00	44 633 989,00	44 299 528,23	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 876 730,00	11 298 129,00	11 032 001,97	97,6					5 876 730,00	11 298 129,00	11 032 001,97	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 930,00	105 974,00	105 397,03	99,5					71 930,00	105 974,00	105 397,03	99,5
		Wydatki majątkowe	2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2					2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2					2 454 500,00	2 886 235,00	2 345 045,86	81,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9					23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9
		Wydatki bieżące	23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9					23 818 880,00	29 310 605,00	29 000 896,02	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 896 680,00	24 057 871,00	23 749 279,85	98,7					18 896 680,00	24 057 871,00	23 749 279,85	98,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 218 740,00	15 162 451,00	14 953 433,87	98,6					14 218 740,00	15 162 451,00	14 953 433,87	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677 940,00	8 895 420,00	8 795 845,98	98,9					4 677 940,00	8 895 420,00	8 795 845,98	98,9
		dotacje na zadania bieżące	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	100,0					4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	20 560,00	19 551,34	95,1					22 200,00	20 560,00	19 551,34	95,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 604 520,00	440 270,00	440 075,65	100,0	2 101 600,00	59 060,00	58 875,60	99,7	502 920,00	381 210,00	381 200,05	100,0
		Wydatki bieżące	2 604 520,00	440 270,00	440 075,65	100,0	2 101 600,00	59 060,00	58 875,60	99,7	502 920,00	381 210,00	381 200,05	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 604 520,00	440 270,00	440 075,65	100,0	2 101 600,00	59 060,00	58 875,60	99,7	502 920,00	381 210,00	381 200,05	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 000,00	19 860,00	19 675,60	99,1	1 741 400,00	19 860,00	19 675,60	99,1	154 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 520,00	420 410,00	420 400,05	100,0	360 200,00	39 200,00	39 200,00	100,0	348 320,00	381 210,00	381 200,05	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6				
		Wydatki bieżące	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6	288 300,00	995 910,00	822 456,31	82,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	3 421,57	85,5		4 000,00	3 421,57	85,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	3 421,57	85,5		4 000,00	3 421,57	85,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 300,00	991 910,00	819 034,74	82,6	288 300,00	991 910,00	819 034,74	82,6				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6					1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6
		Wydatki bieżące	1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6					1 722 520,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 708 420,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6					1 708 420,00	2 113 620,00	2 041 803,98	96,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 400,00	1 972 200,00	1 921 788,04	97,4					1 652 400,00	1 972 200,00	1 921 788,04	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 020,00	141 420,00	120 015,94	84,9					56 020,00	141 420,00	120 015,94	84,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00								14 100,00			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3					650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3
		Wydatki bieżące	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3					650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3					650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	99,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7					8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7
		Wydatki bieżące	8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7					8 369 880,00	7 790 450,00	7 763 513,30	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 080,00	3 550 590,00	3 534 136,42	99,5					2 965 080,00	3 550 590,00	3 534 136,42	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 760,00	3 150 360,00	3 134 250,94	99,5					2 714 760,00	3 150 360,00	3 134 250,94	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 320,00	400 230,00	399 885,48	99,9					250 320,00	400 230,00	399 885,48	99,9
		dotacje na zadania bieżące	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	99,8					5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 700,00	5 221,56	91,6					4 800,00	5 700,00	5 221,56	91,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3					2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3
		Wydatki bieżące	2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3					2 802 570,00	3 163 430,00	3 078 617,99	97,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 802 170,00	3 163 030,00	3 078 255,99	97,3					2 802 170,00	3 163 030,00	3 078 255,99	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 450,00	2 705 950,00	2 649 949,29	97,9					2 356 450,00	2 705 950,00	2 649 949,29	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 720,00	457 080,00	428 306,70	93,7					445 720,00	457 080,00	428 306,70	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	362,00	90,5					400,00	400,00	362,00	90,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2					3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2
		Wydatki bieżące	3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2					3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2					3 520 200,00	3 074 682,00	3 049 458,41	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 000,00	1 401 840,00	1 385 604,97	98,8					1 246 000,00	1 401 840,00	1 385 604,97	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 200,00	1 672 842,00	1 663 853,44	99,5					2 274 200,00	1 672 842,00	1 663 853,44	99,5
	85495	Pozostała działalność	20 577 637,00	12 448 154,95	12 172 745,02	97,8	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	15 422 637,00	11 889 443,95	11 682 345,02	98,3
		Wydatki bieżące	15 717 450,00	7 595 653,95	7 320 244,09	96,4	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	10 562 450,00	7 036 942,95	6 829 844,09	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 697 450,00	6 744 618,00	6 471 052,14	95,9	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	10 542 450,00	6 185 907,00	5 980 652,14	96,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 830,00	684 620,00	676 208,75	98,8					359 830,00	684 620,00	676 208,75	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 337 620,00	6 059 998,00	5 794 843,39	95,6	5 155 000,00	558 711,00	490 400,00	87,8	10 182 620,00	5 501 287,00	5 304 443,39	96,4
		dotacje na zadania bieżące		114 410,95	114 216,95	99,8						114 410,95	114 216,95	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	736 625,00	734 975,00	99,8					20 000,00	736 625,00	734 975,00	99,8
		Wydatki majątkowe	4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0					4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0					4 860 187,00	4 852 501,00	4 852 500,93	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
855	Rodzina		281 970 474,00	356 771 007,62	349 370 723,70	97,9	236 157 131,00	302 468 819,72	295 863 063,75	97,8	45 813 343,00	54 302 187,90	53 507 659,95	98,5
	85501	**Ś**wiadczenia wychowawcze	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
		Wydatki bież**ą**ce	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0	400 000,00	420 000,00	411 785,49	98,0				
	85502	**Ś**wiadczenia rodzinne, **ś**wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1				
		Wydatki bież**ą**ce	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1	132 373 400,00	145 470 132,72	144 206 385,16	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 223 400,00	17 472 653,77	16 498 341,28	94,4	14 223 400,00	17 472 653,77	16 498 341,28	94,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 997 000,00	13 258 032,57	13 108 190,74	98,9	12 997 000,00	13 258 032,57	13 108 190,74	98,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 400,00	4 214 621,20	3 390 150,54	80,4	1 226 400,00	4 214 621,20	3 390 150,54	80,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 150 000,00	127 997 478,95	127 708 043,88	99,8	118 150 000,00	127 997 478,95	127 708 043,88	99,8				
	85503	Karta Du**ż**ej Rodziny		69 735,00	69 735,00	100,0		69 735,00	69 735,00	100,0				
		Wydatki bież**ą**ce		69 735,00	69 735,00	100,0		69 735,00	69 735,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		69 735,00	69 735,00	100,0		69 735,00	69 735,00	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 879,78	62 879,78	100,0		62 879,78	62 879,78	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 855,22	6 855,22	100,0		6 855,22	6 855,22	100,0				
	85504	Wspieranie rodziny	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0				
		Wydatki bież**ą**ce	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0	2 136 700,00	1 788 170,00	1 733 803,50	97,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 300,00	1 746 620,00	1 693 971,46	97,0	2 090 300,00	1 746 620,00	1 693 971,46	97,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	41 550,00	39 832,04	95,9	46 400,00	41 550,00	39 832,04	95,9				
	85508	Rodziny zast**ę**pcze	14 439 143,00	16 888 004,50	16 878 046,39	99,9		7 000,00	2 816,80	40,2	14 439 143,00	16 881 004,50	16 875 229,59	100,0
		Wydatki bież**ą**ce	14 439 143,00	16 888 004,50	16 878 046,39	99,9		7 000,00	2 816,80	40,2	14 439 143,00	16 881 004,50	16 875 229,59	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 602 490,00	7 783 837,00	7 774 575,70	99,9		7 000,00	2 816,80	40,2	7 602 490,00	7 776 837,00	7 771 758,90	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 400,00	5 974 073,00	5 970 862,70	99,9					6 188 400,00	5 974 073,00	5 970 862,70	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 090,00	1 809 764,00	1 803 713,00	99,7		7 000,00	2 816,80	40,2	1 414 090,00	1 802 764,00	1 800 896,20	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 836 653,00	9 104 167,50	9 103 470,69	100,0					6 836 653,00	9 104 167,50	9 103 470,69	100,0
	85510	Działalno**ść** placówek opieku**ń**czo - wychowawczych	31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9					31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9
		Wydatki bież**ą**ce	31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9					31 318 200,00	37 252 493,40	36 474 532,35	97,9

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	21 114 600,00	25 470 743,77	24 705 617,12	97,0					21 114 600,00	25 470 743,77	24 705 617,12	97,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 812 550,00	20 524 973,32	19 970 855,63	97,3					18 812 550,00	20 524 973,32	19 970 855,63	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 050,00	4 945 770,45	4 734 761,49	95,7					2 302 050,00	4 945 770,45	4 734 761,49	95,7
		dotacje na zadania bieżące	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62	99,9					9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	795 407,00	790 317,61	99,4					630 000,00	795 407,00	790 317,61	99,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
		Wydatki bieżące	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4	1 349 781,00	2 179 185,00	2 165 054,26	99,4				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 453 176,00	144 170 113,00	139 232 925,24	96,6	93 453 176,00	144 170 113,00	139 232 925,24	96,6				
		Wydatki bieżące	88 173 136,00	138 936 846,00	134 741 859,67	97,0	88 173 136,00	138 936 846,00	134 741 859,67	97,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	55 662 670,00	71 461 948,00	69 190 251,52	96,8	55 662 670,00	71 461 948,00	69 190 251,52	96,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 365 220,00	55 932 816,00	53 839 389,98	96,3	44 365 220,00	55 932 816,00	53 839 389,98	96,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 297 450,00	15 529 132,00	15 350 861,54	98,9	11 297 450,00	15 529 132,00	15 350 861,54	98,9				
		dotacje na zadania bieżące	31 506 716,00	64 509 264,00	63 120 975,95	97,8	31 506 716,00	64 509 264,00	63 120 975,95	97,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 750,00	158 200,00	147 817,79	93,4	103 750,00	158 200,00	147 817,79	93,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 000,00	2 807 434,00	2 282 814,41	81,3	900 000,00	2 807 434,00	2 282 814,41	81,3				
		Wydatki majątkowe	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8	5 280 040,00	5 233 267,00	4 491 065,57	85,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		250 000,00		0,0		250 000,00		0,0				
	85595	Pozostała działalność	6 500 074,00	8 533 174,00	8 198 456,31	96,1	6 444 074,00	8 364 484,00	8 040 558,30	96,1	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6
		Wydatki bieżące	6 500 074,00	8 283 174,00	7 948 456,31	96,0	6 444 074,00	8 114 484,00	7 790 558,30	96,0	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6
		w tym:						0,00						
		wydatki jednostek budżetowych	416 875,00	1 383 864,00	1 206 063,67	87,2	360 875,00	1 215 174,00	1 048 165,66	86,3	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 947,00	18 946,00	100,0		18 947,00	18 946,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 875,00	1 364 917,00	1 187 117,67	87,0	360 875,00	1 196 227,00	1 029 219,66	86,0	56 000,00	168 690,00	157 898,01	93,6

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		dotacje na zadania bieżące	3 513 325,00	3 642 150,00	3 641 933,08	100,0	3 513 325,00	3 642 150,00	3 641 933,08	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	1 897,20	19,0		10 000,00	1 897,20	19,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 569 874,00	3 247 160,00	3 098 562,36	95,4	2 569 874,00	3 247 160,00	3 098 562,36	95,4				
		Wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,0		250 000,00	250 000,00	100,0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 668 454,00	858 686 493,00	834 465 649,38	97,2	792 963 454,00	857 866 493,00	833 676 670,98	97,2	705 000,00	820 000,00	788 978,40	96,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 196 700,00	23 749 173,00	22 773 596,61	95,9	25 196 700,00	23 749 173,00	22 773 596,61	95,9				
		Wydatki bieżące	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1	19 896 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00				10 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 886 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1	19 886 700,00	19 139 381,00	18 206 343,21	95,1				
		Wydatki majątkowe	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1	5 300 000,00	4 609 792,00	4 567 253,40	99,1				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9				
		Wydatki bieżące	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9	330 000 000,00	344 677 225,00	344 347 176,03	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	329 937 000,00	344 660 225,00	344 334 268,26	99,9	329 937 000,00	344 660 225,00	344 334 268,26	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 736,00	7 236 032,00	7 134 587,33	98,6	7 835 736,00	7 236 032,00	7 134 587,33	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 101 264,00	337 424 193,00	337 199 680,93	99,9	322 101 264,00	337 424 193,00	337 199 680,93	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	17 000,00	12 907,77	75,9	63 000,00	17 000,00	12 907,77	75,9				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0				
		Wydatki bieżące	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0	64 000 000,00	92 464 749,00	92 460 093,64	100,0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 285 478,00	89 221 823,00	83 746 210,26	93,9	95 285 478,00	89 154 673,00	83 679 060,26	93,9		67 150,00	67 150,00	100,0
		Wydatki bieżące	41 868 449,00	42 902 856,00	42 658 513,15	99,4	41 868 449,00	42 835 706,00	42 591 363,15	99,4		67 150,00	67 150,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	41 834 277,00	42 595 609,00	42 450 667,47	99,7	41 834 277,00	42 528 459,00	42 383 517,47	99,7		67 150,00	67 150,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	30 700,00	19 296,24	62,9	35 000,00	30 700,00	19 296,24	62,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 799 277,00	42 564 909,00	42 431 371,23	99,7	41 799 277,00	42 497 759,00	42 364 221,23	99,7		67 150,00	67 150,00	100,0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 172,00	307 247,00	207 845,68	67,6	34 172,00	307 247,00	207 845,68	67,6				
		Wydatki majątkowe	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7	53 417 029,00	46 318 967,00	41 087 697,11	88,7				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 301 961,00	15 044 196,00	5 032 212,75	33,4	26 301 961,00	15 044 196,00	5 032 212,75	33,4				
		Wydatki bieżące	856 263,00	523 611,00	422 157,85	80,6	856 263,00	523 611,00	422 157,85	80,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	550 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3	550 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00				20 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3	530 540,00	242 965,00	226 577,64	93,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	305 723,00	280 646,00	195 580,21	69,7	305 723,00	280 646,00	195 580,21	69,7				
		Wydatki majątkowe	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7	25 445 698,00	14 520 585,00	4 610 054,90	31,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800,00	138 597,00	84 705,30	61,1	36 800,00	138 597,00	84 705,30	61,1				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
		Wydatki bieżące	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
		w tym:							0,00					
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9	60 000,00	37 300,00	37 269,00	99,9				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9				
		Wydatki bieżące	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9	1 215 500,00	985 000,00	984 041,68	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800,00	56 200,00	55 273,68	98,4	26 800,00	56 200,00	55 273,68	98,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 700,00	928 800,00	928 768,00	100,0	1 188 700,00	928 800,00	928 768,00	100,0				
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 193 293,00	6 203 293,00	6 193 665,19	99,8	6 193 293,00	6 203 293,00	6 193 665,19	99,8				
		Wydatki bieżące	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0	4 659 250,00	4 509 250,00	4 508 696,95	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		Wydatki majątkowe	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5	1 534 043,00	1 694 043,00	1 684 968,24	99,5				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 460 908,00	47 477 378,00	47 188 805,76	99,4	32 460 908,00	47 477 378,00	47 188 805,76	99,4				
		Wydatki bieżące	26 996 255,00	43 106 286,00	42 942 123,81	99,6	26 996 255,00	43 106 286,00	42 942 123,81	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7	26 864 215,00	42 973 685,00	42 854 995,83	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 040,00	132 601,00	87 127,98	65,7	132 040,00	132 601,00	87 127,98	65,7				
		Wydatki majątkowe	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2	5 464 653,00	4 371 092,00	4 246 681,95	97,2				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 765 486,00	149 130 893,00	145 324 336,16	97,4	130 765 486,00	149 130 893,00	145 324 336,16	97,4				
		Wydatki bieżące	130 380 486,00	147 658 468,00	143 865 940,36	97,4	130 380 486,00	147 658 468,00	143 865 940,36	97,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	129 978 486,00	146 998 068,00	143 228 720,41	97,4	129 978 486,00	146 998 068,00	143 228 720,41	97,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 972 015,00	123 230 796,00	121 129 323,59	98,3	109 972 015,00	123 230 796,00	121 129 323,59	98,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 006 471,00	23 767 272,00	22 099 396,82	93,0	20 006 471,00	23 767 272,00	22 099 396,82	93,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	660 400,00	637 219,95	96,5	402 000,00	660 400,00	637 219,95	96,5				
		Wydatki majątkowe	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0	385 000,00	1 472 425,00	1 458 395,80	99,0				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5				
		Wydatki bieżące	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5	342 500,00	212 456,00	134 902,47	63,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1	342 500,00	183 056,00	115 426,96	63,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		29 400,00	19 475,51	66,2		29 400,00	19 475,51	66,2				
	90095	Pozostała działalność	81 846 628,00	89 483 007,00	86 243 339,83	96,4	81 141 628,00	88 730 157,00	85 521 511,43	96,4	705 000,00	752 850,00	721 828,40	95,9
		Wydatki bieżące	14 817 540,00	22 047 895,00	19 754 416,28	89,6	14 112 540,00	21 415 045,00	19 152 587,88	89,4	705 000,00	632 850,00	601 828,40	95,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 405 260,00	19 459 187,00	17 534 702,78	90,1	13 700 260,00	18 826 337,00	16 932 874,38	89,9	705 000,00	632 850,00	601 828,40	95,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500,00	214 795,00	151 503,83	70,5	98 500,00	214 795,00	151 503,83	70,5				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 306 760,00	19 244 392,00	17 383 198,95	90,3	13 601 760,00	18 611 542,00	16 781 370,55	90,2	705 000,00	632 850,00	601 828,40	95,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	412 280,00	2 588 708,00	2 219 713,50	85,7	412 280,00	2 588 708,00	2 219 713,50	85,7				
		Wydatki majątkowe	67 029 088,00	67 435 112,00	66 488 923,55	98,6	67 029 088,00	67 315 112,00	66 368 923,55	98,6		120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 029 088,00	67 435 112,00	66 488 923,55	98,6	67 029 088,00	67 315 112,00	66 368 923,55	98,6		120 000,00	120 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 633 398,00	394 869 404,00	393 175 934,45	99,6	332 512 468,00	354 930 678,00	353 240 196,02	99,5	32 120 930,00	39 938 726,00	39 935 738,43	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 522 700,00	20 513 882,00	20 351 629,48	99,2	26 522 700,00	20 501 168,00	20 339 115,48	99,2		12 714,00	12 514,00	98,4
		Wydatki bieżące	26 522 700,00	20 513 882,00	20 351 629,48	99,2	26 522 700,00	20 501 168,00	20 339 115,48	99,2		12 714,00	12 514,00	98,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 512 700,00	6 428 882,00	6 271 424,39	97,6	12 512 700,00	6 416 168,00	6 258 910,39	97,5		12 714,00	12 514,00	98,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 700,00	262 090,00	208 962,13	79,7	607 700,00	260 890,00	207 762,13	79,6		1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 905 000,00	6 166 792,00	6 062 462,26	98,3	11 905 000,00	6 155 278,00	6 051 148,26	98,3		11 514,00	11 314,00	98,3
		dotacje na zadania bieżące	12 395 000,00	12 435 000,00	12 434 170,99	100,0	12 395 000,00	12 435 000,00	12 434 170,99	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 000,00	1 650 000,00	1 646 034,10	99,8	1 615 000,00	1 650 000,00	1 646 034,10	99,8				
	92106	Teatry	56 961 510,00	68 033 498,00	68 025 452,09	100,0	37 929 130,00	44 872 318,00	44 867 059,66	100,0	19 032 380,00	23 161 180,00	23 158 392,43	100,0
		Wydatki bieżące	46 581 510,00	57 303 498,00	57 299 626,69	100,0	29 449 130,00	36 042 318,00	36 038 446,69	100,0	17 132 380,00	21 261 180,00	21 261 180,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	46 581 510,00	57 303 498,00	57 299 626,69	100,0	29 449 130,00	36 042 318,00	36 038 446,69	100,0	17 132 380,00	21 261 180,00	21 261 180,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 380 000,00	10 730 000,00	10 725 825,40	100,0	8 480 000,00	8 830 000,00	8 828 612,97	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 380 000,00	10 730 000,00	10 725 825,40	100,0	8 480 000,00	8 830 000,00	8 828 612,97	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43	99,9
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,0	8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,0				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	100,0	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	100,0	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	100,0	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	100,0	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	100,0	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	100,0	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 676 558,00	81 291 509,00	81 085 587,90	99,7	65 676 558,00	81 291 509,00	81 085 587,90	99,7				
		Wydatki bieżące	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1	21 842 091,00	22 663 170,00	22 457 248,90	99,1				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	100,0	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	100,0				
		Wydatki bieżące	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,0				
	92113	Centra kultury i sztuki	3 820 930,00	4 514 180,00	4 504 510,34	99,8	3 820 930,00	4 514 180,00	4 504 510,34	99,8				
		Wydatki bieżące	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0	3 320 930,00	3 787 180,00	3 787 180,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7	500 000,00	727 000,00	717 330,34	98,7				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0				
		Wydatki bieżące	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	100,0				
	92116	Biblioteki	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	100,0	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	100,0				
		Wydatki bieżące	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54	99,5				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	385 000,00	283 000,00	278 920,40	98,6	385 000,00	283 000,00	278 920,40	98,6				
	92118	Muzea	73 730 425,00	81 090 149,00	80 920 887,61	99,8	67 017 575,00	72 829 017,00	72 659 755,61	99,8	6 712 850,00	8 261 132,00	8 261 132,00	100,0
		Wydatki bieżące	55 896 150,00	66 144 189,00	66 140 803,85	100,0	49 183 300,00	57 955 339,00	57 951 953,85	100,0	6 712 850,00	8 188 850,00	8 188 850,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	55 896 150,00	66 144 189,00	66 140 803,85	100,0	49 183 300,00	57 955 339,00	57 951 953,85	100,0	6 712 850,00	8 188 850,00	8 188 850,00	100,0
		Wydatki majątkowe	17 834 275,00	14 945 960,00	14 780 083,76	98,9	17 834 275,00	14 873 678,00	14 707 801,76	98,9		72 282,00	72 282,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 834 275,00	14 945 960,00	14 780 083,76	98,9	17 834 275,00	14 873 678,00	14 707 801,76	98,9		72 282,00	72 282,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 493 655,00	22 453 478,00	22 094 218,19	98,4	18 493 655,00	22 453 478,00	22 094 218,19	98,4				
		Wydatki bieżące	7 278 914,00	8 018 001,00	7 751 734,12	96,7	7 278 914,00	8 018 001,00	7 751 734,12	96,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 216 534,00	3 147 236,00	2 895 102,89	92,0	2 216 534,00	3 147 236,00	2 895 102,89	92,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 500,00	60 024,00	59 943,47	99,9	191 500,00	60 024,00	59 943,47	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 034,00	3 087 212,00	2 835 159,42	91,8	2 025 034,00	3 087 212,00	2 835 159,42	91,8				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	62 380,00	70 765,00	56 631,23	80,0	62 380,00	70 765,00	56 631,23	80,0				
		Wydatki majątkowe	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4	11 214 741,00	14 435 477,00	14 342 484,07	99,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 489 442,00	9 963 965,00	9 959 316,86	100,0	5 489 442,00	9 963 965,00	9 959 316,86	100,0				
	92195	Pozostała działalność	44 375 000,00	23 993 148,00	23 227 632,30	96,8	44 375 000,00	23 993 148,00	23 227 632,30	96,8				
		Wydatki bieżące	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7				
		z czego:												
		- wydatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7	50 000,00	172 341,00	133 956,96	77,7				
		Wydatki majątkowe	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9	44 325 000,00	23 820 807,00	23 093 675,34	96,9				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0				
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0	21 599 024,00	16 465 524,00	16 465 341,40	100,0				
		Wydatki bieżące	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0	14 349 024,00	14 342 524,00	14 342 415,38	100,0				
		Wydatki majątkowe	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,0				
926		Kultura fizyczna	394 990 662,00	405 007 432,00	401 687 547,70	99,2	392 689 872,00	402 801 992,00	399 495 070,58	99,2	2 300 790,00	2 205 440,00	2 192 477,12	99,4
	92601	Obiekty sportowe	285 139 150,00	293 643 834,00	291 649 122,95	99,3	282 838 360,00	291 438 394,00	289 456 645,83	99,3	2 300 790,00	2 205 440,00	2 192 477,12	99,4
		Wydatki bieżące	19 440 610,00	26 915 005,00	26 658 556,38	99,0	17 139 820,00	24 709 565,00	24 466 079,26	99,0	2 300 790,00	2 205 440,00	2 192 477,12	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 429 710,00	26 904 105,00	26 647 869,12	99,0	17 132 920,00	24 702 665,00	24 459 302,26	99,0	2 296 790,00	2 201 440,00	2 188 566,86	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 780,00	4 850 620,00	4 800 887,03	99,0	2 727 070,00	4 117 780,00	4 073 056,94	98,9	824 710,00	732 840,00	727 830,09	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877 930,00	22 053 485,00	21 846 982,09	99,1	14 405 850,00	20 584 885,00	20 386 245,32	99,0	1 472 080,00	1 468 600,00	1 460 736,77	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	10 687,26	98,0	6 900,00	6 900,00	6 777,00	98,2	4 000,00	4 000,00	3 910,26	97,8
		Wydatki majątkowe	265 698 540,00	266 728 829,00	264 990 566,57	99,3	265 698 540,00	266 728 829,00	264 990 566,57	99,3				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (6:5)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (10:9)	01.01.2023r.	31.12.2023r.	31.12.2023r.	% (14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 067 925,00	227 098 214,00	225 359 951,57	99,2	226 067 925,00	227 098 214,00	225 359 951,57	99,2				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 630 615,00	39 630 615,00	39 630 615,00	100,0	39 630 615,00	39 630 615,00	39 630 615,00	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 698 242,00	89 529 525,00	89 160 406,09	99,6	88 698 242,00	89 529 525,00	89 160 406,09	99,6				
		Wydatki bieżące	88 698 242,00	89 462 585,00	89 093 466,09	99,6	88 698 242,00	89 462 585,00	89 093 466,09	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 318 242,00	20 345 085,00	19 985 099,20	98,2	18 318 242,00	20 345 085,00	19 985 099,20	98,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 000,00	368 350,00	361 537,14	98,2	382 000,00	368 350,00	361 537,14	98,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 936 242,00	19 976 735,00	19 623 562,06	98,2	17 936 242,00	19 976 735,00	19 623 562,06	98,2				
		dotacje na zadania bieżące	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00	100,0	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	393 500,00	384 366,89	97,7	380 000,00	393 500,00	384 366,89	97,7				
		Wydatki majątkowe		66 940,00	66 940,00	100,0		66 940,00	66 940,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 940,00	66 940,00	100,0		66 940,00	66 940,00	100,0				
	92695	Pozostała działalność	21 153 270,00	21 834 073,00	20 878 018,66	95,6	21 153 270,00	21 834 073,00	20 878 018,66	95,6				
		Wydatki bieżące	20 553 270,00	20 539 041,00	19 583 055,79	95,3	20 553 270,00	20 539 041,00	19 583 055,79	95,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 533 270,00	20 519 061,00	19 563 751,74	95,3	20 533 270,00	20 519 061,00	19 563 751,74	95,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500 000,00	18 272 900,00	17 349 750,93	94,9	17 500 000,00	18 272 900,00	17 349 750,93	94,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 033 270,00	2 246 161,00	2 214 000,81	98,6	3 033 270,00	2 246 161,00	2 214 000,81	98,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 980,00	19 304,05	96,6	20 000,00	19 980,00	19 304,05	96,6				
		Wydatki majątkowe	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	100,0				
Wydatki ogółem			8 022 313 442,00	9 195 096 409,49	8 980 590 759,38	97,7	6 209 895 066,00	7 162 496 069,46	6 998 967 731,18	97,7	1 769 348 106,00	2 024 440 215,03	1 981 623 028,20	97,9
		w tym:												
		Wydatki bieżące	6 310 541 703,00	7 635 334 904,75	7 515 853 184,41	98,4	4 817 193 831,00	5 906 719 539,72	5 816 219 047,04	98,5	1 450 277 602,00	1 720 455 240,03	1 699 634 137,37	98,8
		Wydatki majątkowe	1 711 771 739,00	1 559 761 504,74	1 464 737 574,97	93,9	1 392 701 235,00	1 255 776 529,74	1 182 748 684,14	94,2	319 070 504,00	303 984 975,00	281 988 890,83	92,8

Załącznik Nr 2.1.1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2023 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (21)	% (21:19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 490,00	0,00	437 531,12	0,00	410 171,89	0,00	93,75	118 100,00	0,00	368 038,52	0,01	345 236,09	0,00	93,80	43 390,00	0,00	69 492,60	0,00	64 935,80	0,00	93,44
020	Leśnictwo	850 000,00	0,01	3 302 382,00	0,04	3 301 687,65	0,04	99,98	842 473,00	0,01	3 302 382,00	0,05	3 301 687,65	0,05	99,98	7 527,00	0,00					
600	Transport i łączność	1 727 460 647,00	21,53	1 933 365 382,74	21,03	1 843 636 734,99	20,53	95,36	1 459 637 767,00	23,51	1 683 252 298,74	23,50	1 614 966 468,87	23,07	95,94	267 822 880,00	15,14	250 113 084,00	12,35	228 670 266,12	11,54	91,43
630	Turystyka	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	154 930,00	0,00	99,95	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	154 930,00	0,00	99,95							
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 414 484,00	2,87	319 628 815,07	3,48	312 564 351,30	3,48	97,79	188 011 579,00	3,03	268 084 854,00	3,74	262 067 403,28	3,74	97,76	42 402 905,00	2,40	51 543 961,07	2,55	50 496 948,02	2,55	97,97
710	Działalność usługowa	77 934 123,00	0,97	81 746 284,22	0,89	78 974 998,67	0,88	96,61	63 452 951,00	1,02	66 111 735,00	0,92	63 742 814,90	0,91	96,42	14 481 172,00	0,82	15 634 549,22	0,77	15 232 183,77	0,77	97,43
750	Administracja publiczna	546 336 338,00	6,81	600 145 794,64	6,53	589 082 473,39	6,56	98,16	480 549 277,00	7,74	531 242 397,79	7,42	520 416 848,05	7,44	97,96	65 787 061,00	3,72	68 903 396,85	3,40	68 665 625,34	3,47	99,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,05	4 236 380,03	0,05	98,57	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,06	4 236 380,03	0,06	98,57							
752	Obrona narodowa	496 704,00	0,01	517 310,00	0,01	491 124,18	0,01	94,94	84 000,00	0,00	63 950,00	0,00	63 907,70	0,00	99,93	412 704,00	0,02	453 360,00	0,02	427 216,48	0,02	94,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 099 945,00	1,97	243 674 479,46	2,65	238 849 303,65	2,66	98,02	83 982 040,00	1,35	135 186 836,82	1,89	130 488 148,16	1,86	96,52	74 117 905,00	4,19	108 487 642,64	5,36	108 361 155,49	5,47	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,03	2 124 600,00	0,02	2 048 159,69	0,02	96,40								2 049 000,00	0,12	2 124 600,00	0,10	2 048 159,69	0,10	96,40
757	Obsługa długu publicznego	390 494 008,00	4,87	341 094 008,00	3,71	327 123 816,55	3,64	95,90	390 494 008,00	6,29	341 094 008,00	4,76	327 123 816,55	4,67	95,90							
758	Różne rozliczenia	187 440 868,00	2,34	128 520 772,00	1,40	120 304 137,75	1,34	93,61	210 000,00	0,00	130 000,00	0,00	73 490,75	0,00	56,53	144 160 598,00	8,15	120 230 647,00	5,94	120 230 647,00	6,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 101 149 787,00	26,19	2 627 375 175,62	28,57	2 605 497 079,34	29,01	99,17	1 450 769 307,00	23,36	1 818 505 897,52	25,39	1 808 109 518,86	25,83	99,43	650 380 480,00	36,76	808 869 278,10	39,96	797 387 560,48	40,24	98,58
851	Ochrona zdrowia	50 043 998,00	0,62	68 916 168,09	0,75	63 636 592,54	0,71	92,34	45 940 000,00	0,74	63 321 842,00	0,88	58 240 358,14	0,83	91,98	4 103 998,00	0,23	5 594 326,09	0,28	5 396 234,40	0,27	96,46
852	Pomoc społeczna	442 185 851,00	5,51	504 110 227,80	5,48	502 241 981,94	5,59	99,63	227 501 011,00	3,66	259 552 107,03	3,62	258 924 263,93	3,70	99,76	214 684 840,00	12,13	244 558 120,77	12,08	243 317 718,01	12,28	99,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 902 050,00	0,81	90 206 078,16	0,98	84 038 031,88	0,94	93,16	30 346 634,00	0,49	47 286 881,32	0,66	42 247 858,84	0,60	89,34	34 555 416,00	1,95	42 919 196,84	2,12	41 790 173,04	2,11	97,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 134 287,00	2,31	213 678 706,95	2,32	208 833 607,31	2,33	97,73	11 736 120,00	0,19	6 006 501,00	0,08	5 724 256,65	0,08	95,30	173 398 167,00	9,80	207 672 205,95	10,26	203 109 350,66	10,25	97,80
855	Rodzina	281 970 474,00	3,51	356 771 007,62	3,88	349 370 723,70	3,89	97,93	236 157 131,00	3,80	302 468 819,72	4,22	295 863 063,75	4,23	97,82	45 813 343,00	2,59	54 302 187,90	2,68	53 507 659,95	2,70	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 668 454,00	9,89	858 686 493,00	9,34	834 465 649,38	9,29	97,18	792 963 454,00	12,77	857 866 493,00	11,98	833 676 670,98	11,91	97,18	705 000,00	0,04	820 000,00	0,04	788 978,40	0,04	96,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 633 398,00	4,55	394 869 404,00	4,29	393 175 934,45	4,38	99,57	332 512 468,00	5,35	354 930 678,00	4,96	353 240 196,02	5,05	99,52	32 120 930,00	1,82	39 938 726,00	1,97	39 935 738,43	2,02	99,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 599 024,00	0,27	16 465 524,00	0,18	16 465 341,40	0,18	100,00	21 599 024,00	0,35	16 465 524,00	0,23	16 465 341,40	0,24	100,00							
926	Kultura fizyczna	394 990 662,00	4,92	405 007 432,00	4,40	401 687 547,70	4,47	99,18	392 689 872,00	6,32	402 801 992,00	5,62	399 495 070,58	5,71	99,18	2 300 790,00	0,13	2 205 440	0,11	2 192 477,12	0,11	99,41
	RAZEM	8 022 313 442,00	100,00	9 195 096 409,49	100,00	8 980 590 759,38	100,00	97,67	6 209 895 066,00	100,00	7 162 496 069,46	100,00	6 998 967 731,18	100,00	97,72	1 769 348 106,00	100,00	2 024 440 215,03	100,00	1 981 623 028,20	100,00	97,88

Załącznik Nr 2.1.2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2023 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (21)	% (21:19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 490,00	0,00	437 531,12	0,01	410 171,89	0,01	93,75	118 100,00	0,00	368 038,52	0,01	345 236,09	0,01	93,80	43 390,00	0,00	69 492,60	0,00	64 935,80	0,00	93,44
020	Leśnictwo	850 000,00	0,01	3 302 382,00	0,04	3 301 687,65	0,04	99,98	842 473,00	0,02	3 302 382,00	0,06	3 301 687,65	0,06	99,98	7 527,00	0,00					
600	Transport i łączność	821 252 938,00	13,01	1 179 438 178,00	15,45	1 159 675 433,71	15,43	98,32	791 367 906,00	16,43	1 136 313 155,00	19,24	1 118 553 728,13	19,23	98,44	29 885 032,00	2,06	43 125 023,00	2,51	41 121 705,58	2,42	95,35
630	Turystyka			13 600,00	0,00	13 530,00	0,00	99,49			13 600,00	0,00	13 530,00	0,00	99,49							
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 781 934,00	2,72	225 379 819,07	2,95	220 312 326,76	2,93	97,75	163 929 029,00	3,40	215 085 896,00	3,64	210 233 929,02	3,61	97,74	7 852 905,00	0,54	10 293 923,07	0,60	10 078 397,74	0,59	97,91
710	Działalność usługowa	56 444 623,00	0,89	58 996 522,22	0,77	56 458 368,58	0,75	95,70	43 274 951,00	0,90	44 673 473,00	0,76	42 463 408,81	0,73	95,05	13 169 672,00	0,91	14 323 049,22	0,83	13 994 959,77	0,82	97,71
750	Administracja publiczna	522 809 885,00	8,28	581 406 018,64	7,61	571 184 298,61	7,60	98,24	457 022 824,00	9,49	512 502 621,79	8,68	502 518 673,27	8,64	98,05	65 787 061,00	4,54	68 903 396,85	4,00	68 665 625,34	4,04	99,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,06	4 236 380,03	0,06	98,57	142 850,00	0,00	4 297 833,00	0,07	4 236 380,03	0,07	98,57							
752	Obrona narodowa	496 704,00	0,01	517 310,00	0,01	491 124,18	0,01	94,94	84 000,00	0,00	63 950,00	0,00	63 907,70	0,00	99,93	412 704,00	0,03	453 360,00	0,03	427 216,48	0,03	94,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 379 705,00	2,41	234 881 153,46	3,08	230 408 632,38	3,07	98,10	79 702 800,00	1,65	129 510 253,82	2,19	125 102 472,03	2,15	96,60	72 676 905,00	5,01	105 370 899,64	6,12	105 306 160,35	6,20	99,94
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000,00	0,03	2 124 600,00	0,03	2 048 159,69	0,03	96,40								2 049 000,00	0,14	2 124 600,00	0,12	2 048 159,69	0,12	96,40
757	Obsługa długu publicznego	390 494 008,00	6,19	341 094 008,00	4,47	327 123 816,55	4,35	95,90	390 494 008,00	8,11	341 094 008,00	5,77	327 123 816,55	5,62	95,90							
758	Różne rozliczenia	187 440 868,00	2,97	128 520 772,00	1,68	120 304 137,75	1,60	93,61	210 000,00	0,00	130 000,00	0,00	73 490,75	0,00	56,53	144 160 598,00	9,94	120 230 647,00	6,99	120 230 647,00	7,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 001 055 149,00	31,71	2 527 415 972,62	33,10	2 506 243 817,89	33,35	99,16	1 352 054 669,00	28,07	1 723 756 994,52	29,18	1 713 430 039,79	29,46	99,40	649 000 480,00	44,75	803 658 978,10	46,71	792 813 778,10	46,65	98,65
851	Ochrona zdrowia	46 050 000,00	0,73	63 600 971,09	0,83	58 486 280,51	0,78	91,96	45 340 000,00	0,94	62 721 842,00	1,06	57 640 358,14	0,99	91,90	710 000,00	0,05	879 129,09	0,05	845 922,37	0,05	96,22
852	Pomoc społeczna	414 208 056,00	6,56	476 127 532,80	6,24	474 260 224,59	6,31	99,61	224 790 716,00	4,67	256 795 819,03	4,35	256 167 976,76	4,40	99,76	189 417 340,00	13,06	219 331 713,77	12,75	218 092 247,83	12,83	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 328 079,00	0,96	85 270 367,16	1,12	79 345 021,71	1,06	93,05	30 346 634,00	0,63	47 286 881,32	0,80	42 247 858,84	0,73	89,34	29 981 445,00	2,07	37 983 485,84	2,21	37 097 162,87	2,18	97,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 819 600,00	2,82	204 539 970,95	2,68	200 236 115,63	2,66	97,90	11 736 120,00	0,24	6 006 501,00	0,10	5 724 256,65	0,10	95,30	166 083 480,00	11,45	198 533 469,95	11,54	194 511 858,98	11,44	97,97
855	Rodzina	276 690 434,00	4,38	351 287 740,62	4,60	344 629 658,13	4,59	98,10	230 877 091,00	4,79	296 985 552,72	5,03	291 121 998,18	5,01	98,03	45 813 343,00	3,16	54 302 187,90	3,16	53 507 659,95	3,15	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 092 943,00	10,06	718 264 477,00	9,41	710 321 674,43	9,45	98,89	634 387 943,00	13,17	717 564 477,00	12,15	709 652 696,03	12,20	98,90	705 000,00	0,05	700 000,00	0,04	668 978,40	0,04	95,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 952 291,00	3,96	297 158 990,00	3,89	296 684 830,10	3,95	99,84	219 731 361,00	4,56	259 192 546,00	4,39	258 718 586,10	4,45	99,82	30 220 930,00	2,08	37 966 444,00	2,21	37 966 244,00	2,23	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 349 024,00	0,23	14 342 524,00	0,19	14 342 415,38	0,19	100,00	14 349 024,00	0,30	14 342 524,00	0,24	14 342 415,38	0,25	100,00							
926	Kultura fizyczna	128 692 122,00	2,04	136 916 631,00	1,79	135 335 078,26	1,80	98,84	126 391 332,00	2,62	134 711 191,00	2,28	133 142 601,14	2,29	98,84	2 300 790,00	0,16	2 205 440,00	0,13	2 192 477,12	0,13	99,41
	RAZEM	6 310 541 703,00	100,00	7 635 334 904,75	100,00	7 515 853 184,41	100,00	98,44	4 817 193 831,00	100,00	5 906 719 539,72	100,00	5 816 219 047,04	100,00	98,47	1 450 277 602,00	100,00	1 720 455 240,03	100,00	1 699 634 137,37	100,00	98,79

Załącznik Nr 2.1.3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2023 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2023 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2023 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Str.% (21)	% (21:19)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
020	Leśnictwo																					
600	Transport i łączność	906 207 709,00	52,94	753 927 204,74	48,34	683 961 301,28	46,70	90,72	668 269 861,00	47,98	546 939 143,74	43,55	496 412 740,74	41,97	90,76	237 937 848,00	74,57	206 988 061,00	68,09	187 548 560,54	66,51	90,61
630	Turystyka	155 000,00	0,01	141 400,00	0,01	141 400,00	0,01	100,00	155 000,00	0,01	141 400,00	0,01	141 400,00	0,01	100,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 632 550,00	3,43	94 248 996,00	6,04	92 252 024,54	6,30	97,88	24 082 550,00	1,73	52 998 958,00	4,22	51 833 474,26	4,38	97,80	34 550 000,00	10,83	41 250 038,00	13,57	40 418 550,28	14,33	97,98
710	Działalność usługowa	21 489 500,00	1,26	22 749 762,00	1,46	22 516 630,09	1,54	98,98	20 178 000,00	1,45	21 438 262,00	1,71	21 279 406,09	1,80	99,26	1 311 500,00	0,41	1 311 500,00	0,43	1 237 224,00	0,44	94,34
750	Administracja publiczna	23 526 453,00	1,37	18 739 776,00	1,20	17 898 174,78	1,22	95,51	23 526 453,00	1,69	18 739 776,00	1,49	17 898 174,78	1,51	95,51							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 720 240,00	0,33	8 793 326,00	0,56	8 440 671,27	0,58	95,99	4 279 240,00	0,31	5 676 583,00	0,45	5 385 676,13	0,46	94,88	1 441 000,00	0,45	3 116 743,00	1,03	3 054 995,14	1,08	98,02
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	100 094 638,00	5,85	99 959 203,00	6,41	99 253 261,45	6,78	99,29	98 714 638,00	7,09	94 748 903,00	7,55	94 679 479,07	8,01	99,93	1 380 000,00	0,43	5 210 300,00	1,71	4 573 782,38	1,62	87,78
851	Ochrona zdrowia	3 993 998,00	0,23	5 315 197,00	0,34	5 150 312,03	0,35	96,90	600 000,00	0,04	600 000,00	0,05	600 000,00	0,05	100,00	3 393 998,00	1,06	4 715 197,00	1,55	4 550 312,03	1,61	96,50
852	Pomoc społeczna	27 977 795,00	1,63	27 982 695,00	1,79	27 981 757,35	1,91	100,00	2 710 295,00	0,19	2 756 288,00	0,22	2 756 287,17	0,23	100,00	25 267 500,00	7,92	25 226 407,00	8,30	25 225 470,18	8,95	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 971,00	0,27	4 935 711,00	0,32	4 693 010,17	0,32	95,08								4 573 971,00	1,43	4 935 711,00	1,62	4 693 010,17	1,66	95,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 314 687,00	0,43	9 138 736,00	0,59	8 597 491,68	0,59	94,08								7 314 687,00	2,29	9 138 736,00	3,01	8 597 491,68	3,05	94,08
855	Rodzina	5 280 040,00	0,31	5 483 267,00	0,35	4 741 065,57	0,32	86,46	5 280 040,00	0,38	5 483 267,00	0,44	4 741 065,57	0,40	86,46							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 575 511,00	9,26	140 422 016,00	9,00	124 143 974,95	8,48	88,41	158 575 511,00	11,39	140 302 016,00	11,17	124 023 974,95	10,49	88,40			120 000,00	0,04	120 000,00	0,04	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 681 107,00	6,70	97 710 414,00	6,26	96 491 104,35	6,59	98,75	112 781 107,00	8,10	95 738 132,00	7,62	94 521 609,92	7,99	98,73	1 900 000,00	0,60	1 972 282,00	0,65	1 969 494,43	0,70	99,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 250 000,00	0,42	2 123 000,00	0,14	2 122 926,02	0,14	100,00	7 250 000,00	0,52	2 123 000,00	0,17	2 122 926,02	0,18	100,00							
926	Kultura fizyczna	266 298 540,00	15,56	268 090 801,00	17,19	266 352 469,44	18,18	99,35	266 298 540,00	19,12	268 090 801,00	21,35	266 352 469,44	22,52	99,35							
	RAZEM	1 711 771 739,00	100,00	1 559 761 504,74	100,00	1 464 737 574,97	100,00	93,91	1 392 701 235,00	100,00	1 255 776 529,74	100,00	1 182 748 684,14	100,00	94,18	319 070 504,00	100,00	303 984 975,00	100,00	281 988 890,83	100,00	92,76

Załącznik Nr 2.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2023 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**8 747 702,00**	**4 306 823,45**	**13 054 525,45**	**7 727 838,08**	**4 265 859,88**	**11 993 697,96**	**88,34**	**91,87**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	4 115 000,00	4 028 963,87	8 143 963,87	3 933 234,30	3 990 643,11	7 923 877,41	95,58	97,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	876 702,00		876 702,00	861 726,71		861 726,71	98,29	98,29
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	46 000,00		46 000,00	45 125,16		45 125,16	98,10	98,10
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	3 710 000,00		3 710 000,00	2 887 751,91		2 887 751,91	77,84	77,84
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		**114 100,00**	**2 222 876,62**	**2 336 976,62**	**107 443,76**	**2 201 734,13**	**2 309 177,89**	**94,17**	**98,81**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		277 859,57	277 859,57		275 216,77	275 216,77		99,05
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	114 100,00	1 945 017,05	2 059 117,05	107 443,76	1 926 517,36	2 033 961,12	94,17	98,78
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		**51 000,00**	**3 195 385,14**	**3 246 385,14**	**50 919,47**	**3 164 992,82**	**3 215 912,29**	**99,84**	**99,06**
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		583 505,11	583 505,11		577 955,21	577 955,21		99,05
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	51 000,00	2 611 880,03	2 662 880,03	50 919,47	2 587 037,61	2 637 957,08	99,84	99,06
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**232 447 141,00**	**2 298 176,54**	**234 745 317,54**	**232 222 417,78**	**2 276 317,88**	**234 498 735,66**	**99,90**	**99,89**
Wydatki bieżące		75 753 329,00	2 298 176,54	78 051 505,54	75 693 490,75	2 276 317,88	77 969 808,63	99,92	99,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		353 159,51	353 159,51		349 800,51	349 800,51		99,05
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	130 000,00	1 180 903,20	1 310 903,20	73 490,75	1 169 671,26	1 243 162,01	56,53	94,83
Nadzór nad SPZOZ	NNS	83 329,00	694 648,94	777 977,94	80 000,00	688 041,92	768 041,92	96,00	98,72
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	OIE	75 540 000,00	69 464,89	75 609 464,89	75 540 000,00	68 804,19	75 608 804,19	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	151 978 615,00		151 978 615,00	151 978 615,00		151 978 615,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	175 000,00		175 000,00	170 700,91		170 700,91	97,54	97,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 540 197,00		4 540 197,00	4 379 611,12		4 379 611,12	96,46	96,46
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		**798 400,00**	**2 778 595,77**	**3 576 995,77**	**536 992,27**	**2 752 167,67**	**3 289 159,94**	**67,26**	**91,95**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		416 789,37	416 789,37		412 825,16	412 825,16		99,05
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	28 500,00	833 578,73	862 078,73	20 515,55	825 650,30	846 165,85	71,98	98,15
Rewindykacja nieruchomości	RED	35 100,00	555 719,15	590 819,15	17 992,93	550 433,53	568 426,46	51,26	96,21
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	734 800,00	972 508,52	1 707 308,52	498 483,79	963 258,68	1 461 742,47	67,84	85,62
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		**41 345 740,00**	**17 390 814,16**	**58 736 554,16**	**40 033 679,74**	**17 225 404,59**	**57 259 084,33**	**96,83**	**97,48**
Wydatki bieżące		30 884 040,00	17 390 814,16	48 274 854,16	29 840 739,04	17 225 404,59	47 066 143,63	96,62	97,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 551 408,18	1 551 408,18		1 536 652,24	1 536 652,24		99,05
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	30 681 440,00	15 500 958,14	46 182 398,14	29 661 630,25	15 353 523,59	45 015 153,84	96,68	97,47
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		69 011,57	69 011,57		68 355,18	68 355,18		99,05
Krakowskie Centrum Kontaktu	KCK		83 184,30	83 184,30		82 393,12	82 393,12		99,05
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		164 981,73	164 981,73		163 412,53	163 412,53		99,05
Studium wykonalności LoRaWAN w Krakowie na podstawie pilotażu	LRW		17 573,32	17 573,32		17 406,18	17 406,18		99,05
Obsługa Dzielnic	ODF	189 000,00	3 696,92	192 696,92	165 509,13	3 661,75	169 170,88	87,57	87,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 600,00		13 600,00	13 599,66		13 599,66	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 461 700,00		10 461 700,00	10 192 940,70		10 192 940,70	97,43	97,43

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krakowskie Centrum Kontaktu (CK)			**4 063 696,32**	4 063 696,32		**4 025 045,21**	**4 025 045,21**		**99,05**
Wydatki bieżące			4 063 696,32	4 063 696,32		4 025 045,21	4 025 045,21		99,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA		3 369 047,38	3 369 047,38		3 337 003,29	3 337 003,29		99,05
Kancelaria Prezydenta (KP)		**2 972 870,00**	**6 384 935,23**	**9 357 805,23**	**2 802 147,66**	**6 324 206,08**	**9 126 353,74**	**94,26**	**97,53**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		833 578,72	833 578,72		825 650,30	825 650,30		99,05
Współpraca zagraniczna	BWZ	480 050,00	1 111 438,31	1 591 488,31	398 954,50	1 100 867,07	1 499 821,57	83,11	94,24
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Kontakty publiczne	BWK	643 220,00	1 223 693,58	1 866 913,58	593 208,20	1 212 054,63	1 805 262,83	92,22	96,70
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	50 400,00	2 500 736,20	2 551 136,20	48 589,96	2 476 950,90	2 525 540,86	96,41	99,00
Kancelaria Tajna	KTU		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000,00	138 929,79	638 929,79	462 355,83	137 608,38	599 964,21	92,47	93,90
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 299 200,00	20 839,47	1 320 039,47	1 299 039,17	20 641,26	1 319 680,43	99,99	99,97
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**3 105 000,00**	**4 104 263,82**	**7 209 263,82**	**2 784 128,86**	**4 065 226,86**	**6 849 355,72**	**89,67**	**95,01**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		729 381,39	729 381,39		722 444,01	722 444,01		99,05
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	3 035 000,00	3 367 935,94	6 402 935,94	2 727 820,33	3 335 902,43	6 063 722,76	89,88	94,70
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000,00	6 946,49	76 946,49	56 308,53	6 880,42	63 188,95	80,44	82,12
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		**218 473 500,83**	**14 853 956,22**	**233 327 457,05**	**215 653 703,73**	**14 712 675,51**	**230 366 379,24**	**98,71**	**98,73**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 146 170,77	1 146 170,77		1 135 268,16	1 135 268,16		99,05
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	23 016 290,27	2 500 736,20	25 517 026,47	23 010 782,56	2 476 950,90	25 487 733,46	99,98	99,89
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM		6 946,49	6 946,49		6 880,42	6 880,42		99,05
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	134 978 794,00	7 224 349,01	142 203 143,01	133 788 792,58	7 155 635,93	140 944 428,51	99,12	99,11
Dodatek elektryczny	DEL	7 528 500,00	833 578,73	8 362 078,73	6 030 020,00	825 650,30	6 855 670,30	80,10	81,99
Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	GAZ	315 308,00	20 839,47	336 147,47	315 307,82	20 641,26	335 949,08	100,00	99,94
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	3 838 407,50	104 197,34	3 942 604,84	3 838 407,50	103 206,29	3 941 613,79	100,00	99,97
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	6 855,22	555 719,15	562 574,37	6 855,22	550 433,53	557 288,75	100,00	99,06
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	819 118,95	69 464,89	888 583,84	763 404,44	68 804,19	832 208,63	93,20	93,66
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	110 000,00	555 719,15	665 719,15	108 830,40	550 433,53	659 263,93	98,94	99,03
Karta Krakowska	PKK	19 799,00	138 929,79	158 728,79	19 352,41	137 608,38	156 960,79	97,74	98,89
Opieka nad repatriantami	REP	621 186,81	138 929,79	760 116,60	598 630,02	137 608,38	736 238,40	96,37	96,86
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Dodatek osłonowy	DOS	19 957,84	6 946,49	26 904,33	17 553,43	6 880,42	24 433,85	87,95	90,82
Inne źródła ciepła	IŹC	3 576 911,04	6 946,49	3 583 857,53	3 574 641,48	6 880,42	3 581 521,90	99,94	99,93
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	43 622 372,20	1 266 622,88	44 888 995,08	43 581 125,87	1 254 576,63	44 835 702,50	99,91	99,88
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**216 038,00**	**10 965 033,57**	**11 181 071,57**	**212 749,59**	**10 860 741,65**	**11 073 491,24**	**98,48**	**99,04**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	216 038,00	10 270 384,63	10 486 422,63	212 749,59	10 172 699,73	10 385 449,32	98,48	99,04

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**134 100,00**	**28 196 912,05**	**28 331 012,05**	**86 878,36**	**27 928 722,25**	**28 015 600,61**	**64,79**	**98,89**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 890 034,09	3 890 034,09		3 853 034,73	3 853 034,73		99,05
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	56 200,00	10 044 623,72	10 100 823,72	35 768,22	9 949 086,11	9 984 854,33	63,64	98,85
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	77 900,00	14 198 624,40	14 276 524,40	51 110,14	14 063 576,77	14 114 686,91	65,61	98,87
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		63 629,84	63 629,84		63 024,64	63 024,64		99,05
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**6 639 589,00**	**6 240 309,32**	**12 879 898,32**	**5 901 437,31**	**6 180 955,75**	**12 082 393,06**	**88,88**	**93,81**
Wydatki bieżące		4 226 068,00	6 240 309,32	10 466 377,32	3 607 974,70	6 180 955,75	9 788 930,45	85,37	93,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		724 796,71	724 796,71		717 902,94	717 902,94		99,05
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	56 000,00	694 648,94	750 648,94	54 556,72	688 041,92	742 598,64	97,42	98,93
Realizacja zadań obronnych	OBR	63 950,00	416 789,37	480 739,37	63 907,70	412 825,15	476 732,85	99,93	99,17
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	142 368,00	1 806 087,25	1 948 455,25	65 439,43	1 788 908,98	1 854 348,41	45,96	95,17
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	796 500,00	375 110,43	1 171 610,43	557 761,63	371 542,63	929 304,26	70,03	79,32
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	310 000,00	694 648,94	1 004 648,94	302 447,48	688 041,92	990 489,40	97,56	98,59
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 960 500,00	666 862,99	2 627 362,99	1 786 905,84	660 520,24	2 447 426,08	91,15	93,15
Ochrona przed powodzią	POW	19 500,00	555 719,15	575 219,15	17 712,00	550 433,53	568 145,53	90,83	98,77
Utrzymanie gotowości operacyjnej pododdziału ratowniczego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	PSP	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00	100,00
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		305 645,54	305 645,54		302 738,44	302 738,44		99,05
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	14 500,00		14 500,00	7 392,77		7 392,77	50,98	50,98
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	440 500,00		440 500,00	336 893,99		336 893,99	76,48	76,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	272 250,00		272 250,00	264 957,14		264 957,14	97,32	97,32
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	410 000,00		410 000,00	353 574,30		353 574,30	86,24	86,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 003 521,00		2 003 521,00	1 939 888,31		1 939 888,31	96,82	96,82
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**342 935 251,00**	**10 125 203,00**	**353 060 454,00**	**328 167 210,97**	**10 028 898,97**	**338 196 109,94**	**95,69**	**95,79**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		4 568 011,45	4 568 011,45		4 524 563,64	4 524 563,64		99,05
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000,00	3 056 455,35	3 556 455,35	176 587,54	3 027 384,44	3 203 971,98	35,32	90,09
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	342 435 251,00	555 719,16	342 990 970,16	327 990 623,43	550 433,52	328 541 056,95	95,78	95,79
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		833 578,73	833 578,73		825 650,30	825 650,30		99,05
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		**15 218 157,00**	**9 071 003,76**	**24 289 160,76**	**5 588 574,44**	**8 984 726,56**	**14 573 301,00**	**36,72**	**60,00**
Wydatki bieżące		438 575,00	9 071 003,76	9 509 578,76	429 025,32	8 984 726,56	9 413 751,88	97,82	98,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 264 261,08	1 264 261,08		1 252 236,29	1 252 236,29		99,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	7 200,00	1 250 368,10	1 257 568,10	3 749,25	1 238 475,45	1 242 224,70	52,07	98,78
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	344 446,00	1 430 976,82	1 775 422,82	342 101,52	1 417 366,35	1 759 467,87	99,32	99,10
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	86 929,00	4 569 678,61	4 656 607,61	83 174,55	4 526 214,94	4 609 389,49	95,68	98,99
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		555 719,15	555 719,15		550 433,53	550 433,53		99,05

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozlicznie wydatków majątkowych	RWM	30 182,00		30 182,00	30 181,11		30 181,11	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 749 400,00		14 749 400,00	5 129 368,01		5 129 368,01	34,78	34,78
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		**5 286 700,00**	**6 072 343,20**	**11 359 043,20**	**5 032 535,19**	**6 014 587,22**	**11 047 122,41**	**95,19**	**97,25**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		972 508,52	972 508,52		963 258,68	963 258,68		99,05
Rewitalizacja miasta	REW	719 770,00	1 250 368,10	1 970 138,10	525 345,86	1 238 475,45	1 763 821,31	72,99	89,53
Obsługa inwestorów	COI	3 127 750,00	1 070 870,81	4 198 620,81	3 099 866,36	1 060 685,42	4 160 551,78	99,11	99,09
Mapy przestrzenne analizy	MPA	20 000,00	277 859,58	297 859,58	19 803,00	275 216,77	295 019,77	99,02	99,05
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	668 150,00	694 648,94	1 362 798,94	656 197,58	688 041,92	1 344 239,50	98,21	98,64
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	591 230,00	833 578,73	1 424 808,73	574 163,12	825 650,30	1 399 813,42	97,11	98,25
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	159 800,00	972 508,52	1 132 308,52	157 159,27	963 258,68	1 120 417,95	98,35	98,95
Wydział ds. Turystyki (WT)		**7 711 121,00**	**4 283 622,17**	**11 994 743,17**	**7 407 845,05**	**4 242 879,28**	**11 650 724,33**	**96,07**	**97,13**
Wydatki bieżące		7 645 931,00	4 283 622,17	11 929 553,17	7 342 655,05	4 242 879,28	11 585 534,33	96,03	97,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		833 578,73	833 578,73		825 650,30	825 650,30		99,05
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		632 130,54	632 130,54		626 118,14	626 118,14		99,05
Marketing turystyczny	MIT	4 493 847,00	1 288 295,93	5 782 142,93	4 271 037,49	1 276 042,54	5 547 080,03	95,04	95,93
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	501 200,00	1 314 275,80	1 815 475,80	496 512,50	1 301 775,31	1 798 287,81	99,06	99,05
Małopolska - cel podróży	MCP	2 604 984,00	138 929,79	2 743 913,79	2 534 628,08	137 608,38	2 672 236,46	97,30	97,39
Tourism in Balance	TIB	45 900,00	76 411,38	122 311,38	40 476,98	75 684,61	116 161,59	88,19	94,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 190,00		65 190,00	65 190,00		65 190,00	100,00	100,00
Wydział Edukacji (EK)		**742 076 997,98**	**10 745 802,37**	**752 822 800,35**	**738 391 402,50**	**10 643 595,62**	**749 034 998,12**	**99,50**	**99,50**
Wydatki bieżące		741 390 414,98	10 745 802,37	752 136 217,35	737 727 053,63	10 643 595,62	748 370 649,25	99,51	99,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 069 759,38	1 069 759,38		1 059 584,54	1 059 584,54		99,05
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	245 309,93	2 945 311,52	3 190 621,45	213 973,69	2 917 297,73	3 131 271,42	87,23	98,14
Jakość i promocja edukacji	JPR	3 000,00	1 021 133,95	1 024 133,95	3 000,00	1 011 421,62	1 014 421,62	100,00	99,05
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 714 690,00	69 464,89	1 784 154,89	1 214 705,80	68 804,19	1 283 509,99	70,84	71,94
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	713 016 282,91	2 500 736,20	715 517 019,11	710 877 162,00	2 476 950,90	713 354 112,90	99,70	99,70
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 993 594,00	1 111 438,31	7 105 032,31	5 776 844,66	1 100 867,07	6 877 711,73	96,38	96,80
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	1 891 702,10	1 472 238,97	3 363 941,07	1 823 220,69	1 458 236,04	3 281 456,73	96,38	97,55
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	1 870 000,00	555 719,15	2 425 719,15	1 814 351,70	550 433,53	2 364 785,23	97,02	97,49
Upowszechnianie sportu	UPS								
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	167 175,00		167 175,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	16 452 577,00		16 452 577,00	15 968 784,96		15 968 784,96	97,06	97,06
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	36 084,04		36 084,04	35 010,13		35 010,13	97,02	97,02
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	1,00		1,00	0,01		0,01	1,00	1,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	686 582,00		686 582,00	664 348,86		664 348,86	96,76	96,76
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**999 936,00**	**8 277 853,60**	**9 277 789,60**	**821 657,18**	**8 199 120,30**	**9 020 777,48**	**82,17**	**97,23**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		833 578,73	833 578,73		825 650,30	825 650,30		99,05
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	45 436,00	4 005 762,60	4 051 198,60	45 235,34	3 967 662,51	4 012 897,85	99,56	99,05
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	51 500,00	1 910 284,59	1 961 784,59	1 955,87	1 892 115,27	1 894 071,14	3,80	96,55
Pomoc publiczna	PPU		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	903 000,00	1 250 368,10	2 153 368,10	774 465,97	1 238 475,45	2 012 941,42	85,77	93,48

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**10 240 000,00**	**21 482 018,58**	**31 722 018,58**	**10 113 698,58**	**21 277 696,26**	**31 391 394,84**	**98,77**	**98,96**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 730 900,00	3 473 244,72	5 204 144,72	1 686 589,88	3 440 209,58	5 126 799,46	97,44	98,51
Rejestracja pojazdów	RRP	8 403 990,00	12 868 371,68	21 272 361,68	8 329 545,54	12 745 976,50	21 075 522,04	99,11	99,07
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	92 910,00	2 222 876,62	2 315 786,62	92 320,12	2 201 734,13	2 294 054,25	99,37	99,06
Postępowania administracyjne	RPA	12 200,00	1 806 087,25	1 818 287,25	5 243,04	1 788 908,98	1 794 152,02	42,98	98,67
Wydział Finansowy (FK)		**638 200,00**	**14 940 787,34**	**15 578 987,34**	**485 250,20**	**14 798 680,75**	**15 283 930,95**	**76,03**	**98,11**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 603 527,62	1 603 527,62		1 588 275,96	1 588 275,96		99,05
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	638 200,00	10 280 804,37	10 919 004,37	485 250,20	10 183 020,36	10 668 270,56	76,03	97,70
Obsługa płac	PLC		2 083 946,83	2 083 946,83		2 064 125,75	2 064 125,75		99,05
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		972 508,52	972 508,52		963 258,68	963 258,68		99,05
Wydział Geodezji (GD)		**21 544 275,00**	**26 263 565,11**	**47 807 840,11**	**20 915 803,60**	**26 013 763,99**	**46 929 567,59**	**97,08**	**98,16**
Wydatki bieżące		19 767 753,00	26 263 565,11	46 031 318,11	19 213 558,01	26 013 763,99	45 227 322,00	97,20	98,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		978 343,56	978 343,56		969 038,25	969 038,25		99,05
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	970 000,00	2 639 665,99	3 609 665,99	829 693,31	2 614 559,28	3 444 252,59	85,54	95,42
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	13 492 453,00	4 306 823,45	17 799 276,45	13 401 284,27	4 265 859,88	17 667 144,15	99,32	99,26
Obsługa klienta	OBK	1 509 900,00	6 251 840,49	7 761 740,49	1 367 953,38	6 192 377,25	7 560 330,63	90,60	97,41
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 274 000,00	10 975 453,31	14 249 453,31	3 170 270,75	10 871 062,28	14 041 333,03	96,83	98,54
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	227 000,00	875 257,67	1 102 257,67	185 410,00	866 932,81	1 052 342,81	81,68	95,47
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	259 400,00	69 464,89	328 864,89	246 084,50	68 804,19	314 888,69	94,87	95,75
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	MIP	35 000,00	125 036,81	160 036,81	12 861,80	123 847,54	136 709,34	36,75	85,42
Baza referencyjna nieruchomości	BRN		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 776 522,00		1 776 522,00	1 702 245,59		1 702 245,59	95,82	95,82
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		**446 842 143,00**	**7 729 080,92**	**454 571 223,92**	**443 965 573,59**	**7 655 567,19**	**451 621 140,78**	**99,36**	**99,35**
Wydatki bieżące		443 436 106,00	7 729 080,92	451 165 186,92	440 571 116,44	7 655 567,19	448 226 683,63	99,35	99,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		872 895,86	872 895,86		864 593,49	864 593,49		99,05
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	789 196,00	930 829,58	1 720 025,58	674 201,47	921 976,17	1 596 177,64	85,43	92,80
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		208 394,68	208 394,68		206 412,57	206 412,57		99,05
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	4 530 066,00	1 354 565,44	5 884 631,44	4 407 494,76	1 341 681,74	5 749 176,50	97,29	97,70
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	412 416,00	229 234,14	641 650,14	412 414,90	227 053,83	639 468,73	100,00	99,66
Rowerem do szkoły - Stars	STS	341 759,00	138 929,79	480 688,79	341 757,38	137 608,38	479 365,76	100,00	99,72
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	336 297 293,00	652 970,01	336 950 263,01	336 233 632,56	646 759,40	336 880 391,96	99,98	99,98
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	92 464 749,00	986 401,50	93 451 150,50	92 460 093,64	977 019,52	93 437 113,16	99,99	99,98
ClimateKIC	CLI	2 207 781,00	750 220,86	2 958 001,86	2 029 480,74	743 085,27	2 772 566,01	91,92	93,73
Atelier	ATE	225 700,00	173 662,24	399 362,24	92 880,04	172 010,48	264 890,52	41,15	66,33
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	470 000,00	243 127,13	713 127,13	79 960,28	240 814,67	320 774,95	17,01	44,98
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	186 580,00	555 719,15	742 299,15	99 481,36	550 433,53	649 914,89	53,32	87,55
MINEV	MIN	29 400,00	27 785,96	57 185,96	19 475,51	27 521,68	46 997,19	66,24	82,18
Od idei do zmiany - Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej	SUM	4 920 000,00	48 625,43	4 968 625,43	3 159 730,30	48 162,93	3 207 893,23	64,22	64,56
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	561 166,00	555 719,15	1 116 885,15	560 513,50	550 433,53	1 110 947,03	99,88	99,47
Rozliczenie wydatków majątkowych	RWM	112 081,00		112 081,00	112 079,91		112 079,91	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 293 956,00		3 293 956,00	3 282 377,24		3 282 377,24	99,65	99,65

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**7 912 500,00**	**6 622 366,24**	**14 534 866,24**	**7 810 453,56**	**6 559 378,81**	**14 369 832,37**	**98,71**	**98,86**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 204 104,48	1 204 104,48		1 192 651,87	1 192 651,87		99,05
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	112 000,00	1 250 368,10	1 362 368,10	104 645,60	1 238 475,45	1 343 121,05	93,43	98,59
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 936 800,00	1 389 297,89	5 326 097,89	3 886 060,02	1 376 083,83	5 262 143,85	98,71	98,80
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 795 500,00	1 806 087,25	3 601 587,25	1 776 384,00	1 788 908,98	3 565 292,98	98,94	98,99
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	2 068 200,00	972 508,52	3 040 708,52	2 043 363,94	963 258,68	3 006 622,62	98,80	98,88
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		**179 782,00**	**7 305 345,08**	**7 485 127,08**	**169 901,27**	**7 235 861,62**	**7 405 762,89**	**94,50**	**98,94**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		555 719,15	555 719,15		550 433,53	550 433,53		99,05
Ewidencja mienia	EWM	179 782,00	2 781 374,37	2 961 156,37	169 901,27	2 754 919,83	2 924 821,10	94,50	98,77
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		68 075,60	68 075,60		67 428,11	67 428,11		99,05
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		2 026 013,11	2 026 013,11		2 006 743,05	2 006 743,05		99,05
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		68 075,60	68 075,60		67 428,11	67 428,11		99,05
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**21 585 500,00**	**10 953 780,26**	**32 539 280,26**	**21 408 122,05**	**10 849 595,37**	**32 257 717,42**	**99,18**	**99,13**
Wydatki bieżące		21 530 500,00	10 953 780,26	32 484 280,26	21 353 141,05	10 849 595,37	32 202 736,42	99,18	99,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 395 271,70	1 395 271,70		1 382 000,99	1 382 000,99		99,05
Oceny środowiskowe	OOS		1 234 807,82	1 234 807,82		1 223 063,31	1 223 063,31		99,05
Ochrona zieleni	ZIE		3 095 634,46	3 095 634,46		3 066 190,00	3 066 190,00		99,05
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	65 826,00	1 742 179,35	1 808 005,35	64 891,22	1 725 609,13	1 790 500,35	98,58	99,03
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 779 850,00	1 180 486,28	19 960 336,28	18 767 356,75	1 169 258,43	19 936 615,18	99,93	99,88
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 333 309,03	1 333 309,03		1 320 627,65	1 320 627,65		99,05
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 462 000,00	11 531,17	2 473 531,17	2 299 710,95	11 421,50	2 311 132,45	93,41	93,43
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	100 300,00	419 151,12	519 451,12	99 319,80	415 164,49	514 484,29	99,02	99,04
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		246 878,21	246 878,21		244 530,10	244 530,10		99,05
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	42 524,00		42 524,00	42 415,38		42 415,38	99,74	99,74
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		294 531,12	294 531,12		291 729,77	291 729,77		99,05
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	80 000,00		80 000,00	79 446,95		79 446,95	99,31	99,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 000,00		55 000,00	54 981,00		54 981,00	99,97	99,97
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**119 560 292,00**	**6 072 343,20**	**125 632 635,20**	**118 450 686,11**	**6 014 587,22**	**124 465 273,33**	**99,07**	**99,07**
Wydatki bieżące		58 069 388,00	6 072 343,20	64 141 731,20	57 892 500,48	6 014 587,22	63 907 087,70	99,70	99,63
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		583 505,10	583 505,10		577 955,20	577 955,20		99,05
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - AR.C.H.ETHICS	ARC	44 620,00	41 678,90	86 298,90	30 609,28	41 282,50	71 891,78	68,60	83,31
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	1 986 000,00	778 006,80	2 764 006,80	1 973 633,88	770 606,90	2 744 240,78	99,38	99,28
Prowadzenie instytucji kultury i nadzór nad miejskimi spółkami	PIK	30 627 506,00	1 583 799,60	32 211 305,60	30 577 019,46	1 568 735,56	32 145 755,02	99,84	99,80
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 689 500,00	916 936,60	15 606 436,60	14 642 642,47	908 215,30	15 550 857,77	99,68	99,64
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 556 286,00	486 254,25	5 042 540,25	4 540 733,10	481 629,30	5 022 362,40	99,66	99,60
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 053 076,00	534 879,60	6 587 955,60	6 016 286,57	529 792,28	6 546 078,85	99,39	99,36
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		320 650,10	320 650,10		317 600,30	317 600,30		99,05
Parki Kulturowe	PKM	112 400,00	826 632,25	939 032,25	111 575,72	818 769,88	930 345,60	99,27	99,07
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	296 500,00		296 500,00	291 295,04		291 295,04	98,24	98,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 194 404,00		61 194 404,00	60 266 890,59		60 266 890,59	98,48	98,48

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		**520 000,00**	**6 571 656,86**	**7 091 656,86**	**357 771,70**	**6 509 151,75**	**6 866 923,45**	**68,80**	**96,83**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		972 508,52	972 508,52		963 258,68	963 258,68		99,05
Zarządzanie ruchem	ZAR	520 000,00	5 599 148,34	6 119 148,34	357 771,70	5 545 893,07	5 903 664,77	68,80	96,48
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**1 708 800,00**	**14 431 331,80**	**16 140 131,80**	**1 102 080,18**	**14 294 070,81**	**15 396 150,99**	**64,49**	**95,39**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 118 679,28	2 118 679,28		2 098 527,85	2 098 527,85		99,05
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 237 000,00	6 743 929,80	7 980 929,80	849 294,60	6 679 786,14	7 529 080,74	68,66	94,34
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	40 000,00	972 508,52	1 012 508,52	23 985,00	963 258,68	987 243,68	59,96	97,50
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		382 056,92	382 056,92		378 423,05	378 423,05		99,05
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	431 800,00	4 214 157,28	4 645 957,28	228 800,58	4 174 075,09	4 402 875,67	52,99	94,77
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**9 135 232,00**	**12 278 475,79**	**21 413 707,79**	**8 381 108,41**	**12 161 691,30**	**20 542 799,71**	**91,74**	**95,93**
Wydatki bieżące		5 489 321,00	12 278 475,79	17 767 796,79	4 971 636,52	12 161 691,30	17 133 327,82	90,57	96,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 389 297,88	1 389 297,88		1 376 083,82	1 376 083,82		99,05
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		9 777 739,60	9 777 739,60		9 684 740,41	9 684 740,41		99,05
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 693 140,00	694 648,94	4 387 788,94	3 363 583,07	688 041,92	4 051 624,99	91,08	92,34
Obsługa Dzielnic	ODF	857 300,00	277 859,58	1 135 159,58	767 059,97	275 216,77	1 042 276,74	89,47	91,82
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	528 300,00	138 929,79	667 229,79	528 211,33	137 608,38	665 819,71	99,98	99,79
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	346 832,00		346 832,00	249 559,22		249 559,22	71,95	71,95
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 000,00		5 000,00	4 924,80		4 924,80	98,50	98,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 749,00		58 749,00	58 298,13		58 298,13	99,23	99,23
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	128 581,00		128 581,00	128 581,00		128 581,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 517 330,00		3 517 330,00	3 280 890,89		3 280 890,89	93,28	93,28
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**12 415 879,40**	**22 739 611,05**	**35 155 490,45**	**12 199 032,20**	**22 523 327,35**	**34 722 359,55**	**98,25**	**98,77**
Wydatki bieżące		11 729 879,40	22 739 611,05	34 469 490,45	11 533 894,74	22 523 327,35	34 057 222,09	98,33	98,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,08	1 100 867,08		99,05
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	6 010 000,00	4 862 542,60	10 872 542,60	5 949 876,39	4 816 293,41	10 766 169,80	99,00	99,02
Akty kierowania	AIP		1 250 368,10	1 250 368,10		1 238 475,45	1 238 475,45		99,05
Analityczna obsługa finansowa zintegrowanych świadczeń	AOF		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Akademia Project Mangera	APM		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 041 973,42	1 041 973,42		1 032 062,87	1 032 062,87		99,05
Informacja publiczna i prawna	IPP		694 648,94	694 648,94		688 041,92	688 041,92		99,05
Prowadzenie archiwum	ARZ	95 353,00	1 632 425,02	1 727 778,02	91 077,95	1 616 898,50	1 707 976,45	95,52	98,85
Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych	EZD		416 789,37	416 789,37		412 825,15	412 825,15		99,05
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 917 525,57	2 917 525,57		2 889 776,05	2 889 776,05		99,05
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
System zarządzania jakością	SZJ	49 100,00	823 436,85	872 536,85	47 390,38	815 604,89	862 995,27	96,52	98,91
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO	82 601,00		82 601,00	73 297,69		73 297,69	88,74	88,74
System Zarządzania Projektami	SZP	231 920,00	898 875,72	1 130 795,72	227 382,34	890 326,24	1 117 708,58	98,04	98,84
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU		4 167,89	4 167,89		4 128,25	4 128,25		99,05
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 528 227,68	1 528 227,68		1 513 692,22	1 513 692,22		99,05
Systemy i usługi informacyjne	SUI	397 852,00	2 289 562,92	2 687 414,92	377 647,29	2 267 786,16	2 645 433,45	94,92	98,44

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	116 000,00	1 528 227,68	1 644 227,68	80 040,50	1 513 692,22	1 593 732,72	69,00	96,93
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	111 390,00	2 778,60	114 168,60	108 313,80	2 752,17	111 065,97	97,24	97,28
Rozliczenia wydatków majątkowe	RWM	397 452,40		397 452,40	397 452,25		397 452,25	100,00	100,00
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		277 859,58	277 859,58		275 216,77	275 216,77		99,05
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	4 154 983,00		4 154 983,00	4 099 124,62		4 099 124,62	98,66	98,66
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU	20 148,00	1 250 368,10	1 270 516,10	20 130,00	1 238 475,45	1 258 605,45	99,91	99,06
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		41 678,94	41 678,94		41 282,51	41 282,51		99,05
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Zadania wyborcze	WYB	63 080,00		63 080,00	62 161,53		62 161,53	98,54	98,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	686 000,00		686 000,00	665 137,46		665 137,46	96,96	96,96
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**465 000,00**	**11 548 260,83**	**12 013 260,83**	**333 280,80**	**11 438 421,64**	**11 771 702,44**	**71,67**	**97,99**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 667 157,47	1 667 157,47		1 651 300,60	1 651 300,60		99,05
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	465 000,00	9 881 103,36	10 346 103,36	333 280,80	9 787 121,04	10 120 401,84	71,67	97,82
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**125 790 983,77**	**31 591 383,58**	**157 382 367,35**	**125 029 684,83**	**31 290 907,88**	**156 320 592,71**	**99,39**	**99,33**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 250 368,10	1 250 368,10		1 238 475,46	1 238 475,46		99,05
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	125 567 287,77	25 339 543,09	150 906 830,86	124 853 291,05	25 098 530,63	149 951 821,68	99,43	99,37
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	223 696,00	4 862 542,60	5 086 238,60	176 393,78	4 816 293,41	4 992 687,19	78,85	98,16
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		138 929,79	138 929,79		137 608,38	137 608,38		99,05
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		**161 223 243,46**	**16 656 014,51**	**177 879 257,97**	**148 636 425,31**	**16 497 593,85**	**165 134 019,16**	**92,19**	**92,83**
Wydatki bieżące		160 123 243,46	16 656 014,51	176 779 257,97	147 786 425,31	16 497 593,85	164 284 019,16	92,30	92,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 554 346,48	1 554 346,48		1 539 562,59	1 539 562,59		99,05
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	674 723,00	472 361,28	1 147 084,28	489 004,24	467 868,50	956 872,74	72,47	83,42
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 924 825,00	1 035 026,92	3 959 851,92	2 908 379,03	1 025 182,45	3 933 561,48	99,44	99,34
Komunikacja społeczna	KOS	2 136 763,00	1 625 478,53	3 762 241,53	1 505 565,93	1 610 018,08	3 115 584,01	70,46	82,81
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 124 600,00	250 073,62	2 374 673,62	2 048 159,69	247 695,09	2 295 854,78	96,40	96,68
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	64 582 564,00	1 667 157,46	66 249 721,46	63 191 742,64	1 651 300,60	64 843 043,24	97,85	97,88
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 636 600,00	2 750 809,82	4 387 409,82	1 635 216,55	2 724 645,99	4 359 862,54	99,92	99,37
Karta Krakowska	PKK	820 500,00	138 929,79	959 429,79	820 500,00	137 608,38	958 108,38	100,00	99,86
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	4 266 362,00	694 648,94	4 961 010,94	1 925 713,50	688 041,92	2 613 755,42	45,14	52,69
Program Otwarty Kraków	POK	1 425 932,00	805 792,77	2 231 724,77	1 071 084,30	798 128,62	1 869 212,92	75,11	83,76
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	13 326 357,00	1 549 067,14	14 875 424,14	11 510 399,99	1 534 333,47	13 044 733,46	86,37	87,69
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600,00	13 892,98	323 492,98	309 600,00	13 760,84	323 360,84	100,00	99,96
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 637 196,00	507 093,73	4 144 289,73	2 414 515,95	502 270,60	2 916 786,55	66,38	70,38
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	6 666 167,00	104 197,34	6 770 364,34	6 366 166,00	103 206,29	6 469 372,29	95,50	95,55
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 416 790,00	861 364,69	2 278 154,69	1 127 682,72	853 171,98	1 980 854,70	79,59	86,95
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	5 306 076,00	458 468,30	5 764 544,30	5 213 864,41	454 107,66	5 667 972,07	98,26	98,32
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO	763 010,00	514 040,22	1 277 050,22	681 265,39	509 151,02	1 190 416,41	89,29	93,22
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	74 561,00	34 732,45	109 293,45	74 547,52	34 402,10	108 949,62	99,98	99,69
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 455 700,00	1 035 026,93	10 490 726,93	9 310 183,95	1 025 182,46	10 335 366,41	98,46	98,52
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	966 382,00	277 859,58	1 244 241,58	808 106,48	275 216,77	1 083 323,25	83,62	87,07
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM	49 437,00	27 785,96	77 222,96	31 987,28	27 521,68	59 508,96	64,70	77,06
Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	M30	161 330,00		161 330,00					

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os.Piastów 71	P71	183 104,00		183 104,00					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	30 163 865,44	138 929,79	30 302 795,23	27 787 793,03	137 608,38	27 925 401,41	92,12	92,15
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	5 989 766,02	138 929,79	6 128 695,81	5 527 395,43	137 608,38	5 665 003,81	92,28	92,43
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	596 350,00		596 350,00	595 787,98		595 787,98	99,91	99,91
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	105 000,00		105 000,00	90 286,30		90 286,30	85,99	85,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	359 683,00		359 683,00	341 477,00		341 477,00	94,94	94,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 100 000,00		1 100 000,00	850 000,00		850 000,00	77,27	77,27
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**127 771 148,19**	**26 727 312,75**	**154 498 460,94**	**125 688 011,71**	**26 473 100,77**	**152 161 112,48**	**98,37**	**98,49**
Wydatki bieżące		4 579 524,19	26 727 312,75	31 306 836,94	4 178 886,01	26 473 100,77	30 651 986,78	91,25	97,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 708 836,41	1 708 836,41		1 692 583,11	1 692 583,11		99,05
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 248 800,00	15 783 118,64	19 031 918,64	2 974 561,85	15 633 000,38	18 607 562,23	91,56	97,77
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	773 324,19	5 692 648,09	6 465 972,28	751 328,10	5 638 503,50	6 389 831,60	97,16	98,82
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	184 270,00	1 597 692,57	1 781 962,57	163 426,65	1 582 496,41	1 745 923,06	88,69	97,98
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	373 130,00	1 945 017,04	2 318 147,04	289 569,41	1 926 517,37	2 216 086,78	77,61	95,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	123 191 624,00		123 191 624,00	121 509 125,70		121 509 125,70	98,63	98,63
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**719 383,12**	**19 238 302,49**	**19 957 685,61**	**672 150,15**	**19 055 320,87**	**19 727 471,02**	**93,43**	**98,85**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 111 438,31	1 111 438,31		1 100 867,07	1 100 867,07		99,05
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	81 770,00	9 759 817,66	9 841 587,66	77 091,04	9 666 988,92	9 744 079,96	94,28	99,01
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	11 750,00	1 534 016,42	1 545 766,42	9 247,60	1 519 425,90	1 528 673,50	78,70	98,89
Kwalifikacja wojskowa	KWO	453 360,00	266 282,09	719 642,09	427 216,48	263 749,40	690 965,88	94,23	96,02
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	1 000,00	277 859,58	278 859,58	1 000,00	275 216,77	276 216,77	100,00	99,05
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	63 343,00	2 466 003,75	2 529 346,75	51 221,61	2 442 548,80	2 493 770,41	80,86	98,59
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 000,00	1 649 791,24	1 657 791,24	7 213,98	1 634 099,55	1 641 313,53	90,17	99,01
Działalność gospodarcza	DZG		1 256 156,84	1 256 156,84		1 244 209,13	1 244 209,13		99,05
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000,00	916 936,60	917 936,60		908 215,33	908 215,33		98,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	99 160,12		99 160,12	99 159,44		99 159,44	100,00	100,00
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		**1 700 000,00**	**6 246 005,44**	**7 946 005,44**	**1 672 585,73**	**6 186 597,69**	**7 859 183,42**	**98,39**	**98,91**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		805 792,78	805 792,78		798 128,62	798 128,62		99,05
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	1 341 721,00	1 319 832,99	2 661 553,99	1 321 843,50	1 307 279,64	2 629 123,14	98,52	98,78
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	78 989,00	1 528 227,68	1 607 216,68	75 340,83	1 513 692,22	1 589 033,05	95,38	98,87
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	220 190,00	1 188 961,13	1 409 151,13	220 180,68	1 177 652,54	1 397 833,22	100,00	99,20
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	18 720,00	687 702,45	706 422,45	17 372,38	681 161,50	698 533,88	92,80	98,88
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		409 842,88	409 842,88		405 944,73	405 944,73		99,05
Otwarte Dane	OTD		27 785,96	27 785,96		27 521,68	27 521,68		99,05
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	40 380,00	208 394,68	248 774,68	37 848,34	206 412,57	244 260,91	93,73	98,19
Stradom 2.0	ST2		69 464,89	69 464,89		68 804,19	68 804,19		99,05
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		**35 916,00**	**2 112 844,23**	**2 148 760,23**	**29 164,67**	**2 092 748,29**	**2 121 912,96**	**81,20**	**98,75**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		279 665,66	279 665,66		277 005,68	277 005,68		99,05
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK	35 916,00	1 629 507,49	1 665 423,49	29 164,67	1 614 008,73	1 643 173,40	81,20	98,66

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		60 851,25	60 851,25		60 272,47	60 272,47		99,05
Analizy i prognozy finansowe	PPF		142 819,83	142 819,83		141 461,41	141 461,41		99,05
Zespół Radców Prawnych (PR)			**5 314 064,42**	**5 314 064,42**		**5 263 520,66**	**5 263 520,66**		**99,05**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		451 521,82	451 521,82		447 227,25	447 227,25		99,05
Obsługa prawna	RPR		4 862 542,60	4 862 542,60		4 816 293,41	4 816 293,41		99,05
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**1 823 378,00**		**1 823 378,00**	**1 742 572,90**		**1 742 572,90**	**95,57**	**95,57**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 823 378,00		1 823 378,00	1 742 572,90		1 742 572,90	95,57	95,57
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**1 764 318,00**		**1 764 318,00**	**1 748 477,46**		**1 748 477,46**	**99,10**	**99,10**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 764 318,00		1 764 318,00	1 748 477,46		1 748 477,46	99,10	99,10
Żłobek nr 5 (Ż 5)		**2 993 722,00**		**2 993 722,00**	**2 844 280,69**		**2 844 280,69**	**95,01**	**95,01**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 993 722,00		2 993 722,00	2 844 280,69		2 844 280,69	95,01	95,01
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**3 284 750,00**		**3 284 750,00**	**3 173 210,77**		**3 173 210,77**	**96,60**	**96,60**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 214 750,00		3 214 750,00	3 103 210,77		3 103 210,77	96,53	96,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**2 105 346,00**		**2 105 346,00**	**2 044 217,65**		**2 044 217,65**	**97,10**	**97,10**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 105 346,00		2 105 346,00	2 044 217,65		2 044 217,65	97,10	97,10
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**3 113 573,00**		**3 113 573,00**	**3 059 892,95**		**3 059 892,95**	**98,28**	**98,28**
Wydatki bieżące		3 083 573,00		3 083 573,00	3 032 838,88		3 032 838,88	98,35	98,35
Prowadzenie jednostki	PJB	2 935 961,00		2 935 961,00	2 885 226,88		2 885 226,88	98,27	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 612,00		147 612,00	147 612,00		147 612,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 000,00		30 000,00	27 054,07		27 054,07	90,18	90,18
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**3 545 148,00**		**3 545 148,00**	**3 336 501,78**		**3 336 501,78**	**94,11**	**94,11**
Wydatki bieżące		3 525 468,00		3 525 468,00	3 316 821,78		3 316 821,78	94,08	94,08
Prowadzenie jednostki	PJB	3 525 468,00		3 525 468,00	3 316 821,78		3 316 821,78	94,08	94,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	19 680,00		19 680,00	19 680,00		19 680,00	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**2 789 500,00**		**2 789 500,00**	**2 628 480,46**		**2 628 480,46**	**94,23**	**94,23**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 789 500,00		2 789 500,00	2 628 480,46		2 628 480,46	94,23	94,23
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 277 000,00**		**2 277 000,00**	**2 241 050,80**		**2 241 050,80**	**98,42**	**98,42**
Wydatki bieżące		2 229 390,00		2 229 390,00	2 193 440,80		2 193 440,80	98,39	98,39
Prowadzenie jednostki	PJB	2 229 390,00		2 229 390,00	2 193 440,80		2 193 440,80	98,39	98,39
Zadania inwestycyjne	ZIN	47 610,00		47 610,00	47 610,00		47 610,00	100,00	100,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**3 576 519,00**		**3 576 519,00**	**3 441 313,11**		**3 441 313,11**	**96,22**	**96,22**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 511 519,00		3 511 519,00	3 376 313,11		3 376 313,11	96,15	96,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**4 622 002,00**		**4 622 002,00**	**4 419 867,87**		**4 419 867,87**	**95,63**	**95,63**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 607 002,00		4 607 002,00	4 404 867,87		4 404 867,87	95,61	95,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**4 841 000,00**		**4 841 000,00**	**4 669 054,02**		**4 669 054,02**	**96,45**	**96,45**
Wydatki bieżące		4 826 000,00		4 826 000,00	4 654 054,02		4 654 054,02	96,44	96,44
Prowadzenie jednostki	PJB	4 826 000,00		4 826 000,00	4 654 054,02		4 654 054,02	96,44	96,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**3 536 263,00**		**3 536 263,00**	**3 434 523,74**		**3 434 523,74**	**97,12**	**97,12**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 466 263,00		3 466 263,00	3 364 523,74		3 364 523,74	97,06	97,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**3 847 927,00**		**3 847 927,00**	**3 765 171,17**		**3 765 171,17**	**97,85**	**97,85**
Wydatki bieżące		3 775 217,00		3 775 217,00	3 692 465,87		3 692 465,87	97,81	97,81
Prowadzenie jednostki	PJB	3 715 217,00		3 715 217,00	3 632 465,87		3 632 465,87	97,77	97,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 710,00		72 710,00	72 705,30		72 705,30	99,99	99,99
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**3 210 778,00**		**3 210 778,00**	**3 106 935,70**		**3 106 935,70**	**96,77**	**96,77**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 150 778,00		3 150 778,00	3 046 935,70		3 046 935,70	96,70	96,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**3 945 430,00**		**3 945 430,00**	**3 816 520,44**		**3 816 520,44**	**96,73**	**96,73**
Wydatki bieżące		3 820 430,00		3 820 430,00	3 697 193,22		3 697 193,22	96,77	96,77
Prowadzenie jednostki	PJB	3 780 430,00		3 780 430,00	3 657 193,22		3 657 193,22	96,74	96,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	125 000,00		125 000,00	119 327,22		119 327,22	95,46	95,46
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**4 235 868,00**		**4 235 868,00**	**4 112 027,85**		**4 112 027,85**	**97,08**	**97,08**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 185 868,00		4 185 868,00	4 062 027,85		4 062 027,85	97,04	97,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		**3 227 200,00**		**3 227 200,00**	**3 227 183,32**		**3 227 183,32**	**100,00**	**100,00**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 187 200,00		3 187 200,00	3 187 183,32		3 187 183,32	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		**3 540 820,00**		**3 540 820,00**	**3 458 212,53**		**3 458 212,53**	**97,67**	**97,67**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 475 700,00		3 475 700,00	3 393 092,53		3 393 092,53	97,62	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 120,00		65 120,00	65 120,00		65 120,00	100,00	100,00
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**3 483 826,00**		**3 483 826,00**	**3 451 707,69**		**3 451 707,69**	**99,08**	**99,08**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 458 826,00		3 458 826,00	3 426 707,69		3 426 707,69	99,07	99,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**3 466 050,00**		**3 466 050,00**	**3 320 710,26**		**3 320 710,26**	**95,81**	**95,81**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 381 050,00		3 381 050,00	3 235 710,26		3 235 710,26	95,70	95,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**2 626 430,00**		**2 626 430,00**	**2 526 766,05**		**2 526 766,05**	**96,21**	**96,21**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 561 430,00		2 561 430,00	2 461 766,05		2 461 766,05	96,11	96,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		**1 239 016 023,61**		**1 239 016 023,61**	**1 230 682 332,46**		**1 230 682 332,46**	**99,33**	**99,33**
Wydatki bieżące		1 142 298 723,61		1 142 298 723,61	1 134 012 081,92		1 134 012 081,92	99,27	99,27
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	314 680 280,00		314 680 280,00	311 651 600,66		311 651 600,66	99,04	99,04
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 701 770,00		1 701 770,00	1 700 091,81		1 700 091,81	99,90	99,90
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	388 210,00		388 210,00	378 782,97		378 782,97	97,57	97,57
Przedszkola - remonty	P/DRE	5 203 899,00		5 203 899,00	5 196 600,39		5 196 600,39	99,86	99,86
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	438 958 157,00		438 958 157,00	436 763 818,15		436 763 818,15	99,50	99,50
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 922 367,00		1 922 367,00	1 904 535,47		1 904 535,47	99,07	99,07

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły podstawowe - Fundusz Pomocy - podręczniki	SP/BUK	360 158,46		360 158,46	338 105,53		338 105,53	93,88	93,88
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	5 698 544,92		5 698 544,92	5 611 843,11		5 611 843,11	98,48	98,48
Szkoły - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR	1 157 900,00		1 157 900,00	1 154 477,12		1 154 477,12	99,70	99,70
Szkoły podstawowe - Nauczyciel bliżej przyrody	SP/NBP	24 000,00		24 000,00	23 640,02		23 640,02	98,50	98,50
Szkoły podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS	36 515,00		36 515,00	36 360,43		36 360,43	99,58	99,58
Szkoły podstawowe - Poznaj Polskę	SP/PLP	79 864,00		79 864,00	79 864,00		79 864,00	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Ogarniam życie - projekt	SP/POZ	140 000,00		140 000,00	139 871,98		139 871,98	99,91	99,91
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	4 007 415,00		4 007 415,00	3 966 030,21		3 966 030,21	98,97	98,97
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	216 820 263,00		216 820 263,00	215 405 805,59		215 405 805,59	99,35	99,35
Zespoły szkół - Fundusz Pomocy - podręczniki	ZS/BUK	117 226,27		117 226,27	109 137,81		109 137,81	93,10	93,10
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 750 613,48		1 750 613,48	1 726 591,59		1 726 591,59	98,63	98,63
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR	465 600,00		465 600,00	465 285,47		465 285,47	99,93	99,93
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	1 488 780,00		1 488 780,00	1 486 738,73		1 486 738,73	99,86	99,86
Zespoły szkół - Nauczyciel bliżej przyrody	ZS/NBP	12 000,00		12 000,00	11 997,90		11 997,90	99,98	99,98
Zespoły Szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS	9 800,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	2 001 400,00		2 001 400,00	1 978 842,17		1 978 842,17	98,87	98,87
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	14 973 911,00		14 973 911,00	14 838 747,40		14 838 747,40	99,10	99,10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	97 316,48		97 316,48	97 300,31		97 300,31	99,98	99,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Nauczyciel bliżej przyrody	SOSW/NBP	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	219 700,00		219 700,00	219 660,63		219 660,63	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	34 953 111,00		34 953 111,00	34 756 021,92		34 756 021,92	99,44	99,44
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	186 470,00		186 470,00	186 470,00		186 470,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR	34 000,00		34 000,00	33 977,64		33 977,64	99,93	99,93
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	125 700,00		125 700,00	112 150,00		112 150,00	89,22	89,22
Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,70		5 995,70	99,93	99,93
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	390 400,00		390 400,00	384 803,72		384 803,72	98,57	98,57
MCOO - działalność podstawowa	APO	62 155 154,00		62 155 154,00	61 967 420,73		61 967 420,73	99,70	99,70
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 280 600,00		3 280 600,00	3 270 011,10		3 270 011,10	99,68	99,68
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	351 935,00		351 935,00	351 692,68		351 692,68	99,93	99,93
MCOO -Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	86 050,00		86 050,00	83 850,00		83 850,00	97,44	97,44
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	4 748 044,00		4 748 044,00	4 494 292,95		4 494 292,95	94,66	94,66
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	199 585,00		199 585,00	180 128,93		180 128,93	90,25	90,25
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	1 558 110,00		1 558 110,00	1 176 380,51		1 176 380,51	75,50	75,50
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	68 150,00		68 150,00	68 109,52		68 109,52	99,94	99,94
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 644 400,00		1 644 400,00	1 638 015,09		1 638 015,09	99,61	99,61
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	452 000,00		452 000,00	438 633,66		438 633,66	97,04	97,04
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	802 750,00		802 750,00	796 055,20		796 055,20	99,17	99,17
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 358 380,00		1 358 380,00	1 337 440,08		1 337 440,08	98,46	98,46
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	317 600,00		317 600,00	317 017,14		317 017,14	99,82	99,82
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	632 500,00		632 500,00	629 380,37		629 380,37	99,51	99,51
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	835 170,00		835 170,00	807 062,82		807 062,82	96,63	96,63
MCOO-Elektomobilność w gminie miejskiej Kraków	EGM	70 160,00		70 160,00	70 159,98		70 159,98	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO-REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	897 970,00		897 970,00	896 253,70		896 253,70	99,81	99,81
MCOO-Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 896 314,00		13 896 314,00	13 878 682,91		13 878 682,91	99,87	99,87
MCOO-Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	26 430,00		26 430,00	25 968,00		25 968,00	98,25	98,25
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	882 050,00		882 050,00	786 578,12		786 578,12	89,18	89,18
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 192 715,00		1 192 715,00	1 191 799,30		1 191 799,30	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 524 585,00		95 524 585,00	95 478 451,24		95 478 451,24	99,95	99,95
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**3 340 520,00**		**3 340 520,00**	**3 254 731,06**		**3 254 731,06**	**97,43**	**97,43**
Działalność podstawowa	APO	3 315 460,00		3 315 460,00	3 229 765,61		3 229 765,61	97,42	97,42
Pozostała działalność	CPO	1 660,00		1 660,00	1 660,00		1 660,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800,00		800,00	799,56		799,56	99,95	99,95
Remonty	DRE	22 600,00		22 600,00	22 505,89		22 505,89	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**13 957 433,46**		**13 957 433,46**	**13 752 491,40**		**13 752 491,40**	**98,53**	**98,53**
Działalność podstawowa	APO	13 556 947,00		13 556 947,00	13 388 443,89		13 388 443,89	98,76	98,76
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	6 511,44		6 511,44	6 498,95		6 498,95	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	132 495,02		132 495,02	132 410,62		132 410,62	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 200,00		150 200,00	150 111,50		150 111,50	99,94	99,94
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	39 826,08		39 826,08	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 993,87		14 993,87	99,96	99,96
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	39 980,00		39 980,00	4 297,77		4 297,77	10,75	10,75
Program aktywności społecznej i integracji osób starszych	PAS	2 300,00		2 300,00	2 290,87		2 290,87	99,60	99,60
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	13 617,85		13 617,85	97,27	97,27
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**10 563 983,62**		**10 563 983,62**	**10 495 058,50**		**10 495 058,50**	**99,35**	**99,35**
Wydatki bieżące		10 533 983,62		10 533 983,62	10 465 071,10		10 465 071,10	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	10 229 860,00		10 229 860,00	10 161 862,67		10 161 862,67	99,34	99,34
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	9 007,19		9 007,19	8 970,14		8 970,14	99,59	99,59
Pozostała działalność	CPO	96 616,43		96 616,43	96 177,55		96 177,55	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	145 500,00		145 500,00	145 185,94		145 185,94	99,78	99,78
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	40 000,00		40 000,00	39 874,90		39 874,90	99,69	99,69
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 999,90		4 999,90	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	29 987,40		29 987,40	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		**2 634 922,00**		**2 634 922,00**	**2 623 142,48**		**2 623 142,48**	**99,55**	**99,55**
Działalność podstawowa	APO	2 552 692,00		2 552 692,00	2 544 463,10		2 544 463,10	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	3 500,00		3 500,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 730,00		76 730,00	76 727,40		76 727,40	100,00	100,00
Remonty	DRE	2 000,00		2 000,00	1 951,98		1 951,98	97,60	97,60
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**9 891 335,91**		**9 891 335,91**	**9 726 578,29**		**9 726 578,29**	**98,33**	**98,33**
Działalność podstawowa	APO	9 272 140,00		9 272 140,00	9 233 022,79		9 233 022,79	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	68 656,78		68 656,78	66 678,69		66 678,69	97,12	97,12
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	11 839,13		11 839,13	11 268,79		11 268,79	95,18	95,18
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	36 350,00		36 350,00					
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	15 000,00		15 000,00	14 936,10		14 936,10	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	68 400,00		68 400,00	44 723,10		44 723,10	65,38	65,38
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	172 000,00		172 000,00	109 122,79		109 122,79	63,44	63,44
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	79 950,00		79 950,00	79 950,00		79 950,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	156 000,00		156 000,00	155 890,80		155 890,80	99,93	99,93
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 985,23		10 985,23	99,87	99,87

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		**9 452 501,01**		**9 452 501,01**	**9 407 617,28**		**9 407 617,28**	**99,53**	**99,53**
Wydatki bieżące		8 531 261,01		8 531 261,01	8 486 381,89		8 486 381,89	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	8 425 467,00		8 425 467,00	8 381 741,18		8 381 741,18	99,48	99,48
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 854,57		4 854,57	4 854,57		4 854,57	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	81 939,44		81 939,44	81 939,44		81 939,44	100,00	100,00
Remonty	DRE	19 000,00		19 000,00	17 846,70		17 846,70	93,93	93,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	921 240,00		921 240,00	921 235,39		921 235,39	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**10 264 485,71**		**10 264 485,71**	**10 018 375,43**		**10 018 375,43**	**97,60**	**97,60**
Działalność podstawowa	APO	9 591 230,00		9 591 230,00	9 350 297,96		9 350 297,96	97,49	97,49
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	3 434,38		3 434,38	3 229,80		3 229,80	94,04	94,04
Pozostała działalność	CPO	176 721,33		176 721,33	175 968,12		175 968,12	99,57	99,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	130 300,00		130 300,00	126 800,00		126 800,00	97,31	97,31
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 979,94		29 979,94	99,93	99,93
Poznaj Polskę	PLP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 800,00		113 800,00	113 693,01		113 693,01	99,91	99,91
Remonty	DRE	209 000,00		209 000,00	208 406,60		208 406,60	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**7 383 769,51**		**7 383 769,51**	**7 322 326,46**		**7 322 326,46**	**99,17**	**99,17**
Wydatki bieżące		7 133 769,51		7 133 769,51	7 072 326,46		7 072 326,46	99,14	99,14
Działalność podstawowa	APO	6 837 007,00		6 837 007,00	6 778 933,38		6 778 933,38	99,15	99,15
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	8 127,63		8 127,63	8 127,63		8 127,63	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	50 654,88		50 654,88	50 654,88		50 654,88	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	194 230,00		194 230,00	190 860,57		190 860,57	98,27	98,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**7 621 385,64**		**7 621 385,64**	**7 366 496,06**		**7 366 496,06**	**96,66**	**96,66**
Działalność podstawowa	APO	7 381 160,00		7 381 160,00	7 133 610,80		7 133 610,80	96,65	96,65
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 357,15		4 357,15	1 394,72		1 394,72	32,01	32,01
Pozostała działalność	CPO	42 618,49		42 618,49	38 248,15		38 248,15	89,75	89,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,80		19 999,80	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	3 999,90		3 999,90	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500,00		66 500,00	66 493,00		66 493,00	99,99	99,99
Remonty	DRE	59 000,00		59 000,00	58 999,69		58 999,69	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**5 705 254,38**		**5 705 254,38**	**5 581 220,01**		**5 581 220,01**	**97,83**	**97,83**
Działalność podstawowa	APO	5 504 730,00		5 504 730,00	5 382 826,47		5 382 826,47	97,79	97,79
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	9 154,29		9 154,29	8 832,31		8 832,31	96,48	96,48
Pozostała działalność	CPO	54 490,09		54 490,09	53 305,46		53 305,46	97,83	97,83
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	100,00	100,00
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	3 998,82		3 998,82	99,97	99,97
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	10 780,00		10 780,00	10 780,00		10 780,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	17 000,00		17 000,00	16 376,95		16 376,95	96,34	96,34

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**5 335 113,81**		**5 335 113,81**	**5 293 690,08**		**5 293 690,08**	**99,22**	**99,22**
Wydatki bieżące		5 045 113,81		5 045 113,81	5 003 864,04		5 003 864,04	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	4 873 565,00		4 873 565,00	4 832 941,20		4 832 941,20	99,17	99,17
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	3 765,03		3 765,03	3 765,03		3 765,03	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	45 583,78		45 583,78	45 583,78		45 583,78	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	19 000,00		19 000,00	18 715,45		18 715,45	98,50	98,50
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	3 783,54		3 783,54	94,59	94,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 900,00		63 900,00	63 783,83		63 783,83	99,82	99,82
Remonty	DRE	10 300,00		10 300,00	10 291,21		10 291,21	99,91	99,91
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	90 000,00		90 000,00	89 826,04		89 826,04	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**10 727 155,78**		**10 727 155,78**	**10 642 342,14**		**10 642 342,14**	**99,21**	**99,21**
Wydatki bieżące		10 654 755,78		10 654 755,78	10 569 942,14		10 569 942,14	99,20	99,20
Działalność podstawowa	APO	10 196 745,00		10 196 745,00	10 113 828,36		10 113 828,36	99,19	99,19
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	12 132,70		12 132,70	12 056,40		12 056,40	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	121 828,08		121 828,08	121 739,08		121 739,08	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	137 350,00		137 350,00	136 007,26		136 007,26	99,02	99,02
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 907,66		19 907,66	99,54	99,54
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	35 000,00		35 000,00	34 816,39		34 816,39	99,48	99,48
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	84 200,00		84 200,00	84 086,99		84 086,99	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 400,00		72 400,00	72 400,00		72 400,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**6 591 674,72**		**6 591 674,72**	**6 347 826,20**		**6 347 826,20**	**96,30**	**96,30**
Działalność podstawowa	APO	6 273 005,00		6 273 005,00	6 037 611,96		6 037 611,96	96,25	96,25
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	7 139,50		7 139,50	3 567,35		3 567,35	49,97	49,97
Pozostała działalność	CPO	110 980,22		110 980,22	107 893,53		107 893,53	97,22	97,22
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 800,00		113 800,00	113 738,16		113 738,16	99,95	99,95
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	9 265,20		9 265,20	84,23	84,23
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**7 342 747,25**		**7 342 747,25**	**7 318 630,31**		**7 318 630,31**	**99,67**	**99,67**
Wydatki bieżące		7 072 747,25		7 072 747,25	7 048 630,31		7 048 630,31	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	6 593 855,00		6 593 855,00	6 570 360,54		6 570 360,54	99,64	99,64
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 909,49		4 909,49	4 909,49		4 909,49	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	101 462,76		101 462,76	101 063,80		101 063,80	99,61	99,61
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	30 020,00		30 020,00	30 020,00		30 020,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	278 000,00		278 000,00	277 999,99		277 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 500,00		14 500,00	14 276,49		14 276,49	98,46	98,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**5 784 921,42**		**5 784 921,42**	**5 717 522,42**		**5 717 522,42**	**98,83**	**98,83**
Działalność podstawowa	APO	5 517 260,00		5 517 260,00	5 450 685,29		5 450 685,29	98,79	98,79
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	2 620,64		2 620,64	2 620,64		2 620,64	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	82 977,78		82 977,78	82 271,03		82 271,03	99,15	99,15
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 463,00		62 463,00	62 439,16		62 439,16	99,96	99,96
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	106 000,00		106 000,00	105 906,30		105 906,30	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**11 258 173,92**		**11 258 173,92**	**10 953 845,41**		**10 953 845,41**	**97,30**	**97,30**
Działalność podstawowa	APO	10 919 846,00		10 919 846,00	10 620 876,03		10 620 876,03	97,26	97,26
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	4 714,52		4 714,52	4 443,43		4 443,43	94,25	94,25
Pozostała działalność	CPO	150 613,40		150 613,40	145 990,25		145 990,25	96,93	96,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 973,10		19 973,10	99,87	99,87
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	4 924,11		4 924,11	98,48	98,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 000,00		147 000,00	146 920,45		146 920,45	99,95	99,95
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	10 718,04		10 718,04	97,44	97,44
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**19 431 927,24**		**19 431 927,24**	**19 254 368,30**		**19 254 368,30**	**99,09**	**99,09**
Działalność podstawowa	APO	18 231 725,00		18 231 725,00	18 060 253,60		18 060 253,60	99,06	99,06
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	11 773,30		11 773,30	11 773,30		11 773,30	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	174 378,94		174 378,94	174 322,62		174 322,62	99,97	99,97
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Dostępna szkoła	GDS	938 050,00		938 050,00	932 018,78		932 018,78	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		**14 906 095,93**		**14 906 095,93**	**14 600 501,01**		**14 600 501,01**	**97,95**	**97,95**
Działalność podstawowa	APO	14 277 735,00		14 277 735,00	13 975 647,23		13 975 647,23	97,88	97,88
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	15 052,77		15 052,77	15 050,23		15 050,23	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	108 558,16		108 558,16	108 454,14		108 454,14	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 000,00		203 000,00	203 000,00		203 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	258 000,00		258 000,00	254 599,41		254 599,41	98,68	98,68
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**7 983 474,53**		**7 983 474,53**	**7 810 698,78**		**7 810 698,78**	**97,84**	**97,84**
Działalność podstawowa	APO	7 203 260,00		7 203 260,00	7 101 560,46		7 101 560,46	98,59	98,59
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	1 978,07		1 978,07	1 978,07		1 978,07	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	124 536,46		124 536,46	124 346,37		124 346,37	99,85	99,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	396 000,00		396 000,00	328 902,56		328 902,56	83,06	83,06
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	40 000,00		40 000,00	38 297,04		38 297,04	95,74	95,74
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	50 000,00		50 000,00	49 997,32		49 997,32	99,99	99,99
Poznaj Polskę	PLP	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 700,00		104 700,00	103 624,96		103 624,96	98,97	98,97
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 992,00		6 992,00	87,40	87,40

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**12 528 886,58**		**12 528 886,58**	**12 494 046,96**		**12 494 046,96**	**99,72**	**99,72**
Działalność podstawowa	APO	12 151 360,00		12 151 360,00	12 116 796,75		12 116 796,75	99,72	99,72
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	10 614,99		10 614,99	10 575,34		10 575,34	99,63	99,63
Pozostała działalność	CPO	118 311,59		118 311,59	118 209,18		118 209,18	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	39 360,00		39 360,00	39 359,99		39 359,99	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 490,00		106 490,00	106 355,70		106 355,70	99,87	99,87
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		**10 071 680,73**		**10 071 680,73**	**9 749 922,38**		**9 749 922,38**	**96,81**	**96,81**
Wydatki bieżące		9 471 680,73		9 471 680,73	9 152 022,38		9 152 022,38	96,63	96,63
Działalność podstawowa	APO	9 181 095,00		9 181 095,00	8 868 040,29		8 868 040,29	96,59	96,59
Pozostała działalność	CPO	40 708,31		40 708,31	38 497,14		38 497,14	94,57	94,57
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	2 932,42		2 932,42	1 434,59		1 434,59	48,92	48,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Ekopracowanie	EPR	56 400,00		56 400,00	56 400,00		56 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	123 045,00		123 045,00	120 360,03		120 360,03	97,82	97,82
Remonty	DRE	37 500,00		37 500,00	37 290,33		37 290,33	99,44	99,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	600 000,00		600 000,00	597 900,00		597 900,00	99,65	99,65
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		**7 637 223,40**		**7 637 223,40**	**7 607 307,02**		**7 607 307,02**	**99,61**	**99,61**
Działalność podstawowa	APO	7 375 705,00		7 375 705,00	7 345 862,51		7 345 862,51	99,60	99,60
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	6 475,23		6 475,23	6 475,23		6 475,23	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	81 918,17		81 918,17	81 849,62		81 849,62	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 125,00		3 125,00	3 119,66		3 119,66	99,83	99,83
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		**7 256 245,15**		**7 256 245,15**	**7 183 519,04**		**7 183 519,04**	**99,00**	**99,00**
Wydatki bieżące		7 256 245,15		7 256 245,15	7 183 519,04		7 183 519,04	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	7 038 640,00		7 038 640,00	6 971 138,99		6 971 138,99	99,04	99,04
Pozostała działalność	CPO	59 877,08		59 877,08	59 810,12		59 810,12	99,89	99,89
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	5 298,07		5 298,07	5 298,07		5 298,07	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 986,67		14 986,67	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	31 980,00		31 980,00	31 980,00		31 980,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	1 450,00		1 450,00	1 449,99		1 449,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 000,00		61 000,00	61 000,00		61 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	2 855,20		2 855,20	35,69	35,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**5 117 571,07**		**5 117 571,07**	**4 899 723,23**		**4 899 723,23**	**95,74**	**95,74**
Działalność podstawowa	APO	4 970 311,00		4 970 311,00	4 752 650,12		4 752 650,12	95,62	95,62
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	1 724,61		1 724,61	1 572,15		1 572,15	91,16	91,16
Pozostała działalność	CPO	16 635,46		16 635,46	16 635,46		16 635,46	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 900,00		95 900,00	95 899,99		95 899,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 965,51		7 965,51	99,57	99,57

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**9 160 451,57**		**9 160 451,57**	**9 019 474,17**		**9 019 474,17**	**98,46**	**98,46**
Działalność podstawowa	APO	8 755 625,00		8 755 625,00	8 620 442,14		8 620 442,14	98,46	98,46
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	2 148,32		2 148,32	2 147,74		2 147,74	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	120 158,25		120 158,25	118 968,75		118 968,75	99,01	99,01
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	145 920,00		145 920,00	141 477,57		141 477,57	96,96	96,96
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,81		5 995,81	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 600,00		51 600,00	51 600,00		51 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	23 842,16		23 842,16	99,34	99,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**5 814 027,56**		**5 814 027,56**	**5 620 576,34**		**5 620 576,34**	**96,67**	**96,67**
Działalność podstawowa	APO	5 575 165,00		5 575 165,00	5 382 615,61		5 382 615,61	96,55	96,55
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	995,46		995,46	949,70		949,70	95,40	95,40
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	74 867,10		74 867,10	74 695,61		74 695,61	99,77	99,77
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,00		5 995,00	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000,00		47 000,00	46 999,99		46 999,99	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 000,00		95 000,00	94 320,43		94 320,43	99,28	99,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**7 927 359,35**		**7 927 359,35**	**7 867 439,41**		**7 867 439,41**	**99,24**	**99,24**
Działalność podstawowa	APO	7 492 350,00		7 492 350,00	7 436 434,82		7 436 434,82	99,25	99,25
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	1 376,63		1 376,63	1 304,42		1 304,42	94,75	94,75
Pozostała działalność	CPO	8 112,72		8 112,72	8 050,46		8 050,46	99,23	99,23
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	18 000,00		18 000,00	17 996,01		17 996,01	99,98	99,98
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	14 520,00		14 520,00	14 519,97		14 519,97	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	183 000,00		183 000,00	180 198,62		180 198,62	98,47	98,47
Remonty	DRE	204 000,00		204 000,00	202 935,11		202 935,11	99,48	99,48
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**10 117 835,00**		**10 117 835,00**	**10 092 635,81**		**10 092 635,81**	**99,75**	**99,75**
Działalność podstawowa	APO	10 013 125,00		10 013 125,00	9 998 709,89		9 998 709,89	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	18 880,00		18 880,00	16 165,99		16 165,99	85,62	85,62
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	48 750,00		48 750,00	45 302,78		45 302,78	92,93	92,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	5 280,00		5 280,00	5 259,25		5 259,25	99,61	99,61
Remonty	DRE	31 800,00		31 800,00	27 197,90		27 197,90	85,53	85,53
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**8 500 675,00**		**8 500 675,00**	**8 451 267,62**		**8 451 267,62**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	8 239 315,00		8 239 315,00	8 192 656,02		8 192 656,02	99,43	99,43
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	20 480,00		20 480,00	18 122,22		18 122,22	88,49	88,49
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	8 880,00		8 880,00	8 740,18		8 740,18	98,43	98,43
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 999,99		5 999,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 997,28		4 997,28	99,95	99,95
Remonty	DRE	221 000,00		221 000,00	220 751,93		220 751,93	99,89	99,89
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**8 645 755,00**		**8 645 755,00**	**8 588 043,02**		**8 588 043,02**	**99,33**	**99,33**
Wydatki bieżące		8 607 255,00		8 607 255,00	8 549 544,02		8 549 544,02	99,33	99,33
Działalność podstawowa	APO	8 217 655,00		8 217 655,00	8 160 161,34		8 160 161,34	99,30	99,30
Pozostała działalność	DPR	56 000,00		56 000,00	55 969,34		55 969,34	99,95	99,95
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	5 600,00		5 600,00	5 590,92		5 590,92	99,84	99,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 000,00		39 000,00	38 994,17		38 994,17	99,99	99,99
Remonty	DRE	289 000,00		289 000,00	288 828,25		288 828,25	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	38 500,00		38 500,00	38 499,00		38 499,00	100,00	100,00
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**13 937 850,00**		**13 937 850,00**	**13 914 722,83**		**13 914 722,83**	**99,83**	**99,83**
Wydatki bieżące		10 137 850,00		10 137 850,00	10 135 644,70		10 135 644,70	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	9 963 610,00		9 963 610,00	9 961 512,45		9 961 512,45	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	7 500,00		7 500,00	7 488,94		7 488,94	99,85	99,85
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 180,00		2 180,00	2 175,93		2 175,93	99,81	99,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	40 560,00		40 560,00	40 554,00		40 554,00	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	67 000,00		67 000,00	66 962,60		66 962,60	99,94	99,94
Remonty	DRE	57 000,00		57 000,00	56 950,78		56 950,78	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 800 000,00		3 800 000,00	3 779 078,13		3 779 078,13	99,45	99,45
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**12 218 855,00**		**12 218 855,00**	**12 174 752,17**		**12 174 752,17**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	11 447 055,00		11 447 055,00	11 439 722,74		11 439 722,74	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	55 000,00		55 000,00	54 502,11		54 502,11	99,09	99,09
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	22 700,00		22 700,00	21 362,79		21 362,79	94,11	94,11
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	200 000,00		200 000,00	169 712,31		169 712,31	84,86	84,86
Matura międzynarodowa	MMR	230 100,00		230 100,00	227 298,60		227 298,60	98,78	98,78
Remonty	DRE	264 000,00		264 000,00	262 153,62		262 153,62	99,30	99,30
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**8 166 903,00**		**8 166 903,00**	**8 101 805,94**		**8 101 805,94**	**99,20**	**99,20**
Działalność podstawowa	APO	8 058 843,00		8 058 843,00	7 993 858,88		7 993 858,88	99,19	99,19
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 060,00		6 060,00	6 056,61		6 056,61	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	2 992,00		2 992,00	99,73	99,73
Remonty	DRE	44 000,00		44 000,00	43 898,45		43 898,45	99,77	99,77
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**9 563 610,00**		**9 563 610,00**	**8 943 384,43**		**8 943 384,43**	**93,51**	**93,51**
Wydatki bieżące		8 878 610,00		8 878 610,00	8 872 765,93		8 872 765,93	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	8 805 420,00		8 805 420,00	8 799 661,76		8 799 661,76	99,93	99,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	10 060,00		10 060,00	10 050,34		10 050,34	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	38 030,00		38 030,00	37 953,83		37 953,83	99,80	99,80
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	685 000,00		685 000,00	70 618,50		70 618,50	10,31	10,31
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**5 672 979,00**		**5 672 979,00**	**5 663 516,00**		**5 663 516,00**	**99,83**	**99,83**
Działalność podstawowa	APO	5 511 979,00		5 511 979,00	5 502 516,00		5 502 516,00	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	121 000,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**8 362 720,00**		**8 362 720,00**	**8 348 609,77**		**8 348 609,77**	**99,83**	**99,83**
Działalność podstawowa	APO	8 319 750,00		8 319 750,00	8 309 795,31		8 309 795,31	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	8 240,00		8 240,00	8 240,00		8 240,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 730,00		7 730,00	7 707,61		7 707,61	99,71	99,71
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	19 000,00		19 000,00	14 866,85		14 866,85	78,25	78,25
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**8 198 050,00**		**8 198 050,00**	**8 091 160,48**		**8 091 160,48**	**98,70**	**98,70**
Wydatki bieżące		8 098 050,00		8 098 050,00	7 991 960,48		7 991 960,48	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	7 559 250,00		7 559 250,00	7 482 778,73		7 482 778,73	98,99	98,99
Pozostała działalność	CPO	87 890,00		87 890,00	76 480,05		76 480,05	87,02	87,02
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	22 000,00		22 000,00	21 999,99		21 999,99	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 310,00		6 310,00	6 234,45		6 234,45	98,80	98,80
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 100,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	24 398,58		24 398,58	81,33	81,33
Remonty	DRE	346 500,00		346 500,00	333 968,68		333 968,68	96,38	96,38
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000,00		100 000,00	99 200,00		99 200,00	99,20	99,20
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**7 268 815,00**		**7 268 815,00**	**7 222 100,53**		**7 222 100,53**	**99,36**	**99,36**
Wydatki bieżące		7 253 315,00		7 253 315,00	7 206 600,53		7 206 600,53	99,36	99,36
Działalność podstawowa	APO	7 190 365,00		7 190 365,00	7 145 442,03		7 145 442,03	99,38	99,38
Pozostała działalność	CPO	5 950,00		5 950,00	5 950,00		5 950,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	49 000,00		49 000,00	48 970,00		48 970,00	99,94	99,94
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	6 238,50		6 238,50	77,98	77,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**8 872 795,00**		**8 872 795,00**	**8 504 292,15**		**8 504 292,15**	**95,85**	**95,85**
Działalność podstawowa	APO	7 990 825,00		7 990 825,00	7 948 621,31		7 948 621,31	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	470,00		470,00					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	63 000,00		63 000,00	62 996,51		62 996,51	99,99	99,99
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	325 000,00		325 000,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 000,00		69 000,00	68 874,39		68 874,39	99,82	99,82
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 945,72		5 945,72	99,10	99,10
Remonty	DRE	401 000,00		401 000,00	400 354,22		400 354,22	99,84	99,84
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		**5 796 015,00**		**5 796 015,00**	**5 774 541,72**		**5 774 541,72**	**99,63**	**99,63**
Działalność podstawowa	APO	5 249 315,00		5 249 315,00	5 227 856,38		5 227 856,38	99,59	99,59
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	507 700,00		507 700,00	507 685,34		507 685,34	100,00	100,00
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**8 372 903,00**		**8 372 903,00**	**8 317 672,77**		**8 317 672,77**	**99,34**	**99,34**
Wydatki bieżące		8 071 103,00		8 071 103,00	8 015 872,77		8 015 872,77	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	7 685 523,00		7 685 523,00	7 657 066,22		7 657 066,22	99,63	99,63
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	58 000,00		58 000,00	57 986,92		57 986,92	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	110 580,00		110 580,00	84 373,36		84 373,36	76,30	76,30
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 989,00		5 989,00	99,82	99,82
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	24 700,00		24 700,00	98,80	98,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	39 993,26		39 993,26	99,98	99,98
Remonty	DRE	146 000,00		146 000,00	145 764,01		145 764,01	99,84	99,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	301 800,00		301 800,00	301 800,00		301 800,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**7 395 805,00**		**7 395 805,00**	**7 361 053,08**		**7 361 053,08**	**99,53**	**99,53**
Działalność podstawowa	APO	7 284 925,00		7 284 925,00	7 251 078,90		7 251 078,90	99,54	99,54
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 080,00		7 080,00	6 703,62		6 703,62	94,68	94,68
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	9 800,00		9 800,00	9 737,25		9 737,25	99,36	99,36
Remonty	DRE	94 000,00		94 000,00	93 533,31		93 533,31	99,50	99,50
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**2 042 260,00**		**2 042 260,00**	**2 004 992,99**		**2 004 992,99**	**98,18**	**98,18**
Działalność podstawowa	APO	1 975 260,00		1 975 260,00	1 937 992,99		1 937 992,99	98,11	98,11
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		**5 898 375,00**		**5 898 375,00**	**5 889 763,84**		**5 889 763,84**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	5 672 875,00		5 672 875,00	5 665 782,57		5 665 782,57	99,87	99,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 500,00		43 500,00	43 500,00		43 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	31 000,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000,00		42 000,00	41 481,27		41 481,27	98,76	98,76
Remonty	DRE	109 000,00		109 000,00	108 000,00		108 000,00	99,08	99,08
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**4 764 405,00**		**4 764 405,00**	**4 685 845,01**		**4 685 845,01**	**98,35**	**98,35**
Wydatki bieżące		4 606 405,00		4 606 405,00	4 527 859,26		4 527 859,26	98,29	98,29
Działalność podstawowa	APO	4 492 205,00		4 492 205,00	4 413 694,63		4 413 694,63	98,25	98,25
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	69 000,00		69 000,00	69 000,00		69 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	36 200,00		36 200,00	36 164,63		36 164,63	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	158 000,00		158 000,00	157 985,75		157 985,75	99,99	99,99
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**5 163 585,00**		**5 163 585,00**	**5 107 952,28**		**5 107 952,28**	**98,92**	**98,92**
Działalność podstawowa	APO	4 993 085,00		4 993 085,00	4 937 472,73		4 937 472,73	98,89	98,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa	MTA	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	96 500,00		96 500,00	96 479,55		96 479,55	99,98	99,98
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**5 621 475,00**		**5 621 475,00**	**5 576 581,54**		**5 576 581,54**	**99,20**	**99,20**
Działalność podstawowa	APO	5 486 475,00		5 486 475,00	5 447 777,00		5 447 777,00	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	56 000,00		56 000,00	52 595,74		52 595,74	93,92	93,92
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	56 000,00		56 000,00	53 208,80		53 208,80	95,02	95,02
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**7 177 490,00**		**7 177 490,00**	**7 157 932,76**		**7 157 932,76**	**99,73**	**99,73**
Wydatki bieżące		7 117 490,00		7 117 490,00	7 098 332,76		7 098 332,76	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	6 694 235,00		6 694 235,00	6 675 136,55		6 675 136,55	99,71	99,71
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	13 900,00		13 900,00	13 846,96		13 846,96	99,62	99,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	386 355,00		386 355,00	386 349,25		386 349,25	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000,00		60 000,00	59 600,00		59 600,00	99,33	99,33

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		**11 075 495,00**		**11 075 495,00**	**10 815 021,14**		**10 815 021,14**	**97,65**	**97,65**
Działalność podstawowa	APO	10 722 095,00		10 722 095,00	10 468 028,30		10 468 028,30	97,63	97,63
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	156 170,00		156 170,00	152 702,50		152 702,50	97,78	97,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 300,00		20 300,00	19 256,99		19 256,99	94,86	94,86
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	95 800,00		95 800,00	95 795,27		95 795,27	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130,00		3 130,00	2 048,74		2 048,74	65,45	65,45
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000,00		26 000,00	25 988,92		25 988,92	99,96	99,96
Remonty	DRE	19 000,00		19 000,00	18 200,42		18 200,42	95,79	95,79
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**7 129 591,00**		**7 129 591,00**	**6 991 724,98**		**6 991 724,98**	**98,07**	**98,07**
Działalność podstawowa	APO	6 489 181,00		6 489 181,00	6 391 236,10		6 391 236,10	98,49	98,49
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 994,45		14 994,45	99,96	99,96
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 900,00		3 900,00	3 876,16		3 876,16	99,39	99,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	17 390,00		17 390,00	16 335,28		16 335,28	93,93	93,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	309 120,00		309 120,00	270 502,80		270 502,80	87,51	87,51
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 780,19		11 780,19	98,17	98,17
Remonty	DRE	187 000,00		187 000,00	187 000,00		187 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**9 913 235,00**		**9 913 235,00**	**9 823 011,35**		**9 823 011,35**	**99,09**	**99,09**
Działalność podstawowa	APO	9 083 185,00		9 083 185,00	9 021 782,35		9 021 782,35	99,32	99,32
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	7 480,00		7 480,00	7 390,33		7 390,33	98,80	98,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 700,00		7 700,00	7 265,79		7 265,79	94,36	94,36
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	1 770,00		1 770,00	1 700,47		1 700,47	96,07	96,07
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	86 000,00		86 000,00	85 979,70		85 979,70	99,98	99,98
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	340 000,00		340 000,00	312 054,22		312 054,22	91,78	91,78
Program aktywności społecznej i integracji osób starszych	PAS	3 500,00		3 500,00	3 244,10		3 244,10	92,69	92,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	162 600,00		162 600,00	162 600,00		162 600,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 996,90		5 996,90	99,95	99,95
Remonty	DRE	215 000,00		215 000,00	214 997,49		214 997,49	100,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**11 766 265,00**		**11 766 265,00**	**11 498 400,74**		**11 498 400,74**	**97,72**	**97,72**
Działalność podstawowa	APO	10 710 205,00		10 710 205,00	10 682 980,42		10 682 980,42	99,75	99,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	99 000,00		99 000,00	98 907,65		98 907,65	99,91	99,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 020,00		26 020,00	25 965,28		25 965,28	99,79	99,79
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	16 040,00		16 040,00	14 344,20		14 344,20	89,43	89,43
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	505 500,00		505 500,00	288 402,25		288 402,25	57,05	57,05
Strzelnica w powiecie	SWP	175 000,00		175 000,00	157 475,94		157 475,94	89,99	89,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	230 500,00		230 500,00	226 325,00		226 325,00	98,19	98,19
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**15 768 981,00**		**15 768 981,00**	**15 721 250,92**		**15 721 250,92**	**99,70**	**99,70**
Działalność podstawowa	APO	14 741 431,00		14 741 431,00	14 727 582,32		14 727 582,32	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	106 000,00		106 000,00	106 000,00		106 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	34 210,00		34 210,00	32 971,33		32 971,33	96,38	96,38
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	395 430,00		395 430,00	365 635,85		365 635,85	92,47	92,47

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 010,00		5 010,00	2 161,42		2 161,42	43,14	43,14
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	402 000,00		402 000,00	402 000,00		402 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**7 587 825,00**		**7 587 825,00**	**7 539 509,76**		**7 539 509,76**	**99,36**	**99,36**
Działalność podstawowa	APO	7 439 345,00		7 439 345,00	7 391 947,90		7 391 947,90	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	4 000,00		4 000,00	3 999,99		3 999,99	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	27 810,00		27 810,00	27 585,26		27 585,26	99,19	99,19
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110,00		2 110,00	1 421,98		1 421,98	67,39	67,39
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 560,00		2 560,00	2 554,63		2 554,63	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**8 235 470,00**		**8 235 470,00**	**8 225 697,69**		**8 225 697,69**	**99,88**	**99,88**
Działalność podstawowa	APO	7 858 240,00		7 858 240,00	7 851 327,32		7 851 327,32	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	69 000,00		69 000,00	68 672,00		68 672,00	99,52	99,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	88 270,00		88 270,00	87 411,71		87 411,71	99,03	99,03
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 660,00		1 660,00	1 468,84		1 468,84	88,48	88,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	18 400,00		18 400,00	17 487,41		17 487,41	95,04	95,04
Remonty	DRE	199 900,00		199 900,00	199 330,41		199 330,41	99,72	99,72
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**11 313 900,00**		**11 313 900,00**	**11 217 362,81**		**11 217 362,81**	**99,15**	**99,15**
Działalność podstawowa	APO	10 446 440,00		10 446 440,00	10 388 176,31		10 388 176,31	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	45 200,00		45 200,00	38 260,68		38 260,68	84,65	84,65
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	89 000,00		89 000,00	88 941,21		88 941,21	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 250,00		7 250,00	7 211,00		7 211,00	99,46	99,46
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	275 820,00		275 820,00	246 680,11		246 680,11	89,44	89,44
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 680,00		2 680,00	2 160,70		2 160,70	80,62	80,62
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	33 560,00		33 560,00	33 501,84		33 501,84	99,83	99,83
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	79 950,00		79 950,00	79 950,00		79 950,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	9 998,84		9 998,84	99,99	99,99
Remonty	DRE	312 000,00		312 000,00	310 482,12		310 482,12	99,51	99,51
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**11 679 701,00**		**11 679 701,00**	**11 462 233,13**		**11 462 233,13**	**98,14**	**98,14**
Działalność podstawowa	APO	11 125 361,00		11 125 361,00	10 928 067,60		10 928 067,60	98,23	98,23
Pozostała działalność	CPO	91 100,00		91 100,00	85 443,92		85 443,92	93,79	93,79
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	125 000,00		125 000,00	117 942,92		117 942,92	94,35	94,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 640,00		25 640,00	24 270,22		24 270,22	94,66	94,66
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 258,71		11 258,71	93,82	93,82
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	40 600,00		40 600,00	40 481,59		40 481,59	99,71	99,71
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	GV4	47 000,00		47 000,00	41 830,71		41 830,71	89,00	89,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 999,97		14 999,97	100,00	100,00
Remonty	DRE	198 000,00		198 000,00	197 937,49		197 937,49	99,97	99,97

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**6 417 785,00**		**6 417 785,00**	**6 385 340,86**		**6 385 340,86**	**99,49**	**99,49**
Działalność podstawowa	APO	6 161 495,00		6 161 495,00	6 130 646,74		6 130 646,74	99,50	99,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	64 300,00		64 300,00	64 300,00		64 300,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 570,00		2 570,00	2 497,00		2 497,00	97,16	97,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	18 060,00		18 060,00	17 178,63		17 178,63	95,12	95,12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	22 860,00		22 860,00	22 232,67		22 232,67	97,26	97,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 500,00		13 500,00	13 490,39		13 490,39	99,93	99,93
Remonty	DRE	135 000,00		135 000,00	134 995,43		134 995,43	100,00	100,00
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		**9 018 355,00**		**9 018 355,00**	**8 951 864,74**		**8 951 864,74**	**99,26**	**99,26**
Działalność podstawowa	APO	8 864 185,00		8 864 185,00	8 800 193,55		8 800 193,55	99,28	99,28
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	71 000,00		71 000,00	70 990,00		70 990,00	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 990,00		19 990,00	19 888,72		19 888,72	99,49	99,49
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	21 910,00		21 910,00	21 040,51		21 040,51	96,03	96,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	29 870,00		29 870,00	29 591,46		29 591,46	99,07	99,07
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 200,00		1 200,00	1 160,50		1 160,50	96,71	96,71
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	1 200,00		1 200,00					
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**19 389 606,00**		**19 389 606,00**	**18 793 039,64**		**18 793 039,64**	**96,92**	**96,92**
Działalność podstawowa	APO	18 770 916,00		18 770 916,00	18 205 403,59		18 205 403,59	96,99	96,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	141 000,00		141 000,00	140 843,50		140 843,50	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	124 880,00		124 880,00	122 193,82		122 193,82	97,85	97,85
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110,00		2 110,00	1 117,02		1 117,02	52,94	52,94
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 937,00		5 937,00	98,95	98,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	314 700,00		314 700,00	287 544,71		287 544,71	91,37	91,37
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		**10 138 897,00**		**10 138 897,00**	**9 977 561,77**		**9 977 561,77**	**98,41**	**98,41**
Działalność podstawowa	APO	9 778 127,00		9 778 127,00	9 625 009,98		9 625 009,98	98,43	98,43
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	101 000,00		101 000,00	100 999,99		100 999,99	100,00	100,00
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	GV4	50 000,00		50 000,00	45 400,00		45 400,00	90,80	90,80
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 080,00		3 080,00	2 764,94		2 764,94	89,77	89,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	33 950,00		33 950,00	33 365,30		33 365,30	98,28	98,28
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 000,00		1 000,00	889,81		889,81	88,98	88,98
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	46 740,00		46 740,00	46 740,00		46 740,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,99		11 998,99	99,99	99,99
Remonty	DRE	113 000,00		113 000,00	110 392,76		110 392,76	97,69	97,69
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**11 713 845,00**		**11 713 845,00**	**11 475 551,15**		**11 475 551,15**	**97,97**	**97,97**
Działalność podstawowa	APO	10 942 435,00		10 942 435,00	10 756 730,36		10 756 730,36	98,30	98,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	138 000,00		138 000,00	138 000,00		138 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	33 480,00		33 480,00	33 400,34		33 400,34	99,76	99,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	27 090,00		27 090,00	27 072,07		27 072,07	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	77 900,00		77 900,00	28 158,04		28 158,04	36,15	36,15
Poznaj Polskę	PLP	34 140,00		34 140,00	34 140,00		34 140,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	460 800,00		460 800,00	458 050,34		458 050,34	99,40	99,40

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**9 838 465,00**		**9 838 465,00**	**9 735 032,34**		**9 735 032,34**	**98,95**	**98,95**
Działalność podstawowa	APO	9 461 475,00		9 461 475,00	9 359 896,90		9 359 896,90	98,93	98,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	1 000,00		1 000,00					
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	23 360,00		23 360,00	23 056,88		23 056,88	98,70	98,70
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	11 140,00		11 140,00	10 974,50		10 974,50	98,51	98,51
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 880,00		27 880,00	27 643,26		27 643,26	99,15	99,15
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 610,00		1 610,00	1 468,80		1 468,80	91,23	91,23
Remonty	DRE	224 000,00		224 000,00	223 992,00		223 992,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**5 818 335,00**		**5 818 335,00**	**5 753 798,68**		**5 753 798,68**	**98,89**	**98,89**
Wydatki bieżące		5 748 335,00		5 748 335,00	5 683 798,68		5 683 798,68	98,88	98,88
Działalność podstawowa	APO	5 225 125,00		5 225 125,00	5 186 285,31		5 186 285,31	99,26	99,26
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	318 370,00		318 370,00	292 673,37		292 673,37	91,93	91,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 600,00		14 600,00	14 600,00		14 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**9 995 925,00**		**9 995 925,00**	**9 696 430,67**		**9 696 430,67**	**97,00**	**97,00**
Działalność podstawowa	APO	9 187 335,00		9 187 335,00	9 175 380,48		9 175 380,48	99,87	99,87
Pozostała działalność	CPO	35 500,00		35 500,00	35 500,00		35 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 500,00		14 500,00	14 484,61		14 484,61	99,89	99,89
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100,00		2 100,00	1 001,50		1 001,50	47,69	47,69
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	78 000,00		78 000,00	77 999,22		77 999,22	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 660,00		2 660,00	2 650,97		2 650,97	99,66	99,66
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	285 700,00		285 700,00					
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	2 130,00		2 130,00	2 130,00		2 130,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	10 000,00		10 000,00	9 873,65		9 873,65	98,74	98,74
Remonty	DRE	378 000,00		378 000,00	377 410,24		377 410,24	99,84	99,84
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**7 086 717,00**		**7 086 717,00**	**6 995 643,95**		**6 995 643,95**	**98,71**	**98,71**
Działalność podstawowa	APO	7 008 825,00		7 008 825,00	6 917 806,66		6 917 806,66	98,70	98,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 958,09		11 958,09	99,65	99,65
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 892,00		5 892,00	5 880,83		5 880,83	99,81	99,81
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 998,37		6 998,37	99,98	99,98
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**5 520 900,00**		**5 520 900,00**	**5 518 761,91**		**5 518 761,91**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	5 291 060,00		5 291 060,00	5 289 078,04		5 289 078,04	99,96	99,96
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	31 500,00		31 500,00	31 479,99		31 479,99	99,94	99,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	6 760,00		6 760,00	6 718,40		6 718,40	99,38	99,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	6 380,00		6 380,00	6 341,64		6 341,64	99,40	99,40
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 200,00		4 200,00	4 143,84		4 143,84	98,66	98,66
Remonty	DRE	181 000,00		181 000,00	181 000,00		181 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**7 986 280,00**		**7 986 280,00**	**7 727 424,28**		**7 727 424,28**	**96,76**	**96,76**
Działalność podstawowa	APO	7 296 630,00		7 296 630,00	7 037 774,28		7 037 774,28	96,45	96,45
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,00	100,00
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH	349 650,00		349 650,00	349 650,00		349 650,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	287 000,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)		**32 768 150,04**		**32 768 150,04**	**32 313 591,99**		**32 313 591,99**	**98,61**	**98,61**
Działalność podstawowa	APO	32 000 972,00		32 000 972,00	31 653 269,71		31 653 269,71	98,91	98,91
Fundusz pomocy -podręczniki	BUK	3 322,48		3 322,48	3 322,48		3 322,48	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	224 465,56		224 465,56	168 817,02		168 817,02	75,21	75,21
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	156 000,00		156 000,00	105 453,33		105 453,33	67,60	67,60
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	58 390,00		58 390,00	57 729,45		57 729,45	98,87	98,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 000,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	212 000,00		212 000,00	212 000,00		212 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		**10 863 415,00**		**10 863 415,00**	**10 855 207,88**		**10 855 207,88**	**99,92**	**99,92**
Działalność podstawowa	APO	10 147 835,00		10 147 835,00	10 147 713,47		10 147 713,47	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	127 500,00		127 500,00	127 500,00		127 500,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 750,00		10 750,00	7 580,42		7 580,42	70,52	70,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	37 880,00		37 880,00	36 899,73		36 899,73	97,41	97,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	41 660,00		41 660,00	41 655,67		41 655,67	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	128 570,00		128 570,00	128 423,32		128 423,32	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	12 640,00		12 640,00	9 638,62		9 638,62	76,25	76,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 880,00		2 880,00	2 843,98		2 843,98	98,75	98,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	169 700,00		169 700,00	169 700,00		169 700,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	20 000,00		20 000,00	19 252,67		19 252,67	96,26	96,26
Remonty	DRE	164 000,00		164 000,00	164 000,00		164 000,00	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		**6 845 830,00**		**6 845 830,00**	**6 785 291,50**		**6 785 291,50**	**99,12**	**99,12**
Działalność podstawowa	APO	6 116 930,00		6 116 930,00	6 065 210,07		6 065 210,07	99,15	99,15
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	93 000,00		93 000,00	93 000,00		93 000,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	127 900,00		127 900,00	119 868,07		119 868,07	93,72	93,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	506 000,00		506 000,00	505 213,36		505 213,36	99,84	99,84
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		**12 454 188,32**		**12 454 188,32**	**12 212 555,47**		**12 212 555,47**	**98,06**	**98,06**
Działalność podstawowa	APO	11 959 760,00		11 959 760,00	11 726 398,91		11 726 398,91	98,05	98,05
Pozostała działalność	CPO	50 709,62		50 709,62	48 511,50		48 511,50	95,67	95,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	371 100,00		371 100,00	366 227,11		366 227,11	98,69	98,69
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	22 000,00		22 000,00	21 968,00		21 968,00	99,85	99,85
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 618,70		1 618,70	1 581,95		1 581,95	97,73	97,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	39 050,80		39 050,80	97,63	97,63
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	8 817,20		8 817,20	97,97	97,97

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		**11 249 105,00**		**11 249 105,00**	**10 905 037,77**		**10 905 037,77**	**96,94**	**96,94**
Działalność podstawowa	APO	10 411 105,00		10 411 105,00	10 340 298,00		10 340 298,00	99,32	99,32
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	660 000,00		660 000,00	386 925,33		386 925,33	58,63	58,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 399,60		42 399,60	99,76	99,76
Remonty	DRE	135 500,00		135 500,00	135 414,84		135 414,84	99,94	99,94
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		**5 873 750,00**		**5 873 750,00**	**5 799 880,49**		**5 799 880,49**	**98,74**	**98,74**
Działalność podstawowa	APO	5 630 750,00		5 630 750,00	5 557 309,54		5 557 309,54	98,70	98,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	35 000,00		35 000,00	34 990,00		34 990,00	99,97	99,97
Remonty	DRE	208 000,00		208 000,00	207 580,95		207 580,95	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**15 792 315,90**		**15 792 315,90**	**15 569 923,37**		**15 569 923,37**	**98,59**	**98,59**
Działalność podstawowa	APO	14 933 290,00		14 933 290,00	14 908 712,03		14 908 712,03	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	78 205,90		78 205,90	77 905,36		77 905,36	99,62	99,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	21 250,00		21 250,00	21 250,00		21 250,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	57 000,00		57 000,00	56 980,92		56 980,92	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	20 870,00		20 870,00	16 822,30		16 822,30	80,61	80,61
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	220 000,00		220 000,00	27 500,23		27 500,23	12,50	12,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000,00		75 000,00	74 993,62		74 993,62	99,99	99,99
Remonty	DRE	386 700,00		386 700,00	385 758,91		385 758,91	99,76	99,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**12 608 695,00**		**12 608 695,00**	**12 437 423,51**		**12 437 423,51**	**98,64**	**98,64**
Działalność podstawowa	APO	12 326 065,00		12 326 065,00	12 171 822,43		12 171 822,43	98,75	98,75
Pozostała działalność	CPO	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 730,00		7 730,00	3 343,92		3 343,92	43,26	43,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	11 000,00		11 000,00	4 000,00		4 000,00	36,36	36,36
Remonty	DRE	233 900,00		233 900,00	228 257,16		228 257,16	97,59	97,59
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**12 129 262,14**		**12 129 262,14**	**11 973 343,80**		**11 973 343,80**	**98,71**	**98,71**
Działalność podstawowa	APO	11 723 430,00		11 723 430,00	11 569 307,16		11 569 307,16	98,69	98,69
Pozostała działalność	CPO	32 428,74		32 428,74	31 545,37		31 545,37	97,28	97,28
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	42 000,00		42 000,00	41 125,30		41 125,30	97,92	97,92
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	12 000,00		12 000,00	11 993,30		11 993,30	99,94	99,94
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	653,40		653,40	622,67		622,67	95,30	95,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	260 000,00		260 000,00	260 000,00		260 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**15 335 735,86**		**15 335 735,86**	**14 742 869,39**		**14 742 869,39**	**96,13**	**96,13**
Działalność podstawowa	APO	14 572 625,00		14 572 625,00	14 479 758,53		14 479 758,53	99,36	99,36
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	595,00		595,00	595,00		595,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	14 565,86		14 565,86	14 565,86		14 565,86	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	14 200,00		14 200,00	14 200,00		14 200,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	500 000,00		500 000,00					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**7 923 981,17**		**7 923 981,17**	**7 879 978,22**		**7 879 978,22**	**99,44**	**99,44**
Działalność podstawowa	APO	7 730 220,00		7 730 220,00	7 688 644,64		7 688 644,64	99,46	99,46
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 331,35		1 331,35	923,19		923,19	69,34	69,34
Pozostała działalność	CPO	18 929,82		18 929,82	17 171,68		17 171,68	90,71	90,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	121 500,00		121 500,00	121 239,47		121 239,47	99,79	99,79
Remonty	DRE	52 000,00		52 000,00	51 999,24		51 999,24	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**23 607 637,25**		**23 607 637,25**	**23 580 245,54**		**23 580 245,54**	**99,88**	**99,88**
Wydatki bieżące		23 587 637,25		23 587 637,25	23 560 245,54		23 560 245,54	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	22 984 865,00		22 984 865,00	22 963 162,07		22 963 162,07	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	30 032,25		30 032,25	27 445,18		27 445,18	91,39	91,39
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	313 000,00		313 000,00	312 163,80		312 163,80	99,73	99,73
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	15 740,00		15 740,00	13 587,12		13 587,12	86,32	86,32
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 600,00		11 600,00	11 596,60		11 596,60	99,97	99,97
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 935,17		17 935,17	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 800,00		18 800,00	18 790,87		18 790,87	99,95	99,95
Remonty	DRE	195 600,00		195 600,00	195 564,73		195 564,73	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**13 648 820,00**		**13 648 820,00**	**13 086 262,82**		**13 086 262,82**	**95,88**	**95,88**
Działalność podstawowa	APO	12 889 220,00		12 889 220,00	12 781 231,56		12 781 231,56	99,16	99,16
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	26 600,00		26 600,00	26 600,00		26 600,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	85 000,00		85 000,00	44 865,49		44 865,49	52,78	52,78
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	505 000,00		505 000,00	186 378,29		186 378,29	36,91	36,91
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	99 000,00		99 000,00	6 050,08		6 050,08	6,11	6,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	9 137,40		9 137,40	76,15	76,15
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**8 950 695,05**		**8 950 695,05**	**8 786 245,53**		**8 786 245,53**	**98,16**	**98,16**
Działalność podstawowa	APO	8 724 245,00		8 724 245,00	8 559 896,81		8 559 896,81	98,12	98,12
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	27,23		27,23	27,23		27,23	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	4 192,82		4 192,82	4 181,80		4 181,80	99,74	99,74
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	6 200,00		6 200,00	6 198,00		6 198,00	99,97	99,97
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	47 030,00		47 030,00	47 029,92		47 029,92	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	74 000,00		74 000,00	73 998,00		73 998,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 000,00		95 000,00	94 913,77		94 913,77	99,91	99,91
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**4 492 610,00**		**4 492 610,00**	**4 462 029,58**		**4 462 029,58**	**99,32**	**99,32**
Działalność podstawowa	APO	3 611 625,00		3 611 625,00	3 586 873,74		3 586 873,74	99,31	99,31
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	271 000,00		271 000,00	265 301,65		265 301,65	97,90	97,90
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	602 985,00		602 985,00	602 946,20		602 946,20	99,99	99,99
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 907,99		6 907,99	98,69	98,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**5 277 393,00**		**5 277 393,00**	**4 902 710,53**		**4 902 710,53**	**92,90**	**92,90**
Działalność podstawowa	APO	3 716 164,00		3 716 164,00	3 533 955,21		3 533 955,21	95,10	95,10
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	333 000,00		333 000,00	330 788,82		330 788,82	99,34	99,34
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 228 229,00		1 228 229,00	1 037 966,50		1 037 966,50	84,51	84,51
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)		**3 873 140,00**		**3 873 140,00**	**3 783 045,72**		**3 783 045,72**	**97,67**	**97,67**
Działalność podstawowa	APO	3 104 885,00		3 104 885,00	3 032 232,70		3 032 232,70	97,66	97,66
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	70 400,00		70 400,00	66 650,84		66 650,84	94,67	94,67
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	609 255,00		609 255,00	609 002,50		609 002,50	99,96	99,96
Droga do kariery	DDK	36 000,00		36 000,00	22 623,45		22 623,45	62,84	62,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	45 600,00		45 600,00	45 536,23		45 536,23	99,86	99,86
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**11 188 677,00**		**11 188 677,00**	**10 815 793,29**		**10 815 793,29**	**96,67**	**96,67**
Wydatki bieżące		9 788 677,00		9 788 677,00	9 415 848,40		9 415 848,40	96,19	96,19
Działalność podstawowa	APO	5 951 470,00		5 951 470,00	5 795 342,04		5 795 342,04	97,38	97,38
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	420 000,00		420 000,00	414 365,93		414 365,93	98,66	98,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 400 920,00		2 400 920,00	2 339 400,31		2 339 400,31	97,44	97,44
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 016 287,00		1 016 287,00	866 740,12		866 740,12	85,28	85,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 400 000,00		1 400 000,00	1 399 944,89		1 399 944,89	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**5 629 270,00**		**5 629 270,00**	**5 551 457,63**		**5 551 457,63**	**98,62**	**98,62**
Działalność podstawowa	APO	4 610 245,00		4 610 245,00	4 534 602,57		4 534 602,57	98,36	98,36
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	370 000,00		370 000,00	367 852,56		367 852,56	99,42	99,42
Remonty	DRE	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	609 025,00		609 025,00	609 002,50		609 002,50	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**6 185 785,00**		**6 185 785,00**	**6 007 187,84**		**6 007 187,84**	**97,11**	**97,11**
Działalność podstawowa	APO	4 656 890,00		4 656 890,00	4 639 187,92		4 639 187,92	99,62	99,62
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000,00		345 000,00	341 199,66		341 199,66	98,90	98,90
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 035 445,00		1 035 445,00	885 342,83		885 342,83	85,50	85,50
Ogarniam życie - projekt	POZ	142 450,00		142 450,00	138 834,93		138 834,93	97,46	97,46
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	2 622,50		2 622,50	43,71	43,71
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**7 278 180,00**		**7 278 180,00**	**7 049 976,80**		**7 049 976,80**	**96,86**	**96,86**
Działalność podstawowa	APO	4 961 555,00		4 961 555,00	4 961 214,14		4 961 214,14	99,99	99,99
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	311 450,00		311 450,00	311 424,63		311 424,63	99,99	99,99
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-	CZP	860 730,00		860 730,00	636 036,31		636 036,31	73,89	73,89
Szkolenie i Doradztwo dla Kadr Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego	DPP	349 840,00		349 840,00	349 825,69		349 825,69	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	609 105,00		609 105,00	609 002,50		609 002,50	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	160 000,00		160 000,00	156 973,53		156 973,53	98,11	98,11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**7 210 300,00**		**7 210 300,00**	**7 011 205,69**		**7 011 205,69**	**97,24**	**97,24**
Działalność podstawowa	APO	5 721 545,00		5 721 545,00	5 624 059,24		5 624 059,24	98,30	98,30
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	439 000,00		439 000,00	438 914,94		438 914,94	99,98	99,98
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	881 755,00		881 755,00	780 382,56		780 382,56	88,50	88,50
Program Integracji Romów	PIR	30 000,00		30 000,00	29 848,95		29 848,95	99,50	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	117 000,00		117 000,00	117 000,00		117 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**5 594 888,00**		**5 594 888,00**	**5 589 892,67**		**5 589 892,67**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	5 270 255,00		5 270 255,00	5 265 636,75		5 265 636,75	99,91	99,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 998,79		5 998,79	99,98	99,98
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 733,00		5 733,00	5 718,67		5 718,67	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	267 500,00		267 500,00	267 138,46		267 138,46	99,86	99,86
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**5 667 770,00**		**5 667 770,00**	**5 592 891,70**		**5 592 891,70**	**98,68**	**98,68**
Działalność podstawowa	APO	5 495 470,00		5 495 470,00	5 421 136,22		5 421 136,22	98,65	98,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800,00		800,00	800,00		800,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	171 500,00		171 500,00	170 955,48		170 955,48	99,68	99,68
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**2 617 830,00**		**2 617 830,00**	**2 602 962,68**		**2 602 962,68**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	2 389 330,00		2 389 330,00	2 374 538,47		2 374 538,47	99,38	99,38
Remonty	DRE	228 500,00		228 500,00	228 424,21		228 424,21	99,97	99,97
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**2 119 469,00**		**2 119 469,00**	**2 047 615,58**		**2 047 615,58**	**96,61**	**96,61**
Działalność podstawowa	APO	2 035 069,00		2 035 069,00	1 983 535,38		1 983 535,38	97,47	97,47
Remonty	DRE	84 400,00		84 400,00	64 080,20		64 080,20	75,92	75,92
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**17 192 581,00**		**17 192 581,00**	**17 099 065,13**		**17 099 065,13**	**99,46**	**99,46**
Działalność podstawowa	APO	16 540 271,00		16 540 271,00	16 447 020,82		16 447 020,82	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	480 000,00		480 000,00	479 992,99		479 992,99	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	120 000,00		120 000,00	119 744,99		119 744,99	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 310,00		52 310,00	52 306,33		52 306,33	99,99	99,99
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**5 828 743,00**		**5 828 743,00**	**5 802 315,49**		**5 802 315,49**	**99,55**	**99,55**
Wydatki bieżące		5 633 743,00		5 633 743,00	5 608 679,55		5 608 679,55	99,56	99,56
Działalność podstawowa	APO	3 794 743,00		3 794 743,00	3 770 075,54		3 770 075,54	99,35	99,35
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	620 000,00		620 000,00	619 605,36		619 605,36	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	812 500,00		812 500,00	812 500,00		812 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500,00		53 500,00	53 500,00		53 500,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	353 000,00		353 000,00	352 998,65		352 998,65	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	195 000,00		195 000,00	193 635,94		193 635,94	99,30	99,30
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**2 284 750,00**		**2 284 750,00**	**2 244 860,48**		**2 244 860,48**	**98,25**	**98,25**
Działalność podstawowa	APO	2 131 930,00		2 131 930,00	2 092 040,57		2 092 040,57	98,13	98,13
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	145 820,00		145 820,00	145 820,00		145 820,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000,00		7 000,00	6 999,91		6 999,91	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**2 327 015,00**		**2 327 015,00**	**2 317 043,05**		**2 317 043,05**	**99,57**	**99,57**
Działalność podstawowa	APO	1 962 115,00		1 962 115,00	1 952 149,34		1 952 149,34	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	89 900,00		89 900,00	89 900,00		89 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 000,00		110 000,00	109 993,71		109 993,71	99,99	99,99
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**2 481 220,00**		**2 481 220,00**	**2 448 341,31**		**2 448 341,31**	**98,67**	**98,67**
Działalność podstawowa	APO	2 288 920,00		2 288 920,00	2 261 886,88		2 261 886,88	98,82	98,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	166 800,00		166 800,00	162 270,23		162 270,23	97,28	97,28
Remonty	DRE	25 500,00		25 500,00	24 184,20		24 184,20	94,84	94,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**4 431 375,00**		**4 431 375,00**	**3 956 546,87**		**3 956 546,87**	**89,28**	**89,28**
Wydatki bieżące		2 686 375,00		2 686 375,00	2 655 462,89		2 655 462,89	98,85	98,85
Działalność podstawowa	APO	2 444 805,00		2 444 805,00	2 420 337,49		2 420 337,49	99,00	99,00
Pozostała działalność	CPO	470,00		470,00	439,50		439,50	93,51	93,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	76 700,00		76 700,00	75 525,03		75 525,03	98,47	98,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000,00		133 000,00	131 662,36		131 662,36	98,99	98,99
Remonty	DRE	31 400,00		31 400,00	27 498,51		27 498,51	87,57	87,57
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 745 000,00		1 745 000,00	1 301 083,98		1 301 083,98	74,56	74,56
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**1 778 205,00**		**1 778 205,00**	**1 738 068,75**		**1 738 068,75**	**97,74**	**97,74**
Działalność podstawowa	APO	1 716 205,00		1 716 205,00	1 680 663,21		1 680 663,21	97,93	97,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000,00		56 000,00	51 427,44		51 427,44	91,83	91,83
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 978,10		5 978,10	99,64	99,64
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**3 841 983,00**		**3 841 983,00**	**3 737 270,28**		**3 737 270,28**	**97,27**	**97,27**
Wydatki bieżące		3 776 983,00		3 776 983,00	3 672 999,55		3 672 999,55	97,25	97,25
Działalność podstawowa	APO	3 263 773,00		3 263 773,00	3 159 808,70		3 159 808,70	96,81	96,81
Pozostała działalność	CPO	180 000,00		180 000,00	179 980,85		179 980,85	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 210,00		192 210,00	192 210,00		192 210,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	141 000,00		141 000,00	141 000,00		141 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	65 000,00		65 000,00	64 270,73		64 270,73	98,88	98,88
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**2 173 225,00**		**2 173 225,00**	**2 170 558,22**		**2 170 558,22**	**99,88**	**99,88**
Działalność podstawowa	APO	1 644 725,00		1 644 725,00	1 642 788,68		1 642 788,68	99,88	99,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	412 300,00		412 300,00	412 286,18		412 286,18	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	116 200,00		116 200,00	115 483,36		115 483,36	99,38	99,38
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**3 253 192,00**		**3 253 192,00**	**3 239 352,57**		**3 239 352,57**	**99,57**	**99,57**
Działalność podstawowa	APO	1 976 865,00		1 976 865,00	1 974 977,44		1 974 977,44	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	808 400,00		808 400,00	807 989,39		807 989,39	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 727,00		90 727,00	90 471,62		90 471,62	99,72	99,72
Remonty	DRE	352 200,00		352 200,00	340 914,12		340 914,12	96,80	96,80
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		**5 856 710,00**		**5 856 710,00**	**5 652 708,48**		**5 652 708,48**	**96,52**	**96,52**
Wydatki bieżące		5 727 410,00		5 727 410,00	5 523 423,60		5 523 423,60	96,44	96,44
Działalność podstawowa	APO	4 679 980,00		4 679 980,00	4 655 913,05		4 655 913,05	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	454 150,00		454 150,00	453 840,18		453 840,18	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 000,00		20 000,00	19 973,02		19 973,02	99,87	99,87
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	244 780,00		244 780,00	69 570,21		69 570,21	28,42	28,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	316 500,00		316 500,00	312 127,14		312 127,14	98,62	98,62
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	129 300,00		129 300,00	129 284,88		129 284,88	99,99	99,99
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		**13 962 155,00**		**13 962 155,00**	**13 790 173,29**		**13 790 173,29**	**98,77**	**98,77**
Wydatki bieżące		12 863 227,00		12 863 227,00	12 788 380,08		12 788 380,08	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	7 373 420,00		7 373 420,00	7 346 876,85		7 346 876,85	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	4 023 424,00		4 023 424,00	3 982 672,22		3 982 672,22	98,99	98,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	50 640,00		50 640,00	50 255,22		50 255,22	99,24	99,24
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	1 865,00		1 865,00	1 862,94		1 862,94	99,89	99,89

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	319 300,00		319 300,00	319 300,00		319 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 086 578,00		1 086 578,00	1 079 412,85		1 079 412,85	99,34	99,34
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	82 735,00		82 735,00	82 735,00		82 735,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 016 193,00		1 016 193,00	919 058,21		919 058,21	90,44	90,44
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**5 460 005,00**		**5 460 005,00**	**5 434 720,94**		**5 434 720,94**	**99,54**	**99,54**
Działalność podstawowa	APO	5 387 765,00		5 387 765,00	5 362 981,44		5 362 981,44	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000,00		48 000,00	47 506,83		47 506,83	98,97	98,97
Remonty	DRE	24 000,00		24 000,00	23 992,67		23 992,67	99,97	99,97
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**1 028 880,00**		**1 028 880,00**	**1 027 780,00**		**1 027 780,00**	**99,89**	**99,89**
Działalność podstawowa	APO	911 880,00		911 880,00	910 780,00		910 780,00	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**5 915 465,00**		**5 915 465,00**	**5 915 465,00**		**5 915 465,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 898 465,00		5 898 465,00	5 898 465,00		5 898 465,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**33 138 284,00**		**33 138 284,00**	**33 138 284,00**		**33 138 284,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	32 674 000,00		32 674 000,00	32 674 000,00		32 674 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 520,00		136 520,00	136 520,00		136 520,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	317 264,00		317 264,00	317 264,00		317 264,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)		**8 707 340,00**		**8 707 340,00**	**8 703 954,85**		**8 703 954,85**	**99,96**	**99,96**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 624 550,00		8 624 550,00	8 624 550,00		8 624 550,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	82 790,00		82 790,00	79 404,85		79 404,85	95,91	95,91
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**7 688 850,00**		**7 688 850,00**	**7 688 850,00**		**7 688 850,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 642 750,00		7 642 750,00	7 642 750,00		7 642 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 100,00		46 100,00	46 100,00		46 100,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow (MKLP)		**1 091 000,00**		**1 091 000,00**	**1 091 000,00**		**1 091 000,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 086 000,00		1 086 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		**9 103 250,00**		**9 103 250,00**	**9 103 250,00**		**9 103 250,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 103 250,00		9 103 250,00	9 103 250,00		9 103 250,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		**3 953 490,00**		**3 953 490,00**	**3 953 490,00**		**3 953 490,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 953 490,00		3 953 490,00	3 953 490,00		3 953 490,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		**2 525 980,00**		**2 525 980,00**	**2 525 980,00**		**2 525 980,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 455 730,00		2 455 730,00	2 455 730,00		2 455 730,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	50 250,00		50 250,00	50 250,00		50 250,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**10 936 723,00**		**10 936 723,00**	**10 932 851,69**		**10 932 851,69**	**99,96**	**99,96**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 850 590,00		10 850 590,00	10 850 590,00		10 850 590,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 673,00		2 673,00	2 673,00		2 673,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	83 460,00		83 460,00	79 588,69		79 588,69	95,36	95,36
Teatr Groteska (GROTESKA)		**8 431 640,00**		**8 431 640,00**	**8 431 640,00**		**8 431 640,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 431 640,00		8 431 640,00	8 431 640,00		8 431 640,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**10 329 540,00**		**10 329 540,00**	**10 329 540,00**		**10 329 540,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 329 540,00		10 329 540,00	10 329 540,00		10 329 540,00	100,00	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**6 467 560,00**		**6 467 560,00**	**6 467 560,00**		**6 467 560,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 404 420,00		6 404 420,00	6 404 420,00		6 404 420,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	63 140,00		63 140,00	63 140,00		63 140,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		**5 668 035,00**		**5 668 035,00**	**5 668 035,00**		**5 668 035,00**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		5 668 035,00		5 668 035,00	5 668 035,00		5 668 035,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 617 015,00		5 617 015,00	5 617 015,00		5 617 015,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	51 020,00		51 020,00	51 020,00		51 020,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**5 290 700,00**		**5 290 700,00**	**5 290 700,00**		**5 290 700,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 290 700,00		5 290 700,00	5 290 700,00		5 290 700,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**3 311 800,00**		**3 311 800,00**	**3 311 800,00**		**3 311 800,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 311 800,00		3 311 800,00	3 311 800,00		3 311 800,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		**2 217 500,00**		**2 217 500,00**	**2 217 500,00**		**2 217 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 217 500,00		2 217 500,00	2 217 500,00		2 217 500,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		**4 900 070,00**		**4 900 070,00**	**4 900 070,00**		**4 900 070,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 900 070,00		4 900 070,00	4 900 070,00		4 900 070,00	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		**7 003 700,00**		**7 003 700,00**	**7 003 700,00**		**7 003 700,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 003 700,00		7 003 700,00	7 003 700,00		7 003 700,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**4 988 000,00**		**4 988 000,00**	**4 988 000,00**		**4 988 000,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 900 300,00		4 900 300,00	4 900 300,00		4 900 300,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 200,00		69 200,00	69 200,00		69 200,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**8 006 355,00**		**8 006 355,00**	**8 006 355,00**		**8 006 355,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 137 369,00		6 137 369,00	6 137 369,00		6 137 369,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 357 750,00		1 357 750,00	1 357 750,00		1 357 750,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	511 236,00		511 236,00	511 236,00		511 236,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**5 829 127,00**		**5 829 127,00**	**5 829 127,00**		**5 829 127,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 520 920,00		5 520 920,00	5 520 920,00		5 520 920,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 807,00		293 807,00	293 807,00		293 807,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		**1 162 300,00**		**1 162 300,00**	**1 162 300,00**		**1 162 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 137 300,00		1 137 300,00	1 137 300,00		1 137 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**13 105 000,00**		**13 105 000,00**	**13 105 000,00**		**13 105 000,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	12 732 500,00		12 732 500,00	12 732 500,00		12 732 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	372 500,00		372 500,00	372 500,00		372 500,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		**7 572 837,00**		**7 572 837,00**	**7 572 837,00**		**7 572 837,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 595 540,00		6 595 540,00	6 595 540,00		6 595 540,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	7 800,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	969 497,00		969 497,00	969 497,00		969 497,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**16 446 320,00**		**16 446 320,00**	**16 446 320,00**		**16 446 320,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 483 220,00		14 483 220,00	14 483 220,00		14 483 220,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	593 500,00		593 500,00	593 500,00		593 500,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	94 670,00		94 670,00	94 670,00		94 670,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 274 930,00		1 274 930,00	1 274 930,00		1 274 930,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**1 518 400,00**		**1 518 400,00**	**1 518 400,00**		**1 518 400,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 512 900,00		1 512 900,00	1 512 900,00		1 512 900,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**33 895 560,00**		**33 895 560,00**	**33 895 560,00**		**33 895 560,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	32 611 702,00		32 611 702,00	32 611 702,00		32 611 702,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	716 800,00		716 800,00	716 800,00		716 800,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	41 820,00		41 820,00	41 820,00		41 820,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	325 238,00		325 238,00	325 238,00		325 238,00	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**30 638 740,00**		**30 638 740,00**	**30 638 740,00**		**30 638 740,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	30 443 700,00		30 443 700,00	30 443 700,00		30 443 700,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	195 040,00		195 040,00	195 040,00		195 040,00	100,00	100,00
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		**40 034 527,00**	**14 462 743,00**	**54 497 270,00**	**36 307 523,47**	**13 306 584,39**	**49 614 107,86**	**90,69**	**91,04**
Wydatki bieżące		31 134 770,00	14 462 743,00	45 597 513,00	27 755 306,70	13 306 584,39	41 061 891,09	89,15	90,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 707 341,00	5 707 341,00		5 374 250,85	5 374 250,85		94,16
Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	262 867,00	466 540,00	729 407,00	181 252,37	402 309,74	583 562,11	68,95	80,01
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	20 789 381,00	5 753 995,00	26 543 376,00	18 913 169,21	5 510 884,35	24 424 053,56	90,98	92,02
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	2 288 864,00	388 783,00	2 677 647,00	2 062 317,09	349 174,49	2 411 491,58	90,10	90,06
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	5 882 083,00	1 632 890,00	7 514 973,00	4 690 946,27	1 184 156,97	5 875 103,24	79,75	78,18
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	1 742 305,00	15 551,00	1 757 856,00	1 739 512,38	15 181,50	1 754 693,88	99,84	99,82
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	40 000,00	466 540,00	506 540,00	39 999,51	455 444,99	495 444,50	100,00	97,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	79 270,00	31 103,00	110 373,00	78 109,87	15 181,50	93 291,37	98,54	84,52
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 899 757,00		8 899 757,00	8 552 216,77		8 552 216,77	96,09	96,09
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**183 273 739,00**	**38 060 878,00**	**221 334 617,00**	**178 937 884,57**	**37 599 839,35**	**216 537 723,92**	**97,63**	**97,83**
Wydatki bieżące		161 750 755,00	38 060 878,00	199 811 633,00	158 159 837,59	37 599 839,35	195 759 676,94	97,78	97,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 600 764,00	4 600 764,00		4 545 034,36	4 545 034,36		98,79
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	159 799 880,00	32 623 611,00	192 423 491,00	156 387 988,01	32 228 434,61	188 616 422,62	97,86	98,02

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	1 456 337,00	836 503,00	2 292 840,00	1 401 526,08	826 370,38	2 227 896,46	96,24	97,17
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	88 876,00		88 876,00	76 973,22		76 973,22	86,61	86,61
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	TBU	11 838,00		11 838,00	10 878,07		10 878,07	91,89	91,89
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	26 145,00		26 145,00	26 021,95		26 021,95	99,53	99,53
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	10 579,00		10 579,00	10 578,59		10 578,59	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	275 000,00		275 000,00	169 320,41		169 320,41	61,57	61,57
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 100,00		82 100,00	76 551,26		76 551,26	93,24	93,24
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	104 890,00		104 890,00	93 689,51		93 689,51	89,32	89,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	21 418 094,00		21 418 094,00	20 684 357,47		20 684 357,47	96,57	96,57
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**8 481 801,00**	**24 137 048,00**	**32 618 849,00**	**8 074 416,57**	**22 973 681,80**	**31 048 098,37**	**95,20**	**95,18**
Wydatki bieżące		7 012 539,00	24 137 048,00	31 149 587,00	6 762 510,48	22 973 681,80	29 736 192,28	96,43	95,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 508 361,00	7 508 361,00		7 146 470,44	7 146 470,44		95,18
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 971 539,00	16 628 687,00	23 600 226,00	6 733 016,49	15 827 211,36	22 560 227,85	96,58	95,59
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	18 000,00		18 000,00	6 504,06		6 504,06	36,13	36,13
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00	22 989,93		22 989,93	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 469 262,00		1 469 262,00	1 311 906,09		1 311 906,09	89,29	89,29
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**415 657 903,00**	**96 005 653,00**	**511 663 556,00**	**395 706 039,82**	**93 426 162,44**	**489 132 202,26**	**95,20**	**95,60**
Wydatki bieżące		189 895 482,00	96 005 653,00	285 901 135,00	184 252 542,87	93 426 162,44	277 678 705,31	97,03	97,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		25 441 498,00	25 441 498,00		24 729 082,45	24 729 082,45		97,20
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 619 123,00	160 009,00	2 779 132,00	2 541 643,72	155 528,82	2 697 172,54	97,04	97,05
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	25 000,00	160 009,00	185 009,00	14 413,46	155 528,82	169 942,28	57,65	91,86
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	14 275 779,00	800 047,00	15 075 826,00	12 426 638,05	777 644,10	13 204 282,15	87,05	87,59
Utrzymanie i remonty dróg	URD	45 204 586,00	5 280 311,00	50 484 897,00	44 410 464,59	5 132 451,08	49 542 915,67	98,24	98,13
Oświetlenie uliczne	UOS	42 335 350,00	960 057,00	43 295 407,00	42 216 700,86	933 172,92	43 149 873,78	99,72	99,66
Zabezpieczenie ruchu	UZR	20 332 091,00	5 440 321,00	25 772 412,00	19 256 225,12	5 287 979,90	24 544 205,02	94,71	95,23
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	33 469 604,00	3 680 217,00	37 149 821,00	32 552 825,97	3 577 162,87	36 129 988,84	97,26	97,25
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 721 758,00	1 280 075,00	4 001 833,00	2 405 227,02	1 244 230,56	3 649 457,58	88,37	91,19
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		11 200 660,00	11 200 660,00		10 995 887,60	10 995 887,60		98,17
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		9 280 546,00	9 280 546,00		9 020 671,59	9 020 671,59		97,20
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		10 080 594,00	10 080 594,00		9 798 315,69	9 798 315,69		97,20
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	423 592,00	160 009,00	583 601,00	327 329,81	155 528,82	482 858,63	77,27	82,74
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie	EPB	463 588,00	160 009,00	623 597,00	297 662,70	155 528,82	453 191,52	64,21	72,67
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	5 291 951,00	16 160 952,00	21 452 903,00	5 231 301,79	15 708 410,87	20 939 712,66	98,85	97,61
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	200 033,00	320 019,00	520 052,00	177 684,47	311 057,64	488 742,11	88,83	93,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 466 376,00		20 466 376,00	20 433 984,47		20 433 984,47	99,84	99,84
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		5 120 301,00	5 120 301,00		4 976 922,25	4 976 922,25		97,20
Smart EPC	EPC	132 601,00	320 019,00	452 620,00	87 127,98	311 057,64	398 185,62	65,71	87,97
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 934 050,00		1 934 050,00	1 873 312,86		1 873 312,86	96,86	96,86
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	3 095 238,00		3 095 238,00	2 937 179,75		2 937 179,75	94,89	94,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	222 667 183,00		222 667 183,00	208 516 317,20		208 516 317,20	93,64	93,64

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**455 413 488,00**	**12 066 786,00**	**467 480 274,00**	**401 568 707,63**	**11 673 228,90**	**413 241 936,53**	**88,18**	**88,40**
Wydatki bieżące		1 133 227,00	12 066 786,00	13 200 013,00	845 549,46	11 673 228,90	12 518 778,36	74,61	94,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 469 180,00	4 469 180,00		4 323 418,12	4 323 418,12		96,74
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	818 800,00	7 418 839,00	8 237 639,00	602 243,51	7 176 874,06	7 779 117,57	73,55	94,43
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	231 334,00	143 014,00	374 348,00	199 975,78	138 349,38	338 325,16	86,44	90,38
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	83 093,00	35 753,00	118 846,00	43 330,17	34 587,34	77 917,51	52,15	65,56
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	203 000,00		203 000,00	203 000,00		203 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	454 077 261,00		454 077 261,00	400 520 158,17		400 520 158,17	88,21	88,21
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**264 698 844,19**	**20 423 971,00**	**285 122 815,19**	**261 962 693,94**	**19 478 829,95**	**281 441 523,89**	**98,97**	**98,71**
Wydatki bieżące		36 376 640,19	20 423 971,00	56 800 611,19	35 378 821,50	19 478 829,95	54 857 651,45	97,26	96,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 464 781,00	3 464 781,00		3 304 444,37	3 304 444,37		95,37
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 002 390,19	1 823 569,00	2 825 959,19	968 009,09	1 739 181,25	2 707 190,34	96,57	95,80
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	15 826 160,00	6 564 848,00	22 391 008,00	15 763 797,64	6 261 052,48	22 024 850,12	99,61	98,36
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 197 456,00	4 923 636,00	15 121 092,00	9 445 504,77	4 695 789,36	14 141 294,13	92,63	93,52
Upowszechnianie sportu	UPS	5 731 000,00	1 094 141,00	6 825 141,00	5 715 300,00	1 043 508,75	6 758 808,75	99,73	99,03
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 276 498,00	1 276 498,00		1 217 426,87	1 217 426,87		95,37
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	115 070,00	182 357,00	297 427,00	104 225,84	173 918,12	278 143,96	90,58	93,52
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 350 134,00	1 094 141,00	2 444 275,00	1 333 671,71	1 043 508,75	2 377 180,46	98,78	97,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	472 562,00		472 562,00	463 720,72		463 720,72	98,13	98,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 681 868,00		1 681 868,00	1 584 591,73		1 584 591,73	94,22	94,22
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	424 355,00		424 355,00	361 726,84		361 726,84	85,24	85,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	227 897 849,00		227 897 849,00	226 222 145,60		226 222 145,60	99,26	99,26
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**1 003 384 441,00**	**22 582 067,00**	**1 025 966 508,00**	**989 436 589,33**	**20 918 283,37**	**1 010 354 872,70**	**98,61**	**98,48**
Wydatki bieżące		993 095 623,00	22 582 067,00	1 015 677 690,00	982 801 182,23	20 918 283,37	1 003 719 465,60	98,96	98,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		6 549 323,38	6 549 323,38		6 066 787,52	6 066 787,52		92,63
Transport zbiorowy	TZB	975 568 203,00	10 870 906,53	986 439 109,53	965 778 053,18	10 069 968,50	975 848 021,68	99,00	98,93
Realizacja polityki rowerowej	ROW	6 245 892,00	1 358 378,18	7 604 270,18	6 221 925,27	1 258 296,67	7 480 221,94	99,62	98,37
System Informacji Miejskiej	SIM	8 319 955,00	1 164 324,16	9 484 279,16	8 256 911,80	1 078 540,00	9 335 451,80	99,24	98,43
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM	258 428,00	19 405,40	277 833,40	166 509,28	17 975,67	184 484,95	64,43	66,40
Strefa Czystego Transportu	SCT	201 346,00	388 108,05	589 454,05	200 115,51	359 513,33	559 628,84	99,39	94,94
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 281,00	48 513,51	156 794,51	91 309,56	44 939,17	136 248,73	84,33	86,90
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	1 644 803,00	970 270,13	2 615 073,13	1 353 652,87	898 783,34	2 252 436,21	82,30	86,13
Utrzymanie infrastruktury rowerowej i Systemu Informacji Miejskiej	URS	748 715,00	1 212 837,66	1 961 552,66	732 704,76	1 123 479,17	1 856 183,93	97,86	94,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 288 818,00		10 288 818,00	6 635 407,10		6 635 407,10	64,49	64,49
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**149 315 020,74**	**36 812 645,00**	**186 127 665,74**	**143 054 404,46**	**36 757 622,05**	**179 812 026,51**	**95,81**	**96,61**
Wydatki bieżące		61 149 465,00	36 812 645,00	97 962 110,00	60 725 364,96	36 757 622,05	97 482 987,01	99,31	99,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		16 449 903,00	16 449 903,00		16 425 313,05	16 425 313,05		99,85
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	47 252 931,00	9 618 764,00	56 871 695,00	47 172 244,09	9 604 388,00	56 776 632,09	99,83	99,83
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	3 302 382,00	2 032 645,00	5 335 027,00	3 301 687,65	2 029 606,00	5 331 293,65	99,98	99,93
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	284 403,00	1 306 700,00	1 591 103,00	247 714,96	1 304 747,00	1 552 461,96	87,10	97,57
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	832 600,00	1 524 483,00	2 357 083,00	832 504,06	1 522 205,00	2 354 709,06	99,99	99,90

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	334 475,00	217 783,00	552 258,00	203 854,15	217 458,00	421 312,15	60,95	76,29
CLEARING HOUSE	HOR	34 172,00	108 892,00	143 064,00	33 212,76	108 729,00	141 941,76	97,19	99,22
CoFarm4Cities	CFC	273 075,00	217 783,00	490 858,00	174 632,92	217 458,00	392 090,92	63,95	79,88
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	RUD	42 167,00	108 892,00	151 059,00	41 863,08	108 729,00	150 592,08	99,28	99,69
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	589 720,00	1 161 511,00	1 751 231,00	570 126,56	1 159 775,00	1 729 901,56	96,68	98,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 274 353,00		1 274 353,00	1 273 910,04		1 273 910,04	99,97	99,97
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 061 798,00	1 597 078,00	2 658 876,00	1 061 696,98	1 594 691,00	2 656 387,98	99,99	99,91
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	183 000,00	217 783,00	400 783,00	183 000,00	217 458,00	400 458,00	100,00	99,92
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	377 427,00	580 756,00	958 183,00	375 571,48	579 888,00	955 459,48	99,51	99,72
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 288 960,00	1 669 672,00	2 958 632,00	1 286 685,00	1 667 177,00	2 953 862,00	99,82	99,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 018 002,00		4 018 002,00	3 966 661,23		3 966 661,23	98,72	98,72
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 609 111,00		5 609 111,00	5 603 594,58		5 603 594,58	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	82 556 444,74		82 556 444,74	76 725 444,92		76 725 444,92	92,94	92,94
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**79 694 480,52**		**79 694 480,52**	**79 660 746,97**		**79 660 746,97**	**99,96**	**99,96**
Wydatki bieżące		77 477 737,52		77 477 737,52	77 444 005,17		77 444 005,17	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	76 819 619,52		76 819 619,52	76 785 887,17		76 785 887,17	99,96	99,96
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	81 800,00		81 800,00	81 800,00		81 800,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	68 705,00		68 705,00	68 705,00		68 705,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	507 613,00		507 613,00	507 613,00		507 613,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	58 007,00		58 007,00	58 007,00		58 007,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 158 736,00		2 158 736,00	2 158 734,80		2 158 734,80	100,00	100,00
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		**1 734 635,00**	**83 553 100,00**	**85 287 735,00**	**1 625 322,38**	**83 021 831,62**	**84 647 154,00**	**93,70**	**99,25**
Wydatki bieżące		1 033 185,00	83 553 100,00	84 586 285,00	960 584,11	83 021 831,62	83 982 415,73	92,97	99,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		19 940 558,00	19 940 558,00		19 813 766,92	19 813 766,92		99,36
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	25 900,00	61 539 411,00	61 565 311,00	25 817,50	61 148 115,67	61 173 933,17	99,68	99,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	1 000,00	2 073 131,00	2 074 131,00	640,00	2 059 949,03	2 060 589,03	64,00	99,35
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	370 000,00		370 000,00	299 811,56		299 811,56	81,03	81,03
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	200 000,00		200 000,00	199 671,17		199 671,17	99,84	99,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000,00		30 000,00	29 053,03		29 053,03	96,84	96,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	406 285,00		406 285,00	405 590,85		405 590,85	99,83	99,83
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	17 450,00		17 450,00	17 448,78		17 448,78	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	684 000,00		684 000,00	647 289,49		647 289,49	94,63	94,63
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**11 034 782,00**		**11 034 782,00**	**10 731 851,47**		**10 731 851,47**	**97,25**	**97,25**
Prowadzenie jednostki	PJB	9 861 447,00		9 861 447,00	9 600 852,12		9 600 852,12	97,36	97,36
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000,00		1 000 000,00	992 264,99		992 264,99	99,23	99,23
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	96 700,00		96 700,00	96 700,00		96 700,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 635,00		76 635,00	42 034,36		42 034,36	54,85	54,85
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**225 987 237,61**	**90 726 802,00**	**316 714 039,61**	**224 791 779,09**	**90 664 310,34**	**315 456 089,43**	**99,47**	**99,60**
Wydatki bieżące		198 312 450,61	90 726 802,00	289 039 252,61	197 116 993,45	90 664 310,34	287 781 303,79	99,40	99,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		19 872 238,00	19 872 238,00		19 858 550,56	19 858 550,56		99,93
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	24 282 865,00	12 722 007,00	37 004 872,00	24 241 490,27	12 713 244,52	36 954 734,79	99,83	99,86

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	26 304 107,30	7 272 467,00	33 576 574,30	26 291 797,22	7 267 457,60	33 559 254,82	99,95	99,95
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	43 189 130,76	3 214 538,00	46 403 668,76	43 185 869,83	3 212 324,12	46 398 193,95	99,99	99,99
Przestrzeń dla sąsiedztwa	PSA	224 145,00	151 601,00	375 746,00	222 176,58	151 496,87	373 673,45	99,12	99,45
MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	1 745 752,00	851 568,00	2 597 320,00	1 461 547,04	850 981,84	2 312 528,88	83,72	89,04
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	346 314,00	212 721,00	559 035,00	343 351,00	212 574,45	555 925,45	99,14	99,44
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 636 703,24	1 753 971,00	18 390 674,24	16 603 807,93	1 752 762,65	18 356 570,58	99,80	99,81
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 565 328,00	3 456 549,00	5 021 877,00	1 565 290,06	3 454 168,28	5 019 458,34	100,00	99,95
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	970 000,00	31 740,00	1 001 740,00	947 734,98	31 717,86	979 452,84	97,70	97,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	229 800,00	3 675,00	233 475,00	229 799,26	3 672,22	233 471,48	100,00	100,00
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	68 649 297,08	39 250 023,00	107 899 320,08	68 115 061,22	39 222 987,59	107 338 048,81	99,22	99,48
Zawsze rodzina	ZRO	2 410 568,00		2 410 568,00	2 410 564,36		2 410 564,36	100,00	100,00
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	349 516,00	110 422,00	459 938,00	348 049,59	110 345,71	458 395,30	99,58	99,66
Sami - Dzielni	SPU	588 183,00	109 049,00	697 232,00	588 167,45	108 973,75	697 141,20	100,00	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 388 576,23	934 664,00	7 323 240,23	6 171 912,66	934 020,70	7 105 933,36	96,61	97,03
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	3 839 942,00	779 569,00	4 619 511,00	3 798 534,65	779 031,62	4 577 566,27	98,92	99,09
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00	100,00
W sile wieku 2	WWD	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	494 923,00		494 923,00	494 539,35		494 539,35	99,92	99,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 674 787,00		27 674 787,00	27 674 785,64		27 674 785,64	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**9 560 120,00**		**9 560 120,00**	**9 550 804,90**		**9 550 804,90**	**99,90**	**99,90**
Wydatki bieżące		9 340 220,00		9 340 220,00	9 330 904,90		9 330 904,90	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	9 340 220,00		9 340 220,00	9 330 904,90		9 330 904,90	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	219 900,00		219 900,00	219 900,00		219 900,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**37 847 311,48**		**37 847 311,48**	**37 844 447,34**		**37 844 447,34**	**99,99**	**99,99**
Prowadzenie jednostki	PJB	37 408 536,00		37 408 536,00	37 405 682,34		37 405 682,34	99,99	99,99
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	404 775,48		404 775,48	404 774,00		404 774,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000,00		34 000,00	33 991,00		33 991,00	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**8 568 980,00**		**8 568 980,00**	**8 564 773,43**		**8 564 773,43**	**99,95**	**99,95**
Wydatki bieżące		8 554 980,00		8 554 980,00	8 550 943,14		8 550 943,14	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	8 554 170,00		8 554 170,00	8 550 134,52		8 550 134,52	99,95	99,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	810,00		810,00	808,62		808,62	99,83	99,83
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 000,00		14 000,00	13 830,29		13 830,29	98,79	98,79
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**25 554 653,00**		**25 554 653,00**	**25 074 129,35**		**25 074 129,35**	**98,12**	**98,12**
Wydatki bieżące		25 541 153,00		25 541 153,00	25 060 929,35		25 060 929,35	98,12	98,12
Prowadzenie jednostki	PJB	25 513 082,00		25 513 082,00	25 032 859,58		25 032 859,58	98,12	98,12
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 071,00		6 071,00	6 069,77		6 069,77	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 500,00		13 500,00	13 200,00		13 200,00	97,78	97,78
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**14 298 792,59**		**14 298 792,59**	**14 252 742,88**		**14 252 742,88**	**99,68**	**99,68**
Wydatki bieżące		14 278 792,59		14 278 792,59	14 232 742,88		14 232 742,88	99,68	99,68
Prowadzenie jednostki	PJB	14 025 707,89		14 025 707,89	13 979 658,18		13 979 658,18	99,67	99,67
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	180 084,70		180 084,70	180 084,70		180 084,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 000,00		73 000,00	73 000,00		73 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**34 257 286,40**		**34 257 286,40**	**34 237 114,61**		**34 237 114,61**	**99,94**	**99,94**
Wydatki bieżące		34 174 278,40		34 174 278,40	34 154 106,61		34 154 106,61	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	34 079 804,00		34 079 804,00	34 059 633,55		34 059 633,55	99,94	99,94
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	75 974,40		75 974,40	75 973,06		75 973,06	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	83 008,00		83 008,00	83 008,00		83 008,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**19 743 637,40**		**19 743 637,40**	**19 665 202,44**		**19 665 202,44**	**99,60**	**99,60**
Wydatki bieżące		19 706 137,40		19 706 137,40	19 627 708,15		19 627 708,15	99,60	99,60
Prowadzenie jednostki	PJB	19 689 537,40		19 689 537,40	19 611 108,15		19 611 108,15	99,60	99,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	37 500,00		37 500,00	37 494,29		37 494,29	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		**12 055 770,14**		**12 055 770,14**	**12 039 904,70**		**12 039 904,70**	**99,87**	**99,87**
Prowadzenie jednostki	PJB	12 050 200,00		12 050 200,00	12 034 334,56		12 034 334,56	99,87	99,87
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	5 570,14		5 570,14	5 570,14		5 570,14	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**17 417 600,00**		**17 417 600,00**	**17 406 898,74**		**17 406 898,74**	**99,94**	**99,94**
Wydatki bieżące		17 392 600,00		17 392 600,00	17 382 237,61		17 382 237,61	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	17 389 400,00		17 389 400,00	17 379 237,61		17 379 237,61	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 200,00		3 200,00	3 000,00		3 000,00	93,75	93,75
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000,00		25 000,00	24 661,13		24 661,13	98,64	98,64
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		**9 658 799,00**		**9 658 799,00**	**9 608 973,01**		**9 608 973,01**	**99,48**	**99,48**
Wydatki bieżące		9 409 799,00		9 409 799,00	9 360 195,18		9 360 195,18	99,47	99,47
Prowadzenie jednostki	PJB	9 343 336,00		9 343 336,00	9 293 801,37		9 293 801,37	99,47	99,47
Praska bez barier	PBB	66 000,00		66 000,00	65 931,89		65 931,89	99,90	99,90
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	463,00		463,00	461,92		461,92	99,77	99,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	249 000,00		249 000,00	248 777,83		248 777,83	99,91	99,91
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		**9 085 287,00**		**9 085 287,00**	**9 023 010,17**		**9 023 010,17**	**99,31**	**99,31**
Prowadzenie jednostki	PJB	9 075 320,00		9 075 320,00	9 013 045,06		9 013 045,06	99,31	99,31
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 967,00		1 967,00	1 966,38		1 966,38	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	7 998,73		7 998,73	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		**5 713 149,00**		**5 713 149,00**	**5 660 051,11**		**5 660 051,11**	**99,07**	**99,07**
Prowadzenie jednostki	PJB	5 713 149,00		5 713 149,00	5 660 051,11		5 660 051,11	99,07	99,07
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		**17 447 881,00**		**17 447 881,00**	**17 330 475,63**		**17 330 475,63**	**99,33**	**99,33**
Prowadzenie jednostki	PJB	15 686 631,00		15 686 631,00	15 675 820,07		15 675 820,07	99,93	99,93
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	47 085,00		47 085,00	47 084,96		47 084,96	100,00	100,00
W sile wieku 2	WWD	1 159 943,00		1 159 943,00	1 061 956,37		1 061 956,37	91,55	91,55
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	250 050,00		250 050,00	241 558,00		241 558,00	96,60	96,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	304 172,00		304 172,00	304 056,23		304 056,23	99,96	99,96
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**2 183 384,00**		**2 183 384,00**	**2 183 379,03**		**2 183 379,03**	**100,00**	**100,00**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 160 384,00		2 160 384,00	2 160 379,03		2 160 379,03	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**3 425 809,88**		**3 425 809,88**	**3 284 834,72**		**3 284 834,72**	**95,88**	**95,88**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 004 590,00		3 004 590,00	2 927 282,77		2 927 282,77	97,43	97,43
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	369 112,00		369 112,00	305 444,07		305 444,07	82,75	82,75
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	52 107,88		52 107,88	52 107,88		52 107,88	100,00	100,00
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**11 891 761,79**		**11 891 761,79**	**11 669 790,34**		**11 669 790,34**	**98,13**	**98,13**
Prowadzenie jednostki	PJB	11 574 621,16		11 574 621,16	11 352 649,71		11 352 649,71	98,08	98,08
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	317 140,63		317 140,63	317 140,63		317 140,63	100,00	100,00
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**4 812 600,00**		**4 812 600,00**	**4 667 553,39**		**4 667 553,39**	**96,99**	**96,99**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 812 600,00		4 812 600,00	4 667 553,39		4 667 553,39	96,99	96,99
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**9 117 421,98**		**9 117 421,98**	**8 703 419,38**		**8 703 419,38**	**95,46**	**95,46**
Prowadzenie jednostki	PJB	7 762 518,71		7 762 518,71	7 348 516,11		7 348 516,11	94,67	94,67
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 354 903,27		1 354 903,27	1 354 903,27		1 354 903,27	100,00	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**8 213 703,22**		**8 213 703,22**	**8 213 333,34**		**8 213 333,34**	**100,00**	**100,00**
Prowadzenie jednostki	PJB	8 213 703,22		8 213 703,22	8 213 333,34		8 213 333,34	100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**22 227 547,42**		**22 227 547,42**	**21 394 285,59**		**21 394 285,59**	**96,25**	**96,25**
Prowadzenie jednostki	PJB	22 227 547,42		22 227 547,42	21 394 285,59		21 394 285,59	96,25	96,25
Razem wydatki bieżące		**6 755 940 929,96**	**871 233 849,79**	**7 627 174 779,75**	**6 657 743 367,90**	**858 109 816,51**	**7 515 853 184,41**	**98,55**	**98,54**
Wydatki majątkowe:		**1 559 761 504,74**		**1 559 761 504,74**	**1 464 737 574,97**		**1 464 737 574,97**	**93,91**	**93,91**
Udziały w spółkach		151 978 615,00		151 978 615,00	151 978 615,00		151 978 615,00	100,00	100,00
Inwestycje ogólnomiejskie		1 395 685 543,74		1 395 685 543,74	1 300 966 059,20		1 300 966 059,20	93,21	93,21
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*177 411 863,00*		*177 411 863,00*	*176 883 109,33*		*176 883 109,33*	*99,70*	*99,70*
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 955 082,00		11 955 082,00	11 650 639,74		11 650 639,74	97,45	97,45
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		142 263,00		142 263,00	142 261,02		142 261,02	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00		1,00	0,01		0,01	1,00	1,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**8 315 702 434,70**	**871 233 849,79**	**9 186 936 284,49**	**8 122 480 942,87**	**858 109 816,51**	**8 980 590 759,38**	**97,68**	**97,75**
Ogółem rezerwy:				**8 160 125,00**					
– ogólna				**645 125,00**					
– celowe na zadania bieżące				**7 515 000,00**					
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				7 515 000,00					
Ogółem wydatki budżetu :				**9 195 096 409,49**			**8 980 590 759,38**		**97,67**
wydatki bieżące (z rezerwami)				**7 635 334 904,75**			**7 515 853 184,41**		**98,44**
wydatki majątkowe ogółem				**1 559 761 504,74**			**1 464 737 574,97**		**93,91**
w tym:									
udziały w spółkach				**151 978 615,00**			**151 978 615,00**		**100,00**
inwestycje:				**1 407 640 625,74**			**1 312 616 698,94**		**93,25**
- ogólnomiejskie				**1 395 685 543,74**			**1 300 966 059,20**		**93,21**
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***177 411 863,00***			***176 883 109,33***		***99,70***
- zadania inwestycyjne dzielnic				**11 955 082,00**			**11 650 639,74**		**97,45**
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				**142 263,00**			**142 261,02**		**100,00**
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				**1,00**			**0,01**		**1,00**

Załącznik Nr 2.3

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2023

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2023 r.
1	*2*	*4*	*4*
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 105,41 zł	1 435,85 zł
2	Szkoły podstawowe		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	876,88 zł	1 357,38 zł
3	Licea ogólnokształcące		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	740,97 zł	973,63 zł
4	Szkoły zawodowe		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	890,61 zł	1 107,68 zł
5	Szkoły muzyczne		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 528,69 zł	1 763,81 zł
6	Szkolnictwo specjalne		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	5 095,57 zł	6 750,13 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 511,51 zł	1 611,73 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	92,04 zł	116,32 zł
9	Internaty / Bursy		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 220,26 zł	1 322,57 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego		
	-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	113,91 zł	131,85 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości		
	- koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	2 150,49 zł
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym		
	- koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	2 840,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni:		
	-wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	170,00 zł/m^2	141,67 zł/m^2
2	Utrzymanie infrastruktury torowej		
	-planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	225 000 zł/1 km	315 000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	1,18 zł/kWh	0,82 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2023 r.
1	*2*	*4*	*4*
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	900,00 zł/mb	894,60 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	6 000,00 zł/szt	5 453,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	6 800,00 zł/szt	4 967,20 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	15 000,00 zł/szt	11 591,58 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	24,90 zł/ pociągokilometr	28,09 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	76,03 zł	72,48 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	52,00 zł	38,62 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	42,14 zł	40,17 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	900,00 zł	2 036,27 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	750,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	300,00 zł	280,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 600,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	97,26 zł	139,70 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki samorządowe -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	2 303,00 zł	2 303,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	350,00 zł	369,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2023 r.
1	*2*	*4*	*4*
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 999,00 zł	3 789,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	75,0%	68,0%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	7 925,00 zł	11 674,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	99,0%	99,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,0%	97,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11,8%	21,2%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 695,00 zł	2 990,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	**Teatry** koszt 1 widza	162,93 zł	162,06 zł
2	**Orkiestry** koszt 1 słuchacza	348,78 zł	426,65 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury** koszt 1 uczestnika	47,98 zł	43,89 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych** koszt 1 zwiedzającego	337,40 zł	552,81 zł
5	**Centra kultury i sztuki** koszt 1 uczestnika	147,52 zł	57,30 zł
6	**Biblioteki** koszt 1 użytkownika	58,85 zł	52,75 zł
7	**Muzea** koszt 1 zwiedzającego	79,15 zł	67,36 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2023 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)

w zł

Plan 01.01.2023 r.				Plan 31.12.2023 r.				Wykonanie 31.12.2023 r.			
I DOCHODY		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)		**I DOCHODY**		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)		**I DOCHODY**		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)	
	6 863 498 729,00		**6 310 541 703,00**		**7 460 147 277,49**		**7 635 334 904,75**		**7 328 457 124,19**		**7 515 853 184,41**
– bieżące	6 211 775 491,00			– bieżące	6 810 299 369,75			– bieżące	6 775 768 603,00		
– majątkowe	651 723 238,00			– majątkowe	649 847 907,74			– majątkowe	552 688 521,19		
		finansowanie wyd.majątk.				*finansowanie wyd.majątk.*				*finansowanie wyd.majątk.*	
		z doch. (I - II/1)	***552 957 026,00***			*z doch. (I - II/1)*	***-175 187 627,26***			*z doch. (I - II/1)*	***-187 396 060,22***
wynik (I-II)		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**		wynik (I-II)		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**		wynik (I-II)		**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	
deficyt (-)	**1 158 814 713,00**			deficyt (-)	**1 734 949 132,00**			deficyt (-)	**1 652 133 635,19**		
		ogółem:	**1 711 771 739,00**			**ogółem:**	**1 559 761 504,74**			**ogółem:**	**1 464 737 574,97**
		– udziały w spółkach	148 039 615,00			– udziały w spółkach	151 978 615,00			– udziały w spółkach	151 978 615,00
		– inwestycje:	1 563 732 124,00			– inwestycje:	1 407 640 625,74			– inwestycje:	1 312 616 698,94
		> inwestycje ogólnomiejskie	1 551 644 138,00			> inwestycje ogólnomiejskie	1 395 685 543,74			> inwestycje ogólnomiejskie	1 300 966 059,20
		w tym:				*w tym:*				*w tym:*	
		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890 263,00			~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	177 411 863,00			~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	176 883 109,33
		> zadania inwestycyjne dzielnic	12 087 986,00			> zadania inwestycyjne dzielnic	11 955 082,00			> zadania inwestycyjne dzielnic	11 650 639,74
						– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	142 263,00			– zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	142 261,02
						– zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00			– zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01
III PRZYCHODY				**III PRZYCHODY**				**III PRZYCHODY**			
ogółem:	**1 349 793 629,00**			**ogółem:**	**1 926 092 374,00**			**ogółem:**	**1 929 536 572,74**		
– spłaty pożyczek udzielonych	1 599 600,00			– spłaty pożyczek udzielonych	1 599 600,00			– spłaty pożyczek udzielonych	600 000,00		
– obligacje	1 060 000 000,00			– obligacje	770 000 000,00			– obligacje	770 000 000,00		
				– pożyczka	226 088 520,00			– pożyczka	225 952 623,30		
				– prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	22 960 000,00			– prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	21 206 328,00		
				– kredyt	585 000 000,00			– kredyt	585 000 000,00		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	277 907 219,00			– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	269 297 785,00			– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	269 903 131,56		
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 286 810,00			– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	41 824 456,00			– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	45 747 807,52		
				– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 322 013,00			– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 126 682,36		
		II WYDATKI OGÓŁEM	**8 022 313 442,00**			**II WYDATKI OGÓŁEM**	**9 195 096 409,49**			**II WYDATKI OGÓŁEM**	**8 980 590 759,38**
		IV ROZCHODY				**IV ROZCHODY**				**IV ROZCHODY**	
		ogółem:	**190 978 916,00**			**ogółem:**	**191 143 242,00**			**ogółem:**	**190 952 974,53**
		– spłaty kredytów i pożyczek	105 978 916,00			– spłaty kredytów i pożyczek	106 143 242,00			– spłaty kredytów i pożyczek	105 952 974,53
		– wykup obligacji	85 000 000,00			– wykup obligacji	85 000 000,00			– wykup obligacji	85 000 000,00
Ogólem I+III	**8 213 292 358,00**	**Ogólem II+IV**	**8 213 292 358,00**	**Ogólem I+III**	**9 386 239 651,49**	**Ogólem II+IV**	**9 386 239 651,49**	**Ogólem I+III**	**9 257 993 696,93**	**Ogólem II+IV**	**9 171 543 733,91**

– KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2023 r. 6 051 981 797,31

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2023

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2024 r.

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				**1 551 644 138,00**	**1 395 685 543,74**	**1 300 966 059,20**	**93,21**	
	środki własne Miasta				**962 555 691,00**	**875 122 169,00**	**806 211 181,31**	**92,13**	
	środki własne Miasta - MALUCH+					**52 746,00**	**52 746,00**	**100,00**	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				**208 890 263,00**	**177 205 563,00**	**176 883 109,33**	**99,82**	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+					**206 300,00**			
	środki budżetu Państwa				**540 157,00**	**538 031,00**	**538 013,74**	**100,00**	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+					**43 700,00**			
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				**68 950 000,00**	**23 450 000,00**	**18 449 999,47**	**78,68**	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					**127 141,00**	**127 141,00**	**100,00**	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					**5 000 000,00**	**3 320 997,83**	**66,42**	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					**1 609 100,00**	**993 546,49**	**61,75**	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				**27 820 000,00**	**27 552 107,00**	**25 859 745,45**	**93,86**	
	środki z tytułu opłat i kar					**55 000,00**	**54 981,00**	**99,97**	
	koncesja				**5 087 960,00**	**5 087 960,00**	**4 144 655,42**	**81,46**	
	dotacja				**5 959 870,00**	**25 822 737,74**	**21 988 498,79**	**85,15**	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie				**228 095 000,00**	**215 195 000,00**	**214 940 037,41**	**99,88**	
	NFRZK				**782 811,00**	**2 834 882,00**	**2 822 585,01**	**99,57**	
	NFOŚiGW				**16 847 987,00**	**10 286 810,00**	**818 763,15**	**7,96**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
budżet obywatelski ogólnomiejski					**6 111 000,00**	**6 137 982,00**	**5 770 217,58**	**94,01**	
budżet obywatelski dzielnic					**20 003 399,00**	**19 358 315,00**	**17 989 840,22**	**92,93**	
	ZDROWIE				**3 268 998,00**	**4 540 197,00**	**4 379 611,12**	**96,46**	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**3 268 998,00**	**4 540 197,00**	**4 379 611,12**	**96,46**	
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	1 850 000,00	1 850 000,00	1 689 414,72	91,32	Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem. Dofinansowano przebudowę Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, w tym wykonanie przebudowy łazienek dla pacjentów, montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Oddziału, wydzielenie pomieszczenia magazynu leków, wykonanie prac przystosowawczych w wybranych pomieszczeniach Oddziału wraz z zakupem wyposażenia i robotami wykończeniowymi. Dofinansowano wymianę centrali wentylacyjnej dla sal operacyjnych nr 4, 5, 6 wraz z automatyką oraz wymianę agregatu wody lodowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego. W związku z opóźnieniem w wykonywanych robotach budowlano - instalacyjnych zakres rzeczowy częściowo nie został zrealizowany i rozliczony w ustalonym w umowie dotacyjnej terminie. Pozostałe nakłady wynikające z zaciągniętych zobowiązań zostaną rozliczone w ramach środków własnych Szpitala w 2024 r.
NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu	851	85111	NW		73 800,00	73 800,00	100,00	Dofinansowano opracowanie koncepcji rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów.
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				125 405,00	102 804,00	102 803,40	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz inne usługi MSIM.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	125 405,00	102 804,00	102 803,40	100,00	Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				148 593,00	148 593,00	148 593,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - III etap. Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - III etap. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.
	środki własne Miasta	851	85111	NW	148 593,00	148 593,00	148 593,00	100,00	
NW/Z1.1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie	851	85117	NW	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Dofinansowano zakup karetki transportowej dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki.
NW/Z1.2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW	765 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00	Dofinansowano zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią, w tym m.in. laser holmowy, ultrasonograf.
NW/Z1.3z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	80 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00	Dofinasowano zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej, Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem,w tym m.in. skaner żył, aparat usg, stół operacyjny, narzędzia chirurgiczne, przenośne lampy szczelinowe, lampa operacyjna, aparat do pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym, aparat EKG oraz sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. Dofinansowano zakup urządzeń sanitarnych wraz z montażem dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr NW/DIR/Z-XVIII-1z/23.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**37 834 335,00**	**38 291 303,00**	**37 316 970,47**	**97,46**	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**28 774 295,00**	**28 928 195,00**	**28 923 582,49**	**99,98**	
DPS-Ł41/W1.1/23	Zakup, dostawa i montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		83 008,00	83 008,00	100,00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Łanowa 43 E - DPS ul. Łanowa 41.
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	1 937 935,00	1 544 951,00	1 544 950,87	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowalne - etap II. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zmodernizowano budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
DPS-PR/W1.5/22	"Praska bez barier"				234 000,00	234 000,00	233 899,83	99,96	
	środki własne Miasta	853	85395	NW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową, zamontowano podnośnik pionowy oraz zamontowano system wideodomofonów w budynku DPS, ul. Praska 25.
	środki budżetu Państwa	853	85395	NW	28 925,00	28 925,00	28 909,06	99,94	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	NW	155 075,00	155 075,00	154 990,77	99,95	
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	772 360,00	1 211 337,00	1 211 336,30	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB. Wybudowano drogę pożarową wraz z placem manewrowym.
SZ/W1.9/23	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy „Czwórka”, os. Młodości 9 - montaż windy osobowej	851	85195	SZ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zawarto umowę dotacyjną. Dofinansowano wykonanie wewnętrznego szybu windowego wraz z windą w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Czwórka" na os. Młodości 9.
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU		29 000,00	25 419,60	87,65	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o PNB na realizację przebudowy wejścia do siedziby Rady Dzielnicy X przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr OU/DIR/W-X-2/23.
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	92 939,00	195 946,00	195 946,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowy z 2022 r. na zakup pierwszego wyposażenia. Zakupiono pierwsze wyposażenie - etap III, w tym między innymi: wyposażono pokój doświadczania świata i pokój wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu. Wykonano roboty budowlane - etap IV oraz doposażono łazienkę w natrysk na parterze budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				24 907 061,00	24 722 553,00	24 722 552,47	100,00	Kontynuowano umowy z 2022 r. na roboty budowalne w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu w związku z realizacją przyłącza do MPEC. Wykonano przyłącze do sieci gazowej oraz internetowej. Zakupiono i zamontowano terminal zapewniający łączność z jednostką ratowniczą PSP.
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	9 907 061,00	9 602 553,00	9 602 553,00	100,00	Zakupiono pierwsze wyposażenie - etap I, w tym między innymi: wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń przynależnych w sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka.
	dotacja	900	90095	MOPS		120 000,00	120 000,00	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 000,00	15 000 000,00	14 999 999,47	100,00	Wykonano roboty budowlane - etap II - 29.12.2023 r. zgłoszono zakończenie robót budowalnych.
DPS-BA/W1.1z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	230 000,00	219 900,00	219 900,00	100,00	Zakupiono samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-PR/W1.2z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		15 000,00	14 878,00	99,19	Zakupiono namiot na potrzeby spotkań z mieszkańcami DPS.
DPS-NO/W1.3z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		25 000,00	24 661,13	98,64	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
DPS-KL/W1.4z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		14 000,00	13 830,29	98,79	Zakupiono obieraczkę.
DPS-KR/W1.5z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		13 500,00	13 200,00	97,78	Zakupiono obieraczkę z płuczką.
DPS-Ł39/W1.6z/23	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono kocioł warzelny grzewczy.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**5 110 040,00**	**5 280 267,00**	**4 538 065,57**	**85,94**	
Ż 25/Z2.1/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja windy kuchennej	855	85516	Ż 25		85 000,00	80 213,22	94,37	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę kuchenną.
Ż 21/Z2.2/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja bramy wjazdowej	855	85516	Ż 21		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bramę wjazdową.
Ż 13/Z2.3/23	Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A bl.12 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 13		19 680,00	19 680,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
Ż 25/Z2.4/23	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja wiaty śmietnikowej	855	85516	Ż 25		40 000,00	39 114,00	97,79	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wiatę śmietnikową.
Ż 23/Z2.6/23	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7- modernizacja dźwigu towarowego	855	85516	Ż 23		72 710,00	72 705,30	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SZ/Z3.1/23	Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71					500 000,00	250 000,00	50,00	
	środki własne Miasta	855	85595	SZ		250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego żłobka w lokalu na os. Piastów 71.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		43 700,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		206 300,00			
ZIM/Z3.2/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	ZIM	300 000,00				Zarządzeniem PMK nr 1207/2023 z 10.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem PMK nr 1803/2023 z 3.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	546 000,00				Zarządzeniem PMK nr 1801/2023 z 30.06.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki					36 900,00	36 900,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy żłobka.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM		36 900,00	36 900,00	100,00	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	2 616 616,00	3 366 616,00	2 884 385,25	85,68	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych dla etapu II, w tym wykonano: iniekcję ścian piwnicznych, modernizację pomieszczeń piwnicznych z wymianą instalacji elektrycznej. Wykonano: wentylację mechaniczną oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku.
ZIM/Z3.8/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z 10.05.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.8/22	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM		423 321,00	423 320,06	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację dachu i wiatrołapu w żłobku.
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	207 424,00	197 584,00	197 583,50	100,00	Kontynuowano umowę z 2022 r. na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji dla przebudowy i modernizacji żłobka. Uzyskano decyzję o PNB.
ZIM/Z3.11/23	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja	855	85516	ZIM	240 000,00	430 000,00	428 654,17	99,69	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowalne w zakresie modernizacji dachu żłobka.
ZIM/Z3.12/23	Żłobek Samorządowych nr 19, ul. Świtezianki 7 - montaż paneli fotowoltaicznych	855	85516	ZIM	200 000,00				Uchwałą Nr CVII/2912/2023 RMK z 22.03.2023 r. przeniesiono środki na zadanie KEGW/O1.1/21.
ZIM/Z3.13/23	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja	855	85516	ZIM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 494/2023 PMK z 24.02.2023 r. przeniesiono środki na zadanie ZIM/Z3.8/22.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta				500 000,00	15 846,00	15 846,00	100,00	Zawarto umowę na przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, PFU wraz z oszacowaniem prac projektowych i robót budowalnych dla żłobka przy ul. Dekerta. Do ww. umowy zostało zawarte porozumienie o jej rozwiązaniu.
		855	85516	ZIM	500 000,00				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM		15 846,00	15 846,00	100,00	
Ż 12/Z2.1z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23	855	85516	Ż 12		30 000,00	27 054,07	90,18	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
Ż 18/Z2.3z/23	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	Ż 18		47 610,00	47 610,00	100,00	Zakupiono interaktywne pomoce dydaktyczne z pakietem rewalidacyjnym dla Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a.
	Program likwidacji barier architektonicznych				**3 950 000,00**	**4 082 841,00**	**3 855 322,41**	**94,43**	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	1 000 000,00	1 108 583,00	1 103 777,40	99,57	Opracowano dokumentację projektową dla wybranych lokalizacji na: modernizację dźwigów osobowych, dostosowanie wejść do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę szybu dźwigu osobowego. Zmodernizowano dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Grochowskiej 22 i 24, pl. Serkowskiego 10. Wybudowano szyb windowy oraz zamontowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 i ul. Pachońskiego 12. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Niemcewicza 7.
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 500 000,00	2 471 000,00	2 252 064,67	91,14	Przebudowano część parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w zakresie przebudowy: Kancelarii Magistratu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowego wejścia do budynku od strony pomnika Dietla.
MCOO/W4.3/22	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	P 14	100 000,00				Uchwałą Nr CXXII/3339/2023 RMK z 22.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/W4.4/23	Dostosowanie toalety w Willi Decjusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	921	92113	KD		147 000,00	147 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę węzła sanitarnego na parterze Willi Decjusza.
MCOO/W4.5/23	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - przystosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	LO II		130 000,00	128 902,46	99,16	Zadanie zakończone. Przystosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
LO IV/W4.6/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO IV		38 500,00	38 499,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę schodową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 350 000,00	135 758,00	133 787,88	98,55	Wykonano ekspertyzy, badania i prace przygotowawcze.
MCOO/W4.23/23	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - zakup i montaż platformy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZS 1		52 000,00	51 291,00	98,64	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**5 316 240,00**	**6 677 869,00**	**6 390 655,48**	**95,70**	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**5 316 240,00**	**6 677 869,00**	**6 390 655,48**	**95,70**	
OC/B1.1/23	Rozbudowa systemu monitorowania poziomu wody w ciekach w Krakowie	754	75421	OC		25 000,00	24 600,00	98,40	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitorowania poziomu wody w ciekach o stację na potoku Bibiczanka.
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	598 240,00				Uchwałą Nr CXXIV/3377/2023 RMK z 06.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta Krakowa.
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK		154 000,00	153 750,00	99,84	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przeprowadzenie robót budowalnych polegających na przebudowie i dostosowaniu parterowego budynku biurowego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 188 w Krakowie.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	2 000 000,00	1 767 165,00	1 625 142,08	91,96	Wybudowano budynek magazynowo-garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz o powierzchni całkowitej 416,08 m² i kubatutrze 1477,21 m³. Dostarczono pierwsze wyposażenie.
ZIM/B1.6/22	Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry	754	75412	ZIM	100 000,00	305,00	304,40	99,80	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o ULICP.
ZIM/B1.9/23	OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - modernizacja ogrodzenia	754	75412	ZIM	50 000,00	43 875,00			Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowalne w zakresie modernizacji ogrodzenia. W trakcie odbioru końcowego zostały ujawnione liczne istotne wady w związku z czym został on przerwany nie dokonano odbioru końcowego. Nie poniesiono wydatków w 2023 r.
ZIM/B1.10/23	Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków	754	75412	ZIM	800 000,00	267,00	266,40	99,78	Zadanie zakończone. Rozliczono dokumentację geodezyjną.
ZDMK/B1.11/23	Podłączenie budynku SMMK do miejskiej sieci światłowodowej	900	90095	ZDMK		20 000,00	19 030,00	95,15	Zadanie zakończone. Podłączono budynek Straży Miejskiej Krakowa przy ul. Jana Pawła II do miejskiej sieci światłowodowej.
KMPSP/B1.1z/23	Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków				950 000,00	881 295,00	881 295,00	100,00	Zakupiono samochód specjalny z napędem elektrycznym oraz specjalny kontener wężowo - pożarniczy.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	754	75411	KMPSP	950 000,00	881 295,00	881 295,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KMPSP/B1.2z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat				19 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00	Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00	
KMPSP/B1.3z/23	Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw				48 000,00	43 813,00	43 812,60	100,00	Zakupiono kamerę termowizyjną dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	48 000,00	43 813,00	43 812,60	100,00	
KMPSP/B1.4z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat				19 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00	Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00	
KMPSP/B1.5z/23	Uczymy się pomagać od najmłodszych lat				19 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00	Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantom) dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000,00	15 129,00	15 129,00	100,00	
OC/B1.6z/23	Bezpieczny ratownik				12 000,00	12 000,00			Zakup został zrealizowany z środków bieżących.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	12 000,00	12 000,00			
OC/B1.7z/23	Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa				27 000,00	27 000,00	23 997,30	88,88	Zakupiono pralnico-wirówkę, system automatycznego dozowania środków chemicznych oraz 2 płachty na płonące auta dla OSP Kostrze.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	27 000,00	27 000,00	23 997,30	88,88	
OC/B1.8z/23	Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy				54 000,00	54 000,00	29 800,00	55,19	Zakupiono kamerę termowizyjną, wentylator oddymiający oraz zestaw narzędzi akumulatorowych dla OSP-Zbydniowice.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	54 000,00	54 000,00	29 800,00	55,19	
OC/B1.9z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75421	OC		500 000,00	484 679,04	96,94	Dofinansowano zakup Ruchomego Stanowiska Dowodzenia (RSD) dla KMP w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
OC/B1.10z/23	Zakupy inwestycyjne OC				600 000,00	1 305 682,00	1 296 972,97	99,33	Zakupiono specjalistyczny samochód do transportu psów z przeznaczeniem dla GRS OSP Kraków. Zakupiono namiot pneumatyczny.
		754	75412	OC	600 000,00	695 682,00	695 172,97	99,93	Dofinansowano zakup traktora ogrodniczego - kosiarki dla OSP Wróżenice.
		754	75421	OC		610 000,00	601 800,00	98,66	Dofinansowano zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Kraków – Tonie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OC/B1.11z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica				20 000,00	79 839,00	79 839,00	100,00	
		754	75412	OC	20 000,00	9 839,00	9 839,00	100,00	Zakupiono quad dla OSP Wolica. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr OC/DIR/B-XVIII-4z/23.
		754	75421	OC		70 000,00	70 000,00	100,00	
KMPSP/B1.12z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					1 188 241,00	1 188 240,20	100,00	Zakupiono przemiennik HR1065 oraz 2 sztuki konsoli. Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego typu Bus.
		754	75411	KMPSP		88 241,00	88 240,20	100,00	
		754	75421	KMPSP		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	
SMMK/B1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		530 000,00	493 539,49	93,12	Zakupiono: urządzenie Firewall/UTM, reklamę informacyjną "Straż Miejska" wraz z herbem, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne z wyposażeniem, UPS z wyposażeniem - 2 szt., 2 skutery elektryczne, sprzęt komputerowy - 1 sztuk, licencję Microsoft SQL Server 2022 - 2 licencje.
	TRANSPORT				**822 116 872,00**	**673 456 879,74**	**603 513 078,20**	**89,61**	
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				**1 117 073,00**	**1 788 467,00**	**1 678 330,08**	**93,84**	
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów"- węzeł „Kraków Mistrzejowice")	600	60015	ZDMK	700 000,00	1 404 818,00	1 294 681,16	92,16	Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. i Aneksów podpisywanych na każdy rok. Zakończono wykonywanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska" – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). 03.04.2023 r. zawarto Aneks nr 25/2023 do Porozumienia z GDDKiA. 19.12.2023 r. zawarto Aneks nr 26/2023 do Porozumienia z GDDKiA rozliczający końcowo zadanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	417 073,00	383 649,00	383 648,92	100,00	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim. Zawarto Porozumienie nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa jest opiniowana, m.in. przez jednostki miejskie oraz Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, w związku z przedstawieniem wariantów nowego przebiegu DW 774. W dniu 17 lipca 2023 r. na rzecz Województwa Małopolskiego została wypłacona dotacja celowa.
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				**339 285 118,00**	**239 063 194,00**	**201 895 220,65**	**84,45**	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	747 939,00	742 059,00			Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZIM/02/2021/006 z 26.02.2021 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. W dniu 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotychczas niezrealizowanej z winy Wykonawcy. Zamawiający otrzymał w dniu 25.05.2023 r. potwierdzenie odbioru ww. odstąpienia od Umowy. Trwa weryfikacja zrealizowanych opracowań i dokumentów w celu rozliczenia dotychczasowych prac.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 905 160,00	1 160 123,00	952 798,24	82,13	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 1329/ZDMK/2020 z 21.12.2020 r. zawartej w modelu PPP z terminem realizacji 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami (1 i 2). 09.05.2023 r. uzyskana została decyzja o ZRiD nr 22/6740.4/2023. Rozpoczęto roboty budowalane. Przeprowadzono wycinkę drzew, demontaż istniejącej infrastruktury oświetleniowej i sygnalizacyjnej oraz roboty rozbiórkowe istniejących obiektów. Trwają pracę w zakresie przełożeń kolizji sieci infrastruktury podziemnej na całej długości zakresu robót. Prace budowlane koncentrują się na odcinku tunelowym - wykonano przekopy kontrolne, w rejonie ronda Polsadu wykonano platformy robocze oraz murki prowadzące pod wykonywanie ścian szczelinowych, zamontowano stację bentonitową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Kontynuowane są prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych oraz technologicznych. Trwają prace projektowe w zamach polecenia zmiany nr 4 (postulaty mieszkańców zaakceptowane przez PMK w lipcu br.). Kontynuowano świadczenie obsługi prawnej dla przedsięwzięcia na podstawie umowy z 01.02.2021 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 20.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonywania przedmiotu umowy do 31.07.2026 r. Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z 01.09.2020 r. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 19.04.2023 r. dokonano rewaloryzacji umowy oraz wydłużono termin wykonywania przedmiotu umowy do 31.08.2026 r. Zrealizowano umowę przyłączeniową nr 88/U/ZDMK/2022 z 03.03.2022 r. Zrealizowano umowę nr 109/ZDMKI/2022 z 10.03.2022 r. na świadczenie doradztwa finansowego i technicznego. Zrealizowano umowę nr 331/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na wsparcie merytoryczne. Zawarto i zrealizowano umowę na obsługę administracyjną. Wykonano dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				258 636 019,00	220 160 111,00	188 344 004,67	85,55	Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.05.2017 r. zawartej w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. Stan zaawansowania robót: • roboty przygotowawcze (wyburzenia, wycinki, odhumusowanie terenu) – 100%; • budowa i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej – 100%, w tym: - sieci wysokiego napięcia – 100 %, - sieć SN – 100%, - sieć nN – 100%, - sieć gazowa – 100%, - sieć ciepłownicza – 100% (w tym wykonanie kanałów i komór – 100%), - wodociąg i kanalizacja – 100%, - sieć teletechniczna - 100%,
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	188 000 000,00	146 530 111,00	114 741 428,78	78,31	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZIM		15 600 000,00	15 599 999,71	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	70 636 019,00	58 030 000,00	58 002 576,18	99,95	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									• obiekty inżynierskie: - most nad Białuchą – 100%, - konstrukcje oporowe, tzw. wanny betonowe dla torów – 100%, - kładka dla pieszych przy Szopkarzy – 100%, - przepust nad Bibiczanką – 100%, - estakada nad potokiem Sudół – 100%, - tunel T1 (ul. Opolska) - 100%, - mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej - 100%, - wiadukt WK6 - 100%, • roboty drogowe i torowe: - jezdnie nowe (ul. Pachońskiego, ul. Górka Narodowa; Trasa Wolbromska) – 100%, - jezdnie przebudowywane (ul. Opolska, ul. Siewna, ul. Mackiewicza, ul. Pachońskiego) – 100%, - rozbiórka torowiska - 100%, - budowa torowiska - 100%, - roboty trakcyjne - 100%, - podstacje trakcyjne - 100%, • roboty w zakresie remediacji wykonane metodą "in situ" na Górce Narodowej - 100%. • zieleń - trwają końcowe nasadzenia, • obiekty kubaturowe: - parking P&R na Górce Narodowej - 98%, - terminal tramwajowo - autobusowy - 99%. Zakończono rozliczenie finansowe dotyczące środków unijnych.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	1 772 975,00				Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				76 223 025,00	13 200 901,00	11 508 522,48	87,18	I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	26 320 000,00	6 680 167,00	4 987 805,74	74,67	Kontynuowano umowę nr 1075/ZDMK/2020 wraz z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	8 680 000,00				Wodociągi Miasta Krakowa wydały nowe warunki techniczne narzucające budowę kanalizacji deszczowej wraz z retencją do głównych odbiorników należących do Wodociągów Miasta Krakowa oraz budowę fragmentu kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Dłubni.
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	18 961 000,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	22 262 025,00	6 520 734,00	6 520 716,74	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Decyzja o ŚU z 16.12.2016 r. znak WS.004.6220.90.2016WMi, która jest załącznikiem do ww. umowy nie zawiera takich zapisów (uwzględniała jedynie, że wody opadowe i roztopowe z układu drogowego i tramwajowego będą odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej). W dniu 03.11.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Komisja Odbioru sporządziła protokół końcowy. Zawarto umowę nr 329/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Odbyły się konsultacje społeczne, które trwały w dniach od 23.06.2023 r. do 14.07.2023 r. Rozliczono konstultacje społeczne. Zlecono sporządzenie studium wykonalności dla wszystkich projektów. II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuacja opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU i dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r. z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwało opracowanie koncepcji. Wybrano wariant docelowy koncepcji i rozpoczęto przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na złożony charakter opracowywanej koncepcji nie było możliwym rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w roku 2023. W trakcie opracowywania koncepcji okazało się koniecznym kilkukrotne przeprojektowanie, aby dostosować rozwiązania projektowe do wytycznych jednostek miejskich a także konieczność dostosowania do założeń Kwartału Klimatycznego. III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej Zawarto umowę nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, z terminem realizacji grudzień 2024 r. Rozpoczęto opracowanie koncepcji Został wybrany wariant koncepcji. W dniu 8.12.2023 r. odbyło się posiedzenie ds. niechronionych uczestników ruchu. Konieczne jest wprowadzenie uwag i złożenie na kolejny audyt. Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									IV. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r. z terminem realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy. W dniu 23.03.2023 r. uzyskano wytyczne od MWKZ. W dniu 04.04.2023 r. odbyło się spotkanie z MWKZ, na którym omówiono kwestie m.in. nawierzchni drogi z koski kamiennej układanej ręcznie, a nie w segmentach prefabrykowanych. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o zawarcie kolejnego aneksu nr 3 z terminami: etap I do 31.05.2023 r., etap II do 29.07.2023 r. Odbyło się kolejne spotkanie z producentem prefabrykatów. MWKZ nie zgłodził się na montaż płyt prefabrykowanych. W przypadku zmian wytycznych wydanych przez MWKZ projekt przesłany do zatwierdzenia nie uzyska pozytywnej opinii i Pozwolenia konserwatorskiego. Wobec powyższego Biuro projektowe wystąpiło o rozwiązanie umowy. Zawarto aneks terminowy nr 5/2023 z terminem 19.12.2023 w tym etap I - w terminie 25.10.2023 r., etap II w terminie do dnia 19.12.2023 r. V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/U/ZDMK/2022 z 08.06.2022 r. Aneksem nr z 21.12.2022 r. przedłużono termin realizacji umowy (Etap I - do 23.03.2023 r., Etap II - do 21.06.2023 r.). Zawarto aneks nr 2/2023 przedłużono termin realizacji umowy (w tym etap I- do dnia 04.07.2023 r., etap II do 02.10.2023 r.) Dotychczas uzgodniono projekt branży drogowej i torowej. W dniu 16.05.2023 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenie dla przebudowy węzła. Wydane wytyczne są niezgodne w uzgodnionym projekcie drogowo-torowym. Biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Dodatkowo biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe prace projektowe, które nie obejmują swoim zakresem obowiązującej umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Z uwagi na długie oczekiwanie na wytyczne od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie uzyskanie Pozwolenia Konserwatora - termin realizacji umowny opóźnił się. W dniu 16.11.2023 r. złożono wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W dniu 6.12.2023 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Protokołem odbioru częściowego z dnia 11.12.2023 r. rozliczono I etap umowy. VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuowano umowę nr 457/ZIKIT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej z 22.05.2018 r. z późniejszymi aneksami. Dla odcinka ul. Kościuszki wydano decyzję o PNB nr 165/6740.2/2023 z 24.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dla odcinka ul. Zwierzynieckiej wydano decyzję o PNB nr 161/6740.2/2023 z 23.03.2023 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z 24.03.2023 r. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne w wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty. Umowa nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Przekazano plac budowy w dniu 01.09.2023 r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego.
ZTP/T1.12/23	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa					3 800 000,00	1 089 895,26	28,68	Zawarto umowę nr 794/ZTP/2023 z 10.03.2023 r. na zakup i dostawę komponentów rozproszonego systemu TTSS, z terminem realizacji do 22.12.2023 r. 22.12.2023 zawarto umowę na dostawę sześciu ekranów do użytku zewnętrznego i ich montaż w wybranych lokalizacjach wraz z pełnym systemem administracyjnym i zarządzającym w zakresie treści wyświetlanych na tablicach. Przedmiot umowy został zrealizowany częściowo. Z uwagi na krótki okres realizacji umowy nastąpiło opóźnienie w produkcji i dostawie tablic.
	środki własne Miasta	600	60004	ZTP		3 800 000,00	1 089 895,26	28,68	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				**2 188 988,00**	**1 200 000,00**	**1 050 000,00**	**87,50**	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988,00				Kontynuowano umowę nr 78/ZDMK/2021 z późniejszymi aneksami. W dniu 13.09.2023r. uzyskano pozwolenia na budowę decyzją nr 12/67409/2023 (znak:AU-01-6.6740.9.1.2023.APS). W dniu 26.09.20023 otrzymano zaświadczenie (AU-01-7.6743.1433.2023.EFI z dnia 21.09.2023) organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/ST9.7/23	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	600	60016	ZDMK		1 200 000,00	1 050 000,00	87,50	Zadanie zakończone. 05.12.2023 r. zawarta została ugoda przed mediatorem sądowym dotycząca wykonanych robót takich jak kruszenie skał oraz wykonanie stacji TRAFO - roboty nie były ujęte w umowie, a ich wykonanie było niezbędne do całościowego zakończenia zadania.
	Szybka Kolej Aglomeracyjna				**9 179 300,00**	**256 540,00**	**246 425,41**	**96,06**	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				9 179 300,00	246 540,00	245 775,42	99,69	Zadanie zakończone. W dniu 26.06.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą opracowującym opinię ekspercką dotyczącą roszczeń finansowych Inżyniera Projektu. Ekspert opracował wstępną wersję opinii i przesłał do Zamawiających (GMK i Inżynier Projektu) celem zgłoszenia ewentualnyhc uwag. Skorygowany dokument został zatwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29.09.2023 r. W dniu 26.11.2023 r. zostało zawarte porozumienie z Inżynierem Projektu, na mocy którego w dniu 20.12.2023 r. zostało wypłacone wynagrodzenie. Równocześnie Inżynier Projektu analizał roszczenia Wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z przygotowanym Raportem Roszczenia, Wykonawca nie wykazał, że nie ponosi odpowiedzialności za 36 dni zwłoki w realizacji zadania.
		600	60095	GK	5 862 727,00	246 540,00	245 775,42	99,69	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	525 000,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	2 791 573,00				
ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride	600	60095	ZIM		10 000,00	649,99	6,50	Zadanie zakończone. 27.12.2023 r. wykonano prace geodezyjne na podstawie umowy nr ZIM/02/2023/083 z dnia 19.12.2023 r.
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**466 532 869,00**	**427 954 910,74**	**395 841 503,66**	**92,50**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				66 156 537,00	68 096 537,00	67 376 857,96	98,94	Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., w formule "zaprojektuj i zbuduj". Dnia 18.08.2023 r. podpisano aneks do umowy na prace dodatkowe i zwiększający wynagrodzenie. Dnia 15.12.2023 podpisano aneks nr 5 do umowy zmieniający termin realizacji umowy. Kontynuowano umowy zawarte w 2022 r. z PKP S.A. i PKP PLK dot. ustanowienia służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego. Kontynuowano umowy z 2022 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy: 31.08.2023 r. W dniu 22.12.2023 r. zakończono roboty budowlane i przekazano inwestycję do odpowiednich zarządców infrastruktury. W ramach inwestycji wybudowano odcinek jezdni głównych miejskich części obwodnicy Zielonek o długości ok. 1 km wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową oraz przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów. Wybudowano rondo turbinowe, łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera oraz przebudowano ul. Glogera na długości około 200 m. Wzdłuż jezdni głównej powstały również drogi dojazdowe, które zapewnia obsługę terenów przyległych. Na całym zakresie wykonane są obustronne ścieżki rowerowe oraz chodniki. W ramach inwestycji wykonana została również pętla autobudowa z budynkiem socjalnym dla kierowców, przystanki wraz z zatokami autobusowymi. Dodatkowo wybudowano nową i przebudowaną istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniający. Wykonane zostały dwa zbiorniki retencyjne wraz z przepompowniami (w rejonie ul. Pachońskiego oraz nowej pętli autobusowej). Wykonane są ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. W dniu 21.12.2023 r. decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna.
		600	60015	ZIM	3 773 962,00	381 152,00	181 175,07	47,53	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	42 580 594,00	47 913 404,00	47 393 702,70	98,92	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	19 801 981,00	19 801 981,00	19 801 980,19	100,00	
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 179 324,00				Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 125 450,00				Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU z terminem realizacji 17.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				2 000 000,00	1 551 780,00	1 522 628,50	98,12	II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia) Rozliczono finansowo umowę nr 304/ZIKIT/2017 dotyczącą wykonania robót budowlanych.
		600	60015	ZDMK	2 000 000,00	29 151,00			17.05.2023 r. zawarto aneks nr 25 zwiększający wartość umowy.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK		1 395 488,00	1 395 487,50	100,00	Rozliczono finansowo umowę nr 467/ZDMK/2019 dotyczącą pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK		127 141,00	127 141,00	100,00	15.01.2023 r. zawarto aneks nr 9 zwiększający wartość umowy. 02.06.2023 r. zawarto umowę nr 281/U/ZDMK/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie. Umowę zawarto w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania opracowania 31.08.2023 r. Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania dokumentacji projektowej oraz przedłużające się uzgodnienia z Wodociągami Miasta Krakowa nie zostało zgłoszone wykonanie robót budowlanych.
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	33 800 000,00	10 031 534,00	3 604 242,44	35,93	Kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB na podstawie umowy z 2022 r. z późniejszymi aneksami. 21.02.2023 r. zawarto aneks do umowy (z mocą obowiązywania od dnia 12.02.2023 r.) zmieniający terminy realizacji umowy, etap I do 20.06.2023 r., etap II do 20.11.2023 r. 29.08.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID. 14.09.2023 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Stan realizacji robót: - wycinka drzew i krzewów - 99%, - budowa zbiornika retencyjnego ZB-1 - 59%, - rozbiórka obiektów kubaturowych - 85%, - rozbiórka nawierzchni dróg - 15%, - przebudowa kolizji elektroenergetycznych - 33%, - budowa i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych - 0%, - przebudowa istniejących i budowa nowych sieci ciepłowniczych - 10%, - budowa i przebudowa gazociągu (G1-G4 i G5-G9) - 100%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				98 346 797,00	91 846 913,00	80 532 651,83	87,68	Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 606/ZIKiT/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 74 922 434 zł z późniejszymi aneksami (1-5) i terminem realizacji 01.12.2023 r. W dniu 28.04.2023 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2023/014 na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r. W dniu 21.12.2023 r. zawarto aneks do umowy zmieniający postanowienia umowy oraz wynagrodzenie umowne. 04.12.2023 r. zawarto aneks nr 8 do umowy ZIM/02/2019/008 na roboty dodatkowe i zaniechane oraz zmianę wynagrodzenia. W dniu 21.12.2023 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 549/2023 znak: WIB.7712.86.2023.JURB o pozwoleniu na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	36 140 000,00	29 640 116,00	18 325 855,57	61,83	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZIM	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	60 806 797,00	60 806 797,00	60 806 796,26	100,00	
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami. Opracowanie w trakcie realizacji. Z uwagi na skomplikowane prace projektowe przy koordynacji branż infrastruktury podziemnej wydłużył się okres wykonania opracowania.
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	196 800,00				Kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU na podstawie umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. Opracowane prace projektowe zostały wstrzymane. W związku z koniecznością opracowania prognoz ruchu oraz nowej koncepcji uwzględniającej przedmiotowe dane ruchowe odstąpiono od umowy na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca przekazał opracowane materiały oraz 31.11.2023 r. przesłał wycenę wykonanych prac. Zamawiający wysłał Wykonawcy uwagi do otrzymanej wyceny. Rozliczenie finansowe przewidziano na 2024 r.
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	320 000,00				Kontynuowano umowę z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	550 000,00	343 700,00	343 700,00	100,00	Kontynuowano umowę z 20.06.2022 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. 15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825,00				Kontynuowano umowę z 22.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.4/23	Budowa oświetlenia przy ul. Janasówka	900	90015	ZDMK		14 900,00	14 900,00	100,00	Zadanie zakończone. 05.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 5 m-cy od dnia zawarcia umowy. 31.10.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 60/6740.9/23. Decyzja stała się ostateczna z dniem 31.10.2023 r.
ZZM/T1.5/23	Budowa ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, zlokalizowanego na linii kolejowej nr 629 wraz z oświetleniem	600	60095	ZZM		321 000,00	232 572,19	72,45	Zadanie zakończone. 23.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 19.12.2023 r. zawarto porozumienie do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozwiązujące umowę, z uwagi na niewywiązanie się Projektanta ze zleconych usług w terminie oraz rozliczające dotychczas wykonane prace. W ramach umowy opracowano dokumentację projektową bez uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. 25.08.2023 r. zawarto porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem utwardzenia połączeń klatek schodowych z peronu kolejowego w rejonie ul. Berka Joselewicza. Aneksem nr 1 z 16.11.2023 r. dokonano zmniejszenia kwoty porozumienia. W ramach porozumienia wykonano utwardzenia połączeń klatek schodowych peronu kolejowego. Zamontowano 6 ławek drewnianych na moście m³ nad rzeką Wisłą, zgodnie z umową z 05.12.2023 r.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	70 000,00				25.09.2023 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dotychczas w ramach zadania: - uzyskano zatwierdzenie MIR stałej organizacji ruchu, - uzyskano opinię ZDMK oraz KMP do czasowej organizacji ruchu oraz wystąpiono do MIR o jej zatwierdzenie, - złożono do ZDMK wniosek a aktualizację uzgodnienia tras sieci, - złożono do uzgodnienia w ZDMK zaktualizowany projekt oświetlenia, - złożono do uzgodnienia w TAURON zaktualizowany projekt elektryczny, - złożono do TAURON wniosek o przygotowanie porozumienia dot. świadczenia usług w zakresie energii elektrycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	366 256,00	150 000,00	149 999,73	100,00	ul. Łamana Rozliczono umowę z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. ul. Przewiewna Kontynuowano umowę z 07.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej dla inwestycji decyzji o ZRID nr 21/6740.4/2022 z 18.08.2022 r. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 29.02.2024 r.
									ul. Zyndrama z Maszkowic Kontynuowano umowę z 03.11 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej dla inwestycji decyzji o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności z 05.04.2022 r.
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi				26 300 000,00	26 817 130,00	26 609 926,86	99,23	Zadanie zakończone. ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.12.2022 r. wraz z późn. aneksami. Wykonano: - rurociąg - 314,18 m, - klapę burzową - 1 szt., - obudowę wylotu - 1 szt., - pompownię - 1 kpl., - osadnik wirowy - 1 szt., - separator - 1 szt., - kosze siatkowe kamienne - 30 m². Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.06.2023 r. Wykonano przyłącze dla przepompowni wód opadowych przy ul. Borowego na podstawie umowy z 2022 r. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.09.2022 r. wraz z późn. aneksami. Wykonano:
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 300 000,00	3 817 130,00	3 609 926,86	94,57	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- sieć gazową - 366,26 mb, - kanalizację sanitarną - 431,12 m, - studnie rewizyjne - 14 szt., - kanalizację deszczową - 1189,42 m, - kanał tłoczny - 60,33, - studnie rewizyjne - 35 szt., - sieć wodociągową - 411,39 m, - nawierzchnię bitumiczną jezdni - 767,51 mb, - ułożenie nawierzchni chodnika - 1535 m, - ułożenie krawężnika - 1822,22 m, - ułożenie obrzeży - 1377,60 m, - nawierzchnię zatok autobusowych - 228,56 m² / 2 szt., - wiaty przystankowe - 2 szt., - kabel oświetleniowy - 1011 m, - słupy stalowe z wysięgnikami - 22 szt., - słupy stalowe bez wysiegników - 5 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołami z 13.06.2023 r. i 14.06.2023 r. Rozliczono umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z 01.07.2022 r. z późniejszymi aneksami. Wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej. 07.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie analizy zasadności roszczeń Wykonawcy robót budowlanych o zwiększenie wynagrodzenia umownego w związku z wzrostem cen materiałów budowlanych z terminem realizacji 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Umowa została zrealizowana. <u>ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.</u> Kontynuowano rozliczenie finansowe umowy z 29.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz Porozumienia z 2020 r. dotyczącego nieuzasadnionego wzbogacenia (roboty dodatkowe do umowy nr 317/ZIKIT/2014).
ZDMK/T1.16/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				53 751,00	53 751,00	53 751,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe umowy z 20.04.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane i finansowane w 2024 r. w ramach zadania ZZM/O1.57/22 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	600	60016	ZDMK	53 751,00	53 751,00	53 751,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.17/22	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Miasta	600	60016	ZDMK	58 000,00				Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.20/22	Przebudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	ZDMK	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.21/22	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Wlotowa"	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 3600/2023 PMK z dnia 04.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00				Kontynuowano umowę z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami i terminem realizacji 08.12.2023 r. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022. Od decyzji wpłynęły odwołania do MUW. 22.12.2023 r. zostało zakończone postępowanie odwoławcze. Decyzja o ZRID została utrzymana w mocy. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy.
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa!				619 000,00	619 000,00			Uzyskano pozwolenie Nr ZN-III.5142.36.2023 z 24.11.2023 r., Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę chodnika w ul. Staszica, zjazdu, wodociągu, sieci elektroenergetycznej ustawieniu stojaków rowerowych. Uzyskano pozwolenie Nr ZN-III.5146.492.2023 z 24.11.2023 r., Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację nasadzeń drzew i krzewów. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	619 000,00	619 000,00			
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	167 280,00				Kontynuowano umowę z 04.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Dotychczas w ramach umowy: - opracowano dokumentację geotechniczną, - uzyskano ostatnią wymaganą opinię dotyczącą rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, - uzgodniono projekt drogowy i linie rozgraniczające teren dla uzyskania decyzji o ZRID, - uzgodniono trasę przebudowy c.o. z MPEC, - opracowano operat dendrologiczny i uzyskano z ZZM wskazanie nasadzeń zamiennych, - uzyskano uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadani o 265 dni tj.: - etap I - do 24.02.2024 r. - etap II - 4 miesiące od zakończenia etapu I.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską				135 000,00	489 180,00	410 954,59	84,01	Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Bratysławską wraz z oświetleniem i przebudową chodnika. Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych - 80 mb: - wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 553,04 m², - ułożono krawężniki granitowe 20/30/100 na ławie betonowej - 85,5 m², - ułożono obrzeża 8/30/100 na ławie betonowej - 80 m, - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego - 220 m², - wykonano nawierzchnię z MMA warstwa wiążąca ac 11 - nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego - 142 m². - wykonano chodnik z płytek betonowych - opaska - 18,5 m². - założono trawnik - 70 m², - wykonano ściek z kostki betonowej - 2 rzędy - 85,50 mb, - rura PCV średnicy 200 - 11,50 mb, - zamontowano studzienki wodościekowe średnicy 500 - 2 szt., Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem końcowym z 27.10.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	135 000,00	489 180,00	410 954,59	84,01	
ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka				200 000,00	297 700,00	254 946,07	85,64	Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka. W ramach umowy wykonano: - chodnik z kostki klinkierowej - 42,45 mb, - chodnik z kostki betonowej - 14 mb, - latarnie ozdobne - 3 szt., - latarnie doświetlające przejście dla pieszych - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	200 000,00	297 700,00	254 946,07	85,64	
ZDMK/T1.28/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap				230 000,00	283 900,00	273 890,73	96,47	Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przez ul. Zakliki z Mydlnik. Wykonano:
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	230 000,00	283 900,00	273 890,73	96,47	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- nawierzchnię chodnika z kostki szarej - 132 m²; - nawierzchnię chodnika z kostki integracyjnej - 8,1 m²; - nawierzchnię zjazdu z kostki szarej - 25,5 m²; - nawierzchnię wjazdu/wyjazdu dla rowerzystów z mieszanek mineralno-bitumicznych kolor czerwony - 7,6 m²; - krawężnik betonowy 20 cm x 30 cm - 79,0 m; - obrzeże betonowe 30 cm x 8 cm - 8,5 m; - studzienkę ściekową z wpustem fi 500 - 3 szt.; - przykanaliki z rur PVC DN 200 mm - 17,8 m; - wysięgnik W16 - 2 szt.; - oprawę Tece Gen 2 1 20 LED/5369AS/820mA 55 W - 2 szt.; - słup CN 5/4/64/F160 z fundamentem D16/100 - 2 szt.; - kabel YKXS 5 x 16 - 11 m; - przewód YDY 3x2,5 - 25,3 m.
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	200 000,00				Kontynuowano umowę z 28.09.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dotychczas w ramach umowy: - uzyskano uzgodnienia tras sieci oraz opinie z PSG i Tauron, - uzyskano z ZZM projekt nasadzeń zamiennych i złożono do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) wniosek o wydanie decyzji na wycinkę - wniosek jest w trakcie rozpatrywania, - uzgodniono projekt architektoniczno - budowlany kanału technologicznego, - uzyskano uzgodnienia projektów branżowych (WMK S.A., Tauron, KEGW), - wystąpiono do ZPKWM z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000,00	199 000,00			Kontynuowano umowę nr z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze, termin załatwienia sprawy zostały wyznaczony przez MUW na 31.01.2024 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.31/22	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach				170 000,00	170 000,00	142 412,24	83,77	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy: * ul. Kaczeńcowej dz. 452/2: zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Makuszyńskiego boczna: zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90015	ZDMK	170 000,00	170 000,00	142 412,24	83,77	Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 24.10.2023 r.
ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98				130 000,00	92 100,00	88 129,71	95,69	Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę parkingową na ul. Poległych w Krzesławicach. Wykonano: * krawężniki o wymiarach 15/30 - 30 m; * krawężniki o wymiarach 15/22 - 27,6 m; * obrzeża o wymiarach 8/30 - 22,3 m; * kostkę betonową o grubości 8 cm - 66,78 m²; * płyty betonowe 50/50/7 cm - 21,45 m²; * trawnik - 16 m²; * przesadzenie 4 szt. krzewów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	130 000,00	92 100,00	88 129,71	95,69	Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.03.2023 r.
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim				747 500,00	583 700,00	583 626,53	99,99	Wykonano: - wykopy i korytowanie; - kucie warstwy odpadów hutniczych na głębność do 70 cm; - konstrukcję nawierzchni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	747 500,00	583 700,00	583 626,53	99,99	
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200,00				Kontynuowano umowę z 11.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami 25.04.2023 r. został złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę. Wydanie decyzji zostało wstrzymane do czasu wprowadzenia nowej działki z podziału.
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	147 500,00	147 500,00	118 000,00	80,00	Etap II - od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki Kontynuowano umowę z 07.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.12.2023 r. podpisane zostało porozumienie nr 212/P/ZDMK/2023 rozliczające opracowanie, w związku z odstąpieniem do umowy z winy Wykonawcy. Wykonane prace projektowe zostały komisyjnie odebrane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK	195 570,00	200 440,00	195 570,00	97,57	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami i terminem realizacji 02.10.2023 r. 26.04.2023 r. uzyskano decyzję Nr 16/6740.4/2023 znak: AU-01-6.6740.4.30.2022.JZI o ZRID r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 25.05.2023 r.
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	378 840,00				Kontynuowano umowę z 24.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami i terminem realizacji 20.12.2023 r. Z uwagi na długotrwałe pozyskiwanie branżowych uzgodnień i warunków technicznych w przygotowaniu aneks przedłużający terminy realizacji umowy tj. etap I do 07.04.2024 r. oraz etap II do 07.08.2024 r.
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				100 000,00	72 000,00	66 189,85	91,93	11.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1539.2023.EFI.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	100 000,00	72 000,00	66 189,85	91,93	
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				300 000,00	71 500,00	71 340,00	99,78	8.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1988.2023.EFI. 6.12.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 103/6740.9/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 8.12.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	300 000,00	71 500,00	71 340,00	99,78	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				460 000,00	460 000,00	349 404,81	75,96	Przebudowano peron przystankowy na przystanku autobusowym MPK ,,Raczkiewicza" przy ul. Olszanickiej wraz z dobudową chodnika. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej - 49,3 m²; - nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej czerwonej - 58,3m²; - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - medialnej - 17,6 m²; - krawężnik granitowy - 38,8 mb; - krawężnik peronowy - 18,0 mb; - obrzeże betonowe - 37,0 mb; - kabel elektroenergetyczny - 17,2 mb.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	460 000,00	460 000,00	349 404,81	75,96	
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 690 000,00	991 918,00	584 509,10	58,93	30.08.2023 r. zawarto 4 umowy na opracowanie koncepcji budowy parkingów z terminem realizacji 30.11.2023 r. dla następujących lokalizacji:

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									os. Kolorowe W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży drogowej. Opracowanie odebrano protokołem z 14.11.2023 r. przy ul. Stojałowskiego pomiędzy budynkami nr 35, 37 a Szkołą Podstawową nr 162 W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży elektrycznej oraz branży drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie odebrano protokołem z 30.10.2023 r. przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Franciszka Bujaka z ul. Wysłouchów na wysokości budynków 33,35 W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, uzgodnienia, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczna, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży elektrycznej oraz branży drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie odebrano protokołem z 15.11.2023 r. przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149 W ramach umowy opracowano: warunki techniczne uzyskane od operatorów mediów, inwentaryzację fotograficzną, opis stanu istniejącego, wpis i wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów, mapę ewidencji gruntów z naniesioną zajętością terenu, mapę z zasobów geodezyjnych, dokumentację geotechniczną, kosztorys szacunkowy, projekt koncepcyjny branży drogowej. Opracowanie odebrano protokołem z 14.11.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zakończono roboty budowalne na podstawie umowy z 21.12.2022 r. na budowę opaski wraz z miejscami postojowymi w osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 1 wraz z późn. aneksami. Wykonano: - prace związane z przebudową wodociągu, - podbudowy z kruszywa kamiennego pod parking i chodnik - 712,90 m², - nawierzchnię parkingu z betonu asfaltowego - 432,49 m², - nawierzchnię z kostki betonowej - 280,41 m², - roboty drogowe - 2678,28 m², - oznakowanie - 30 szt., - telekomunikację - 11m, - oświetlenie uliczne - 6 szt, 458 m, - linie energetyczne SN i NN - 705 m, 16 szt., 5 kpl., - kanalizację deszczową - 3 m, 1 szt., - zieleń - 387,96 m². Prace odebrano i rozliczono protokołem z dnia 04.10.2023 r. 10.07.2023 r. zawarto umowę nr 402/U/ZDMK/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego dla budowy opaski wraz z miejscami postojowymi w os. Centrum B. Prace odebrano i rozliczono protokołem odbioru z 04.08.2023 r.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,46	Kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 r. i 2018 r. W ramach umów posadowiono 42 wiaty oraz przeniesiono 11 wiat.
	koncesja	600	60020	ZTP	5 087 960,00	5 087 960,00	4 144 655,42	81,46	
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	336 657,00				Kontynuowano umowę z 26.11.2021 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK		38 130,00			09.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: etap I - 12 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji administracyjnej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.58/22	Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe	600	60016	ZDMK	400 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.59/22	Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua	600	60016	ZDMK		56 700,00	56 700,00	100,00	Zadanie zakończone. 28.07.2023 r. zakończono rozliczenie finansowe umowy z 10.05.2022 r. na opracowanie koncepcji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	44 157,00				Kontynuowano umowę z 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216,00				Kontynuowano umowę z 28.10.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 m-cy od dnia zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	164 820,00	115 374,00	115 374,00	100,00	Kontynuowano umowę z 06.07 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami i terminem realizacji: etap I - do 26.06.2023 r., etap II - do 26.11.2023 r. 27.10 2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 36/6740.4/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 02.12.2023 r.
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK	132 840,00	132 840,00	131 132,25	98,71	05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 20.07.2021 r. 05.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: etap I - 15 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 18 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawiłej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK	236 160,00	236 160,00	234 452,25	99,28	05.01.2023 r. zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 20.07.2021 r.
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórki od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK	47 232,00	47 232,00			Kontynuowano umowę z 19.05.2021 r. na opracowanie koncepcji.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123,00				Kontynuowano umowę z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Upłynął termin przekazania kompletnej dokumentacji do Zamawiającego, wobec czego prowadzone jest postępowanie zmierzające do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	36 000,00	3 389,00	3 388,90	100,00	Kontynuowano umowę z.02.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 06.04.2023 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron oraz rozliczona.
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	48 328,00				Kontynuowano umowę z 20.05. 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	350 000,00				24.01.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z dnia 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.88/22	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki	900	90015	ZDMK	113 730,00	113 730,00	113 730,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 21.06.2022 r. 23.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2028.2022.EFI.
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM	300 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00	Kontynuowano umowę z 30.11.2022 r. na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych z późn. aneksami. Opracowano wielowariantową, wielobranżową koncepcję.
ZDMK/T1.95/22	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej	900	90015	ZDMK	200 000,00	152 770,00	152 769,98	100,00	Zadanie zakończone. Zgodnie z umową z 17.05.2023 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe.
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				9 300 010,00	17 831 401,00	17 050 467,33	95,62	Zadanie zakończone. Odcinek od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego 27.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizaji 31.10.2023 r. Wykonano: - mur oporowy - 379,50 mb, - krawężniki - 556,40 mb, - nawierzchnię z kostki betonowej - 274,40 m², - nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej - 1839,1 m², - ułożenie kabla oświetleniowego - 60 m.b., - montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 24 szt., - kanalizację teletechniczną - 60 mb, - montaż studni kablowej - 1 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 18.12.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 990 580,00	7 479 018,00	6 698 084,33	89,56	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK		2 954 000,00	2 954 000,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 309 430,00	7 398 383,00	7 398 383,00	100,00	
									Odcinek od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej 27.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2023 r. Wykonano: - kanalizację deszczową - 693 m, - ubezpieczenia płytami ażurowymi - 1719 m², - krawężniki - 813,5 mb, - obrzeżam - 3 402 mb,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- nawierzchnię z kostki betonowej - 4711,40 m², - nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej 4253,6 m², - ułożenie kabla oświetleniowego 2445 mb, - montaż słupów oświetleniowych - 5 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 198 szt., - szafy oświetlenia ulicznego SON - 2 kpl., Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.12.2023 r.
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				5 282 380,00	52 640,00	52 640,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 22.10.2020 r. 07.02.2023 r. wydana została decyzja o PNB nr 156/6740.1/2023 znak AU-01-6.6740.1.1840.2022.ZZA. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.02.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 096 360,00	52 640,00	52 640,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 186 020,00				
ZDMK/T1.100/22	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18	600	60017	ZDMK	200 000,00	105 161,00	105 160,53	100,00	Zadanie zakończone. 12.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnię jedni, miejsca postojowe, krawężniki i obrzeża, oświetlenie, przebudowano sieć elektroenergetyczną, roboty wykończeniowe - humusowanie, obsianie skarp. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 16.08.2023 r.
ZDMK/T1.103/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11	600	60016	ZDMK	99 630,00	99 630,00	99 630,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 29.07.2022 r. wraz z późn. aneksami. 31.03.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.307.2022.AMA. Dokumentacja została odebrana i rozliczona protokołem z 17.04.2023 r.
ZDMK/T1.104/22	Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta	600	60016	ZDMK	42 000,00				Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.105/22	Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	500 000,00	68 800,00			06.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.11.2023 r. złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	500 000,00	800 000,00	581 896,81	72,74	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 15.12.2017 r. wraz z późn. aneksami. 05.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 05.12.2025 r. 17.10.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. 27.10.2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 31.12.2025 r.
ZZM/T1.109/22	Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka				5 800 000,00	6 386 066,74	6 376 370,09	99,85	Zadanie zakończone. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 10.10.2022 r. wraz z późn. aneksami. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 25.10.2022 r. wraz z późn. aneksami.
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	5 800 000,00	2 741 862,00	2 732 165,35	99,65	26.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły.
	dotacja	600	60095	ZZM		3 644 204,74	3 644 204,74	100,00	19.06.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie i dostarczenie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia. W ramach umów wykonano nową nawierzchnię asfaltową o pow. 43 034,1 m², zamontowano 2 tablice informacyjne.
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników				30 639 000,00	52 117 873,00	52 071 478,05	99,91	Zadanie zakończone <u>Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa</u> 14.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizację opadową - 71,90 m, - studnie betonowe fi 1000 - 2 szt., - studzienki wodościekowe - 2 szt., - korytko betonowe - 62,36 m, - ścianki czołowe - 4 szt., - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 202,69 m² /62 m, - montaż krawężników - 67,41 m, - montaż obrzeży - 69,02 m, - odtworzenie nawierzchni - 87 m, - ściek z kostki betonowej (2 rzędy) - 61,16 m, - zieleń - trawnik - 305,95 m². Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 07.06.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 700 000,00	5 217 873,00	5 171 478,05	99,11	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	27 939 000,00	46 900 000,00	46 900 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik 24.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 45 m² / 22.5 m, - ułożenie krawężnika - 11,5 m, - ułożenie obrzeży bet. - 24 m, - kabel oświetleniowy - 20 m, - słup oświetleniowy - 1 szt., - oprawy oświetleniowe - 2 szt., - trawnik - 8 m², - nasadzenie drzew - 6 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z dnia 16.06.2023 r. Budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego" przy ul. Tynieckiej 15.02.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - nawierzchnię chodnika - 629 m², - obrzeża betonowe - 358,13 m, - krawężniki - 190,12 m, - nawierzchnię jezdni - 1073 m², - zatokę autobusową - 220 m², - wiaty przystankowe - 2 szt., - słupy oświetleniowe - 13 szt., - oprawy oświetleniowe - 13 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.06.2023 r. <u>Budowa chodnika przy ul. Golikówka</u> 16.02.2023 r. zawarto umowę z wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizację opadową - 321,41 m, - studnie rewizyjne - 8 szt., - studnie ściekowe - 12 szt.,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- klapę zwrotną - 1 szt., - nawierzchnię chodnika 726,6 m² / 341 mb, - montaż krawężników - 455 m, - obrzeża betonowe - 470 m, - nawierzchnię poszerzenia jezdni 700 m, - ściek przykrawężnikowy - 350 m, - ubezpieczenie wlotu kanalizacji gr. 15 cm - 48 m², - humusowanie i obsianie trawnika - 800 m², - nasadzenie drzew - 29 szt. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 14.06.2023 r. Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Bratysławska, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Bogusza , ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa , Plac Inwalidów (odcinek pomiędzy ul. Lea a ul. Królewską), ul. Królewska 87 - ul. K. Wielkiego 134 wjazd od ul. Kadeckiej modernizacja dojazdu, ul. Wadowska - pomiędzy osiedlami, ul. Wysockiego wraz z chodnikiem , al. Róż , ul. Kamieńskiego, ul. Aleksandry, ul. Wielicka, al. Przyjaźni, ul. Nowohucka, ul. Na Załęczu, ul. Ogłęczyzna, ul. Petőfiego, ul. Łęgowa, al. Słowackiego. Wykonano modernizacje dróg i chodników na podstawie umów z 2022 r. w następujących lokalizacjach: - ul. Nowohucka - 4799 m² jezdni, - ul. Na Załęczu - 989 m² jezdni, - ul. Ogłeczyzna - 3079 m² jezdni, - ul. Łęgowa - 275 m² jezdni, - ul. Dmowskiego - 1919 m² jezdni, 27 m² chodnika, - ul. Mistrzejowicka - 3587 m² jezdni, - ul. Piasta Kołodzieja - 3494 m² jezdni, - ul. Bogusza - 3067 m² jezdni, 29 m² chodnika, - ul. Folwarczna - 788 m² jezdni, - ul. Głębinowa - 1191 m² jezdni, 147 m² chodnika, - ul. Geodetów - 871 m², 48 m² chodnika, - ul. Obwodowa -1495 m² jezdni, 254 m² chodnika, - ul. Glinik - 6757 m² jezdni, 435 m² chodnika,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Wadowska - 4468 m² jezdni, - ul. Petőfiego - 1927 m² jezdni, 360 m² chodnika, - al. Róż - 5058 m² jezdni i 7067 m² chodnika, - ul. Stalowa - 1189 m² jezdni, 472 m² chodnika, - al. Przyjaźni - 3512 m² jezdni, 493 m² chodnika. - ul. Wysockiego - 2214 m² jezdni, 655 m² chodnika, - ul. Plac Inwalidów - 480 m² jezdni, 196 m² chodnika, - ul. Królewska 87 - 748 m² jezdni, - ul. Włóczków - 1570 m² i 96 m² chodnika, - al. Słowackiego - 2120 m² chodnika, - ul. Sokołowskiego - 1640 m² jezdni i 870 m² chodnika, - ul. Janickiego - 1919 m², 518 m² chodnika. Wykonano modernizacje dróg i chodników na podstawie umów zawartych w 2023 r. w następujących lokalizacjach: - ul. Babińskiego - 4995 m² jezdni i 602 m² chodnika, - ul. Sucha - 3640 m² jezdni, 604 m² chodnika, - ul. Teligi - 15063 m², 3 053 m² chodnika, - ul. Aleksandry - 4500 m², - ul. Wielicka - 9500 m², 429 m² chodnika, - ul. Zamoyskiego - 4350 m² jezdni, - ul. Kamieńskiego - 15587 m² jezdni, - ul. Bratysławska - 3855 m² jezdni, 906 m² chodnika. - ul. 28 Lipca - 3800 m² jezdni, 100 m² chodników.
ZIM/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników				2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano drogi na terenie miasta Krakowa, w ramach budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w wybranych lokalizacjach tj.:
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00	* Budowa ul. Dominika Ździebły-Danowskiego od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej. * Budowa ul. Generała Stanisława Sosabowskiego od ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego wraz z estakadą drogową. * Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Zielińską do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką. * Budowa nowego odcinka ul. Henryka Pachońskiego od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania z ul. Górnickiego. * Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej z ul. Słomczyńskiego. * Tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej wraz z murami oporowymi na dojazdach do obiektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.114/22	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki	900	90015	ZDMK	77 649,00	77 649,00			Kontynuowano umowę z 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.116/22	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	34 317,00	34 317,00	34 317,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 08.07.2021 r. 23.03.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 158/6740.2/2023 z znak: AU-01-6.6740.2.779.2022.POL. Decyzja stała się ostateczna z dniem 24.03.2023 r. Opracowanie zostało odebrane i rozliczone protokołem z 25.02.2023 r.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	251 785,00				Kontynuowano umowę z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. W 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID wydaną w 2020 r. i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. W 2023 r. Wykonawca złożył do AU UMK uzupełnienia materiałów do wniosku o ponowne wydanie decyzji o ZRID. Trwa weryfikacja złożonych korekt.
ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	ZDMK	1 400 000,00	1 039 324,00	1 039 323,47	100,00	30.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. 31.08.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowalne. Wykonano: - wycinkę drzew, - roboty rozbiórkowe, - podbudowy z kruszywa (jezdnia - 897 m², chodnik - 471 m², zjazdy - 148 m²), - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe- 7 szt., - sieć wodociągową - 150 m.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 400 000,00	925 083,00	925 083,00	100,00	<u>Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy</u> Kontynuowano umowę z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 02.11.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 37/6740.4/2023, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z dniem 02.11.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką 20.01.2023 r. decyzja o ZRID nr 33/6740.4/2022 z 14.12.2022 r. stała się ostateczna. Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego Kontynuowano umowę z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 18.05.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 23/6740.4/2023, której nadano rygoru natychmiastowej wykonalności z dniem 24.05.2023 r.
ZDMK/T1.124/22	Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej	600	60016	ZDMK	100 000,00	77 490,00	77 490,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie wielobranżowej koncepcji na podstawie umowy z 04.10.2022 r. Opracowanie odebrano i rozliczono protokołem z 26.04.2023 r.
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	586 037,00	586 035,86	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowalne na podstawie umowy z 17.08.2021 r. Wykonano: - sieć gazową - 318,71 m - sieć wodociągową - 889,67 m - przyłącza wodociągowe - 174 m - sieć kanalizacji opadowej 2564,50 m, - zieleń - humusowanie i obsiew trawą - 2208,03 m², - nawierzchnię jezdni - 1 560,74 m, - nawierzchnię chodników i zjazdów - 3080 m, - płytę betonową na zatoce autobusowej - 240 m², - przepust - 1 kpl., - wiaty przystankowe - 4 szt, * oświetlenie uliczne : - długość sieci - 1810 m, - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami - 49 szt. - szafa SON - 1 kpl., * sieć teletechniczną : - długość sieci - 375 m, - słupy -15 kpl., - studnia teletechniczna 1 kpl., - sieć NN i SN: długość sieci - 101 m, słup odporowo - narożny - 1 kpl., słup odporowy - 2 kpl. Roboty odebrano protokołem z 10.03.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy				11 918 700,00	9 494 751,00	9 473 193,88	99,77	Zadanie zakończone. 22.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, tj. wykonanie drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy wraz z późn. aneksami. 22.03.2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wraz z późn. aneksami. 14.03.2023 zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron. 24.03.2023 podpisano zlecenie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia wzdłuż ul. Dolińskiego na potrzeby inwestycji budowy ścieżki wzdłuż rzeki Rudawy. 29.11.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie i dostarczenie kompletnych projektów budowlano wykonawczych oświetlenia. W ramach robót budowlanych zamontowano 160 szt lamp, 21 szt. koszy, 32 szt. ławek, 3 szt elementów zabawowych, 13 szt. tablic, 2 stoły piknikowe, 43,67 m² nowej nawierzchni asfaltowej, 12614,87 m² nowej nawierzchni betonowej, 343 m² nawierzchni bezpiecznej, 688,393 m² nawierzchni drewnianej, 18,05 mb. ogrodzenia, 4 klapy zwrotne, 21 znaków drogowych, 102 mb. barierek U11a, 20,2 m² kostki integracyjnej.
		600	60095	ZZM	1 107 000,00	1 109 741,00	1 099 623,16	99,09	
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	1 621 755,00	843 323,00	837 357,07	99,29	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZZM	9 189 945,00	7 541 687,00	7 536 213,65	99,93	
ZDMK/T1.130/23	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 494/2023 PMK z dnia 24.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.131/23	Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej	600	60016	ZDMK	156 949,00	156 949,00			Kontynuowano umowę z 07.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. wraz z późn. aneksami. 21.06.2023 r. wysłano do Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy. 27.06.2023 r. skutecznie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. 25.08.2023 r. spisano protokół komisji odbioru prac, w którym stwierdzono, iż z uwagi na wykonany niewielki zakres prac odstępuje się od ich odbioru.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela				1 500 000,00	1 473 670,00	1 473 666,41	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 29.04.2022 r. Wykonano: - drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,5 m i dł. 803 m, - obustronne chodniki o szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, - pętlę autobusową o dł.120 m z dwoma peronami i chodnikiem z kostki o szer. 2,0 m. Roboty zostały odebrane protokołem z 16.05.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000,00	473 670,00	473 666,41	100,00	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
ZDMK/T1.136/23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego	900	90015	ZDMK	140 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 22.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 19.06.2023 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 714/6740.1/2023, która stała się ostateczna z dniem 23.06.2023 r. Prace projektowe zostały rozliczone protokołem z 03.07.2023 r.
ZDMK/T1.138/23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III	900	90015	ZDMK	1 000 000,00	994 438,00	994 437,83	100,00	Zadanie zakończone. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robot budowlanych z terminem realizacji 170 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie dzielnicy I, II i III tj. zamontowano 69 szt. lamp. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 29.09.2023 r.
ZDMK/T1.139/23	Przebudowa ul. Sierpowej	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z dnia 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				16 640 104,00	14 846 682,00	14 846 076,93	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 27.09.2022 r. W ramach umowy wykonano tablice zmiennej treści wraz z systemem sterującym i niezbędną infrastrukturą sprzętową składającą się z: - 6 km sieci światłowodowej, - 127 kamer ANPR i 41 punktów kamerowych,
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 265 599,00	3 967 623,00	3 967 188,99	99,99	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 374 505,00	10 879 059,00	10 878 887,94	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- 7 tablic VMS, - 20 stacji pomiaru ruchu drogowego, - 6 stacji meteorologicznych. Zamontowane tablice wyświetlają: - czas dojazdu na wybranych odcinkach (objętych kamerami ANPR), - alternatywne trasy, - zmiany w organizacji ruchu, - liczbę miejsc wolnych na parkingach P+R, - dane o sytuacji meteorologicznej, - inne ważne dla kierujących informacje. Prace rozliczono i odebrano protokołem 27.10.2023 r. 06.11.2023 r. podpisano zlecenie na wykonanie dedykowanego Systemu Monitoringu Strefy Ograniczonego Ruchu z terminem realizacji 04.12.2023 r. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 30.11.2023 r. 17.10.2023 r. podpisano zlecenie na promocję projektu poprzez wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjno - promocyjnej oraz oznakowanie powstałych w projekcie środków trwałych za pomocą naklejek. Promocja została przeprowadzona, tablice wykonane i zamontowane. Prace zostały odebrane protokołem z 30.10.2023 r.
ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej	900	90015	ZDMK	200 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 11.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 29.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1684.2023.EFI. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z 13.09.2023 r.
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	700 000,00	87 800,00			04.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.12.2023 r. uzyskano ostateczne pozwolenie konserwatorskie oraz złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZDMK/T1.143/23	Budowa zawrotki w ciągu ul. Witosa	600	60015	ZDMK	4 500 000,00				Zarządzeniem Nr 378/2023 PMK z dnia 13.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki zostały przesunięte do spółki Trasa Łagiewnicka S.A., która opracowała dokumentację projektową oraz uzyskała niezbędne dokumenty formalno - prawne umożliwiające przystąpienie do realizacji zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.144/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Lata	900	90015	ZDMK	250 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 06.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych z terminem realizacji 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. 10.01.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia wykonania robót budowalnych znak: AU-01-7.6743.1840.2023.EFI. W ramach umowy wykonano: kabel - 345 m, oprawę - 8 kpl., słup oświetleniowy - 8 szt., fundament - 8 szt., bednarkę ocynkowaną - 6 m, rurę ochronną - 345 m, złącze bezpiecznikowe - 8 kpl., uziom szpilkowy - 2 szt., przewód - 42 m.
ZDMK/T1.145/23	Budowa Obwodnicy Osiedla Tyniec	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 1207/2023 PMK z dnia 10.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zakres zadania tożsamy z komponentem realizowanym w ramach zadania GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo - przestrzenne rozwoju systemu transportu.
ZDMK/T1.146/23	Wymiana oświetlenia w centrum Osiedla Tyniec na ledowe	900	90015	ZDMK	200 000,00	199 374,00	199 373,79	100,00	Zadanie zakończone. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy zmodernizowano łącznie 76 lamp. Roboty odebrano protokołem z 29.09.2023 r.
ZDMK/T1.147/23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Browarnianej	900	90015	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.148/23	Budowa oświetlenia ulicznego do przedszkola nr 119	900	90015	ZDMK	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 14.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zgłoszenia wykonania robót budowalnych znak: AU-01-7.6743.1379.2023.AMA. Wykonano: - dobudowę linii kablowej - 103 m, - kabel 123 m, - budowę słupów oświetleniowych - 3 kpl., - montaż opraw oświetleniowych - 3 kpl., - montaż rur ochronnych 103 m. Roboty odebrano protokołem z 11.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	222,00	222,00	100,00	28.08.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.01.2024 r. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej. Rozliczono opłaty związane z pozyskaniem uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	220 000,00	280 900,00			26.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	440 000,00	100 000,00			03.08.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	200 000,00	6 888,00	4 059,00	58,93	Zadanie zakończone. Wykonano projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu, odebrany protokołem z 07.04.2023 r.
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I				5 300 000,00	3 188 169,00	3 110 168,11	97,55	Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8 13.01.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego, - sieć gazową - 215,65 m, - ustawienie krawężników kamiennych - 264,89 mb, - ustawienie obrzeży betonowych - 325,96 mb, - ułożenie podbudowy oraz warstw bitumicznych -1362,90 m². Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 19.06.2023 r. Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000,00	388 169,00	310 168,11	79,91	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Kontynuowano umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o rezygnacji z przedmiotowej fazy zadania, prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron. Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 Kontynuowano umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o rezygnacji z przedmiotowej fazy zadania, prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				350 000,00	5 584 073,00	3 887 570,69	69,62	Kontynuowano umowę z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 18.08.2023 r. uzyskano decyzję nr 22/6740.4/2022 o ZRID oraz wydano postanowienie nr AU-01-6.6740.4.28.2021.BUR z 18.08.2023 r. nadające jej rygor natychmiastowej wykonalności. 07.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.06.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	350 000,00	584 073,00	566 572,86	97,00	Wykonano: - przebudowę sieci gazowej - 82,17 m, - sieć wodociągową - 1130 m, - kanalizację deszczową - 1007 m.
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK		5 000 000,00	3 320 997,83	66,42	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00				Kontynuowano umowę z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 24.07.2023 r. złożonono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 28.12.2023 r. postępowanie o wydanie decyzji o ZRID zostało zakończone decyzją odmowną. Trwa kompletowanie materiałów do złożenia nowego wniosku.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	550 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	06.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Prace projektowe odebrano protokołem z 20.10.2023 r.
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				8 000 000,00	5 818 533,00	5 323 889,36	91,50	<u>Rozbudowa ul. Jakubowskiego</u> Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 14.06.2021 r. W ramach umowy rozbudowano ul. Jakubowskiego na odcinku ok. 760 m, wybudowano miejsca i zatoki postojowe, przystanki autobusowe oraz przebudowano istniejącą pętlę autobusową. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 28.04.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	5 000 000,00	2 818 533,00	2 323 889,36	82,45	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Rozbudowa prawoskrętu z u. Wielickiej w ul. Kostaneckiego Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 02.08.2022 r. W ramach umowy rozbudowano ul. Kostaneckiego na odcinku ok. 410 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 24.04.2023 r. Budowa budynku socjalnego na pętli autobusowej na ul. Jakubowskiego 09.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	689 173,00				Kontynuowano umowę z 04.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	600	60017	ZDMK		1 298 082,00	1 192 160,32	91,84	26.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla etapu 1 części II z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z późn. aneksami. Wykonano: - jezdnię - 3060,93 m², - wyniesienie dla pieszych - 171,62 m², - zjazdy - 42,08 m², - place manewrowe - 430,88 m², - miejsca postojowe - 381,32 m², - chodniki - 698,26 m², - krawężniki, obrzeża, ścieki - 48,47 m², - kanalizację deszczową - 37,48 m, - przykanaliki - 30,30 m, - wpust betonowy - 6 szt., - montaż słupów oświetleniowych - 2 szt., - przełożenie istniejących opraw oświetlenia LED na nowe słupy - 2 szt., - montaż kabla oświetleniowego - 64 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 18.12.2023 r.
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	135 685,00				Zarządzeniem Nr 434/2023 PMK z dnia 20.02.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego	600	60016	ZDMK	300 000,00	227 550,00	224 550,00	98,68	Kontynuowano umowę z 01.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.03.2023 r. - uzyskano decyzję o ZRID, od której wpłynęły odwołania, trwa postępowanie odwoławcze. 11.04.2023 r. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 07.09.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID, celem umożliwienia Zamawiającemu przygotowania realizacji robót oraz ustalające wynagrodzenie za przekazane materiały pomniejszone o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 19.09.2023 r. 09.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 27.11.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				10 590 000,00	4 691 844,00	4 349 780,40	92,71	Kontynuowano umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Powstańców po północnej stronie - dokumentacja opracowana, uzyskano decyzję o ZRID nr 25/6740.4.2023 z dnia 15.06.2023 r.; - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej: - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły - dokumentacja opracowana, uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1896.2022.EFI z dnia 07.09.2022 r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych przebudowy sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia i budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej znak: AU-017.6743.952.2023.PKR z dnia 12.07.2023 r.; - ul. Podgórki od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej – dokumentacja opracowana, uzyskana została decyzja o ZRID nr 8/6740.4/2023, która stała się ostateczna w dniu 06.04.2023 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 090 000,00	3 191 844,00	2 849 780,40	89,28	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Kontynuowano umowy z 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 03.06.2024 r.; - ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 11.06.2024 r.; - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji zmieniony na 02.07.2024 r.; - ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - wykonano I etap tj. opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID - pismo AU-01-6.6740.4.28.2023.APS z dnia 11.08.2023 r.; - ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - wykonany I etap tj. opracowana została dokumentacja i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.C251. Kontynuowano umowy z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną - zawarto porozumienie rozwiązujące umowę, odebrano część dokumentacji projektowej, zlecono opracowanie wstępnego projektu podziału działki nr 23/1 obr.22 jedn. ewid. Krowodrza; - ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Skalnica i ul. Wzgórze - opracowano I etap dokumentacji, uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew przy realizacji ciągu pieszego,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu - uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1846.2023.EFI z dnia 17.10.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, - ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do bud. 72 - uzyskano uzgodnienia branżowe z Tauron dotyczące istniejacego uzbrojenia ternu. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przebudowy chodników w następujących lokalizacjach; - ul. Poległych w Krzesławicach – znak: AU-01-7.6743.324.2023. EFI z dnia 24.02.2023 r.; - os. Centrum A – znak: AU-01-7.6743.969.2023. EFI z dnia 18.05.2023 r.; - ul. Bałuckiego – znak: AU-01-7.6743.816.2023. EFI z dnia 25.04.2023 r.; - ul. Balickiej – znak: AU-01-7.6743.385.2023. PZI z dnia 06.03.2023 r.; - ul. Siewnej – znak: AU-01-7.6743.9812.2023. PKR z dnia 29.05.2023 r. Zawarto umowy na opracowanie koncepcji budowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Na Zielonki od skrzyżowania ul. Gaik i ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi, - ul. Bulwarowa - od ul. Andersa do ul. Kocmyrzowskiej, - ul. Łokietka - brakujące odcinki chodników wraz z podziałem na części dla przyszłych opracowań w zakresie dokumentacji projektowych, - ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w następujących lokalizacjach: - ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej, - ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej, - ul. Cechowa - od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216, - ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkola nr 162, - ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2, - ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego, - ul. Prażmowskiego od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów, - ul. Sawy-Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską, - ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego Nż” do przystanku autobusowego „Łuczanowice” przy ul. Godebskiego, - ul. Bolesława Śmiałego, - ul. Wańkowicza – na podstawie opracowanej koncepcji wariantu wynikowego, - ul. Chełmońskiego – na podstawie opracowanej koncepcji, - ul. Wyciąska - od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15, - ul. Podgórki. Zlecono prace polegające na budowie/przebudowie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Siewna; - ul. Balicka; - ul. Poległych w Krzesławicach od os. Na Stoku 48 – 51; - ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego; - os. Centrum A 13.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									W ramach zawartych umów i zleceń wykonano następujące roboty budowlane: • chodnik przy ul. Balickiej – nawierzchnię z kostki betonowej - 1332,22 m² / 400 m, obrzeża betonowe - 781,26 m, krawężniki betonowe - 6,92 m, nawierzchnię jezdni - 71,09 m², odtworzenie trawnika - 1170,11 m², roboty odebrano protokołem z 26.05.2023 r.; • chodnik przy ul. Poległych w Krzesławicach od ul. Na Stoku 48 - 51C – nawierzchnię z płyt i kostki betonowej - 537.80 m² / 196,4 m, odtworzenie trawnika - 99,30 m², roboty odebrano protokołem z 14.08.2023 r.; • chłodnik przy ul. Siewnej - nawierzchnię z kostki betonowej - 422,77 m² / 253,09 m, obrzeża betonowe - 260,30 m , krawężniki kamienne - 253,09 m, odtworzenie trawnika - 520,60 m², roboty odebrano protokołem z 20.07.2023 r.; • chodnik przy ul. Bałuckiego od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego – nawierzchnię z płyt betonowych - 383,37 m² / 180 m, odtworzenie trawnika - 106,11 m², roboty odebrano protokołem z 29.09.2023 r.; • chodnik w os. Centrum A 13 – nawierzchnię z płyt i kostki betonowej - 323,21 m² / 182,79 m, odtworzenie trawnika - 117,17 m², roboty odebrano protokołem z 24.07.2023 r. • chodnik przy ul. 28 Lipca 1943 roku – o pow. 489 m² / 232 m, roboty odebrano protokołem z 13.06.2023 r.; • chodnik przy ul. Drożyska od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 – nawierzchnię z kostki betonowej - 1880,71m² / 817,29 m, nawierzchnię betonową przystanku - 58,51 m², kanalizację deszczową - 844,64 m, oświetlenie uliczne - sieć eN - 884,75 m, słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 29 szt., roboty odebrano protokołem z 07.07.2023 r.; • przebudowę ul. Podgórki – kanalizację ogólnospławną - 60 m, studnie betonowe - 5 szt., kanalizację deszczową - 5 m, wpusty betonowe - 2 szt., sieć wodociągową - 100 m, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę jezdni - 600 m².
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	150 000,00				11.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	305 509,00	305 509,00	305 508,73	100,00	Kontynuowano umowę z 15.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. 19.04.2023 r. została wydana decyzja o ZRID nr 18/6740.4/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 23.05.2023 r. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem z 30.05.2023 r.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK	193 910,00	193 910,00	132 409,50	68,28	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 22.10.2020 r. 28.02.2023 r. uzyskano decyzję o PNB. W ramach umowy wybudowano chodnik o długości ok. 400 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej . Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 26.10.2023 r.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	2 523 541,00	423 120,00	423 120,00	100,00	Kontynuowano umowę z 05.03. 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową, która zastała odebrana i rozliczona. 09.01.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID, która stała się ostateczna a dniem 19.01.2023 r. 12.07.2023 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zwiększenia średnic i budowy kanału deszczowego wraz z przyłączami do projektowanego zbiornika retencyjnego. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z 12.12.2023 r.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	4 144 968,00	2 032 726,00	1 867 841,29	91,89	Decyzja o ZRID z 2021 r. stała się ostateczna z dniem 31.03.2023 r. 23.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. 29.08.2023 r. przekazano plac budowy. Wykonano: - rozbiórkę nawierzchni i roboty ziemne, - ułożenie krawężnika - 150 m, - ułożenie obrzeży - 80 m, - ułożenie ścieku betonowego - 150 m², - nawierzchnię chodnika - 100 m², - przebudowę sieci gazowej - 153,57 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 121,56 m, - przykanaliki - 17,29 m, - wpusty betonowe - 3 szt., - studnie rewizyjne - 1 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				11 659 870,00	21 601 024,00	17 266 115,99	79,93	19.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, - przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi. Rozpoczęto realizację: - sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, - robót drogowych w rejonie klubu Kwadrat oraz na drodze dojazdowej/ wzdłuż starego pasa startowego/ od istniejącego wjazdu na teren Małopolskiego Centrum Nauki oraz w rejonie projektowanego ronda, - sieci ciepłowniczej, - robót wykończeniowych w studniach rewizyjnych i studzienkach wodnościekowych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 700 000,00	9 609 431,00	8 527 057,09	88,74	
	dotacja	600	60016	ZDMK	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	72,88	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	383 260,00	21 321,00	12 536,64	58,80	Kontynuowano rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. 13.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi łączącej parking Muzeum Armii Krajowej z rondem łączącym układ drogi w rejonie ul. Wita Stwosza z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	48 462,00	48 462,00	48 462,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 21.07.2021 r. 06.02.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 680 000,00	644 785,00	644 784,41	100,00	<u>ul. Francesco Nullo</u> 18.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 8 m-cy od daty zawarcia umowy. 31.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1803.2023.PKR. <u>ul. Wysłouchów - ul. Bojki - ul. Kordiana</u> 27.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 27.01.2024 r. 18.11.2022 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-6.6743.8.501.2022.JKA

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									ul. Wysłouchów - ul. Kordiana 23.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano : - rurę ochronną - 13 m, - przewód - 30 m , - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy oświetleniowe - 2 szt., - bednarka 25 mb. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 19.09.2023 r. ul. Wilka Wyrwińskiego 01.06.2023 r zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych. Wykonano: - słupy uliczne -12 szt., - oprawa oświetleniowa - 12 szt., - złącza słupowe - 12 szt., - kabel - 376 mb, - przewód - 65 mb, - rura ochronna - 325 mb, - bednarka 26 mb. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 08.12.2023 r. Czerwony Prądnik – Brogi 09.11.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 07.02.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Praska, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Skotnicka, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Dobrowolskiego 29.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 6 szt., - oprawę oświetleniowa - 6 szt., - wysięgniki - 3 szt., - złącza słupowe - 6 szt., - kabel - 107 mb, - przewód - 45 mb, - rurę ochronna - 114 mb, - bednarkę - 26 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 07.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									ul. Drużbacka, ul. Kuryłowicza, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich 29.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 19 szt., - oprawę oświetleniowa - 20 szt., - wysięgniki - 16 szt., - kabel - 537 mb, - przewód - 118 mb, - rurę ochronną - 475 mb, - bednarkę - 58 mb. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.12.2023 r. ul. Kuryłowicza 06.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 06.04.2023 r. 04.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1465.2023.EFI. Prace odebrano i rozliczono protokołem 28.09.2023 r. os. Kazimierzowskie 24.04.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kabel - 75/87 mb, - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy oświetleniowe - 3 szt., - rurę DVR - 75 m, - bednarkę - 45 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 11.10.2023 r. ul. Forteczna 22.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 9 szt., - oprawę oświetleniową - 10 szt., - złącza słupowe - 10 szt., - kabel - 168 mb, - przewód - 76 mb, - rurę ochronną - 154 mb, - bednarkę - 108 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									ul. Łyszkiewicza 13.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Tyniecka 128, ul. Tyniecka – ul. Jachimeckiego 15.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych. Wykonano: ul. Tyniecka 128: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniowa - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 24 m, - rurę ochronną - 15 mb, - bednarkę 26 mb, ul. Tyniecka - ul. Jachimeckiego: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 52 m, - rurę ochronna - 44 mb, - bednarkę - 42 mb, Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r. ul. Wysłouchów – ul. Turniejowa 22.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - słupy uliczne - 2 szt., - oprawę oświetleniową - 2 szt., - wysięgniki - 2 szt., - złącza słupowe - 2 szt., - kabel - 42 mb, - przewód - 12 mb, - rurę ochronną - 28 mb, - bednarkę - 27 mb. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 27.12.2023 r. ul. Wysłouchów – ul. Kordiana wewnętrzna Rozliczono umowę z 05.08.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej				115 000,00	176 000,00	175 994,64	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta – w nawiązaniu do istniejących już chodników. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 8 cm - 197,5 m², - pas informacyjny z kostki 8 cm - 11,3 m², - krawężnik betonowy 20 x 30 - 77,5 m², - obrzeże betonowe 30 x 8 - 100,9 m, Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000,00	176 000,00	175 994,64	100,00	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				100 000,00	100 000,00	94 900,00	94,90	Opracowano koncepcję niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000,00	100 000,00	94 900,00	94,90	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				50 000,00	33 500,00			Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Aneks Nr 1/2023 zmieniający termin realizacji umowy do 25.03.2024 r. (I etap - 25.11.2023 r.; II etap - 25.03.2024 r.).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	50 000,00	33 500,00			
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie				19 962 000,00	19 462 000,00	19 439 380,16	99,88	Zadanie zakończone. Zakończono dofinansowanie inwestycji na podstawie umowy z 17.04.2020 r. zawartej z PKP PLK S.A. Wybudowano kładkę pieszo - rowerową Grzegórzki – Zabłocie o łącznej długości ok. 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie oraz szerokości ok. 9 m.
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	6 942 000,00	6 442 000,00	6 419 380,16	99,65	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60095	ZIM	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	100,00	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				17 900 000,00	11 910 032,00	11 781 308,68	98,92	Kontynuowano umowy z .2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych tj.: *wzdłuż południowej strony al. Pokoju, * wzdłuż ul. Nawojki, * wzdłuż ul. Jancarza, * po południowej stronie ul. Brożka.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	6 300 000,00	310 032,00	309 294,00	99,76	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	11 600 000,00	11 600 000,00	11 472 014,68	98,90	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Kontynuowano umowy z 2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w następujących lokalizacjach: * ul. Podmokła, * ul. Nowohucka. <u>Rondo Grunwaldzkie</u> Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów na podstawie umowy z 07.04.2022 r. Prace zostały odebrane i rozliczone protokołem z 16.03.2023 r. <u>ul. Krupnicza – ul. Ingardena</u> Kontynuowano umowę z 07.12.2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - podbudowę z kruszywa łamanego - 130,81 m², - ścieżkę z betonu asfaltowego - 97,913 m², - chodnik z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej - 45,91 m². Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 31.05.2023 r. <u>al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul Wielicka</u> 24.04.2023 r. została zawarta umowa ma opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie koncepcji. <u>ul. Mikołajczyka</u> 19.05.2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. <u>ul. Stojałowskiego</u> 09.02.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robot budowlanych. Wykonano: - korytowanie, roboty rozbiórkowe – 10500 m², - stabilizację podłoża - 10500 m², - podbudowę – 10500 m², - ustawienia obrzeży – 3 060 m, - nawierzchnię chodnika z kostki – 5600 m², - nawierzchnie ścieżki rowerowej – 4900 m²,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- ustawienie krawężników betonowych - 800 m, - stałą organizację ruchu -oznakowanie poziome 1 kpl., - stałą organizację ruchu – oznakowanie pionowe 1 kpl., - sieć gazową - 220 m, - kanalizację deszczową - 40 m, - wpust betonowy - 8 szt., - sieć gazową - 307,90 m, - wodociąg - 22,31 m, - kanalizację deszczową 106,30 m, - wpust betonowy 9 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 31.05.2023 r.
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	420 045,00	193 136,00	193 135,32	100,00	Zakończono opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU na podstawie umowy z 07.01.2021 r. 11.05.2023 r. wydana została decyzja o ŚU znak: WS-04.6220.105.2021.RJ, która stała się ostateczna z dniem 10.06.2023 r.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	495 570,00	195 570,00			Kontynuowano umowę z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają rozmowy z Wykonawcą dotyczące rozwiązania umowy na obecnym etapie ze względu na brak możliwości uzyskania decyzji o PNB.
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	58 424,00	58 424,00	58 423,50	100,00	Zadanie zakończone. 03.01.2023 r. rozliczono umowę z 07.05 2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	936 000,00				Kontynuowano umowę z 30.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. W zakresie opracowania uzyskano: - decyzję wodnoprawną, - projekty branżowe, - porozumienie w zakresie ujęcia zakresu działania WMK S.A. w procesie realizacji inwestycji, - porozumienie w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron Dystrybucja S.A. - zaświadczenia Ministerstwa Cyfryzacji o ostateczności decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	18 640 000,00	15 140 000,00	15 139 408,44	100,00	Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej 11.05.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa ul. Ognistych Wici 24.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową 02.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Zmodernizowano drogi na podstawie umów z 2022 r. w następujących lokalizacjach miasta: - ul. Poległych w Krzesławicach - 1881 m² jezdni, - ul. Obrońców Warszawy - 1273 m² jezdni, 53 m² chodnika, - os. Krakowiaków - 989 m² jezdni i 195 m² chodnika, - os. Spółdzielcze - 580 m² jezdni i 123 m² chodnika, - os. Centrum B - 1390 m² jezdni i 46 m² chodnika, - os. Kolorowe - 1502 m² jezdni, - os. Kolorowe przy SP nr 103 -132 m² jezdni i 25 m² chodnika, - os. Centrum C - 1504 m² jezdni, - os. Piastów -1659 m² jezdni, 50 m² chodnika, - os. Centrum D – 1173 m² jezdni, 764 m² chodnika, - os. Słoneczne 6,7 - 433 m² jezdni i 378 m² chodnika, - os. Stalowe - 1571 m² jezdni i 519 m² chodników, - ul. Szlifierska - 1861 m² jezdni, - ul. Jabłonna - 1367 m² jezdni i 831 m² chodnika, - ul. Kaczorówka - 1444 m² jezdni, - ul. Czapińskiego - 868 m² jezdni, i 361 m² chodnika, - ul. Jagiellońska - 369 m² jezdni i 304 m² chodnika, - ul. Praska - 2951 m² jezdni, 1132 m² chodnika, - ul. Petrażyckiego - 385 m² chodnika, - ul. Krzyżanowskiego - 2275 m² jedni, - ul. Pytlasińskiego - 2450 m² jedni, - ul. Jagodowa - 2047 m² jezdni, - ul. Kępna, ul. Szpilkowa, ul. Tarninowa - 1235 m² jezdni, 260 m² chodnika, - ul. Babiego Lata - 675 m² jezdni, - ul. Kąpielowa - 397 m² chodnika.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zmodernizowano drogi na podstawie umów zawartych w 2023 r. w następujących lokalizacjach miasta: - ul. Kujawska wraz z ul. Zbrojów -1491 m² jezdni, 1175 m² chodnika, - ul. Gramatyka -1286 m² jezdni, 849 m² chodnika, - ul. Wysockiej - 1991,64 m² jezdni, 278 m² chodnika, - ul. Warszewicza, ul. Harcerzy Krakowskich – od ul. Hallera do ul. Niebieskiej, ul. Popiełuszki – od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, ul. Rydygiera – od ul. Wielickiej do ul. Czerniakowskiego - 2690 m² jezdni, 700 m² chodnika.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	350 000,00				Kontynuowano umowę z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340,00				Kontynuowano umowę z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	129 888,00				Kontynuowano umowę z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 31/6740.4/2022, od której zostały złożone odwołania do MUW. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				7 558 107,00	2 583 264,00	2 562 929,00	99,21	Kontynuowano umowę z 03.03.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych wraz z poźn. aneksami. 08.09.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 30/6740.4/2023 znak AU-01-6.6740.4.23.2023.ZZA z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wykonano: - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - 700 m², 100 m³, - rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - 957,04 m, 6200 m², 1959,31 m³, - wykopy w gruntach nieskalistych - 300 m³, - zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz regulację wysokościowych urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 12 szt., - nasypy - 20 m³, - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 3500 m²,
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 841 476,00	1 765 324,00	1 744 989,00	98,85	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK		817 940,00	817 940,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 716 631,00				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 6000 m², - podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa niezwiązanego - 3060 m², - podbudowę i podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem - 3400 m², - nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna - 1950 m²), - nawierzchnię z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników - 400 m², - ustawienie krawężników kamiennych - 144,40 m, 15 m³, - nawierzchnię z betonowych płyt brukowych - 4 m², - betonowe obrzeża chodnikowe - 600 m, 20 m³, - budowę linii kablowych - 145 mb, - przebudowę słupów oświetleniowych - 4 szt, - przebudowę sieci - 135 m, - sygnalizację świetlną - 5 szt., - kanał technologiczny - 348 m.
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK	500 000,00	4 677 086,00	4 515 150,59	96,54	Zadanie zakończone. 10.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - wycinkę drzew - 58 szt., - roboty rozbiórkowe - 2620 m², 1105,6 m³, - roboty ziemne - 1401 m³, - podbudowy - 10117,16 m², - nawierzchnię wraz z opornikami - 1522 m, 8348,44 m², - oznakowania docelowe - 180 m², 4 szt., 18 kpl., - ogrodzenie - 38,92 m, - jezdnię o nawierzchni asfaltowej o długości - 285 m i szerokość 6,5 m, - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o długości 570 m, szerokość 2,5 m, - zjazdy do posesji z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5/5 m, - oznakowania poziome grubowarstwowe wraz oznakowaniem pionowym typ (tarcze typ małe). Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	663 704,00	648 703,52	97,74	os. Teatralne 13.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji. os. Spółdzielcze 17.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonano: - roboty drogowe - 2561,16 m², - sieć wodociągową wraz z przyłączami - 88,06 m, - zieleń - 326,25 m², - oświetlenie uliczne - 18 szt., - linie energetyczne napowietrzne i podziemne - 22 m. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 14.12.2023 r. os. Oświecenia 23.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie koncepcji. os. Wysokie 18.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Zuchów 29.11.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.05.2024 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Aleksandry Zakończono opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 04.11.2022 r. Prace koncepcyjne odebrane i rozliczone protokołem z 20.04.2023 r. os. Zielone Rozliczono umowę z 04.12.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	98 769,00	98 769,00			Kontynuowano umowę z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.322/21	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych	600	60016	ZDMK	348 585,00	73 558,00	73 557,50	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 23.12.2021 r. 24.07.2023 r. uzyskana została decyzja o PNB nr 378/6740.2/2023 z dnia 24.07.2023 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.08.2023 r. Prace projektowe odebrano i rozliczono protokołem z dnia 08.09.2023 r.
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej	600	60016	ZDMK	358 210,00				23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	180 810,00	180 810,00			Kontynuowano umowę z 14.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	74 477,00	80 652,00	80 650,60	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 27.04.2021 r. 14.08.2023 r. uzyskano decyzję o PNB. Decyzja stała się ostateczna z dniem 05.09.2023 r.
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100,00				Kontynuowano umowę z 10.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	100 000,00	89 900,00	89 900,00	100,00	Rozliczono umowę z 01.06.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	132 594,00	132 594,00	92 815,80	70,00	Kontynuowano umowę z 01.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 21.08.2023 r. została wydana decyzja o ZRID nr 28/6740.4/2023. Od decyzji wpłynęły odwołani. Trwa postepowanie odwoławcze w MUW.
ZDMK/T1.333/21	Przebudowa ul. Chałubińskiego	600	60015	ZDMK	269 000,00	269 000,00			Kontynuowano umowę z 19.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wstrzymał się z dalszym opracowaniem dokumentacji projektowej i wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od umowy oraz wypłatę należności za wykonany zakres umowy.
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	100 000,00	63 160,00	63 160,00	100,00	Rozliczono umowę na z 04.05.2022 r. na opracowanie wariantowej koncepcji.
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	150 000,00	84 870,00			26.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie koncepcji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				104 000,00	104 000,00			Kontynuowano umowę z 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.09.2024 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	104 000,00	104 000,00			
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				100 000,00	100 000,00	10 023,00	10,02	Wykonano pomiar geometrii węzła rozjazdów tramwajowych Dąbie. 26.10.2023 r. unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Oferty znacznie przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	100 000,00	100 000,00	10 023,00	10,02	
ZDMK/T1.338/23	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI				360 000,00	258 800,00	247 749,06	95,73	Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach: * ul. Balicka przy Nr 297 (Ogród Malwowy), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Jadwigi z Łobzowa przy Przedszkolu Samorządowym Nr 77, zamontowano 1 słup oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Zakliki z Mydlnik (przy ul. Balickiej), zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Balicka przy Nr 45 (pętla tramwajowa Bronowice Małe), zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Młodej Polski przy Nr 20 (w ciągu Młynówki Królewskiej), zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Katowicka przy Nr 27 (przy paczkomacie), zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Rydla przy Nr 2, zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	360 000,00	258 800,00	247 749,06	95,73	
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				50 000,00	50 000,00			20.07.2023 r. unieważniono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	50 000,00	50 000,00			
ZDMK/T1.340/23	Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy				272 000,00	272 000,00	271 509,00	99,82	Zakończono zadanie. Zamontowano 2 tablice elektroniczne 5-wierszowe z rozkładem jazdy na Rondzie Grunwaldzkim.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	272 000,00	272 000,00	271 509,00	99,82	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.				20 000,00	20 000,00			Kontynuowano uzgodnienie wielowariantowej koncepcji przez konserwatora zabytków.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	20 000,00	20 000,00			
ZDMK/T1.343/23	Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe				91 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doświetlono wskazane przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	91 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				120 000,00	60 200,00			Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	120 000,00	60 200,00			
ZDMK/T1.345/23	Doświetlenie przejść dla pieszych				66 000,00	38 000,00	35 892,22	94,45	Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach. * ul. Medweckiego zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, * ul. Marii Dąbrowskiej zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	66 000,00	38 000,00	35 892,22	94,45	
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja				30 000,00	58 000,00	56 000,00	96,55	6.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1758.2023.EFI.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	30 000,00	58 000,00	56 000,00	96,55	
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej				80 000,00	72 920,00	68 100,00	93,39	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 92/6740.9/2023 z 27.11.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 12.12.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	80 000,00	72 920,00	68 100,00	93,39	
ZDMK/T1.348/23	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów				100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doświetlono przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach przy ul. Architektów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy				15 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67	Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 733/6740.1/2023 z 22.06.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 23.06.2023 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	15 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.352/23	Sygnalizacja świetlna w obrębie ul. Grzegórzeckiej i ul. Blich	600	60016	ZDMK		310 480,00	310 476,42	100,00	Zadanie zakończone. 15.11.2023 r. zawarto porozumienie z PKP PLK dotyczące kosztów związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w obrębie ul. Grzegórzeckiej i ul. Blich. Porozumienie zostało rozliczone protokołem z dnia 27.12.2023 r.
ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK				385 000,00	1 774 902,00	1 763 354,63	99,35	Zakupiono: - system finansowo-księgowy ERP wraz z wymaganymi modułami, - elementy dekoracji świąteczno-noworocznej Miasta Krakowa, - dedykowany sprzęt serwerowy do obsługi systemu klasy ERP.
		900	90017	ZDMK	385 000,00	1 304 025,00	1 292 477,74	99,11	
		900	90095	ZDMK		470 877,00	470 876,89	100,00	
ZTP/T1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZTP					1 400 858,00	1 400 856,42	100,00	Zakupiono: - oprogramowanie na potrzeby rozwoju systemu TTSS, - oprogramowanie do przetwarzania danych pochodzących z kamer LPR, - 2 szafy do ładowania baterii Freebike wraz z akcesoriami, - wyposażenie Punktów Sprzedaży Biletów, - samochód dostawczy na potrzeby realizacji zadań ZTP, - infrastrukturę sieciową na potrzeby ZTP, - licencję oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży.
		600	60004	ZTP		648 534,00	648 533,35	100,00	
		600	60022	ZTP		78 966,00	78 966,00	100,00	
		600	60095	ZTP		673 358,00	673 357,07	100,00	
	Metro				**300 001,00**	**530 001,00**	**148 645,50**	**28,05**	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				300 001,00	530 001,00	148 645,50	28,05	Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy. Zawarto umowę nr ZIM/02/2023/050 w dniu 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM. Terminy umowne: I, II, IV etap do 20.12.2023, III i V do 30.11.2024. Zawarto umowę nr ZIM/02/2023/052 w dniu 05.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Terminy umowne: I etap - do 2 miesięcy od zawarcia umowy tj. 05.12.2023, II etap - do 6 miesięcy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024, II etap do 30.11.2024.
		600	60016	ZIM		160 000,00	78 658,50	49,16	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	178 049,00	248 049,00	69 987,00	28,21	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	121 952,00	121 952,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Nie uzyskano ostatecznej decyzji o ŚU w związku z koniecznością zmiany parametrów technicznych tunelu premetra. Jak również w trakcie trwania przepowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wyrazili protest przeciwko planom budowy fragmentu linii premetra na estakadzie. W ich wyniku podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Zmiany te spowodowały konieczność ponownego zaopiniowania wniosku przez jednostki opiniujące, a tym samym wpłynęły na wydłużenie postępowania administracyjnego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU planowane jest na pierwszą połowę 2024 r. W związku z opóźnieniem uzyskania decyzji o ŚU nie zostało ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				**3 513 523,00**	**2 663 767,00**	**2 652 952,90**	**99,59**	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	3 513 523,00	2 663 767,00	2 652 952,90	99,59	<u>I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy</u> Kontynuowano umowę nr W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 80 tygodni od dnia zawarcia. Odbyła się druga faza opiniowania koncepcji. 09.06.2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dla I oraz II części koncepcji,W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych podjęto decyzję o opracowaniu dodatkowego wariantu budowy linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do osiedla Złocień, biegnącej wzdłuż istniejącej oraz planowanej ul. Domagały. W dniu 15.12.2023 r. Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dla etapu I umowy. W dniu 15.12.2023 r. został podpisany aneks nr 4 do umowy wydłużający poszczególne etapy realizacji umowy : etap II do 24.11.2024 r., etap III do 20.07.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									<u>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka</u> Kontynuowano umowę nr W/II/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU, z terminem wykonania 81 tygodni od dnia zawarcia. 30.01.2023 r. zostały wysłane do drugiego opiniowania rozwiązania koncepcyjne przedmiotowego opracowania. Trwa proces oczekiwania na uwagi do koncepcji od podmiotów opiniujących. 30.05.2023 r. podpisano kolejny aneks terminowy wydłużający termin jej realizacji do 03.05.2024 r. W związku z pojawieniem się opóźnień w uzyskaniu opinii od podmiotów opiniujących oraz konieczności wprowadzenia istotnych korekt w rozwiązaniach koncepcyjnych, wykonawca w dniu 19.06.2023 r. zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji Przedmiotu umowy. W wyniku przeprowadzonych opiniowań, ustaleń wynikających z konsultacji społecznych oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych we wnioskach i petycjach przez Mieszkańców Krakowa, wybrano wariant rekomendowany, dla którego przygotowany zostanie wniosek o wydanie decyzji DUŚ. Z uwagi na wprowadzone do rozwiązań projektowych korekty podjęto decyzję o przystąpieniu do dodatkowego opiniowania wariantu wynikowego w wybranych jednostkach miejskich. 13.12.2023 r. Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dla etapu I umowy. W dniu 19.12.2023 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy wydłużający poszczególne etapy realizacji umowy: etap II do 14 sierpnia 2024r., etap III do 4.12.2024 r. <u>III. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy</u> Kontynuowano umowę nr W/II/48/GK/3/2021 z 30.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej budowy węzła komunikacyjnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Trwa druga faza opiniowania rozwiązań koncepcyjnych. W dniach od 9 do 30 czerwca 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Z uwagi na pojawienie się uwag do rozwiązań koncepcyjnych od Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu termin zakończenia realizacji koncepcji przedłużono do 18.08.2023 r. Z powodu trwających ustaleń oraz wprowadzania korekt do rozwiązań koncepcyjnych przez Wykonawcę pojawiły się opóźnienia w zakończeniu realizacji opracowania. W ostatnim kwartale 2023 r. zakończono dodatkowe opiniowanie rozwiązań przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, wprowadzono konieczne korekty. 15.12.2023 r. Zamawiający odebrał przedmiotowe opracowanie. <u>IV. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)</u> Kontynuowano umowę nr W/II/1117/GK/9/2022 z 20.09.2022 r. na przygotowania wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów” na kwotę 76 090,30 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. 24.05.2023 r. Wykonawca poinformował o opóźnieniu w realizacji zamówienia spowodowanego nieprzekazaniem przez podwykonawcę analizy akustycznej. 27.06.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w GDOŚ wraz z opracowaną dokumentacją. W dniu 4.09.2023 r. GDOŚ wydał postanowienie o wszczęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji DUŚ. Z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca został obciążony karą umowną. W 2023 r. nie uzyskano decyzji o DUŚ. <u>V.Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej</u> Kontynuowano umowę nr W/II/518/GK/6/2022 z 26.04.2022 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 750 000 zł, z terminem realizacji 18.12.2023 r. 30.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ŚU.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									29.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru etapu II Przedmiotowej umowy. 29.09.2023 r. Wykonawca w oparciu o uzyskane postanowienie Wydziału Kształtowania Środowiska dot. terminu wydania DUŚ na 31.03.2024 r. złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji opracowania. Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU. VI. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień Kontynuowano umowę nr W/II/504/GK/3/2022 z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z aktualnym terminem realizacji 30.06.2023 r. Aneksem nr 4 z 02.09.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy do 29.03.2024 r. Obecnie w toku akceptacji jest aneks do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**1 938 000,00**	**2 364 852,00**	**2 071 260,11**	**87,59**	
	Program cmentarnictwa				**1 178 000,00**	**1 469 262,00**	**1 311 906,09**	**89,29**	
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	400 000,00	199 660,00	160 455,25	80,36	Opracowano dokumentację projektową na realizację modernizacji cmentarza, wykonano roboty budowlane umożliwiające dostęp do budynku kaplicy. Trwają konsultacje pomiędzy Projektantem, ZCK oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące przygotowania wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	170 000,00	20 822,00	16 813,16	80,75	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano przyłącze elektryczne oraz roboty budowlane związane z podłączeniem.
ZCK/U1.8/22	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	91 600,00	74 470,00	74 470,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu cmentarza w Prokocimiu. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZCK/U1.9/23	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim	710	71035	ZCK	100 000,00	238 082,00	236 568,21	99,36	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 185,95 m² alejek cmentarnych, 90,49 mb sieci wodociągowej, 104,40 mb kanalizacji deszczowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				200 000,00	832 963,00	720 335,04	86,48	Rozpoczęto roboty budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim.
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	200 000,00	315 000,00	213 508,27	67,78	Wykonano: kanalizację kablową pod linie zasilające oświetlenie i monitoring. Zamontowano sieci kablowe oświetlenia i monitoringu.
	NFRZK	710	71035	ZCK		517 963,00	506 826,77	97,85	Wykonano: fundamenty lamp oświetleniowych, lapidaria, koryto (warstwa dolna) alejek cmentarnych.
ZCK/U1.11/23	Montaż zniczodzielni oraz stojaków na urządzenia na cmentarzach	710	71035	ZCK	40 000,00				Zarządzeniem Nr 1062/2023 PMK z dnia 24.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	Zadania zakończone. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją.
ZCK/U1.12/23	Cmentarz Rakowicki - rewitalizacja Grobowca Wodzickich	710	71035	ZCK	70 000,00				Zarządzeniem Nr 1928/2023 PMK z dnia 17.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZCK/U1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK		96 865,00	96 864,43	100,00	Zakupiono kontener pełniący funkcję portierni. Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne i 3 komputery z licencją.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				**760 000,00**	**895 590,00**	**759 354,02**	**84,79**	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok				55 000,00	55 000,00	39 800,34	72,36	Zamontowano figurki smoków: - Smok Turysta z aparatem w Parku Wojciecha Bednarskiego, ul. Parkowa,
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	55 000,00	55 000,00	39 800,34	72,36	- Smok Geodeta przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Dembowskiego 12.
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa				45 000,00	45 000,00	43 280,01	96,18	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki smoków: - Smok z mapą w Parku Krakowskim,
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK	45 000,00	45 000,00	43 280,01	96,18	- Smok z latawcem w Parku dr H. Jordana, - Smok Malarz na Placu T. Axentowicza.
KD/H1.3/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy II Grzegórzki.
KD/H1.4/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki				125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy I Stare Miasto.
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki				60 000,00	88 000,00	47 267,67	53,71	Zamontowano figurkę Smoka Wodnego na Placu Na Groblach.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000,00	88 000,00	47 267,67	53,71	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				60 000,00	88 000,00	43 788,00	49,76	Opracowano dokumentację projektową na montaż figurek smoków.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000,00	88 000,00	43 788,00	49,76	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok				60 000,00	88 000,00	53 628,00	60,94	Zamontowano figurkę Smoka Filmowca przy al. Z. Krasińskiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000,00	88 000,00	53 628,00	60,94	
WT/H1.9/23	Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej polityki zrównoważonej turystyki	750	75075	WT		65 190,00	65 190,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono stronę internetową poświęconą polityce zrównoważonej turystyki.
KD/H1.11/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok				95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki				155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,00	Opracowano modele gipsowe figurek smoków, wykonano czynności przygotowawcze, w tym dostosowanie rysunków 2D do modeli 3D, wykonano modele gipsowych figur.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	155 000,00	141 400,00	141 400,00	100,00	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**120 740 321,00**	**91 859 298,00**	**76 168 885,56**	**82,92**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**109 130 026,00**	**83 895 419,00**	**68 263 681,35**	**81,37**	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK	900	90005	KEGW	500 000,00	924 954,00	642 776,73	69,49	Wykonano ekspertyzy techniczne nośności konstrukcji dachowych dla 4 obiektów. Wykonano instalacje fotowoltaiczne w Żłobku Samorządowym nr 19, ul. Świtezianki 7 oraz Szkole Podstawowej nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12. Zawarto umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13 oraz Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1, których rozliczenie nastąpi w 2024 r.
ZZM/O1.2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM		35 793,00	35 793,00	100,00	Zadanie zakończone. 26.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1432.2023.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	50 000,00	13 899,00	13 899,00	100,00	3.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1479.2023.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	300 000,00	408 565,00	405 531,26	99,26	Zadanie zakończone. Wypłacono dofinansowania dla 12 beneficjentów.
ZZM/O1.5/22	Pumptruck przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	349 200,00	321 059,00	321 058,44	100,00	Zagospodarowano teren o pow. 1 022 m². Zamontowano 2 kosze, 3 ławki oraz 4 stojaki na rowery. Wykonano 271 m² nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz żwirowej. Zasadzono drzewa. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIR/O/VIII-5/23.
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000,00	1 036 681,00	1 035 424,56	99,88	Wykonano modernizację toalet na: ul. Prądnickiej, al. Róż, al. Solidarności oraz w Parku Krakowskim. Wykonano i zamontowano system płatniczy do bezobsługowej toalety na Park&Ride w Mydlnikach. Uzyskano decyzje o PNB na budowę nowych toalet na: os. Widok, ul. Sielskiej, ul. Grzegórzeckiej oraz Rondzie Kocmyrzowskim.
ZZM/O1.7/23	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM		370 049,00	370 048,58	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony na os. Krakowiaków o pow. 2 026 m². Zamontowano: 1 lampę, 5 koszy, 4 ławki oraz siedziska, ławki bujane oraz stolik szachowy. Przebudowano 437 m² nawierzchni brukowej oraz żwirowej. Zasadzono: drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe oraz cebulowe. Położono trawnik o pow. 23,53 m².
ZZM/O1.8/23	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	900	90095	ZZM		36 408,00	36 408,00	100,00	Zadanie zakończone. 10.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1434.2023.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	900	90095	ZZM		79 947,00	79 946,90	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 8 elementów zabawowych, 3 stojaki na rowery, wykonano 87,5 m² nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz z krat wypełnionych żwirem, 51 mb obrzeży z tworzywa. Zasadzono krzewy i krzewinki.
ZZM/O1.10/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8	900	90095	ZZM		39 551,00	39 551,00	100,00	Zadanie zakończone. 15.12.2023 r. odebrano dokumentację projektową.
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	191 526,00	185 908,00	185 907,41	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, 2 systemy sterowania ogrzewaniem dla grzejników oraz 16 m² przewodów wentylacyjnych w VI LO.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.13/23	Park Kolejowy Grzegórzki	900	90004	ZZM		100 000,00	76 614,99	76,61	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowe PKP linia Kraków-Medyka. Opracowano projekt przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pitnika, a także dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego od ul Grzegórzeckiej do ul. Miodowej bez uzyskania pozwoleń administracyjnych.
ZZM/O1.14/23	Park Kolejowy Zabłocie	900	90004	ZZM		94 920,00	94 920,00	100,00	Wykonano i dostarczono mapy do celów projektowych opracowano dokumentację projektową branży architektoniczno-drogowej oraz część dokumentacji elektryczno-konstrukcyjnej.
ZZM/O1.15/22	Plac zabaw Klub Soboniowice	900	90095	ZZM	42 250,00	42 250,00	42 250,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 819 m². Zamontowano: 7 ławek, 4 kosze, 2 tablice regulaminowe, 7 urządzeń zabawowych oraz 5 urządzeń do ćwiczeń. Wykonano: 414 m² nawierzchni: pieszej, z kostki betonowej, bezpiecznej, żwirowej oraz EPDM a także 31 mb trejażu. Zasadzono krzewy, byliny oraz trawnik.
ZZM/O1.16/23	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90004	ZZM		116 398,00	93 492,42	80,32	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 huśtawki na terenie smoczego skweru na Plantach Mistrzejowickich. Posadowiono automatyczną stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza przy ul. Wielickiej.
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	110 000,00	60 000,00	11 000,00	18,33	Kontynuowano umowę dotyczącą modernizacji Plant Krakowskich z 17.10.2022 r. W dniu 13.12.2023 r. zawarto porozumienie dotyczące zmiany terminu realizacji na 30.05.2024 r. 16.03.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 z terminem realizacji 31.10.2023 r. Dokonano częściowego odbioru prac. 11.12.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji 28.06.2024 r.
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 417 372,00	10 763 371,00	1 188 912,75	11,05	Kontynuowano 30 umów z 2022 r. dla których przeprowadzono 23 rozliczenia finansowe. 7 beneficjentów wycofało się z udziału w Programie. W 2023 r. nie zawarto nowych umów. Rozpatrzono 57 wniosków w tym: 27 wniosków zostało ocenionych negatywnie, dla 22 wniosków wystosowano wezwanie o uzupełnienie, 8 beneficjentów zrezygnowało z udziału w Programie.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 569 385,00	476 561,00	370 149,60	77,67	
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 847 987,00	10 286 810,00	818 763,15	7,96	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM		40 000,00	40 000,00	100,00	5.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich z terminem realizacji 31.07.2024 r. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano ekspertyzę konstruktorską pomnika oraz zatwierdzono koncepcję projektu.
ZZM/O1.20/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM		319 890,00	319 890,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu o pow. 607 m². Zamontowano huśtawkę typu bocianie gniazdo, urządzenie do ćwiczeń, tyrolkę oraz wykonano 445 m² nawierzchni bezpiecznej oraz ze zrębków. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-5/19.
OU/O1.21/23	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		40 000,00	37 475,05	93,69	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
ZZM/O1.23/22	Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy				470 000,00	484 500,00	403 845,85	83,35	Zadanie zakończone. Posadowiono toalety, zagospodarowano teren i wykonano nawierzchnie brukowe w Parku Maćka i Doroty – ul. Wichrowa oraz w Parku w Łagiewnikach – ul. Fredry.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM	470 000,00	484 500,00	403 845,85	83,35	
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino					598 219,00	578 599,65	96,72	Zadanie zakończone. Wybudowano skwer wzdłuż ul. Monte Cassino, w tym wykonano nawierzchnię z płyt betonowych - 202 m², nawierzchnię asfaltową - 23 m². Zamontowano urządzenia zabawowe, leżaki oraz elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM		598 219,00	578 599,65	96,72	
ZZM/O1.27/23	Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty	900	90095	ZZM		48 582,00	28 917,30	59,52	Zadanie zakończone. Wykonano: - 16 mb ogrodzenia przy rzeźbie "Ptaki" - 12 mb ogrodzenia przy rzeźbie "Organy" - nawierzchnię ze żwirku wokół rzeźby "Dziewczynka" - wykonano i zamontowano 4 tabliczki z informacją o rzeźbach.
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	62 300,00	62 300,00	61 508,43	98,73	Uzyskano: - 4 ostateczne decyzje o PNB dla zagospodarowania Północnej części Parku Aleksandry nr: 470/6740.1/2023 z 21.04.2023 r., 473/6740.1/2023 oraz 475/6740.1/2023 z 24.04.2023 r. oraz 119/6740.9/2023 z 22.12.2023 r. - ostateczną decyzję nr 906/6740.1/2023 dla budowy toalety wraz z przyłączem przy ul. Aleksandry.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									20.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego z terminem realizacji 26.08.2024 r. 23.11.2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Aleksandry z terminem realizacji 22.11.2024 r.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	10 000,00	3 164,00	2 877,12	90,93	Zadanie zakończone. Zrealizowano umowę dotyczącą przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron w Parku Rzecznym Wilga od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka. Opracowano dokumentację dotyczącą odwodnienia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Stojałowskiego.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 534 043,00	1 534 043,00	1 527 596,16	99,58	Zadanie zakończone. Wybudowano pawilon dla kotów o pow. ok. 700 m² oraz ok. 21 mb ogrodzenia.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	8 003 442,00	5 928 661,00	5 920 767,95	99,87	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane etapu II, IV, V oraz VI. Zakupiono i zamontowano ok. 320 elementów małej architektury, 6 elementów fitness oraz 7 zabawowych, 1 rzeźbę i ok. 140 tablic informacyjnych i kierunkowych. Wybudowano 2 poidełka oraz ok. 23 500 m² różnego rodzaju nawierzchni i 3 700 mb balustrad. Wykonano system monitoringu składający się z 23 kamer. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza.
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	300 000,00	100 000,00	99 856,90	99,86	Zakupiono i zamontowano 18 koszy, 30 ławek, 9 elementów zabawowych, 22 tablice, 3 elementy fitness oraz 10 stojaków na rowery. Wykonano ok. 3 000 m² nawierzchni brukowej, z płyt betonowych i betonowej, żwirowej, bezpiecznej oraz drewnianej a także 184 mb ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, pnącza oraz 7 421 m² trawnika.
ZZM/S1.48/23	Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	350 000,00				Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	2 929 988,00	2 752 810,00	2 751 362,55	99,95	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 85 361 m². Zakupiono i zamontowano 154 lampy, 71 koszy, 156 ławek, 45 elementów zabawowych, 2 rzeźby, 38 tablic, 9 elementów fitness, 3 stojaki na rowery. Wybudowano poidełko, żeliwną pompę wody, 4 zestawy piknikowe, pomost widokowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano ok. 12 600 m² nawierzchni asfaltowej, brukowej z płyt betonowych i betonowej, żwirowej, ze zrębków oraz drewnianej a także 870 mb ogrodzenia. Zasadzono: drzewa, krzewy i krzewinki, byliny, rośliny okrywowe, rośliny cebulowe oraz 53 170 m² trawnika.
ZZM/O1.51/22	Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach	900	90095	ZZM	332 728,00	332 728,00	332 727,92	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 921,5 m².
ZZM/O1.52/22	Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9,os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię EPDM o pow. 170 m² na os. Kazimierzowskim 7. Współfinansowano wykonanie robót budowlanych na os. Jagiellońskim 37 z zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI-5/23 oraz ZZM/O1.77/23.
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				646 249,00	646 249,00	634 093,92	98,12	Piesze połączenie Młynówki i Rudawy przy ul. Na Błonie oraz budowa ścieżki i strefy rekreacji przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy Filtrowej Posadowiono barierki - 12 m i kamienie do parkrunu. Wykonano prace chodnikowe przy ul. Filtrowej. Budowa ogrodu ciszy (ul. Racławicka/ al. Kijowska) i ptasiego skweru (ul. Rzeczna) Zagospodarowano teren o pow. 2 819 m². Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych - 51 m². Zamontowano hamaki, poidełko i budki lęgowe dla ptaków oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	646 249,00	646 249,00	634 093,92	98,12	ul. Zarzecze na os. Widok Zakupiono hamaki i nawierzchnię z geokraty z trawnikiem - 368 m².
ZZM/O1.58/22	Modernizacja Plant Mistrzejowickich	900	90004	ZZM	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 287 m² wraz z obrzeżami betonowymi. Zakupiono i zamontowano 2 huśtawki.
ZZM/O1.59/22	Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano podwyższenie i certyfikację piaskownicy w os. Szkolnym 35, podwyższenie i certyfikację piaskownicy w os. Szkolnym 10. Powiększono istniejącą górkę saneczkową w os. Szkolnym 35. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.274/22
ZZM/O1.63/22	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90004	ZZM	223 617,00	223 617,00	223 613,60	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 960 m². Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem, ławko-huśtawkę oraz 3 kosze na śmieci. Wykonano ciągi piesze z kostki brukowej o pow. 594 m². Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-10/21.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	50 000,00	44 871,00	44 871,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 45 m² chodnika z płytek betonowych oraz oparcia do 22 sztuk ławek.
ZZM/O1.70/22	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 100 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
ZZM/O1.72/22	Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6	900	90095	ZZM	100 000,00	26 663,00	26 662,04	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano demontaż części ogrodzenia, wybudowano górkę saneczkową oraz 2 m² nawierzchni z płyt betonowych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum C10. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZZM/DIW/O-XVIII-1/12.
ZZM/O1.74/23	Mini parki dla mieszkańców	900	90004	ZZM	1 050 000,00	1 037 000,00	1 036 961,76	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano i dostarczono mapę do celów projektowych dla działek na os. Piastów oraz ul. Piasta Kołodzieja. Opracowano projekt: - wod.-kan. wraz z uzgodnieniami dla przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pod pitnik i hydrant przy ul. Mariana Domagały ul. Francesco Nullo i ul. Kurzei, - branży drogowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, - przyłącza wodnego przy ul. Aleksandry. Zakupiono i zamontowano 20 ławek w Parku Jalu Kurka. Zagospodarowano pow. 2 373 m² przy ul. Popławskiego. Zakupiono i zamontowano pergolę, 3 kosze, 15 ławek, 1 element zabawowy, tablicę, 20 stojaków rowerowych, zestaw piknikowy, 3 donice podwyższane, 3 stoliki szachowe. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych i drewnianą o pow. 649 m². Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, byliny i rośliny cebulowe.
ZDMK/O1.75/23	Modernizacja Placu Inwalidów	900	90095	ZDMK	25 000,00				Zarządzeniem Nr 1781/2023 PMK z 29.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.76/23	Park przy ul. Smętnej	900	90004	ZZM	400 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.77/23	Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	18.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1297.2023.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury na os. Wysokim 8. Zmodernizowano teren o pow. 2 954 m² na os. Jagiellońskim 37. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 7 ławek, 14 elementów zabawowych, tablicę informacyjną, 4 elementy fitness, 3 stojaki na rowery, stolik szachowy, biblioteczkę miejską, 2 ławko-huśtawki oraz 24 siedziska. Wykonano 362 m² nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych, żwirowej, z gumowych mat oraz z geokraty. Zasadzono byliny oraz rośliny okrywowe. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.52/22 oraz zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-5/23.
ZZM/O1.78/23	Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 632/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.79/23	Zielona Dzielnica IV i V	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 632/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.80/23	Budowa toalety w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	650 000,00	460 072,00	460 056,22	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 32 m². Wykonano 23 m² nawierzchni brukowej i żwirowej oraz posadowiono toaletę modułową.
ZZM/O1.81/23	Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok	900	90095	ZZM	500 000,00	485 300,00	458 398,06	94,46	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 348 m². Zakupiono i zamontowano kosz na śmieci i stojak rowerowy. Wykonano 178 m² nawierzchni brukowej i asfaltowej oraz posadowiono toaletę modułową.
ZZM/O1.82/22	Kraków Olsza Park nad Białuchą				750 000,00	617 211,00	617 210,01	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 445 m². Zakupiono i zamontowano 7 kompletów zabawowych, 4 kosze, 6 ławek, 6 hoteli dla owadów, 2 tablice, 2 stoły piknikowe oraz płot wygradzający. Wykonano 289 m² nawierzchni.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	300 000,00	167 211,00	167 210,01	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	
ZZM/O1.83/23	Rozbudowa Ogrodu Społecznego w Zesławicach	900	90004	ZZM	80 000,00				Zarządzeniem Nr 2405/2023 PMK z 28.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.84/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia	900	90095	ZZM	200 000,00	167 515,00	167 514,43	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 584 m². Zakupiono i zamontowano 7 elementów zabawowych oraz tablicę. Wykonano 45 m² nawierzchni bezpiecznej i z teokraty. Zasadzono 539 m² trawnika.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.85/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.86/23	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	900	90095	ZZM	400 000,00	298 916,00	298 915,69	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 elementy zabawowych, 3 kosze oraz 9 ławek. Wykonano 223 m² nawierzchni bezpiecznej i brukowej. Zasadzono krzewy i krzewinki.
ZZM/O1.88/23	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów"	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	599 999,92	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 5 230 m². Wykonano 12 lamp oraz 723 m² nawierzchni brukowej i piaskowej. Zakupiono i zamontowano 6 koszy, 3 ławki, 3 elementy zabawowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycynym nr ZZM/O1.95/21.
ZZM/O1.89/23	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	921	92120	ZZM	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	14.12.2023 r. odebrano dokumentację projektową dla rewitalizacji Kopca Krakusa wraz z otoczeniem.
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	500 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.91/23	Park Złocień	900	90004	ZZM	2 500 000,00	2 500 000,00	2 496 144,00	99,85	Uzyskano zaświadczenia: - AU-01-7.6743.2900.2022.ANO z 6.02.2023 r. - AU-01-7.6743.2.19.2023.AMA z 17.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury przy ul. Domagały. 17.05.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowalnych z terminem realizacji 31.05.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono: materiał roślinny, nasiona przeznaczone pod wykonanie trawnika oraz łąki kwietnej, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, kabel wielożyłowy oraz obiekty małej architektury. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22.
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 1888/2023 PMK z 12.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM	200 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	Rozpoczęto realizację zadania. 21.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.04.2024 r. Zakupiono: obrzeża stalowe, bruk klinkierowy, pergolę, huśtawki, okablowanie do oświetlenia parkowego, oprawy liniowe oraz drzewa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.94/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00	Zadanie zakończone. 26.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1122.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.95/21	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry					265 000,00	265 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy parkingu Park&Ride "Mały Płaszów" o pow. 5 230 m². Wykonano nawierzchnię brukową - 638 m² oraz nawierzchnię piaskową - 85 m². Zamontowano lampy, elementy zabawowe i elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM		265 000,00	265 000,00	100,00	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZZM/O1.88/23.
ZZM/O1.95/23	Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	80 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 3.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1963.2023.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka				280 000,00	320 999,00	320 998,36	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 316 m². Wykonano nawierzchnię trawiastą boisk oraz trawnik na skwerze - 671 m², nawierzchnię bezpieczną ze zrębków - 158 m², nawierzchnię żwirową pod ławkami - 21 m², chodniki z kostki betonowej - 97 m², nawierzchnię boiska do koszykówki - 38 m², nawierzchnię z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni. Zamontowano urządzenia zabawowe, zestaw do ćwiczeń kalisteniki, piłkochwyty oraz elementy małej architektury. Zmodernizowano bramki i kosz do koszykówki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	280 000,00	320 999,00	320 998,36	100,00	
ZZM/O1.97/23	Ogród kwietny Młynówka Królewska	900	90004	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 1132/2023 PMK z 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.98/23	Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Racławicką a Kijowską	900	90004	ZZM	100 000,00	50 184,00	50 184,00	100,00	Zadanie zakończone. 6.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1934.2023.AMA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	2 000 000,00	328 410,00	328 410,00	100,00	Wykonano rozbiórkę dwóch budynków magazynowych.
ZZM/O1.100/23	Modernizacja terenu zielonego na os. Dywizjonu 303 nr 67	900	90004	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 3660/2023 PMK z 7.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.101/23	Ogród Krakowian na Brzozowej	900	90004	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.102/23	Budowa skateparku w Łuczanowicach	900	90095	ZZM	500 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.104/23	Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa	900	90095	ZZM	600 000,00	438 340,00	389 727,06	88,91	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację terenu zielonego o pow. 110 m². Zakupiono i zamontowano stojak na hulajnogi. Położono 99 m² nawierzchni brukowej i żwirowej. Posadowiono toaletę modułową. Zasadzono krzewy.
ZZM/O1.105/23	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali	900	90095	ZZM	800 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.106/23	Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze	900	90095	ZZM	1 067 000,00	1 058 194,00	1 057 736,63	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę oświetlenia, w tym demontaże oraz montaże słupów wraz z okablowaniem i oprawami, rozbiórkę alejek z nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z betonu. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-7/20.
ZZM/O1.108/23	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Nowej Huty	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	99 999,56	100,00	Zadanie zakończone. 24.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1247.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury przy ul. Kłosowskiego. Wykonano biblioteczkę przy Szkole Podstawowej nr 86, stelaż pod bocianie gniazdo przy ul. Podstawie oraz 4 stoły z ławkami, 2 stoły do gry w szachy i 4 tablice informacyjne w Parku Wiśniowy Sad. Zakupiono i zamontowano 43 ławki i 2 kosze na terenie Dzielnic XIV-XVIII.
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III				3 000 000,00	2 800 000,00	2 799 135,84	99,97	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 78 071 m². Wykonano 36 lamp, kładkę, 3 192 m² nawierzchni piaskowej, betonowej, sztucznej, ze zrębków, drewnianej oraz 16 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 4 elementy zabawowe, 2 tablice, 15 stojaków na rowery oraz 4 leżaki i 4 hamaki. Zasadzono drzewa, byliny, rośliny okrywowe, rośliny cebulowe oraz 12 129 m² trawnika.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	500 000,00	300 000,00	299 135,84	99,71	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP		71 344,00	71 343,00	100,00	Wypłacono 2 dofinansowania zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r. oraz Sądu Okręgowego w Krakowie Sygn. Akt II Ca 246/23 z 9.11.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	6 150,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię brukową o pow. 20 m². Zakończono roboty budowlane związane z montażem toalety, bramy automatycznej oraz szlabanu.
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				100 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	Zaktualizowano dokumentację projektową dla budowy tężni solankowej przy ul. Padniewskiego.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy!				485 081,00	180 592,00	180 591,85	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy ul. Lublańskiej. Wykonano nawierzchnię drewnianą - 57 m². Zamontowano stojaki rowerowe i elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 081,00	180 592,00	180 591,85	100,00	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				780 000,00	146 298,00	146 297,25	100,00	05.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy alejek. 04.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	780 000,00	146 298,00	146 297,25	100,00	Wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, demontaż starych urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu budowy oraz roboty ziemne.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	700 000,00				Zarządzeniem Nr 2570/2023 PMK z 8.09.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				450 000,00	719 818,00	719 818,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania utworzono park kieszonkowy przy Placu Nowowiejskim o pow. 2 019 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000,00	719 818,00	719 818,00	100,00	Wykonano nawierzchnię bezpieczną ze zrębków - 64 m², ciągi piesze nowe - 163 m², ciągi piesze zmodernizowane - 74 m², 2 słupy oświetleniowe oraz nasadzenia zieleni. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.
ZZM/O1.136/22	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka				258 000,00	158 000,00	128 039,27	81,04	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 375 m². Zamontowano elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	258 000,00	158 000,00	128 039,27	81,04	
ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki				100 000,00	312 768,00	312 768,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren Parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 376 m². Wykonano nawierzchnię ze zrębków - 102 m² i nasadzenia zielni. Zamontowano stół piknikowy, huśtawki i kosz na śmieci.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000,00	312 768,00	312 768,00	100,00	W Parku Rzecznym Tetmajera wykonano oświetlenie oraz nasadzenia zieleni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad w Łagiewnikach				100 000,00	74 666,00	74 665,28	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy ul. Fredry o pow. 1 316 m². Wykonano chodniki z kostki brukowej - 115 m² oraz tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000,00	74 666,00	74 665,28	100,00	
ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zakupiono i zmagazynowano elementy małej architektury oraz kraty pomostowe. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.90/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień				580 000,00	580 000,00	578 500,00	99,74	Zakupiono urządzenia zabawowe - 8 szt. i elementy małej architektury - 51 szt. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.91/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	580 000,00	580 000,00	578 500,00	99,74	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej				270 000,00	298 423,00	298 422,26	100,00	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 189 m², nawierzchnię mineralną - 653 m² oraz pielęgnację zielani.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	270 000,00	298 423,00	298 422,26	100,00	
ZZM/O1.153/22	Baśniowy ogród.					18 025,00	18 024,04	99,99	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Pańskiej. Wykonano palisadę w ramach obrzegowania fragmentu nawierzchni od ul. Siemomysława.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM		18 025,00	18 024,04	99,99	
ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy				320 000,00	276 500,00	276 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Rejon ul. Saskiej: wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 102 m², nawierzchnię z płyt betonowych - 22 m², nawierzchnię wodoprzepuszczalną - 123 m², ogrodzenie - 54 m. Zamontowano huśtawko-ławkę, leżaki obrotowe, stojaki rowerowe, półkę na książki i elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	320 000,00	276 500,00	276 500,00	100,00	
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia				500 000,00	608 708,00	608 708,00	100,00	W rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej wykonano: - nawierzchnię betonową - 537,19 m², - nawierzchnię bezpieczną ze zrębków drewnianych - 187 m², - nawierzchnię z geokraty - 409 m². Zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000,00	608 708,00	608 708,00	100,00	
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów				485 225,00	632 281,00	630 780,88	99,76	Wykonano: - nawierzchnię z płyt betonowych - 52 m², - nawierzchnię betonową - 35 m², - nawierzchnię drewnianą - 36m². Zamontowano wspinaczko - zjeżdżalnię.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 225,00	632 281,00	630 780,88	99,76	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Kontynuowano realizację zadania, w tym zakupiono fontannę wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia oraz materiały do położenia nawierzchni brukowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych				295 000,00	295 000,00	294 999,99	100,00	Na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej zamontowano zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną piaskową, nawierzchnię piaskową, nawierzchnię bezpieczną z drewnianych zrębków.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	295 000,00	295 000,00	294 999,99	100,00	
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra					82 032,00	34 062,26	41,52	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze. Dokonano odbioru I części prac dotyczących następujących lokalizacji: skrzyżowanie Witosa i Gołaśka, plac betonowy Ehrenberga/Chełmońskiego, Planty Dębnickie - ul. Monte Cassino.
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW		17 032,00	17 031,13	99,99	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW		65 000,00	17 031,13	26,20	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap				250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Przygotowano teren pod budowę. Wykonano chodniki z betonu - 240 m², nawierzchnie chodników integracyjnych - 28 m², przepust i umocnienie koryta oraz trawniki - 585 m². Przebudowano infrastrukturę niskoprądową, ułożono rury osłonowe.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	40 000,00	30 374,00	29 958,14	98,63	Zadanie zakończone. Opracowano książki obiektów budowlanych wraz z wykonaniem okresowej kontroli stanu technicznego obiektów dla wyznaczonych stanowisk pali cumowniczych wzdłuż Bulwarów Wiślanych.
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	3 100 000,00	3 620 000,00	3 579 050,61	98,87	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac budowlanych, branży drogowej, elektrycznej oraz sanitarnej dla odcinka od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej. Rozpoczęto prace ziemne w zakresie wykonania nawierzchni betonowej. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne dla przyszłego systemu nawodnienia oraz pitnika. Zakupiono elementy małej architektury oraz elementy dotyczące oświetlenia.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	71 000,00	71 000,00	70 998,06	100,00	Wykonano kompletne projekty wykonawcze dla budynków przy ul. Za Torem.
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				300 000,00	2 406 229,00	2 406 228,60	100,00	Rozpatrzono pozytywnie 175 wniosków o przyznanie dotacji. Zawarto 165 umów z beneficjentami. Przeprowadzono 165 rozliczeń finansowych.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	300 000,00	2 406 229,00	2 406 228,60	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	10 400 000,00	10 388 428,00	10 388 364,52	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 7 573 m². Wykonano 26 lamp, 1 509 m² nawierzchni brukowej i żwirowej oraz 475 mb ogrodzenia. Zakupiono i zamontowano 28 koszy, 75 ławek, 3 elementy zabawowe, 3 tablice, 6 stojaków na rowery. Posadzono drzewa, krzewy, byliny, pnącza oraz rośliny cebulowe. Utworzono 1 227 m² trawnika. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orląt Lwowskich.
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej					276 811,00	276 810,54	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przekładkę sieci SN od ul. Dolnych Młynów, prace w zakresie rozbiórek (rozbiórka fragmentu muru od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie branży drogowej (regulacja i uzupełnienie chodnika od ul. Karmelickiej i ul. Dolnych Młynów), prace w zakresie stałej organizacji ruchu od ul. Dolnych Młynów, prace w branży sanitarnej (regulacja studni, przebudowa doprowadzenia wody, wykonanie odwodnienia liniowego), prace związane ze zbiornikiem wodnym (burty granitowe). Zamontowano elementy małej architektury. Zapewniono nadzór archeologiczny przez cały okres trwania inwestycji wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Przeprowadzono konkurs na pomnik Orląt Lwowskich.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM		276 811,00	276 810,54	100,00	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				500 000,00	463 607,00	392 496,68	84,66	Wykonano projekt wykonawczy podestu, projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej wraz z uzgodnieniami, projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie + monitoring) wraz z uzgodnieniami na Bulwarze Kurlandzkim. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000,00	463 607,00	392 496,68	84,66	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo				700 000,00	700 000,00	697 107,01	99,59	Zadanie zakończone. Zagospodarowano 9 753 m² terenów zielonych. Przebudowano 1 952 m² nawierzchni brukowej. Utworzono 64,5 m² nowej nawierzchni żwirowej. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	700 000,00	700 000,00	697 107,01	99,59	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera				6 294 000,00	6 272 069,00	1 265 296,00	20,17	Zagospodarowano 117 833 m². Zamontowano 18 koszy, 37 ławek, 29 elementów zabawowych, 3 hotele dla owadów, 17 tablic, 4 elementy fitness, 4 stojaki na rowery, 59 innych elementów małej architektury. Położono 809 m² nowej nawierzchni brukowej, 2 747 m² nowej nawierzchni żwirowej, 129 m² nowej nawierzchni bezpiecznej, 293 nowej nawierzchni terraway, 343 m² nowej nawierzchni ze zrębków oraz 322,56 mb ogrodzenia. Wybudowano 2 pomosty pływające, 1 pomost stały, 46 mb kładek stalowych, 1 mostek stalowy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza oraz rośliny cebulowe. Założono 80 m² trawnika.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	1 294 000,00	1 272 069,00	1 265 296,00	99,47	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	5 000 000,00	5 000 000,00			
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	7 250 000,00	2 123 000,00	2 122 926,02	100,00	Kontynuowano umowę z 2021 r. w ramach której realizowane są prace zbrojarskie i betoniarskie związane z elementami żelbetowymi obiektu oraz przygotowania do wykonania izolacji ścian w poziomie parteru. Wykonano większość ścian pomieszczeń parteru oraz stropu nad parterem, wylano schody łączące poziom parteru z piętrem oraz szyb windowy.
ZZM/O1.247/23	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	900	90004	ZZM	500 000,00				Zarządzeniem Nr 917/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM		1 120 000,00	1 119 827,03	99,98	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 770 m². Wykonano: mur oporowy, schody terenowe wraz z balustradą, skatepark typu bowl, nawierzchnię z kostki brukowej, żwirową z obrzeżami stalowymi, 15 mb palisady betonowej. Zakupiono i zamontowano 14 ławek, stojak na rowery, 8 koszy, 3 leżaki oraz stojak na deskorolki. Zasadzono: krzewy i trawy oraz 603 m² trawnika a także 92 m² łąki kwietnej.
ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	900	90004	ZZM	50 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00	Zadanie zakończone. 10.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1259/6740.1/2023 na rewitalizację skweru przy ul. Lea i Królewskiej.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	100 000,00	173,00			5.07.2023 r. zawarto umowę dotyczącą przyłączenia do sieci energetycznej oświetlenia przy ul. Prądnickiej. Umowa będzie kontynuowana w 2024 r.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii				36 800,00	56 565,00	50 643,04	89,53	Rozpoczęto badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	36 800,00	56 565,00	50 643,04	89,53	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	921	92120	ZZM	220 000,00				Uchwałą Nr CXXV/3408/2023 Rady Miasta Krakowa z 20.12.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.262/22	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego	900	90095	ZZM	80 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 20.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.2023.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania obiektów małej architektury.
ZZM/O1.268/22	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach	900	90004	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 7 ławek, 11 elementów zabawowych, 1 tablicę, 6 elementów fitness, 8 stojaków na rowery. Wybudowano 601 m² nawierzchni betonowej i żwirowej.
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	21.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono i zamontowano 5 koszy, 3 ławki, 1 tablicę, 9 elementów fitness, 6 stojaków na rowery oraz stolik szachowy z krzesłami.
ZZM/O1.274/22	Modernizacja ogródków jordanowskich na os. Szkolne 10 i 35	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 754,00	99,18	Zadanie zakończone. Wykonano 113 m² nawierzchni bezpiecznej z EPDM na os. Szkolnym 10 oraz 78 m² na os. Szkolnym 35 a także podwyższenie i certyfikację piaskownicy na os. Szkolnym 10. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.59/22.
ZZM/O1.278/22	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kurzei oraz Polany Nagłowickiej	900	90095	ZZM	100 000,00	97 686,00	97 685,99	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 801 m². Zamontowano 3 leżaki.
ZIM/O1.279/23	Zabawa w schronisku dla zwierząt - plac zabaw dla psów					160 000,00	157 372,08	98,36	
	środki własne Miasta	900	90013	ZIM		10 000,00	7 380,00	73,80	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw dla psów o pow. 800 m².
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90013	ZIM		150 000,00	149 992,08	99,99	
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM	2 500 000,00	2 456 357,00	2 281 628,47	92,89	Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu: pomosty stalowe z barierką, drenaż i nasyp terenu pod place zabaw, nawierzchnie. Zakupiono elementy zabawowe i małą architekturę oraz materiał roślinny w ramach I etapu budowy Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym				250 000,00				Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia na wykonanie koncepcji.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	250 000,00				
ZZM/O1.282/23	Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja				1 500 000,00	1 486 769,00	1 485 031,00	99,88	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m². Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnię brukową - 597 m², nawierzchnię betonową - 216 m² oraz ogrodzenie. Zamontowano leżaki, głazy ozdobne, stojaki na rowery, lampy oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000,00	1 486 769,00	1 485 031,00	99,88	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.315/23.
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza				200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Rozpoczęto badania przyrodnicze.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
ZZM/O1.287/23	Zazieleńmy II Dzielnicę				50 000,00	198 038,00	198 037,78	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne. Wykonano chodniki na terenach zielonych: - ul. Semperitowców - 74 m², - ul. Rogozińskiego - 145 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000,00	198 038,00	198 037,78	100,00	
ZZM/O1.288/23	49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki				200 000,00	171 168,00	171 168,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 76 ławek i 8 koszy na odpady.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	200 000,00	171 168,00	171 168,00	100,00	
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta				60 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00	20.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	60 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00	
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie				40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50	11.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi - ul. Owsianej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.294/23	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 2 346 m². Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej - 91,5 m², nawierzchnię bezpieczną piaskową - 268,8 m², tunel wiklinowy, nasadzenia zielni. Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim				153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00	09.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim. Wykonano pitnik wraz z nawierzchnią z kostki brukowej w Parku Krowoderskim.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00	
ZZM/O1.297/23	Kaczkomat				20 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kaczkomat w Parku Kościuszki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	20 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców				30 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00	01.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00	
ZZM/O1.300/23	Sortujmy na polu				72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 7 kompletów koszy do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	
ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 376 m². Wykonano boisko trawiaste - 273 m². Zamontowano bramki do piłki nożnej i zestaw do siatkówki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
ZZM/O1.302/23	Park przy Forcie w Bronowicach				400 000,00	377 232,00	377 231,30	100,00	Rozpoczęto realizację zadania, w tym opracowano projekt budowlany i zagospodarowania terenu, projekty techniczne dla każdej z branż oddzielnie z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakupiono urządzenia fitness, hamaki, leżaki i elementy małej architektury. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.284/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	400 000,00	377 232,00	377 231,30	100,00	
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach				60 000,00	27 429,00	27 429,00	100,00	10.05.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00	27 429,00	27 429,00	100,00	
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy				40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	Wykonano projekty budowalne, projekt zieleni, przedmiary, dokumentację geotechniczną, wizualizację oraz przygotowano wnioski o wydanie decyzji administracyjnych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	25.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V				579 265,00	564 904,00	564 903,96	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano alejki o nawierzchni bitumicznej i żwirowej - 645 m² oraz nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	579 265,00	564 904,00	564 903,96	100,00	
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach				100 000,00	7 865,00	7 865,00	100,00	Rozpoczęto badania przyrodnicze. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000,00	7 865,00	7 865,00	100,00	
ZZM/O1.308/23	Karuzela -duża w Parku Solvay				149 990,00	199 346,00	198 600,76	99,63	Zadanie zakończone. Zamontowano karuzelę - linarium obrotowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną - 48 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	149 990,00	199 346,00	198 600,76	99,63	
ZZM/O1.309/23	444 000 zł na Park Kurdwanowski				444 000,00	444 000,00	443 119,69	99,80	Zamontowano 2 piaskownice oraz wykonano nawierzchnię z drewna - 38 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	444 000,00	444 000,00	443 119,69	99,80	
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi				30 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00	
ZZM/O1.311/23	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego				600 000,00	347 254,00	338 711,81	97,54	Odbudowano dawny spichlerz, wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej - 129 m², nawierzchnię z trawy - 453 m², nawierzchnię tłuczeniową - 401 m². Wykonano oświetlenie Parku i budynku oraz nasadzono zieleń.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	600 000,00	347 254,00	338 711,81	97,54	Przy ul. Mochnackiego/ Estońskiej wykonano palisadę z barierką w obrębie skarpy.
ZZM/O1.312/23	Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI				35 000,00	35 000,00	34 710,60	99,17	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 17 ławek z oparciem oraz 4 kosze na odpady.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	35 000,00	35 000,00	34 710,60	99,17	
ZZM/O1.313/23	Doposaż Park				500 000,00	500 000,00	462 993,83	92,60	Rozpoczęto realizacje zadania, w tym dokonano wycinki drzew w Parku Aleksandry oraz zakupiono kruszywo, płyty kamienne i toaletę. Kontynuacja zadania w ramach ZZM/O1.35/20.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	462 993,83	92,60	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.314/23	Połączone parki				100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
ZZM/O1.315/23	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania				300 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren zielony o pow. 3 527 m². Wybudowano podest drewniany i schody terenowe. Wykonano nawierzchnie brukowe i betonowe oraz ogrodzenie. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	300 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23.
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)				40 000,00	36 331,00	36 330,50	100,00	29.11.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. 01.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	40 000,00	36 331,00	36 330,50	100,00	
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd.				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświecenia - kontynuacja				35 000,00	14 476,00	14 476,00	100,00	12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	35 000,00	14 476,00	14 476,00	100,00	
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku				30 000,00	25 259,00	25 258,15	100,00	Rozpoczęto realizację zadania, w tym zakupiono materiały do położenia nawierzchni brukowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000,00	25 259,00	25 258,15	100,00	
ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0				30 000,00	28 536,00	28 536,00	100,00	19.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000,00	28 536,00	28 536,00	100,00	
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach				60 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00	18.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00	
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu				360 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00	Przy ul. Siejówka wykonano nawierzchnię asfaltową - 641 m², nawierzchnię z kostki betonowej - 79 m². Oznakowano nawierzchnie naklejkami asfaltowymi.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	360 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy				40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	21.09.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.328/23	Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej				100 000,00	100 000,00	99 684,14	99,68	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 55,6 m². Wykonano czytelnię ogrodową, zamontowano stół piknikowy, ławki i tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	99 684,14	99,68	
ZZM/O1.329/23	Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach				60 000,00	43 660,00	43 659,30	100,00	Zadanie zakończone. Przy ul. Komuny Paryskiej wykonano nawierzchnię asfaltową boiska - 220 m². Zamontowano kosz do koszykówki i piłkochwyty. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIR/O-X-1/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000,00	43 660,00	43 659,30	100,00	
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach				30 000,00	28 413,00	28 413,00	100,00	21.04.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000,00	28 413,00	28 413,00	100,00	
ZZM/O1.332/23	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim				200 000,00	142 776,00	141 945,58	99,42	Zadanie zakończone. Wykonano alejki betonowe o pow. 130 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	200 000,00	142 776,00	141 945,58	99,42	
ZZM/O1.1z/23	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM		168 400,00	165 918,06	98,53	Zakupiono i dostarczono serwer wraz z licencją, stacje robocze wraz z monitorami oraz zestaw do określania lokalizacji drzew wraz z odbiornikiem GPS.
WS/O1.2z/23	Zakupy inwestycyjne WS					55 000,00	54 981,00	99,97	Zakupiono dobiorniki GNSS.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS		55 000,00	54 981,00	99,97	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**11 610 295,00**	**7 963 879,00**	**7 905 204,21**	**99,26**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	668 510,00	168 510,00	168 510,00	100,00	Uzyskano pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.4210.6.2023.DG z 30.05.2023 r. Uzyskano decyzję o PNB nr 901/6740.1/2023 z 2.08.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 17.08.2023 r. 24.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 11.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 8 ofert.
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie				5 000 000,00	4 059 901,00	4 053 986,71	99,85	Zadanie zakończone. Wykonano opaskę na rzece Serafie - obustronny mur z grodzic winylowych.
		900	90001	KEGW	5 000 000,00	3 509 901,00	3 509 901,00	100,00	
		754	75421	KEGW		550 000,00	544 085,71	98,92	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40	96,13	Rozliczono 60 umów dotacyjnych.
ZDMK/O2.7/22	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką	900	90095	ZDMK	477 366,00	177 366,00	177 366,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono opracowaną koncepcję.
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	904 671,00	286 394,00	280 243,20	97,85	Uzyskano decyzję o PNB nr 1591/6740.1/2022 z 20.12.2022 r., która stała się ostateczna z dniem 14.01.2023 r. dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 Nowa Huta, Uzyskano decyzję o PNB nr 13/6740.9/2023 z 14.09.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 15.09.2023 r. dla przebudowy rowu wzdłuż ul. Burzowej i wykonania zbiornika retencyjnego na działce 163/2 obręb 12 Nowa Huta.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	1 000 000,00	57 280,00	57 279,99	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 20.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr W.01-II-7843.1.124.2023.MB.
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	689 500,00				Zarządzeniem Nr 1928/2023 PMK z 17.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	595 968,00	557 861,00	557 860,85	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentacje projektowe dla: - wylotu nr 16 na podstawie umowy z 28.04.2023 r., - wylotu nr 100 na podstawie umowy z 18.05.2023 r. Uzyskano decyzje/zezwolenia na realizację robót dla: - wylotu nr 23 ul. Zamłynie: * decyzja o PNB nr 978/6740.1/2023 z 24.08.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 14.09.2023 r., - wylotu nr 8N ul. Makuszyńskiego i Nad Dłubnią: * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.200.2023.ABI z 31.05.2023 r., - wylotu nr 24 ul. Lipowskiego: * decyzja o PNB nr 568/6740.1/2023 z 16.05.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - wylotu nr 92K ul. Lotnicza: * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.199.2023.ABI z 31.05.2023 r., - wylotu nr 68K ul. Na Błonie: * decyzję o PNB nr 810/6740.1/2023 z 11.07.2023 r. która stała sie ostatecza z dniem 13.07.2023 r.. - wylotu nr 16 ul. Kosocicka – Węzeł Wielicki: * decyzja o PNB wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 172/6740.1/2023 z 13.02.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 1.03.2023 r. (dla drogi wewnętrznej), * decyzja o PNB wydana przez Wojewodę Małopolskiego nr 2/B/2023 z (dla urządzeń podczyszczających), - wylotu nr 54 ul. Wańkowicza: * decyzja o PNB wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 363/6740.1/2023 z 24.03.2023 r., która stała się ostateczna z dniem 4.04.2023 r. (decyzja na dojazd, plac utwardzony), * zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.549.2022.BUR z 28.11.2022 r. (dotyczy urządzeń podczyszczających). Wylot nr 121 ul. Kłuszyńska: wybudowano urządzenie podczyszczające - separator lamelowy. Roboty odebrano i rozliczono protokołem z 5.09.2023 r.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	544 280,00	68 646,00	68 645,46	100,00	Uzyskano decyzję o PNB nr 398/6740.2/2023 z 7.05.2023 r. która stała się ostateczna z dniem 6.09.2023 r., Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej umowy z 28.05.2023 r. z późniejszymi aneksami - protokół odbioru z 5.12.2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000,00				Zarządzeniem Nr 3288/2023 PMK z 8.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				150 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00	Kontynuowano umowę z 16.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.12.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	150 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00	
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	400 000,00				Uzyskano decyzję nr 9/2023 na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu.
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW	400 000,00	368 530,00	368 529,60	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej umowy z 31.03.2023 r., na budowę zbiorników retencyjnych w os. Wolica. Kontynuowano umowy z 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: * rowu, kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej, z terminem realizacji 12.05.2024 r., * zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli z terminem realizacji 11.09.2024 r.
KEGW/O2.1z/23	Zakupy inwestycyjne KEGW	754	75421	KEGW		1 100 000,00	1 095 930,00	99,63	Zadanie zakończone. Zakupiono koparkę kołową wielozadaniową dla potrzeb gminnego magazynu przeciwpowodziowego (ul. Władysława Siwka).
	MIESZKALNICTWO				**1 000 000,00**	**4 425 642,00**	**4 188 656,02**	**94,65**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**1 000 000,00**	**4 425 642,00**	**4 188 656,02**	**94,65**	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				1 000 000,00	4 425 642,00	4 188 656,02	94,65	I. Budowa altan śmietnikowych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.
		700	70005	ZBK	250 000,00	946 657,00	779 105,35	82,30	- wykonano dokumentację projektową altany śmietnikowej na os. Złotej Jesieni 11A, 11B
		700	70007	ZBK	750 000,00	3 478 985,00	3 409 550,67	98,00	- zawarto umowę na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Celnej 5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									II. Przebudowa wybranych lokali komunalnych. Roboty budowlane: - wykonano I etap wykonania łazienek wspólnych - ul. Kantorowicka 229, - zmodernizowano węzeł cieplny przychodni - al. Pokoju 4, - zmodernizowano instalację elektryczną i wykonano system ogrzewania elektrycznego ul. Św. Krzyża 3, - zmodernizowano system opomiarowania zużycia wody w budynkach komunalnych, - odtworzono trzy neony – os. Centrum C 3, - wykonano zmianę sposobu zasilania budynku – ul. Grochowska 22, 24, 24A, - zmodernizowano pomieszczenie w lokalu mieszkalnym i wykonano toaletę – u. Traugutta 9/23, - wykonano termomodernizację budynku – ul. Prokocimska 47-49-51, - wykonano bilans cieplny budynku – ul. Prokocimska 47-49-51, - przebudowano lokal na potrzeby Pracowni Młodych – ul. Krakusa 7. Dokumentacje projektowe: - opracowano projekt pustostanu - pl. Na Groblach 3, - opracowano projekt przebudowy dachu – ul. Branicka 29. III. Wykonanie przyłączy do wybranych budynków komunalnych oraz instalacji elektrycznych w wybranych budynkach. Roboty budowlane: - wybudowano węzeł cieplny dla potrzeb c.w.u. - al. Pokoju 4, - zmodernizowano instalację elektryczną oraz elewację - ul. Czerwieńskiego 16, - wykonano podłączenie do MPEC – os. Na Wzgórzach 1, - wykonano podłączenie do MPEC – ul. Rusznikarska 17, - zmodernizowano pomieszczenia pod budowę węzła ciepłowniczego c.wu., c.o. – os. Piastów 40, - wykonano zmianę dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło - ul. Grochowska 22, 22A, 24, - zmodernizowano system opomiarowania zużycia wody - ul. Skrzatów 3, ul. Szlak 13/46, - przebudowano instalację elektryczną wewnętrznej linii zasilającej - ul. Kościuszki 18, - rozbudowano instalację domofonową w budynku mieszkalnym - ul. Józefa 16,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- wykonano wymianę opraw oświetleniowych energooszczędnych w lokalu użytkowym - os. Centrum C 1, - wybudowano instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku - ul. Józefa 16, - zmodernizowano opomiarowanie zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ul. Józefa 16, Dokumentacje projektowe: - wykonano projekt wymiany instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni gazowej - ul. Młodej Polski 7 - opracowano przedmiar robót przebudowy instalacji elektrycznej - ul. Kościuszki 18 - wykonano projekt wielobranżowego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. - ul. Długa 38 - wykonano projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej - ul. Krzemieniecka 63 - wykonano aktualizację projektów wykonania sieci cieplnej wraz z przyłączeniem - ul. Józefa 16, - wykonano dokumentację projektową w zakresie wydzielenia łazienki w lokalu mieszkalnym - ul. Kapelanka 24B/11. IV. Termomodernizacja budynków komunalnych. - wykonano termomodernizację oficyny tylnej – ul. Biskupia 18.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**109 688 825,00**	**111 757 981,00**	**111 080 426,87**	**99,39**	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				**109 688 825,00**	**111 757 981,00**	**111 080 426,87**	**99,39**	
SPWPPP/E1.1/23	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11 - doposażenie					1 400 000,00	1 399 944,89	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej siedziby poradni na os. Willowym 35.
	środki własne Miasta	854	85406	SPWPPP		1 000 000,00	999 946,58	99,99	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85406	SPWPPP		400 000,00	399 998,31	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				1 944 150,00	1 572 150,00	1 571 940,00	99,99	Zadanie zakończone. Samorządowe Przedszkole nr 20, ul. Ułanów 38 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę okien w salach i w piwnicy, wymianę drzwi, ocieplenie stropodachu granulatem z wełny ~ 418 m², ocieplenie ścian ~ 550 m², ocieplenie ścian piwnic styropianem do kontaktu z gruntem ~ 8,5 m², ocieplenie ściany pianką fenolową ~ 78 m², wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplenie ścian ~ 625 m², docieplenie stropodachów ~ 420 m², wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	995 784,00	820 784,00	820 716,00	99,99	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	948 366,00	751 366,00	751 224,00	99,98	
SP 53/E1.3/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja					16 500,00	16 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Uruchomiono sieć Wi-Fi w obrębie budynku szkoły, w tym m.in. poprowadzono 600 mb kabla UTP, zamontowano 280 szt. koryt kablowych, zainstalowano 9 szt. zasilaczy oraz urządzeń access point.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 53		16 500,00	16 500,00	100,00	
LO XLIV/E1.4/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLIV, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		60 000,00	59 600,00	99,33	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 5.12.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla wymiany instalacji elektrycznej.
MCOO/E1.5/23	Samorządowe Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c- modernizacja	801	80104	P 137		12 800,00	12 774,78	99,80	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wideodomofon, zamontowano stację bramową, moduł wywołania, zasilacz oraz monitor wideodomofonu.
MCOO/E1.6/23	Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 187		27 000,00	27 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy.
LO XII/E1.7/23	Liceum Ogólnokształcące nr XII, os. Kolorowe 29a - adaptacja pomieszczeń	801	80120	LO XII		15 500,00	15 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową adaptacji lokalu po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne (pracownie komputerowe oraz węzeł sanitarny), w tym: projekt architektoniczno-budowlany, specyfikację techniczną, projekt BIOZ, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.
MCOO/E1.8/23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - zagospodarowanie terenu	801	80101	ZSP 4		17 159,00	17 158,50	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano szlaban na wjeździe do ZSP nr 4.
MDK-KA/E1.9/23	Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 18 - adaptacja pomieszczeń	854	85407	MDK-KA		65 000,00	64 270,73	98,88	Zadanie zakończone. Zaadaptowano część budynku o powierzchni 20,80 m² z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, poprzez zabudowę części korytarza oraz dwóch wnęk w szatniach przy sali gimnastycznej ściankami aluminiowo-szklanymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SOSWCA/E1.10/23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie", ul. Spadochroniarzy 1 - modernizacja	801	80148	SOSWCA		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy warzelny.
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	718 400,00	410 835,00	401 770,33	97,79	Kontynuowano umowę z 23.06.2022 r. na roboty budowlane, z terminem realizacji 10.12.2022 r. 10.12.2022 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 23.06.2023 r. 27.06.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 30.09.2023 r. 29.09.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 20.11.2023 r. 17.11.2023 r. zawarto Aneks zmieniający termin realizacji na 29.02.2024 r. Wykonano III etap robót budowlanych. Instalacja fotowoltaiczna w trakcie odbioru przez dystrybutora energii.
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	3 899 192,00	3 566 423,00	3 566 422,80	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania szkołę podstawową rozbudowaną o nowy dwukondygnacyjny, połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej, budynek o parametrach: - powierzchnia zabudowy: 712 m², - powierzchnia całkowita: 1 352 m², - kubatura: 5 686 m³.
MCOO/E1.13/23	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja	801	80104	P 127		147 000,00	146 996,77	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie o powierzchni 57,15 m² oraz wykonano centralną instalację ciepłej wody użytkowej.
MCOO/E1.14/23	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja placu zabaw					70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 70 m² oraz zestaw urządzeń zabawowych na placu zabaw.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 2		70 000,00	70 000,00	100,00	
MCOO/E1.15/23	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - rozbudowa	801	80101	SP 14		150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję dla budowy oddziałów Szkoły Podstawowej 14, ul. Bartla 29.
MCOO/E1.16/23	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja zagospodarowania terenu	801	80101	SP 123		76 000,00	75 891,00	99,86	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. 30.11.2023 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dot. zapewnienia obsługi komunikacyjnej i ochrony przeciwpożarowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.17/23	Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100, os. Urocze 15 - budowa dodatkowej siedziby	801	80105	P 100		150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję i PFU na potrzeby budowy nowego budynku przedszkola.
MCOO/E1.18/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja placu zabaw					20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 79		20 000,00	20 000,00	100,00	
MCOO/E1.19/23	Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - zagospodarowanie terenu					17 300,00	17 300,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 80		17 300,00	17 300,00	100,00	
MCOO/E1.21/23	Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23 - zagospodarowanie terenu					12 400,00	12 400,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw szlabanowy wraz z zestawem domofonowym na wjeździe do szkoły.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 38		12 400,00	12 400,00	100,00	
MCOO/E1.22/23	Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - modernizacja	801	80104	P 117		145 000,00	144 999,50	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację wewnętrzną ciepłej wody użytkowej, w tym m.in. zamontowano rurociągi wodne (300mb), armaturę (80 szt.) oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l.
MCOO/E1.23/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Ks. Józefa Meiera 16D - modernizacja					30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne na korytarzach szkoły poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 12		30 000,00	30 000,00	100,00	
MCOO/E1.24/23	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	801	80104	P 6		39 600,00	39 586,47	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sanitariat o powierzchni 36 m².
MCOO/E1.25/23	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja					30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w salach dydaktycznych (łącznie 3 jednostki wewnętrzne i 3 jednostki zewnętrzne).
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 123		30 000,00	30 000,00	100,00	
MCOO/E1.26/23	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 - doposażenie	801	80101	SP 20		538 577,00	538 404,58	99,97	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
MCOO/E1.31/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja					12 770,00	12 767,40	99,98	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę z napędem ręcznym do sali gimnastycznej.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 48		12 770,00	12 767,40	99,98	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	4 731 687,00	4 724 001,00	4 724 000,93	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania zaadaptowany na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej budynek na os. Willowym 35 o parametrach: - powierzchnia użytkowa: 1 800 m², - powierzchnia całkowita: 4 176 m², - kubatura 15 704 m³.
CM/E1.35/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (1 jednostkę zewnętrzną oraz 1 jednostkę wewnętrzną).
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800,00	686 582,00	664 348,86	96,76	Wdrożono i rozbudowano posiadany kompleksowy system zabezpieczenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie (ZSZO 2.0) na styku LAN (Local Area Network) ZSZO 2.0 - Internet - sieć komputerowa w szkołach i placówkach, zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy Fortinet, Juniper. Rozbudowano VMware SRM o dodatkowe licencje oraz ZSZO o dodatkowe funkcjonalności.
MCOO/E1.39/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja	801	80101	SP 119		26 144,00	26 143,65	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano bezstresowy dzwonek oraz radiowęzeł szkolny, w tym m.in.: 40 szt. kolumn głośnikowych, 4-strefowy wzmacniacz matrycowy, przewody głośnikowe, sterownik dzwonków szkolnych.
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	300 000,00	300 000,00	299 790,47	99,93	21.03.2023 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji do 55 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 21.10.2027 r., z możliwością uruchomienia opcji do 45 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 21.03.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany terminu wykonania Etapu X z 46 na 45 miesięcy. 11.05.2023 r. zawarto aneks dot. sprostowania omyłki liczbowej w procentowym rozliczeniu bez zmiany końcowej wartości wynagrodzenia. 12.05.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany podwykonawcy. 14.09.2023 r. zawarto aneks dot. zmiany projektantów. Opracowano dokumentację projektową i 30.11.2023 r. uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/E1.80/23	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80101	SP 25	500 000,00	72 927,00	72 653,37	99,62	Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarze szkolne w starym skrzydle (budynek główny A) - wykonano sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych na powierzchni 371 m².

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.81/23	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80104	P 5	60 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.83/23	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - modernizacja	801	80101	SP 50	60 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.84/23	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja	801	80101	SP 138	70 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.85/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	MCOO	400 000,00	392 370,00	391 636,30	99,81	Zadanie zakończone. W ramach modernizacji kotłowni wykonano m.in.: demontaż urządzeń starej kotłowni, starego komina, starej instalacji elektrycznej i gazowej oraz nieczynnych zbiorników na olej opałowy, montaż urządzeń nowej kotłowni z 4 kotłami o mocy 115 KW każdy w układzie kaskadowym, nowy komin i system spalinowy. Łączna powierzchnia modernizowanych pomieszczeń 51,8 m².
MCOO/E1.86/23	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104	240 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.87/23	Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29 - modernizacja	801	80101	SP 103	350 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.88/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	801	80101	SP 80	390 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację na sali gimnastycznej: wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano klimatyzator typu split z jednostką wewnętrzną podstropową.
MCOO/E1.89/23	Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46 - modernizacja	801	80104	P 46	300 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.90/23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja	801	80101	ZSOS 2	300 000,00	291 506,00	291 505,17	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 75 m², w tym m.in.: podzielono jedną dużą szatnię z prysznicami na dwie mniejsze z węzłami sanitarnymi i powiększono magazyny sprzętu sportowego.
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	10 000,00				Zarządzeniem Nr 3399/2023 PMK z 20.11.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego	801	80120	LO XI	100 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20	Opracowano dokumentację projektową modernizacji ogrodu przyszkolnego, w tym m.in.: ekspertyzę ornitologiczną i przyrodniczą, inwentaryzację geodezyjną, projekty: architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i techniczny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.93/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - zagospodarowanie terenu	801	80101	ZSP 5	250 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.94/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80101	ZSP 2	120 000,00	120 000,00	119 758,00	99,80	Zadanie zakończone. Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 68 zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 72,67 m² w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - wykonano roboty ogólnobudowlane (m.in. demontaż boksów szatniowych z ławkami, wyburzenie ścianek wiatrołapu wraz z płytą stropową, modernizację posadzki z lastryko, usunięcie lamperii) oraz modernizację instalacji elektrycznej.
MCOO/E1.95/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja	801	80101	MCOO	350 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.95/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja					26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę pomieszczenia portierni przy wejściu do szkoły, o kubaturze ok. 13,95 m³, poprzez montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 15		26 000,00	26 000,00	100,00	
MCOO/E1.96/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - doposażenie	801	80101	SP 67	300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
MCOO/E1.97/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	801	80104	MCOO	140 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XIV/E1.98/23	Liceum Ogólnokształcące nr XIV, ul. Chełmońskiego 24 - modernizacja	801	80120	LO XIV	240 000,00				Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.99/23	Samorządowe Przedszkole nr 39, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80104	MCOO	190 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię placu zabaw o powierzchni 295 m² oraz wybudowano wiatę o powierzchni zabudowy 9,92 m².
MCOO/E1.100/23	Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja	801	80101	MCOO	650 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.101/23	Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - modernizacja	801	80104	MCOO	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.102/23	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12 - modernizacja	801	80101	SP 21	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO VI/E1.103/23	Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Wąska 7 - modernizacja	801	80120	LO VI	250 000,00				Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.104/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - termomodernizacja	801	80101	MCOO	2 350 000,00	2 250 000,00	2 245 792,68	99,81	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: docieplenie ścian powyżej gruntu z wykończeniem tynkarskim – 1 921 m², docieplenie ścian podpiwniczenia z wykonaniem izolacji przeciwwodnej - 231 m², docieplenie połaci dachowych z wykonaniem nowego pokrycia dachu papą – 1 598 m², wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem nowych grzejników w całym budynku, docieplenie kominów z montażem systemowych nasad wentylacyjnych, wymianę instalacji odgromowej , wymianę wszystkich obróbek blacharskich, montaż naświetli okien piwnicznych, montaż daszków systemowych nad wejściami do budynku, dostawę i montaż krat okiennych i balustrad schodowych, przełożenie kostki betonowej oraz wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych, dostawę i montaż nowego naściennego oświetlenia obiektowego, modernizację schodów zewnętrznych.
MCOO/E1.105/23	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Henryka Sucharskiego 38 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XV/E1.106/23	Liceum Ogólnokształcące nr XV, al. Dygasińskiego 15 - modernizacja	801	80120	LO XV	310 000,00	301 800,00	301 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie i odgrzybianie budynku oraz zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na toalety - m.in. powstały dwa sanitariaty o powierzchni 8 m² zmodernizowano korytarz o pow. 30 m² prowadzący do sanitariatów.
MCOO/E1.107/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 - modernizacja	801	80101	SP 148	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.108/23	Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	801	80104	P 35	70 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.109/23	Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2 - doposażenie	801	80101	SP 124		1 454 423,00	1 454 422,76	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Agatowa 41.
MCOO/E1.110/23	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja	801	80104	P 49	220 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.111/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - termomodernizacja	801	80101	MCOO	2 300 000,00	1 810 400,00	1 810 218,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym m.in.: ocieplono dach granulatem - 665 m², wykonano izolację ścian - 1639,3 m², wymieniono dach wraz z ociepleniem - 463,6 m², wymieniono okna i drzwi, wymieniono instalację c.o.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.112/23	Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	MCOO	250 000,00	244 000,00	244 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o łącznej powierzchni 47,19 m².
MCOO/E1.113/23	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - modernizacja	801	80101	MCOO	300 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	3 536 000,00	5 048 639,00	5 001 766,15	99,07	Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytkowania salę gimnastyczną z łącznikiem, zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu, szatniami sportowymi wraz z WC oraz widownią na antresoli. Wykonano bieżnię (205,7 m²), boisko (1 196 m²), nawierzchnię bezpieczną placu zabaw (319,8 m²), chodniki, parkingi, elementy małej architektury. Budynek o parametrach: - powierzchnia zabudowy: 1 386,50 m², - powierzchnia całkowita: 1 614,40 m², - kubatura: 10 674,40 m³.
MCOO/E1.115/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6 - modernizacja	801	80101	MCOO	400 000,00	392 543,00	392 542,20	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną I piętra, w tym m.in. przebudowano tablice bezpiecznikowe, wymieniono instalację oraz osprzęt całego piętra, wymieniono oprawy oświetleniowe, zmodernizowano instalacje sygnalizacji włamania, nagłośnienia radiowęzłowego, telefoniczną, dzwonków lekcyjnych, okablowania strukturalnego LAN, wykonano instalację okablowania HDMI i głośnikowego sal lekcyjnych. Ogólna powierzchnia zakresu wykonanych prac - 800 m².
MCOO/E1.116/23	Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja	801	80104	P 178	200 000,00	194 810,00	194 810,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród oraz otoczenie budynku, w tym m.in: zamontowano urządzenia zabawowe (2 szt.) i wykonano nawierzchnię bezpieczną wraz z podbudową (o powierzchni 94 m²).
SP 64/E1.117/23	Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 - modernizacja	801	80101	SP 64	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1023/2023 PMK z 19.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.118/23	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja	801	80104	P 162	140 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	40 536 618,00	40 420 318,00	40 420 151,43	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytkowania nową szkołę na os. Złocień (Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Agatowej 41) o całkowitej powierzchni netto 8 366, 6 m² , obiekt przeznaczony dla ok. 600 uczniów. Znalazły się w nim: - 24 sale lekcyjne, w tym 4 pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczna, fizyczna, - świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia z jadalnią, - pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- hala sportowa o wymiarach 16,5 m x29,5 m, z trybunami na około 180 miejsc o powierzchni 535,22 m², sala treningowa, boisko na dachu hali o wymiarach 24 m x 35,5 m, - wielofunkcyjne boisko terenowe o wymiarach 20 m x 35 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej i trybunami na około 150 miejsc, o powierzchni 700 m², - parkingi, chodniki, mała architektura, ogrodzenie, - nasadzenia drzew i krzewów, - wiaty rowerowe - 3 szt., - instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWh.
MCOO/E1.120/23	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80104	P 123	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w ogrodzie - zamontowano zestaw zabawowy (1 szt.).
MCOO/E1.121/23	Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja	801	80104	P 12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w ogrodzie: zakupiono i zamontowano urządzenie sensoryczne, wykonano ścieżkę sensoryczną i zmodernizowano piaskownicę.
MCOO/E1.122/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80104	P 45	70 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.123/23	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja	801	80101	SP 4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dwa sanitariaty o łącznej powierzchni 38,2 m².
MCOO/E1.124/23	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80104	P 61	80 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XLI/E1.125/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLI, ul. Rynek Kleparski 18 - modernizacja	801	80120	LO XLI	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.126/23	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - doposażenie	801	80104	P 38		1 187 780,00	1 187 780,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku przedszkolnego.
MCOO/E1.127/23	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - doposażenie placu zabaw	801	80104	P 142		100 000,00	99 997,22	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w zestawy zabawowe (7 szt.), zamontowano tablice oraz ławki (3 szt.).
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		3 800 000,00	3 779 078,13	99,45	Wykonano kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne, w tym m.in.: - 25.05.2023 r. zawarto oraz następnie zrealizowano umowę na wykonanie przebudowy poddasza - wykonanie stanu surowego w części frontowej, wykończenie części sanitarnej skrzydła wschodniego oraz wykonanie instalacji SSP na I piętrze wraz z zakresem Aneksu z 7.11.2023 r. dot. wykonania robót dodatkowych,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- opracowano ekspertyzę konserwatorską wraz z inwentaryzacją architektoniczną budynku na podstawie umowy z 17.07.2023 r., - opracowano dokumentację projektową niezbędną do podjęcia robót budowlanych związanych z uzupełnieniem ubytku gzymsu koronującego w skrzydle wschodnim oraz wzmocnienie pozostałego ogzymsowania na budynku, na podstawie umowy z 21.09.2023 r., - w związku z zaleceniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowano opinię konserwatorską mającą na celu określenie funkcji konstrukcji zainstalowanej w części centralnej więźby dachowej nad aulą budynku V LO, na podstawie umowy zawartej 21.10.2023 r. - pełniono usługę nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy zawartej 30.05.2023 r., - pełniono usługę nadzoru konserwatorskiego na podstawie umowy zawartej 05.06.2023 r.
LO XLII/E1.129/23	Liceum Ogólnokształcące nr XLII, ul. Studencka 13 - modernizacja	801	80120	LO XLII	50 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.130/23	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	801	80104	P 36	150 000,00	150 000,00	149 990,84	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę, w tym m.in. wymieniono windę z całym układem sterowania, zabezpieczono obwody zasilające (wyłaczniki naprądowe- 2 szt.). Zmodernizowano instalację elektryczną, w tym m.in. zamontowano: skrzynkę bezpiecznikową, wyłączniki nadprądowe (3 szt.), osprzęt instalacyjny 1 i 3 fazowy (20 szt.), panele LED 600x600 (8 szt.) i oprawy oświetleniowe (4 szt.). Zmodernizowano sanitariaty.
MCOO/E1.131/23	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - doposażenie	801	80101	SP 72		600 000,00	571 620,16	95,27	Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowego budynku szkolnego.
SP 26/E1.132/23	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Krasickiego 34 - modernizacja	801	80101	SP 26	950 000,00	921 240,00	921 235,39	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sale dydaktyczne - 280 m² oraz niski parter, w tym dwie klatki schodowe - 40 m², pomieszczenie magazynowe - 20 m².
MCOO/E1.133/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja					41 230,00	41 230,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kurtynę sceniczną w auli szkolnej.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 7		41 230,00	41 230,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	6 212 504,00	6 197 684,00	6 197 683,09	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania szkołę rozbudowaną o nowy budynek dla ok. 420 uczniów i ok. 20 pracowników, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe parametry budynku: kubatura - 8 918,3 m³, powierzchnia całkowita – 2 009,65 m², powierzchnia użytkowa - 1 201,35 m².
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	11 360 836,00	11 332 606,00	11 332 605,15	100,00	Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania przedszkole rozbudowane o nowy budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 1 988 m², przeznaczony dla ok.150 dzieci, posiadający 6 nowoczesnych oddziałów przedszkolnych, gabinety do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, socjalne, gospodarcze i sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu z ciągami pieszymi, parkingiem, placem zabaw, zbiornikiem retencyjnym wód opadowych i przepompownią.
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	500 000,00	244 770,00	237 451,50	97,01	Wykonano weryfikację dokumentacji projektowej. Wykonano opracowania geotechniczne oraz geologiczno - inżynierskie. 02.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego, z terminem realizacji, na podstawie Aneksu nr 2 z 23.11.2023 r. - 29.02.2024 r. 30.11.2023 r. odebrano wykonaną aktualizację dokumentacji projektowej.
MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku	801	80101	MCOO	20 000,00	20 000,00	19 440,00	97,20	22.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PNB lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 05.02.2024 r. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
MCOO/E1.149/23	Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21				269 338,00	215 103,00	215 102,50	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu “Skała” AK 12 o powierzchni 1 617,42 m². Wykonano strefy: muzyki, artystyczną, doświadczeń, kreatywną, dla zapylaczy, ogrodników, aktywności fizycznej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 21	269 338,00	215 103,00	215 102,50	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.150/23	Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap				130 000,00	130 000,00	129 998,85	100,00	Zadanie zakończone. Dokończono ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65 o łącznej powierzchni 1 589 m², w tym m.in. zamontowano elementy małej architektury takie jak: ślizgawka, huśtawka, wiata piknikowa z tablicą kredową, tablica informacyjna, biblioteczka plenerowa, skrzynie rabatowe z roślinnością.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	ZSP 4	130 000,00	130 000,00	129 998,85	100,00	
MCOO/E1.151/23	Oko, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuj coś				277 200,00				Zarządzeniem Nr 765/2023 PMK z 24.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 137	277 200,00				
ZSP 17/E1.152/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80101	ZSP 17	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sale dydaktyczne o powierzchni 227 m².
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	1 400 000,00	1 745 000,00	1 301 083,98	74,56	15.05.2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane pn. "Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie, ul. Na Wrzosach" z terminem realizacji 31.01.2024 r. 15.05.2023 r. zawarto Aneks nr 1 zwiększający finansowanie w 2023 r. 31.07.2023 r. zawarto Aneks nr 2 zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy. 28.09.2023 r. zawarto Aneks nr 3 zmieniający termin realizacji I etapu na 30.11.2023 r. 30.11.2023 r. zawarto Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji I etapu na 27.12.2023 r. 27.12.2023 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji I etapu na 31.01.2024 r. Wykonano część I etapu robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji poddasza, w tym m.in. szyb windowy i klatkę schodową, część więźby dachowej, wymieniono okna, zdemontowano strop nad I piętrem. 01.06.2023 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, z terminem realizacji 31.01.2024 r.
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	10 646 000,00	10 646 000,00	10 645 609,91	100,00	Kontynuowano umowę zawartą 27.09.2022 r. w trybie P+B, z terminem realizacji 27.06.2026 r. 31.05.2023 r. uzyskano decyzję o PNB, ostateczną z dniem 01.06.2023 r. Wykonano I etap robót budowlanych - roboty rozbiórkowe oraz stan "zero" budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.157/23	Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 - modernizacja	801	80101	MCOO	300 000,00	300 000,00	299 903,16	99,97	Zadanie zakończone. Opracowano opinię ornitologiczną, audyt energetyczny oraz dokumentację projektową. Wymieniono 45 szt. okien.
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	12.06.2023 r. zawarto umowę na wykonanie rewitalizacji elewacji, z terminem realizacji 15.10.2024 r. Wykonano I etap robót budowlanych - pionową izolację ścian piwnic.
MCOO/E1.159/23	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80104	P 87	200 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	500 000,00	1 572,00	1 571,20	99,95	28.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane, z terminem otwarcia ofert 16.05.2023 r. 12.06.2023 r. unieważniono postępowanie ponieważ Wykonawca, którego oferta mieściła się w planie finansowym zadania, odmówił podpisania umowy, a pozostałe oferty przekraczały znacząco wysokość środków w planie. Ponownie przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane z terminem składania ofert 18.12.2023 r., zmienionym na 22.12.2023 r., a następnie na 03.01.2024 r.
SP 27/E1.161/23	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16 - modernizacja	801	80101	SP 27	200 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z 16.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.162/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - modernizacja	801	80101	ZSP 14	60 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.163/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - modernizacja	801	80101	ZSP 4	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.164/23	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja	801	80104	P 130	180 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek sensoryczny, w tym m.in. zamontowano 10 szt. urządzeń zabawowych.
MCOO/E1.165/23	Samorządowe Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 - modernizacja	801	80104	P 121	200 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.166/23	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja	801	80104	P 152	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.167/23	Samorządowe Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - modernizacja	801	80104	MCOO	150 000,00	149 243,00	149 242,75	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie pralni oraz sanitariatu o łącznej powierzchni 32,5 m².
SP 39/E1.168/23	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	801	80101	SP 39	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano parkiet sali sportowej o powierzchni 235,18 m².
MCOO/E1.169/23	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja	801	80101	MCOO	600 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.170/23	Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37 - modernizacja	801	80104	P 148	100 000,00	100 000,00	99 945,00	99,95	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, w tym m.in. wykonano nawierzchnię sensoryczną - 16,7 m², nawierzchnię rabat roślinnych - 75,0 m², nawierzchnię komunikacyjną (płyty drewnopodobne – 45 szt., nawierzchnię grysową - 18,0 m²), nawierzchnię bezpieczną żwirową – 36,0 m², zainstalowano urządzenia zabawowe – 4 szt.
MCOO/E1.171/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80104	P 51	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSP 13/E1.172/23	Samorządowe Przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 - modernizacja	801	80104	ZSP 13	600 000,00	600 000,00	597 900,00	99,65	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 7 pomieszczeń dydaktycznych, salę gimnastyczną, pomieszczenia socjalne i korytarze (modernizacja ścian, sufitów, wymiana podłóg, grzejników, docieplanie pomieszczeń).
SP 56/E1.173/23	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 2 łazienki dla uczniów oraz 1 łazienkę dla osób niepełnosprawnych.
MCOO/E1.174/23	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80101	SP 134	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.175/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	801	80101	SP 162	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.176/23	Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	P 67	120 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.177/23	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	801	80104	MCOO	500 000,00	876 000,00	875 954,52	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano I etap modernizacji dachu o powierzchni 350 m².
MCOO/E1.178/23	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja	801	80101	SP 7	50 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.179/23	Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział ul. Jodłowa 23 - modernizacja	801	80104	MCOO	230 000,00	224 005,00	224 004,22	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 122,7 m² drogi dojazdowej wraz chodnikiem 31 m².
ZSP 1/E1.180/23	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja	801	80101	ZSP 1	200 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO IV/E1.181/23	Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Krzemionki 11- modernizacja	801	80120	LO IV	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.182/23	Szkoła Podstawowa nr 78, oddział ul. Łuczanowicka 2a - termomodernizacja	801	80101	SP 78	130 000,00	117 146,00	117 145,20	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano opinię ornitologiczną oraz dokumentację projektową na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku szkoły.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SP 29/E1.184/23	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 - modernizacja	801	80101	SP 29	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano korytarz o powierzchni 362 m² oraz pomieszczenia biurowe o powierzchni 70 m².
MCOO/E1.185/23	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6 - modernizacja	801	80101	SP 41	150 000,00	150 000,00	149 800,01	99,87	Zadanie zakończone. W ramach I etapu modernizacji wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej.
MCOO/E1.186/23	Samorządowe Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 - modernizacja	801	80104	P 133	120 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.187/23	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - modernizacja	801	80104	P 105	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.188/23	Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10 - modernizacja	801	80104	P 99	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.189/23	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80104	P 151	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.190/23	Samorządowe Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18 - modernizacja	801	80104	P 93	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.191/23	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - modernizacja	801	80101	SP 37	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia przyziemia o powierzchni 13 m² poprzez wykonanie kabin prysznicowych (3 szt.), muszli WC oraz umywalek (2 szt.).
MCOO/E1.192/23	Samorządowe Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 - modernizacja	801	80104	P 109	100 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
LO XI/E1.193/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja	801	80120	LO XI	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1612/2023 PMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SP 53/E1.194/23	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja pomieszczeń					55 900,00	55 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia: szatni na salę lekcyjną o powierzchni całkowitej 51,04 m² oraz sali nr 109 na pracownię chemiczną o powierzchni 60,7 m².
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	SP 53		55 900,00	55 900,00	100,00	
SM-J/E1.1z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10	801	80132	SM-J	50 000,00				Zarządzeniem Nr 843/2023 PMK z 31.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13	801	80104	P 131	40 000,00				Zarządzeniem Nr 1612/2023 PMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZSODZ 1/E1.3z/23	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57	801	80115	ZSODZ 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zakupiono 4 klimatyzatory.
SP 56/E1.4z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65	801	80101	SP 56	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono 4 klimatyzatory.
MDK-RE/E1.5z/23	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18	854	85407	MDK-RE		129 300,00	129 284,88	99,99	Zakupiono samochód.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.6z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 104, os. Hutnicze 14	801	80104	P 104		50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono urządzenie zabawowe.
MCOO/E1.7z/23	Oko, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuj coś					29 500,00	29 500,00	100,00	Zakupiono sprzęt sensoryczny (monitor interaktywny oraz mobilną podłogę interaktywną).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80101	SP 137		29 500,00	29 500,00	100,00	
LO XXVIII/E1.8z/23	Zakupy inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego nr XXVIII, ul. Czackiego 11	801	80120	LO XXVIII		158 000,00	157 985,75	99,99	Wykonano projekt technologiczny, zakupiono i zamontowano piec gazowy, wykonano usługę nadzoru nad montażem pieca.
MCOO/E1.9z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8	801	80104	P 140		11 000,00	11 000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę do naczyń.
MCOO/E1.10z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	801	80104	P 177		12 500,00	12 496,80	99,97	Zakupiono szafę gastronomiczną.
MCOO/E1.11z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 75, al. Grottgera 28	801	80104	P 75		13 600,00	13 600,00	100,00	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
MCOO/E1.12z/23	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4					12 000,00	12 000,00	100,00	Zakupiono laserowe urządzenie wielofunkcyjne.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 151		12 000,00	12 000,00	100,00	
MCOO/E1.13z/23	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31	801	80101	SP 93		30 000,00	29 897,00	99,66	Zakupiono traktorek ogrodowy.
MCOO/E1.14z/23	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Czarnogórska 14	801	80101	ZSP 17		21 200,00	21 200,00	100,00	Zakupiono kocioł warzelny.
MCOO/T1.135/23	Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja	801	80104	P 144	130 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/T1.137/23	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - budowa parkingu	801	80101	MCOO	120 000,00	120 000,00	119 497,46	99,58	Zadanie zakończone. Wykonano II etap robót budowlanych - zmodernizowano 53 m² chodników wchodzących w skład infrastruktury parkingu oraz 320 m² drogi dojazdowej do parkingu.
MCOO/T1.150/23	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja	801	80101	SP 113	120 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/T1.153/23	Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Wincentego Danka 1 - modernizacja parkingu	801	80104	P 165	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/O1.22/23	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - wykonanie fotowoltaiki	801	80101	SP 50		148 830,00	148 830,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną składającą się z 39 modułów o mocy 17,94 kWp.
MCOO/O1.24/23	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - wykonanie fotowoltaiki	801	80101	SP 67		149 199,00	149 199,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
MCOO/O1.25/23	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - wykonanie fotowoltaiki	801	80104	P 38		148 996,00	148 995,48	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/O1.87/23	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja terenów zielonych wokół szkoły	801	80101	SP 113	60 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 9.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
CM/H1.8/22	Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	854	85407	CM	86 100,00	86 100,00			Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 10.08.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, zawartą z terminem realizacji 30.12.2022 r. (Aneksem nr 1 z 31.12.2022 r. zmieniono termin realizacji na 10.12.2023 r.) - nie opracowano dokumentacji projektowej oraz nie uzyskano decyzji o PNB ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z brakiem uzgodnień przeciwpożarowych i związaną z tym koniecznością odlesienia działek.
	SPORT I REKREACJA				**224 391 925,00**	**224 272 160,00**	**222 026 788,85**	**99,00**	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**224 391 925,00**	**224 272 160,00**	**222 026 788,85**	**99,00**	
ZIS/S1.1/23	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków	926	92601	ZIS		89 800,00	85 125,74	94,79	Zadanie zakończone. 30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MOS-W/S1.2/23	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na os. Kalinowym 18	854	85407	MOS-W		15 000,00	14 803,66	98,69	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny.
LO VIII/S1.3/23	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska					685 000,00	70 618,50	10,31	Opracowano dokumentację projektową.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80120	LO VIII		685 000,00	70 618,50	10,31	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS	200 000,00	205 626,00	195 396,80	95,03	Zadanie zakończone. Wykonano montaż nagłośnienia boiska. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy budynku klubowego o funkcji sportowo - rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu.
MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci					30 000,00	28 832,55	96,11	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W		30 000,00	28 832,55	96,11	
MOS-W/S1.7/23	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą					150 000,00	149 999,73	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano panele fotowoltaiczne z magazynem energii. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MOS-W		150 000,00	149 999,73	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	600 000,00				Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	926	92601	ZIS	900 000,00	898 000,00	897 996,63	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 56 x 30 m z opaską wokół boiska, bramkami do piłki nożnej, piłkochwytami, masztami oświetleniowymi i kamerami monitoringu przy boisku. Wykonano drogi zewnętrzne i wewnętrzne, chodniki, miejsca parkingowe zewnętrzne i parking wewnętrzny, place, słupy oświetleniowe. Zamontowano elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano kontener szatniowo-sanitarny wraz z instalacjami oraz wyposażeniem. Wykonano oświetlenie zaplecza.
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	126 936,00	126 936,00	126 936,00	100,00	26.10.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.26/22	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS	127 822,00	127 822,00	127 821,60	100,00	Zadanie zakończone. 30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.30/22	Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski - 100 lat KS Dąbski	926	92601	ZIS	1 846 000,00	1 703 092,00	1 703 078,35	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy wraz z podbudową, trybuny w technologii żelbetowej, instalację zasilającą lampy oświetlające boisko, zamontowano zbiornik szczelny odbierający wodę z boiska, wykonano montaż lamp i zagospodarowano teren.
ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych				2 942 436,00	2 928 536,00	2 803 099,00	95,72	Zadanie zakończone. Wykonano: podbudowę pod boisko do koszykówki, nawierzchnię sportową wraz z koszem najazdowym, wybudowano dojścia, chodniki oraz alejki.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	242 436,00	228 536,00	228 502,30	99,99	Dostarczono i zamontowano system zadaszenia wraz z fundamentami. Dostarczono nagłośnienie, oświetlenie oraz telebim. Zamontowano trybuny wokół boiska. Zainstalowano oświetlenie awaryjne i instalację odgromową. Wykonano nasadzenia zieleni.
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	2 700 000,00	2 700 000,00	2 574 596,70	95,36	
ZIS/S1.32/22	Sportowa Malborska - Street Workout, OCR i plac zabaw	926	92601	ZIS	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Malborskiej. Zamontowano urządzenia street workout, klatkę OCR, huśtawkę gniazdo, równoważnię, twister i wahadło, karuzelę oraz elementy małej architektury.
ZIS/S1.33/23	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja boiska	926	92601	ZIS	200 000,00	317 100,00	317 071,29	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko o pow. 663 m². Zamontowano tablicę i obręcze do koszykówki, bramki do piłki nożnej oraz siatkę piłkochwytów wraz z osprzętem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.37/22	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia	926	92601	ZIS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wym. 17x25,84 m z piłkochwytami i bramkami, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy 17x32 m z piłkochwytami i bramkami, dojścia/chodniki z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	1 500 000,00	1 187 670,00	1 098 293,00	92,47	1) Opracowano dokumentację koncepcyjną i przedprojektową dla modernizacji Stadionu Miejskiego Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4A wraz z zagospodarowaniem terenu. 2) Opracowano pełnobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB dla: - budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu i łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19, - budowy I-ligowego stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie KS Wieczysta, ul. Chałupnika 16, - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Klubie Sportowym Wanda. 3) Opracowano koncepcję dla rewitalizacji boisk przyszkolnych i terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zapleczem kontenerowym przy Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1.
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	2 000 000,00	3 736 879,00	3 723 582,18	99,64	1) Zmodernizowano halę sportową KS Korona (etap II-prawa strona hali) w zakresie szatni z węzłem natryskowym oraz w zakresie węzła sanitarnego wc. 2) Zmodernizowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w zakresie wymiany opraw oraz wykonania okablowania zasilającego w pawilonie medialnym oraz trybunę północną i południową w zakresie hydroizolacji elementów dachowych na obiekcie SM im. H. Reymana. 3) Zmodernizowano obiekty Klubu Sportowego Błyskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej; wykonano demontaż istniejącej ścianki, wykonano instalacje gazowe, instalacje wody zimnej i ciepłej oraz centralne ogrzewanie grzejnikowe w budynku A i B. 4) Zmieniono usytuowanie kontenera wraz z częścią ogrodzenia oraz wybudowano chodnik przy Orliku na ul. Fortecznej 75.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									5) Zmodernizowano obiekty sportowe w zakresie automatyki systemu nawadniania na boisku głównym – Centrum Sportu i Kultury Sidzina, ul. Działowskiego 1: automatyczny system nawadniania w systemie 24 zraszaczy z adaptacją instalacji automatycznego systemu nawadniania do istniejących warunków i przyłączem systemu do źródła wody. 6) Wybudowano ogrodzenie na terenie KS Wróblowianka. 7) Dostarczono i zamontowano doposażenie oraz wykonano zasilanie kontenera socjalnego na potrzeby KS Tyniec. 8) Zmodernizowano ogrodzenie budynku KS Borek. 9) Wykonano przyłącze wody, kanalizacji i zasilania w energię elektryczną kontenerów szatniowych i sanitarnych na potrzeby LKS Złomex Branice przy ul. gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego. 10) Zmodernizowano obiekty sportowe przy ul. Siedleckiego w zakresie dostawy wraz z instalacją band hokejowych oraz demontażem starych band. 11) Rozszerzono monitoring wizyjny o dodatkowe strefy od strony południowej oraz zachodniej oraz zmodernizowano wewnętrzny system CCTV w zakresie kamer obrotowych na potrzeby Hali 100lecia Cracovii. 12) Zmodernizowano oświetlenie na boisku treningowym w hali balonowej przy ul. Ptaszyckiego w celu zmniejszenia zużycia energii. 13) Wykonano instalację fotowoltaiczną zasilającą w energię halę sportową etap II-KS Orzeł Piaski Wielkie. 14) Zmodernizowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie COM COM ZONE przy ul. Ptaszyckiego 6. 15) Zrewitalizowano boisko LKS Tonianka w zakresie wymiany nawierzchni z trawy naturalnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana				98 858 555,00	107 448 057,00	106 657 904,85	99,26	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ślusarkę elewacyjną zewnętrzną, całoszklaną fasadę strukturalną, okna napowietrzające, żaluzje systemowe elewacyjne, napowietrzające i oddymiające. Zmodernizowano konstrukcje żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czołowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa). Zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną. Wykonano podłogi w punktach kateringowych na trybunie wschodniej. Dostarczono system telewizji stadionowej.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	18 758 555,00	18 448 057,00	17 657 904,85	95,72	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	80 100 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	100,00	
ZIS/S1.41/23	Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus - Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				2 500 000,00				Zarządzeniem Nr 1412/2023 PMK z dnia 29.05.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	50 000,00				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	2 450 000,00				
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				0,00	1 079 000,00	1 078 940,00	99,99	Dostarczono sztuczną trawę, wyposażenie sportowe boiska, maszty oświetleniowe, oprawy i kable oświetleniowe. Wykonano drenaż i podbudowę pod boisko ze sztuczną nawierzchnią.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		129 000,00	128 940,00	99,95	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS		950 000,00	950 000,00	100,00	
ZIS/S1.49/23	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15	926	92601	ZIS	300 000,00	387 000,00	386 321,40	99,82	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bieżnię o pow. 610 m². Wykonano opaskę i chodniki z kostki brukowej.
ZIS/S1.58/22	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - boisko do piłki nożnej/ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami o wymiarach 42x23m, - boisko do siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami o wymiarach 28mx16m, - bieżnię trzytorową i skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i ogrodzeniem, - ścieżkę edukacyjną (trasę biegową), - siłownię zewnętrzną, - ciągi komunikacyjne z infrastrukturą towarzyszącą, - monitoring, - kanalizację deszczową.
ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"				43 427 800,00	19 306 900,00	19 303 123,55	99,98	Zadanie zakończone. Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimakonwektorów, połączenie hydrauliczne kotłowni basenowej z kotłownią hotelową oraz dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do slalomu, bramki treningowe-extreme slalom treningowy, system figur wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt.), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt.), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni klapy oraz krat kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt.). Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu mobilnej platformy startowej do kayak-cross, boksów sędziowskich, systemu naciągowego do bramek slalomowych. Dostarczono urządzenia do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarkę, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepę, zamiatarkę, traktorek, urządzenie ciśnieniowe, system startowy do mobilnej platformy startowej do kayak-cross, ekrany Led z akcesoriami, suszarki przemysłowe, tablicę wyników.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	3 532 800,00	1 211 900,00	1 209 697,52	99,82	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	39 895 000,00	18 095 000,00	18 093 426,03	99,99	
ZIS/S1.60/22	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	263 000,00	598 800,00	598 740,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie i zmodernizowano pokrycie dachowe budynku administracyjnego.
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	100 000,00	137 982,00	137 982,00	100,00	31.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.63/23	Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda”	926	92601	ZIS	750 000,00	1 149 100,00	934 366,58	81,31	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię toru jazdy, wymieniono i pomalowano kickboard, zmodernizowano płyty na prostych, wymieniono bandy stałe na łukach, zmodernizowano bandę energochłonną, wymieniono plandeki za bandami na łukach, zmodernizowano bramę techniczną oraz wjazdową z parku na tor i studzienki odwodnieniowe, uzupełniono styropiany na łukach, wyznaczono pola dla zawodników w parku maszyn, wykonano wiaty na zużyte oleje i stanowisko do tankowania, zmodernizowano wieżyczki telewizyjne, kasy biletowe, ogrodzenia, wymieniono bandy pneumatyczne i szyby w budce telefonicznej.
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	500 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Opracowano I etap dokumentacji projektowej - boisko główne.
ZIS/S1.65/23	Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej	926	92601	ZIS	80 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.66/23	Modernizacja zaplecza KS Tyniec wraz z podłączeniem obiektu do kanalizacji	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1477/2023 PMK z dnia 31.05.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
ZIS/S1.67/23	Modernizacja slipu do wodowania łodzi przy ul. Benedyktyńskiej	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1258/2023 PMK z 12.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.68/23	North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu wraz z zagospodarowaniem zieleni	926	92601	ZIS	180 000,00				Zarządzeniem Nr 2093/2023 PMK z dnia 31.07.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu	926	92601	ZIS		129 457,00	129 450,00	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji.
ZIS/S1.70/23	KS Kabel - plac zabaw przy ul. Parkowej	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1346/2023 PMK z 22.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.71/23	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia	926	92601	ZIS	500 000,00				28.03.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zarządzeniem Nr 1978/2023 PMK z 19.07.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/S1.72/23	Szkoła Podstawowa Nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	SP 86	150 000,00				Zarządzeniem Nr 612/2023 PMK z 09.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.73/23	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	926	92601	ZIS	200 000,00	148 830,00	148 830,00	100,00	Zadanie zakończone. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2381/2023 PMK z 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
CM/S1.75/23	Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych - modernizacja boiska	854	85407	CM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko oraz zaadaptowano przyległy teren.
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	3 600 000,00	3 138 857,00	3 138 811,14	100,00	Zadanie zakończone. 1. SP 37, os. Stalowe 18 - wykonano dwa boiska wielofunkcyjne o wymiarach 30x60 m i 26x46 m z siatkami do bramek piłkarskich i zestawem do koszykówki oraz bieżnię czterotorową o naw. poliuretanowej. 2. ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - wykonano: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/siatkówki/tenisa/koszykówki o nawierzchni ze sztucznej trawy krótkiej - 33m x 15 m z wyposażeniem, bieżnię czterotorową o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchnie z kostki brukowej wraz z obrzeżami, zamontowano elementy małej architektury. 3. SP 93, ul. Szlachtowskiego 31 - wykonano boisko wielofunkcyjne 28x15 m o nawierzchni poliuretanowej, tablice do koszykówki wraz z obręczami i osłonami - 2 szt., stojaki do siatkówki wraz z siatką. 4. SP 103, os. Kolorowe 29 - wykonano: - boisko wielofunkcyjne o pow. 427 m² z piłkochwytami wokół boiska piłkarskiego, zestawem do koszykówki, opaską/chodnikami z kostki brukowej, - boisko do siatkówki o pow. 242 m² z zestawem do siatkówki, piłkochwytami wokół boiska, opaską/chodnikami z kostki brukowej, - rozbieg do skoku w dal o pow. 26 m², zeskocznię z piaskiem, matę na zeskocznie, belkę do skoku w dal, - bieżnię poliuretanową czterotorową o pow. 374,7 m², Zamontowano elementy małej architektury. 5. Szkoła Podstawowa przy ul. Tuchowskiej 113 - wykonano boisko wielofunkcyjne o pow. 299 m², z piłkochwytami wokół boiska, siatką na piłkochwycie bocznym, siatką do bramek piłki ręcznej, zestawem do koszykówki, zestawem do siatkówki. Wykonano palisady z siedziskiem, opaskę i chodniki z kostki brukowej. Zamontowano elementy małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									6. SP 113, ul. Stachiewicza 33 - wykonano boisko do siatkówki/koszykówki o pow. 448 m² z zestawem do siatkówki, zestawem do koszykówki, piłkochwytami, opaską/chodnikami z kostki brukowej. 30.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji terenów sportowych przy VII LO, ul. Skarbińskiego 5. Odebrano PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych, przy SP nr 103, os. Kolorowe 29. Odebrano dokumentację dla rewitalizacji terenów sportowych przy VII LO.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	1 000 000,00	3 300,00	3 278,60	99,35	21.09.2023 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	7 899 483,00	7 880 206,00	7 807 300,62	99,07	Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową wraz z łącznikiem do głównego budynku szkoły. W ramach budowy budynku wykonano: - kondygnacje: hala sportowa - parter, piętro 1, piwnica; - pomieszczenia: salę gimnastyczną, łącznik, klatkę schodową, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne, szatnie nauczycieli WF wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, siedem szatni sportowych wraz z WC, salę fitness, łazienki ogólnodostępne, pomieszczenie medyka, portiernię, widownię wewnętrzną (powierzchnia zabudowy - 1859,06 m²). Wybudowano boisko zewnętrzne poliuretanowe o wymiarach 558 m² z widownią oraz siłownią zewnętrzną o nawierzchni poliuretanowej - bezpiecznej– 116 m², wyposażoną w 5 urządzeń do ćwiczeń i stół do tenisa. Wykonano drogi i chodniki w obrębie budynku hali i szkoły wraz z elementami małej architektury. W obrębie drogi wyznaczono 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla niepełnosprawnych. Wykonano ogrodzenie stalowe systemowe z podmurówką betonową o dł. 73 m i furtką.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	13 770 372,00	13 673 270,00	13 668 351,81	99,96	Zadanie zakończone. Wybudowano krytą pływalnię wraz z łącznikiem w poziomie pierwszego piętra posiadającą dwie kondygnacje jako budynek piętrowy, niepodpiwniczony (parter – dostępny bezpośrednio z zewnątrz z terenu parkingu). Przestrzeń budynku podzielono na dwie strefy: wejściową dla grup komercyjnych, stanowiącą hol wejściowy wraz z przylegającą do niej szatnią oraz część techniczną gdzie zlokalizowano technologię basenową. I piętro – główny hol w kształcie litery L podzielono na część ogólnodostępną umożliwiającą wgląd na halę basenową jak i na otaczający teren, w skład której wchodzą kawiarnia z zapleczem oraz toalety ogólnodostępne i na część płatną. Dostęp do głównego holu zapewniono poprzez komunikację pionową wraz z windą w części komercyjnej oraz łącznik prowadzący do szkoły. Wejście dla dzieci szkolnych poprowadzono bezpośrednio ze szkoły z poziomu piwnicy do strefy płatnej na piętrze basenu (przejście kontrolowane, celem zapewnienia pełnej kontroli wstępu na basen). Strefę techniczną – wentylatornię zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na dachu razem z nadszybiem windy. Powierzchnia zabudowy -1 600 m². W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogi utwardzone, chodniki, plac zabaw, parking, zabezpieczono skarpy oraz zagospodarowano tereny zielone.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 280 000,00	1 152 845,53	90,07	16.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.06.2025 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze przy wykonywaniu trybun. Ustawiono zaplecze dla potrzeb klubu i wykonano drogi dojazdowe.
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	9 750 000,00	7 646 658,00	7 646 626,36	100,00	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano ogrodzenie docelowe terenu, wycinkę i przesadzenia drzew. Wykonano drenaż boisk i kanalizację deszczową. Wykonano fundamenty pod świetlicę wraz z izolacją warstw podposadzkowych oraz wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, wszystkie instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Zakończono wykonanie słupów żelbetowych, wymurowano ściany konstrukcyjne i działowe. Zakończono wykonanie dachu wraz z warstwami na dachu. Wykonano ocieplenie styropianem elewacji budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zakończono montaż stolarki zewnętrznej. Wytynkowano budynek od wewnątrz. Podłączono odpływy rynnowe z budynku. Zamontowano centrale wentylacyjne. Instalacje wewnętrzne wykonano w 90%. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, zasypano piaskiem i granulatem, rozpoczęto wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boiskach: kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne.
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	1 941 366,00	15 541 700,00	15 534 058,80	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano halę gimnastyczną wraz z zapleczem o powierzchni 1 268 m², połączoną z istniejącym łącznikiem do głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 89 oraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy dwukondygnacyjnego budynku hali, który pierwszą kondygnację ma częściowo zagłębioną poniżej poziomu terenu (od strony północnej) zrealizowano: - budynek główny - zasadnicza sala sportowa o wymiarach boiska ok. 39,30 x 26,10 m, zlokalizowana na kondygnacji I piętra; - zaplecze sanitarno szatniowe; - pomieszczenia techniczne; - wc dla niepełnosprawnych. Salę sportową wyposażono w pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boisko do piłki ręcznej / futsalu z możliwością podziału sali na mniejsze pola gry – 3 sektory, każdy z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę. Dwie sale fitness zlokalizowano pod główną salą gimnastyczną, na poziomie parteru. W części obejmującej zaplecze szatniowe usytuowano sześć zespołów szatni z natryskami, kabinami WC oraz umywalkami, mogącymi obsłużyć istniejącą salę gimnastyczną oraz dwie sale fitness (dwa z tych zespołów są przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Przy wejściu na teren zaplecza zaprojektowano pokój dla nauczycieli WF/trenerów, wyposażony w dwa zespoły z kabiną prysznicową, umywalką i toaletą.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Na parterze zlokalizowano magazyn, pomieszczenie porządkowe i recepcję. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzono w instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, ciepła technologicznego, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową. Na zewnątrz usytuowano parking dla samochodów osobowych (14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych), drogę pożarową i chodniki z kostki brukowej, bramę wjazdową wraz z furtką, przesuwaną elektrycznie z videodomofonem.
ZIS/T1.141/23	KS Bieżanowianka - budowa parkingu	926	92601	ZIS	50 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94	Zadanie zakończone. 29.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	8 843 155,00	9 801 125,00	9 723 214,64	99,21	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe, wykop, wylanie chudego betonu pod konstrukcję, elementy żelbetowe fundamentów i poziomu -1 łącznika (budynek w stanie surowym otwartym). Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej MPEC. Wykonano ściany murowane nośne/wypełniające łącznika poziom -1. Zrealizowano izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych zewnętrznych, podbicia fundamentów. Zamontowano zbiorniki retencyjne. Ułożono bednarkę pod fundamentami. Zamontowano prefabrykowane żelbetowe elementy trybun. Zamontowano belki żelbetowe dachowe. Wykonano ocieplenie oraz pokrycie dachu nad halą. Zmodernizowano parking obok szkoły, wykonano prace ziemne oraz drenaż pod boisko sportowe zewnętrzne.
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	9 956 000,00	14 871 717,00	14 851 535,96	99,86	Kontynuowano umowę z 2022 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano ogrodzenie placu budowy oraz zaplecze budowy. Wykonano demontaże i rozbiórki chodników, dróg, ogrodzenia, siłowni na placu zabaw. Wykonano ławy fundamentowe. Zakończono betonowanie słupów parteru. Wykonano prace murarskie parteru oraz ściany działowe na parterze. Wykonano prace izolacyjne fundamentów łącznika i sali gimnastycznej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Ukończono strop nad parterem, wykonanie słupów, belek, wieńców oraz płyty betonowej na łączniku. Zakończono budowę szybu windowego. Wykonano zbiornik retencyjny przy parkingu oraz przyłącze wody zewnętrznej wraz ze studnią wodomierzową. Zakończono wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończono montaż dźwigarów i płatwi dachowych, montaż warstw dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej sali gimnastycznej i łącznika. Zakończono wykonanie instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o. na parterze i łączniku. Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji. Zakończono układanie płyt akustycznych na suficie głównej sali gimnastycznej, instalację wod.-kan. i elektryczną na piętrze, montaż stolarki okiennej i drzwiowej na łączniku, wylewki oraz tynkowanie na parterze, piętrze i sali gimnastycznej. Zakończono układanie chodników z kostki brukowej przed budynkiem szkoły.
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	926	92601	ZIS	500 000,00	627 900,00	566 504,07	90,22	Zadanie zakończone. Wykonano prace konstrukcyjne, w tym montażowe ścian działowych, sufitów podwieszonych, tynkarskie i malarskie, położono okładziny ceramiczne ścian /flizy/ i posadzki z terakoty. Wykonano instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO oraz gazu, w tym montaż kotłów i zasobnika CWU. Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem ślusarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano teren, zabudowano zbiornik na gaz. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu, wymiany dachówki oraz wykonania systemu monitoringu.
ZIS/S1.150/21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98	926	92601	ZIS	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu o wym. 22,4x40,4 m, piłkochwyty wokół boiska, bramki do piłki nożnej, zestawy do koszykówki. - skocznię do skoku w dal, zeskocznię z piasku, - elementy małej architektury, - nawierzchnie brukowe: dojścia/chodniki z kostki brukowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.151/21	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw				1 000 000,00	1 079 140,00	1 078 999,73	99,99	Zadanie zakończone. Odebrano II etap dokumentacji projektowej dla budowy boiska wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea oraz XIII LO, ul. Sądowa 4 i SP 38, ul. F. Nullo 23 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej o pow. 280 m², opaskę z kostki betonowej, palisadę wzdłuż bieżni, chodniki, plac z kostki brukowej przy bieżni, palisadę przy dojściu. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Budowa skateparku dla SP 78, filia przy ul. Łuczanowickiej 2a - wykonano figury i przeszkody betonowe oraz płytę betonową, chodniki i dojścia z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku hali basenowej przy al. Kijowskiej 8 - wykonano wytłumienie czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej oraz wytłumienie wentylatora dachowego w zakresie emisji hałasu.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 012 200,00	1 012 059,73	99,99	
	dotacja	926	92605	ZIS		66 940,00	66 940,00	100,00	
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM	1 700 000,00	1 450 000,00	1 449 135,83	99,94	Zagospodarowano teren o pow. 3 719 m². Wykonano nawierzchnię brukową - 303 m², nawierzchnię bezpieczną na boisku - 1 305 m². Zamontowano piłkochwyt, bramki piłkarskie, kosze do gry, zestaw do siatkówki, elementy fitness oraz elementy małej architektury. Wykonano nasadzenia zieleni.
ZIS/S1.153/23	Szkoła 142 - zmodernizujmy plac zabaw				37 000,00	42 700,00	42 619,50	99,81	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		5 700,00	5 619,50	98,59	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	926	92601	ZIS	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	
ZIS/S1.155/23	Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap				47 000,00	47 000,00	46 999,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano plac do ćwiczeń streetworkout przy ZSP 18, ul. Litewska 34. W ramach robót budowalnych zrealizowano podbudowę z kruszyw kamiennych z zasypem z ziemno - piaskowym wraz z zasiewem trawy, nawierzchnię utwardzoną z kruszyw kamiennych i geokraty wokół stołu do Ping-Ponga.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	47 000,00	47 000,00	46 999,38	100,00	Zamontowano urządzenie streetworkout i tablicę informacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.156/23	Strefa FIT na Złotym Wieku				600 000,00	751 000,00	750 594,38	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano strefę FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano urządzenia: atlas treningowy – 4 szt., zestaw wielofunkcyjny, kolejkę linową, hamak podwójny, huśtawkę ptasie gniazdo oraz elementy małej architektury. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 95 m², nawierzchnię pod urządzenia FIT (żwir płukany) - 138 m², nawierzchnię poliuretanową - 195 m², nawierzchnię piaskową pod zabawki - 147 m².
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		35 200,00	34 794,38	98,85	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	600 000,00	715 800,00	715 800,00	100,00	
ZIS/S1.157/23	Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki				395 000,00	326 800,00	326 773,89	99,99	Zadanie zakończone. Wybudowano zielony kącik rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano nawierzchnie: - bezpieczną z piasku pod urządzeniem flow park – 67 m², - bezpieczną z EPDM pod ścianką wspinaczkową – 85,7 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	395 000,00	326 800,00	326 773,89	99,99	
ZIS/S1.160/23	Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja				450 000,00	424 400,00	424 350,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej - 598 m² oraz skocznię do skoku w dal -26,5 m² wraz z zeskocznią - 20,9 m² przy ZSP nr 5, os. Oświecenia.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	450 000,00	424 400,00	424 350,00	99,99	
ZIS/S1.2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 071 300,00	1 067 995,20	99,69	Zakupiono odkurzacz basenowy dla KS Korona. Zakupiono 3 samochody służbowe, dron wraz z akcesoriami, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia biurowe, zarządzalne przełączniki sieciowe, system zbierania informacji monitorowania zagrożeń w sieci lokalnej w formie maszyny wirtualnej, na potrzeby ZIS. Zakupiono multimedialne urządzenie pn. Knowla Box (aktywna ściana i podłoga) wraz z matą z przeznaczeniem na działania promocyjne ZIS. Zakupiono wyposażenie do ciągnika oraz serwer na potrzeby SM Reymana. Zakupiono generator do dezynfekcji wody na Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Zakupiono lampy Led do oświetlenia boiska na terenie obiektu sportowego przy ul. Ptaszyckiego. Zakupiono bramki do Goalball zgodne z wytycznymi IBSA na potrzeby Hali 100-lecia Cracovii. Zakupiono 2 kontenery szatniowe i 1 kontener sanitarny na potrzeby LKS Złomex Branice. Zakupiono mikrociągnik oraz kontener magazynowy dla Kolejowego Klubu Wodnego 1929. Zakupiono ogrodzenie panelowe dla Yacht Klub Polski Kraków.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**110 778 119,00**	**94 122 604,00**	**92 959 472,41**	**98,76**	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**18 793 053,00**	**20 617 667,00**	**20 397 294,08**	**98,93**	
KD/K1.1/23	Modernizacja kotłowni w oficynie Willi Decjusza-Dom Łaskiego	921	92113	KD		80 000,00	70 330,34	87,91	Zadanie zakończone. Dofinansowano wymianę pieca grzewczego na piec kondensacyjny wraz z osprzętem w Domu Łaskiego - oficynie Willi Decjusza.
KD/K1.2/22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności	921	92106	KD	1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43	99,85	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych związanych z podbiciem ścian fundamentowych, wykonanie części instalacji elektrycznych, częściowe wykonanie instalacji mechanicznej i instalacji wod-kan., wykonanie części podłóg, tynków, nadproży i ścian działowych, zakup i montaż części stolarki i ślusarki oraz montaż części adaptacji akustycznej.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD	6 400 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00	Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej "Harcerskie Ścieżki" w Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum Krakowa, zakup, dostawę i montaż elementów pozawystawienniczych, zakup i dostawę sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym: sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz elektryczny wózek widłowy do obsługi przestrzeni magazynowej), produkcję filmu, wykonanie kontentu do multimediów dla potrzeb realizacji wystawy, realizację nadzorów autorskich i promocję Projektu.
ZIM/K1.4/23	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4	921	92109	ZIM		22 000,00	21 832,50	99,24	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"				1 252 811,00	1 220 811,00	1 216 622,62	99,66	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 007/52924/22 z 09.05.2022 r. na roboty budowlane zabezpieczające Fort Nr 48a "Mistrzejowice" o powierzchni użytkowej 6,2 m² oraz opracowano dokumentację w zakresie instalacji elektrycznej.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	670 000,00	638 000,00	634 962,88	99,52	
	NFRZK	921	92120	ZBK	582 811,00	582 811,00	581 659,74	99,80	
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				812 500,00	143 427,00	119 340,00	83,21	Zawarto umowę nr 007/54829/23 z 21.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i modernizacji elewacji zewnętrznych i wewnętrznych z terminem realizacji 21.08.2024 r. Zrealizowano zlecenie nr TT.29-422-14/21 z 26.09.2023 r. na konsultacje eksperckie.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	612 500,00	92 500,00	68 422,50	73,97	
	NFRZK	921	92120	ZBK	200 000,00	50 927,00	50 917,50	99,98	
KD/K1.10/23	Wystawa na poziomie "0" w zabytkowej części fortu Jugowice - "Harcerska Twierdza"	921	92118	KD	600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano realizację wystawy w zabytkowej części fortu „Jugowice” oraz promocję projektu wystawienniczego. Wystawę otwarto w dniu 29.09.2023 r.
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	921	92120	ZBK		159 464,00	150 367,69	94,30	Zadanie zakończone. Wykonano prace uzupełniające mające na celu podniesienie komfortu użytkowania obiektu przez mieszkańców m.in. częściowo utwardzono drogę wałową na wale artylerii oraz doposażono ścieżkę dydaktyczno - edukacyjną. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do prawidłowej realizacji zadania.
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				5 489 442,00	9 963 965,00	9 959 316,86	99,95	Kontynuowano roboty budowlane. Zrekonstruowano mury, zabezpieczono korony murów i formy ziemne. Wytyczono ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Opracowano dokumentację projektową zaaranżowana zieleni i małej architektury. Zaktualizowano dokumentację projektową.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 142 616,00	4 877 894,00	4 873 246,92	99,90	
	NFRZK	921	92120	ZBK		1 683 181,00	1 683 181,00	100,00	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	445 577,00	453 719,00	453 718,53	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	2 901 249,00	2 949 171,00	2 949 170,41	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	1 838 300,00	578 000,00	412 271,64	71,33	Dofinansowano: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych i prac konserwatorskich, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**91 985 066,00**	**73 504 937,00**	**72 562 178,33**	**98,72**	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				44 000 000,00	10 995 807,00	10 995 806,40	100,00	Kontynuowano roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2023 r. - 40%. Wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, budowlane, roboty stanu surowego, w tym wykonano zabezpieczenie m.in. wykop w postaci przesłony wodoszczelnej, roboty fundamentowe, dylatacje, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, a także wykonano elementy żelbetowe.
	środki własne Miasta	921	92195	KD		10 195 807,00	10 195 806,40	100,00	
	środki własne Miasta	921	92195	KD		800 000,00	800 000,00	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	44 000 000,00				
KD/K2.1/23	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap II	921	92106	KD		160 000,00	159 412,97	99,63	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów ppoż - etap II.
KD/K2.2/23	"Dystans" - zakup i ekspozycja dzieła na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby pn. "Dystans", którą posadowiono przed budynkiem Nowohuckiego Centrum Kultury.
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD		140 000,00	140 000,00	100,00	Dofinansowano częściowe wykonanie prac adaptacyjnych w dwóch lokalach w filii bibliotecznej przy ul. Ks. Meiera 16c.
KD/K2.5/23	Wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie-Kurtyna Kobiet	921	92106	KD		150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie kurtyny dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie pn. Kurtyna Kobiet z okazji jubileuszu 130 lecia Teatru im. J. Słowackiego.
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	300 000,00	30 834,00	30 833,25	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla budowy budynku na potrzeby społeczności Dzielnicy VI przy ul. Młodej Polski.
KD/K2.12/23	Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków	921	92116	KD		2 053 000,00	2 043 737,56	99,55	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup lokalu przy ul. Borkowskiej 25 dla potrzeb Biblioteki Kraków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/K2.13/22	Krakowski Teatr Variete - modernizacja	921	92106	ZIM	100 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową dot. modernizacji Krakowskiego Teatru Variete w zakresie robót budowlanych doprowadzających do prawidłowego stanu technicznego funkcjonujący obiekt teatru w zakresie odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych z budynku teatru oraz przynależnego do niego terenu podworca wraz z modernizacją pomieszczeń kondygnacji podziemnej. Uzyskano decyzję o PNB nr 59/6740.3/2023 z dnia 25.07.2023 r.
KD/K2.15/23	Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach				34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	921	92109	KD	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	580 000,00				Zarządzeniem Nr 2405/2023 PMK z dnia 28.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie	921	92109	ZIM	12 800 000,00	12 303 000,00	12 266 445,79	99,70	1.02.2023 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2023/001 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2025 r. Wykonano 31,76 % zaplanowanych prac m.in. roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, konstrukcję poziomu -1, schody żelbetonowe klatek schodowych, izolacje części podziemnej, instalację odgromową i uziemiającą, instalację podgrzewania podjazdu.
CM/K2.22/22	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej	854	85495	CM	128 500,00	128 500,00	128 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Kapliczkę Matki Boskiej i zagospodarowano teren wokół Kapliczki przy ul. Krupniczej.
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka	921	92118	ZBK	500 000,00				Zarządzeniem Nr 683/2023 PMK z dnia 16.03.2023 r. zmieniono nazwę zadania.
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK		49 703,00	49 555,12	99,70	Wykonano instalację c.o. w lokalu mieszkalnym na drugim piętrze oraz kontynuowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji podwórka.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	7 426 591,00	9 278 496,00	9 122 567,99	98,32	Kontynuowano roboty budowlane m.in. wykonano instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu, budynek pokryto dachem, wykończono ściany i sufity, stolarkę drzwiową.
KD/K2.30/23	Modernizacja Klubu "Jędruś", os. Centrum A 6A	921	92109	KD	40 000,00	58 340,00	58 338,90	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu modernizacji Klubu Jędruś, os. Centrum A 6A. Uzyskano pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K2.31/23	Modernizacja filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze	921	92116	KD	200 000,00	162 000,00	161 798,58	99,88	Zadanie zakończone. Dofinansowano: modernizację serwerowni, schodów, bramy wjazdowej, instalacji elektrycznej filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze oraz budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
KD/K2.32/23	Modernizacja Klubu "Pod Kasztanami" Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta	921	92109	KD	300 000,00	300 000,00	297 657,38	99,22	Zadanie zakończone. Dofinansowano: przebudowę schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji.
KD/K2.33/23	Klub Tyniec - modernizacja	921	92109	KD	130 000,00				Zarządzeniem Nr 593/2023 PMK z dnia 07.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.34/23	E-usługi w Bibliotece Kraków - modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej				85 000,00	85 000,00	83 571,49	98,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni przy ul. Powroźniczej 2.
	środki własne Miasta	921	92116	KD	85 000,00	85 000,00	83 571,49	98,32	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	8 460 975,00	8 160 975,00	8 160 975,00	100,00	Dofinansowano: kontynuację prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memoriału, roboty budowalne w Szarym Domu, Memoriale oraz na terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowalnych, opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowalnej.
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu, zakup wyposażenia, promocję Projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej systemu identyfikacji wizualnej obiektu i wykonanie tego systemu.
	środki własne Miasta	921	92106	KD	8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00	100,00	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia, a także identyfikację wizualną i promocję inwestycji wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K2.1z/23	E-usługi w Bibliotece Kraków - zakupy inwestycyjne				300 000,00	198 000,00	195 348,91	98,66	Dofinansowano zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem dla Biblioteki Kraków.
	środki własne Miasta	921	92116	KD	300 000,00	198 000,00	195 348,91	98,66	
KD/K2.2z/23	Zakupy inwestycyjne dla CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	220 000,00	340 000,00	334 278,05	98,32	Dofinansowano zakup sceny plenerowej wraz z wyposażeniem oraz sprzętem nagłośnieniowym.
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich					12 500 000,00	11 772 868,94	94,18	Dofinansowano zakup nowych fortepianów, 10 skrzypiec, 3 wiolonczeli, 2 altówek, 2 pianoforte, fortepianu elektrycznego oraz urządzenia do oświetlenia scenicznego i nagrań.
	środki własne Miasta	921	92195	KD		2 500 000,00	2 354 573,79	94,18	
	dotacja	921	92195	KD		10 000 000,00	9 418 295,15	94,18	
KD/K2.4z/23	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup wyposażenia do filii nr 44 Biblioteki Kraków przy ul. Spółdzielczej 3 oraz filii bibliotecznych.
KD/K2.5z/23	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		72 282,00	72 282,00	100,00	Dofinansowano zakup 7 prac autorstwa Zofii Kulik, Ireny Nawrot i Teresy Tyszkiewicz, a także 821 prac kolekcji fotografii atelierowych, kolekcji fotografii Leszka Dziedzica i kolekcji fotografii z aktami kobiecymi w formacie pocztówkowym wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.6z/23	Zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza	921	92106	KD		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodu do przewozu 7-9 osobowego zespołu baletu Dworskiego Cracovia Danza.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**21 470 503,00**	**19 561 052,00**	**18 202 275,32**	**93,05**	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**21 470 503,00**	**19 561 052,00**	**18 202 275,32**	**93,05**	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	13 800 000,00	10 461 700,00	10 192 940,70	97,43	Kontynuowano rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK. Zakupiono i wdrożono oprogramowanie narzędziowe IT oraz licencje. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną. Zakupiono sprzęt komputerowy. Zrealizowano projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO), RDZEŃ. Zrealizowano projekty Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. Zaprojektowano, wykonano i wdrożono portal Krakowskie Centrum Kontaktu oraz zakupiono oprogramowanie Call Center,CRM.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	200 000,00	200 000,00	199 998,00	100,00	Zadanie zakończone. Wdrożono usługę GEO-INFO. Zakupiono i wdrożono funkcjonalność ZSOZ oraz dodatkowe licencje: WMS i WFS oraz dodanie w GEO-INFO ośrodek narzędzia do szczegółowego filtrowania i raportowania danych dokumentów.
ZBK/A1.3/23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie					2 260 329,00	1 835 844,53	81,22	Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Praskiej 52 o powierzchni 2 206, 18 m². Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 138,48 m².
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK		717 650,00	394 729,36	55,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK		1 542 679,00	1 441 115,17	93,42	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	825 000,00	686 000,00	665 137,46	96,96	Kontynuowano wdrożenie strategii i katalogu usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego. Rozbudowano BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny. Wdrożono i rozbudowano nową wersję aplikacji Integrator.
OU/A1.5/23	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU		41 640,00	40 296,39	96,77	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Kancelarii Magistratu. Zamontowano 9 kamer nad depozytorami kluczy i 6 kamer w nowym wejściu do budynku UMK.
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	1 200 000,00	1 086 600,00	1 083 154,69	99,68	Zadanie zakończone. Wykonano zbiornik o pojemności 4000 litrów w ogrodzie deszczowym do podlewania roślin. Nasadzono 423 rośliny oraz posiano 120 m² trawy. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, o powierzchni ocieplenia 2 384,3 m².
GD/A1.7/22	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D				1 111 500,00	1 111 500,00	1 037 226,00	93,32	
		710	71012	GD	811 500,00	811 500,00	752 870,00	92,78	Zadanie zakończone. Zakupiono i wdrożono funkcjonalności: model 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).
	środki własne Miasta	710	71012	GD	75 000,00	75 000,00	71 089,00	94,79	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	225 000,00	225 000,00	213 267,00	94,79	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU		205 160,00	200 697,93	97,83	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalacje klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Wielickiej 28 a. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku przy ul. Wielickiej 28a oraz wykonano I etap instalacji klimatyzacji na IX piętrze budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75023	ZIM	901 453,00	539 556,00			Zawarto umowę na wykonanie projektu budowalnego. Ze względu na pojawienie się wielu uwag i wątpliwości w odniesieniu do branży elektrycznej i teletechnicznej trwa poprawa dokumentacji. Termin odbioru dokumentacji zaplanowano na styczeń 2024 r.
OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	750	75023	OU		23 370,00	22 618,36	96,78	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4.
OU/A1.11/23	Adaptacja lokalu w Galerii Bonarka dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców	750	75023	OU		379 350,00	379 349,22	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano i uzgodniono z Galerią Handlową Bonarka dokumentację projektową. Wykonano witrynę do lokalu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w podręczniku Najemcy. Wykonano roboty budowalne dotyczące adaptacji lokalu dla potrzeb Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Bonarka. Wykonano instalacje elektryczne, p.poż. i inne instalacje niezbędne do funkcjonowania lokalu.
OU/A1.12/22	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU		20 910,00	20 237,48	96,78	Zadanie zakończone. Wykonano integrację depozytorów kluczy z aplikacją portierni dla budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych.
ZIS/A1.13/22	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS	600 000,00	1 295 032,00	1 294 962,87	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek ZIS przy ul. Walerego Sławka 10 w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe o powierzchni 212 m². Wykonano prace w zakresie montażu urządzeń systemu dostępu, instalacji elektrycznej, centrali telefonicznej oraz klimatyzacji i oświetlenia. Przygotowano PFU dla II etapu przebudowy budynku.
ZBK/A1.15/23	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18	700	70005	ZBK	40 000,00	40 000,00	39 239,53	98,10	Zadanie zakończone. Zmodernizowano lokal gminny przy ul. Nadbrzezie 18. Wykonano modernizację instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej bez montażu grzejników.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	2 000 000,00	94 900,00	94 575,36	99,66	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową na wydzielenie stref ppoż. w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz na dostosowanie budynku UMK przy ul. Lubelskiej 27 do obowiązujących ppoż. Wykonano świadczenia usług doradztwa.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				792 550,00	672 588,00	672 586,68	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 2021 r. na wykonanie robót budowlanych. Zrewitalizowano przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 o łącznej powierzchni 1 181,5 m².
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK	300 000,00	257 087,00	257 086,68	100,00	
	środki budżetu Państwa	700	70005	ZBK	65 655,00	55 387,00	55 386,15	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK	426 895,00	360 114,00	360 113,85	100,00	
OU/A1.1z/23	Zakupy inwestycyjne OU					212 000,00	208 156,83	98,19	
		750	75023	OU		182 000,00	179 656,83	98,71	Zakupiono samochód osobowy z napędem 4x4 dla UMK.
		710	71095	OU		30 000,00	28 500,00	95,00	
ZBK/A1.2z/23	Zakupy inwestycyjne ZBK					230 417,00	215 253,29	93,42	Zakupiono: serwer bazy danych, serwer na potrzeby wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, licencję-VPN, licencję do systemu zarządzającego zaporą sieciową, 4 urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie osuszające.
		700	70004	ZBK		214 584,00	199 482,15	92,96	
		700	70095	ZBK		15 833,00	15 771,14	99,61	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**93 100 000,00**	**124 355 706,00**	**122 667 978,79**	**98,64**	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				**55 600 000,00**	**82 509 920,00**	**81 193 841,32**	**98,40**	
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000,00	1 300 000,00	1 242 165,36	95,55	Wypłacono odszkodowania wynikające z 35 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 5 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	17 000 000,00	17 760 000,00	17 345 289,72	97,66	Wypłacono odszkodowania wynikające z 166 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 25 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 000 000,00	316 500,00	309 353,67	97,74	Wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000,00	182 000,00	167 948,05	92,28	Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	2 000 000,00	1 105 000,00	1 065 429,54	96,42	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję, która nie została zrealizowana, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	10 000 000,00	12 800 000,00	12 776 887,87	99,82	Wypłacono odszkodowania wynikające z 360 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 3 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	700	70005	GS	2 500 000,00				Zarządzeniem Nr 1638/2023 PMK z 19.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000,00	573 000,00	549 337,39	95,87	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 9 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	6 000 000,00	14 183 000,00	13 945 660,30	98,33	Wypłacono odszkodowania wynikające z 90 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 9 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 2950/2023 PMK z 16.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 000 000,00	27 825 398,00	27 328 154,47	98,21	Wypłacono odszkodowania wynikające z 387 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania nabytych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. Dodatkowo wydano 18 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 593,36	99,98	Wypłacono odszkodowania wynikające z 19 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zrealizowane zostało również 25 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
GD/A2.5/23	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GD		465 022,00	465 021,59	100,00	Zadanie zakończone. Dokonano wypłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 2 lutego 2023 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 maja 2021 r.. Odszkodowanie wypłacono wraz z należytymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 2950/2023 PMK z 16.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				**37 500 000,00**	**41 845 786,00**	**41 474 137,47**	**99,11**	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000,00				Uchwałą Nr CXII/3031/2023 RMK z dnia 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 500 000,00	11 146 726,00	10 780 305,97	96,71	Zawarto: - 2 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 2/12 części w 1 działce o pow. 0,0067 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Fortem, - 6 umów - nabycie udziałów w łącznej wysokości 23/48 części w 1 działce o pow. 0,1711 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0338 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Tynieckiej, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0041 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Golkowickiej, - 2 umowy - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3308 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Felińskiego, - 2 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 117/216 części w 1 działce o pow. 0,0903 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Półłanki, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0425 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Węgrzynowickiej, - 1 umowę - nieodpłatne przejęcie 3 działek o łącznej pow. 0,2502 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pluty-Czachowskiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0349 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Do Luboni, - 1 umowę - nabycie 1 działki o ow. 0,0587 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 8/32 części w działce o pow. 0,0034 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Mirtowej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0437 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Dmowskiego, - 1 umowę - darowizna 1 działki o pow. 0,0407 ha przy ul. Grochowej z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej 23, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0575 ha, na której planowana jest budowa wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0200 ha przy ul. Siewnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0018 ha przy ul. Pana Tadeusza, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0362 ha w rej. ul. Opolskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0121 ha przy ul. Rybałtowskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0015 ha przy ul. Zimorowicza, - 1 umowę- nabycie 3 działek w rejonie Bagry Wielkie, - 1 umowę - nabycie 3 działek oraz prawa użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej pow. 0,1341 ha w rej. ul. Buszka z przeznaczeniem pod ogólnodostępną zieleń publiczną, - 1 umowę - nabycie udziału w wys. 1/2 części w 1 działce o pow. 0,1061 ha przy ul. Łapickiego, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 1,7555 ha w rej. ul. Kopaliny z przeznaczeniem pod tereny rekreacji i sportu, - 1 umowę - nabycie 1 działki w rej ul. Skotnickiej z przeznaczeniem pod poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łacznej pow. 0,0758 ha w rej. ul. Św. Jacka z przeznaczeniem na poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/2 części w 1 działce o pow. 0,1061 ha w rej ul. Łopackiego z przeznaczeniem pod poszerzenie terenów zielonych, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,3935 ha w rej. ul. Słona Woda, - 3 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,3377 ha w rej. ul. Zygmunta Starego z przeznaczeniem na poszerzenie terenów zielonych, - 4 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,5529 ha pod park Lilii Wenedy, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 2/24 części w 1 działce o pow. 0,0792 ha z przeznaczeniem pod Park Rzeczny Wisła, - 1 umowę nabycie 1 działki o pow. 0,0209 ha z przeznaczeniem pod Park Rzeczny Wilga, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0282 ha pod Park Zabłocie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0322 ha z przeznaczeniem pod park Młynówka Królewska, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0338 ha z przeznaczeniem pod park Młynówka Królewska, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,3214 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Dłubni, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0285 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Dłubni, - 4 umowy - nabycie 4 działek o łącznej pow. 0,9215 ha pod ścieżkę rowerową przy Wzgórzu Grodzisko, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0007 ha przy ul. Krzewowej, - 1 umowę - darowizna 1 działki o pow. 0,0027 ha przy ul. Skotnickiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,4308 ha w rej. ul. Sawy-Celińskiego z przeznaczeniem pod infrastrukturę rekreacyjno-sportową, - 4 umowy - nabycie udziałów w łącznej wysokości 360/480 części w 4 działkach o łącznej pow. 0,7376 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/36 części w 7 działkach o łącznej pow. 0,6154 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0553 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0251 ha z przeznaczeniem pod park rzeczny Drwinka.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich (obr. 52 Śródmieście) za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2023 r. dokonano zapłaty V raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/A2.9/22	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!				500 000,00	696 000,00	690 771,50	99,25	Zadanie zakończone. Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowa – nabycie działek o łącznej pow.0,4728 ha obr. 53 Nowa Huta, w tym działki: nr 53 (pow. 0,2706 ha), 106 (pow.0,1772 ha),141 (pow.0,0250 ha) - 1 umowa – nabycie działki nr 236, obr. 33 Krowodrza o powierzchni 0,0884 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 215/1, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,0725 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki" - 1 umowa – nabycie działki nr 214, obr. 33, Krowodrza o powierzchni 0,1169 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki"
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000,00	696 000,00	690 771,50	99,25	
KEGW/A2.11/23	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	500 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano operaty szacunkowe dla 3 działek: 326/9 obr. 4 Podgórze, 345 obr. 4 Podgórze, 25/1 obr. 22 Podgórze.

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				**12 087 986,00**	**11 955 082,00**	**11 650 639,74**	97,5	
	środki własne Miasta				**12 087 986,00**	**11 955 082,00**	**11 650 639,74**	97,5	
Dz I	**DZIELNICA I**				**85 000,00**	**102 735,00**	**102 687,51**	100,0	
MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	20 000,00	20 000,00	19 952,51	99,8	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano domek wielofunkcyjny ze schodami w postaci wieży z dachem, balkonikiem, zjeżdżalnią, przejściem tunelowym wraz z wyposażeniem.
CM/DIR/W-I-4/23	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	40 000,00	57 735,00	57 735,00	100,0	Zadanie zakończone. Dostosowano sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
CM/DIR/W-I-5/23	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych	853	85395	CM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową windy dla osób z niepełnosprawnościami.
Dz II	**DZIELNICA II**				**194 000,00**	**436 760,00**	**436 528,00**	99,9	
ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	900	90095	ZZM	74 000,00	64 000,00	63 999,90	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano tereny zielone, wybudowano i zmodernizowano chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach m.in. ul. Francesco Nullo, ul. Fabrycznej, ul. Grzegórzeckiej.
MCOO/DIR/E-II-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja	801	80195	P 79		72 760,00	72 758,96	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano windę towarową.
SP 39/DIR/E-II-3/23	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	801	80195	SP 39		90 000,00	89 826,04	99,8	Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet o pow. 86,98 m^2. Wykonano podesty komunikacyjne oraz docieplono strop przewiązki sali gimnastycznej.
MCOO/DIR/E-II-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja	801	80195	P 139	80 000,00	80 000,00	79 943,11	99,9	Zadanie zakończone. Wykonano 353 m^2 bezpiecznej nawierzchni.
MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80195	SP 18	40 000,00	130 000,00	129 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano pięć klimatyzatorów (dwa o mocy 4,6 kW oraz trzy o mocy 6 kW).
Dz III	**DZIELNICA III**				**655 800,00**	**766 723,00**	**738 672,17**	96,3	
ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	100 000,00	84 380,00	84 379,28	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki w wybranych lokalizacjach w Dzielnicy III - przebudowano ciąg pieszy w zakresie nawierzchni brukowej na: - ul. Bosaków 9 - 28,67 m². - ul. Wileńskiej 9a - 120,92 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/DIR/E-III-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	801	80195	P 123		21 000,00	21 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie urządzenie zabawowe, kuter, zjeżdżalnię, 2 okna "bulaje", ster, tablicę do rysowania, wejście trap pochyły, cymbały marimba, pulpit z tworzywa sztucznego HDPE, zestaw grający.
MCOO/DIR/W-III-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 162		81 978,00	81 978,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano schody: kostka prostokątna o wym. 20 x 10 cm o pow. 10 m2 i kostka dwuteownik o wym. 20 x 16, 5 cm o pow. 15,30 m2. Wykonano i zamontowano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z konstrukcji stalowej o szer. 120 cm, dł. łączna pochylni ok. 6,5 m wraz z balustradami.
MCOO/DIR/E-III-4/23	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja	801	80195	P 14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie trzy podwójne bujaki: "Jeep" - 2 szt. i "Śliwki".
ZDMK/DIR/T-III-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika	900	90015	ZDMK	110 000,00	87 242,00	87 241,76	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-III-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja	801	80195	P 65		18 000,00	17 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie huśtawkę metalową podwójną, 2 bujaki, ławkę równoważną garden.
ZBK/DIR/A-III-7/23	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK		23 500,00	23 448,48	99,8	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie w 3 salach lekcyjnych.
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	45 000,00	45 500,00	45 500,00	100,0	Kontynuowano budowę oświetlenia z terminem realizacji 15.05.2024 r.
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM		34 700,00	34 686,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową na budowę pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców.
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM		12 000,00	12 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1809.2023.ANO z 20.09.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	900	90015	ZDMK	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Seniorów Lotnictwa. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90015	ZDMK	23 800,00	23 800,00	23 799,99	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki. Zamontowano słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	65 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-III-8/22	Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika	900	90015	ZDMK	60 000,00	34 623,00	34 623,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie na placu zabaw przy ul. Chałupnika. Zamontowano oprawę świetlną wraz z okablowaniem.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 28.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1466.2023.AMA.
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000,00				Uchwałą Nr CXII/3032/23 RMK z 14.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-III-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	65 000,00	80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
ZIS/DIR/S-III-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00	100 000,00	81 300,81	81,3	Zakupiono traktor koszący.
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**670 000,00**	**1 001 600,00**	**990 716,46**	98,9	
MCOO/DIR/E-IV-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	801	80195	P 138		40 000,00	39 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o powierzchni 185 m^2 z kostki brukowej o gr. 4 cm.
MCOO/DIR/E-IV-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118					Zarządzeniem Nr 2379/2023 PMK z dnia 23.08.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	80 000,00	444 075,00	444 075,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane m.in. wykonano roboty przygotowawcze, pomiarowe, przyłącze wody, posadowiono pitniki i wykonano kostkę brukową wokół pitników.
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK		13 600,00	13 600,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 5.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2076.2023.PKR.
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	10 000,00	200 000,00	199 901,61	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze kablowe nN w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ul. Opolska dz. 22/10, 22/11obr. Krowodrza 44. Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Rzecznego Białucha wraz z nasadzeniem zieleni - drzewa - 6 szt., byliny - 585 szt. Wykonano: 135,7 m^2 chodnika z płyt betonowych, 12,6 m^2 nawierzchni żwirowej. Zamontowano: 4 szt. ławek parkowych z oparciem, kosz na odpadki, 5 szt. stojaków na rowery.
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	505 000,00				Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13. 13.10.2023 r. zawarto aneks nr 2/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy: I etap 20.03.2024 r., II etap 20.05.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM		178 000,00	178 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy. Wykonano zestawy urządzeń zabawowych - podwieszany rowerek, huśtawkę, nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami z piasku z obrzeżami drewnianymi 162 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.20/23.
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM		45 925,00	44 425,00	96,7	Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie działki.
OC/DIR/B-IV-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	75 000,00	80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz V	**DZIELNICA V**				**340 000,00**	**321 940,00**	**321 926,60**	100,0	
ZZM/DIR/O-V-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	75 000,00	74 645,00	74 644,20	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki brukowej przy ul. Obopólnej o powierzchni 40,66 m²
SP 5/DIR/E-V-2/23	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap	801	80195	SP 5	30 000,00	30 000,00	29 987,40	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano ogrodzenie szkoły wzdłuż al. Kijowskiej na długości 38 mb.
ZIS/DIR/S-V-3/23	WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 295,00	20 295,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przygotowano materiały do złożenia wniosku o PNB.
MCOO/DIR/E-V-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	801	80195	P 43	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe lokomotywa oraz wagonik. Wykonano rekultywację terenu wokół zamontowanych zabawek na powierzchni 40m^2.
ZDMK/DIR/T-V-7/23	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	185 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych z oprawą świetlną.
KMPSP/DIR/B-V-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej	754	75411	KMPSP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Zakupiono akumulatorowy wentylator oddymiający. Zadanie współfinansowanie z zadaniem KMPSP/DIR/B-VI-2z/23.
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**411 000,00**	**262 684,00**	**262 405,78**	99,9	
ZDMK/DIR/T-VI-1/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej	900	90015	ZDMK	22 000,00				Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z 26.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VI-2/23	Budowa chodnika z oświetleniem prowadzącego do Parku Rzecznego Tetmajera	900	90095	ZZM		150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik do wejścia do Parku Rzecznego Tetmajera wraz z oświetleniem.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/DIR/Z-VI-3/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	855	85516	ZIM		33 000,00	33 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną, PFU oraz kosztorys prac projektowych i robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-VI-4/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		25 427,00	25 390,00	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VI.
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	315 000,00				Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z 26.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	30 000,00	13 800,00	13 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB nr 74/6740.9./2023 z dnia 14.11.2023 r. na budowę pochylni.
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4	Rozpoczęto przebudowę ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek: - wycięto drzewa, wykonano: - roboty rozbiórkowe, - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe - 7 szt., - sieć wodociągową - 150 m.
SMMK/DIR/B-VI-1z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	18 000,00	17 450,00	17 448,78	100,0	Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER wraz z osprzętem.
KMPSP/DIR/B-VI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 000,00	8 007,00	8 007,00	100,0	Zakupiono akumulatorowy wentylator oddymiający. Zakup współfinansowany z zadaniem KMPSP/DIR/B-V-1z/23.
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**1 171 500,00**	**621 840,00**	**560 210,86**	90,1	
ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM	30 000,00	21 078,00	21 078,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami m.in. przy ul. Chełmskiej. Wykonano ogrodzenie metalowe 20 mb. Zakupiono i zamontowano 9 ławek z oparciem typu antywandal na terenie Dzielnicy VII.
ZIS/DIR/S-VII-7/23	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000,00	70 000,00	56 910,57	81,3	Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę na sprzęt pływający.
MCOO/DIR/E-VII-8/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	155 000,00	155 000,00	154 960,62	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: izolację pionową, w tym ocieplenie ścian: 117,88 m^2, izolację poziomą, iniekcje ciśnieniową w murze 29,87 mb. oraz wymieniono kanalizacje deszczową 10 m.
ZDMK/DIR/T-VII-9/23	Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika	600	60016	ZDMK	56 000,00	50 799,00	50 799,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano wielowariantową koncepcję.
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	12 000,00	11 800,00	11 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB nr 276/6740.2/2023 z 26.05.2023 r.
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyńcu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	20 000,00	16 950,00	16 950,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 5.07.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU -01-7.6743.1283.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską	600	60016	ZDMK	352 000,00	35 670,00	35 670,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 13.11.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2002.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	600	60016	ZDMK	40 000,00	35 583,00	35 582,68	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decycję o PNB nr 656/6740.2/2023 z 11.07.2023 r.
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	35 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu odwodnieniowego.
ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych	900	90095	ZZM	15 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano mapy do celów projektowych.
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	90 000,00	87 000,00	86 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	100 000,00	80 000,00	31 500,00	39,4	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Korzeniaka. 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji umowy do 16.01.2024 r.
ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	600	60016	ZDMK	100 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Zakręt. 17.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1846.2023.EFI.
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów	900	90015	ZDMK	60 000,00				21.12.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, planowane otwarcie ofert 9.01.2024 r.
ZIS/DIR/S-VII-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00				Zarządzeniem Nr 2201/2023 PMK z dnia 07.08.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**1 550 000,00**	**1 857 306,00**	**1 846 083,13**	99,4	
ZZM/DIR/O-VIII-1/23	Park kieszonkowy przy ul. Kolistej	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 539/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/23	Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja	900	90095	ZZM	5 000,00				Zarządzeniem Nr 539 /2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-3/23	Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap	900	90095	ZZM	80 000,00	77 786,00	77 785,20	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIR/W-VIII-4/23	Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII	853	85395	ZZM	60 000,00	110 000,00	109 997,64	100,0	Zadanie zakończone. Przebudowano nawierzchnię pomiędzy budynkami przy ul. Rostworowskiego 7 i ul. Kobierzyńskiej 67 - 202,2 m^2 (w tym trawnik - 81,7 m^2). Przebudowano ciąg pieszy przy Przedszkolu Samorządowym nr 5, ul. Zachodnia 6a - 65,88 m^2 (w tym trawnik - 40 m^2).
ZZM/DIR/O-VIII-5/23	Budowa pumptracka przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano pumptrack przy ul. Lubostroń na działce nr 78/18 obr. 35 Podgórze. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.5/22.
MCOO/DIR/E-VIII-7/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja	801	80195	ZSP 7		20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwie centrale wentylacyjne podwieszane wraz z automatyką.
ZIS/DIR/S-VIII-8/23	OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	25 000,00	30 000,00	24 390,24	81,3	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym.
MCOO/DIR/E-VIII-10/23	Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - modernizacja	801	80195	P 140		35 000,00	34 999,99	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator w kuchni.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	410 000,00	514 520,00	514 519,82	100,0	Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: <u>ul. Spacerowa:</u> Zamontowano 18 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. <u>ul. Na Leszczu:</u> Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	Kontynuowano roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	Wybudowano psi wybieg, rozpoczęto budowę oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworskiego. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZZM/O1.106/23.
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Utworzono park kieszonkowy przy ul. Zachodniej. Wykonano oświetlenie parkowe, zrekultywowano trawnik o pow. 998 m², posiano łąkę kwietną o pow. 152 m², nasadzono drzewa i krzewy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejskim nr ZZM/O1.63/22.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zakończono I etap i rozpoczęto II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. Wykonano: boisko z nawierzchną asfaltową - 357,43 m². Zamontowano: elementy małej architektury, stoły do ping-ponga - 2 szt.,urządzenie do ćwiczeń, kalisteniki, stoliki do szachów - 2 szt., ogrodzenie placu od strony północnej - 69,4 mb., nawierzchnię bezpieczną pod street workout - 74,32 m², nawierzchnię bezpieczną pod stołami do ping-ponga - 89,65 m².
ZIS/DIR/S-VIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	30 000,00	30 000,00	24 390,24	81,3	Zakupiono kontener szatniowy na potrzeby KS Tyniec.
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**265 000,00**	**362 000,00**	**356 788,84**	98,6	
KD/DIR/K-IX-1/23	Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay	921	92109	KD		250 000,00	244 795,04	97,9	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację sali widowiskowej (schody i widownia).
MCOO/DIR/E-IX-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	60 000,00	95 000,00	94 993,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe typu tramwaj, pociąg, krab.
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	170 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję nr 76/6740.9/2023 z 14.11.2023 r.
KMPSP/DIR/B-IX-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	35 000,00				Zarządzeniem Nr 1297/2023 PMK z dnia 17.05.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz X	**DZIELNICA X**				**620 781,00**	**804 990,00**	**788 197,16**	97,9	
ZZM/DIR/O-X-1/23	Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala	900	90095	ZZM	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala. Wykonano: chodnik z kostki brukowej o pow. 301,6 m², nawierzchnię pod małą architekturę wraz z obrzeżami - 30,3 m², zamontowano: ławki, stojaki na rowery, leżaki miejskie, hamaki, kosze na śmieci, domek na owady, nasadzono drzewa i krzewy oraz 712,7 m² trawnika. Powierzchnia zagospodarowanego terenu zielonego: 2 677,8 m^2.
OU/DIR/W-X-2/23	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 581,00	128 581,00	128 581,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
ZZM/DIR/O-X-3/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZZM		77 000,00	76 998,08	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury w ogródku jordanowskim przy ul. Korpala.
ZZM/DIR/O-X-4/23	Budowa dodatkowych nawierzchni żwirowych w parku przy Forcie 52 Borek	921	92120	ZZM		35 000,00	34 474,35	98,5	Zadanie zakończone. Wybudowano dodatkowe nawierzchnie żwirowe w parku przy Forcie nr 52 "Borek" o pow. ok. 30 m^2.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIR/S-X-5/23	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym przy ul. Fortecznej 75a	926	92601	ZIS		9 000,00	8 856,00	98,4	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 13 m^2.
ZBK/DIR/W-X-6/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK		40 000,00	33 210,32	83,0	Zadanie zakończone. Zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Klubie Soboniowice.
ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów	900	90095	ZZM	143 877,00	87 374,00	87 373,14	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano alejkę parkową w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów. Wykonano: 176,55 m^2 chodnika o nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami stalowymi, zamontowano pojemniki na odpady - 2 szt., tablicę informacyjną oraz zrekultywowano trawnik wzdłuż przebudowanego chodnika.
ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej	900	90015	ZDMK	95 123,00	95 123,00	95 123,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-X-2/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza	600	60015	ZDMK	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 4.08.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1465.2023.EFI.
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,0	Rozpoczęto opracowanie koncepcji dla zagospodarowania terenu pod przyszły Park Rzeki Wilgi. Wykonano: mapy do celów projektowych, badania geotechniczne z opiniami, dokumentacje fotograficzne.
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000,00	49 712,00	49 711,10	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie Parku Opatkowickiego. Wykonano: 3 komplety słupów oświetleniowych, wysięgniki i oprawy oświetleniowe.
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	21 200,00	21 200,00	21 155,31	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie. Zamontowano 5 słupów oświetlniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
OC/DIR/B-X-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**645 000,00**	**633 960,00**	**611 979,45**	96,5	
MCOO/DIR/W-XI-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	853	85395	P 163	80 000,00	80 000,00	79 996,60	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: - poszerzenie podestu wejściowego do przedszkola - ok. 5 m^2 - schody terenowe do przedszkola - ok. 5 m^2 - pochylnie dla niepełnosprawnych z kostki brukowej wraz z balustradami - ok. 50 m^2. Wymieniono drzwi wejściowe.
ZZM/DIR/O-XI-2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	102 000,00	102 000,00	101 279,83	99,3	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano ogródek jordanowski przy ul. Heila. Zamontowano: 2 bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, ławeczkę dla rezerwowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja	855	85516	ZIM	170 000,00				Zarządzeniem Nr 1986/2023 PMK z dnia 20.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM		170 000,00	170 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZIM/Z3.8/22.
ZSP 17/DIR/E-XI-4/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap	801	80195	ZSP 17	100 000,00				Zarządzeniem Nr 2631/2023 PMK z dnia 14.09.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XI-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap	801	80195	ZSP 17		100 000,00	100 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentacje projektową na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.
ZIS/DIR/S-XI-8/23	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000,00	35 000,00	28 450,00	81,3	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacją.
ZIS/DIR/S-XI-12/23	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	30 000,00	28 960,00	23 538,36	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną zasilającą halę sportową w energię elektryczną.
MCOO/DIR/E-XI-13/23	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w: - bujak dwuosobowy 2 szt. - motocykl na sprężynie 1 szt. - samolot na sprężynie 1 szt. - stolik z ławkami Mikrus 1 szt.
MCOO/DIR/E-XI-14/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w: - zabawkę 'truskawka", - ławkę równoważną.
OC/DIR/B-XI-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	70 000,00	80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-XI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000,00				Zarządzeniem Nr 3148/2023 PMK z dnia 27.10.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**499 000,00**	**609 186,00**	**599 093,83**	98,3	
MCOO/DIR/W-XII-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000,00				Zarządzeniem Nr 539/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XII-2/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000,00	252 407,00	251 600,00	99,7	Zadanie zakończone. Zagospodarowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII przy ul. Ćwiklińskiej i ul. L. Wenedy. Wykonano: 142 m² nawierzchni piaskowej, zamontowano ławkę, zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, karuzelę, posadzono 120 krzewów, 25 m² trawnika.
ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000,00	101 679,00	101 678,98	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII przy ul. Okólnej 7 i 9 oraz przy placu zabaw ul. Kurczaba/Teligi.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/DIR/S-XII-5/23	Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Jerzmanowskiego	926	92601	ZIS		19 100,00	19 099,99	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko Orlik w zakresie dostosowania do gry w Speed-Ball.
MCOO/DIR/E-XII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 180, ul. Telimeny 7 - modernizacja	801	80195	P 180		25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogród przedszkolny w: - mostek wiszący, - plac zabaw.
ZZM/DIR/O-XII-7/23	Budowa altany w Parku Aleksandry	900	90095	ZZM		10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy altany w Parku Aleksandry.
ZIS/DIR/S-XII-8/23	KS Bieżanowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		32 000,00	32 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwyty o długości 47 mb.
ZDMK/DIW/T-XII-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego	900	90015	ZDMK	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawa świetlną.
NW/DIR/Z-XII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Dofinansowano zakup materacy przeciwodleżynowych.
OC/DIR/B-XII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		80 000,00	70 714,86	88,4	Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji.
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**1 059 585,00**	**424 828,00**	**424 822,09**	100,0	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/23	Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	37 500,00	37 500,00	37 494,29	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano huśtawki - 20 szt. Zmodernizowano ogrodzenie ogródka.
ZZM/DIR/O-XIII-3/23	Doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Kabel	900	90095	ZZM		4 748,00	4 747,80	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono siłownię zewnętrzną przy ul. Prokocimskiej w urządzenie siłowe.
MCOO/DIR/E-XIII-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - modernizacja	801	80195	ZSP 21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek przyszkolny. Zamontowano zestaw zabawowy z bezpieczną nawierzchnią z piasku 39,8 m² oraz obrzeżami o dł. 30 mb.
ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi	900	90015	ZDMK	80 000,00	56 580,00	56 580,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby	900	90015	ZDMK	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	Zadanie zakończone Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	160 000,00				Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 6.11.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy do 4.05.2024 r.
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórza	921	92118	KD	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórza”.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	47 085,00				Zarządzeniem Nr 2097/2023 PMK z dnia 31.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIII-6/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi	900	90015	ZDMK	50 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	90 000,00				Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. 30.10.2023 r. wydana została decyzja o PNB nr 58/6740.9/2023.
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Pańskiej. Wykonano m.in.: 37 m² nawierzchni z płyt betonowych o nieregularnych kształtach, 36 m² nawierzchni ze zrębków drewnianych wraz z obrzeżem stalowym, 12,30 m² nawierzchni z płyt betonowych integracyjnych wraz z obrzeżem betonowym, 18,50 m² nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 128,60 m² nawierzchni żwirowej oraz małą architekturę.
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	300 000,00				Kontynuowano umowę z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ul. Batki. 28.07.2023 r. zawarto aneks nr 1/2023 wydłużający termin realizacji ww. umowy do 19.07.2024 r.
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**1 283 497,00**	**795 683,00**	**792 765,92**	99,6	
ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	30 000,00				Uchwałą Nr CXII/3032/23 RMK z dnia 14.06.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155		5 336,00	5 300,00	99,3	Opracowano dokumentację projektową dla budowy wiaty rowerowej.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	163 270,00				Uchwałą Nr CXV/3082/23 RMK z dnia 5.07.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2022 r. na rozpoczęcie budowy zatok parkingowych. Protokół odbioru częściowego z 22.12.2023 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie: - branży drogowej - 17,11% - organizacji ruchu - 38, 37%
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	80 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZDMK/T1.213/17.
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	300 000,00	77 600,00	77 600,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 24.04.2023 r. wydano decyzję o PNB nr 218/6740.2/2023.
ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej	900	90015	ZDMK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	900	90095	ZZM	119 271,00	119 271,00	119 262,17	100,0	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej. Wykonano: 40,22 m² nawierzchni z płyt betonowych, 183 m² nawierzchni ze zrębków drewnianych, 52 mb ogrodzenia panelowego wraz z bramą i dwoma furtkami, ławki antywandal, kosze na śmieci, tablicę regulaminową, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, bujak, zestaw zabawowy mały, karuzelę.
ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej	600	60015	ZDMK	78 000,00	63 830,00	63 828,80	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik: - nawierzchnia chodnika z kostki - 47,6 m^2, - obrzeża betonowe - 19,7 m, - krawężniki betonowe - 24,08 m, - ciek przykrawężnikowy - 23,6 m, - kostka brukowa na połączeniu z istniejącym chodnikiem - 10,3 m^2, - obrzeże na połączeniu z istniejącym chodnikiem -11,52 m.
ZDMK/DIW/T-XIV-10/22	Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka	900	90015	ZDMK	70 000,00	52 880,00	52 878,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano doświetlenie ciągu pieszego. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-11/22	Budowa chodnika przy al. Pokoju 83	600	60015	ZDMK	22 000,00	23 860,00	23 857,50	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik: - obrzeża trawnikowe wibroprasowane -10,7 m, - nawierzchnia z kostki betonowej - 11,2 m^2, Zasadzono trawnik o powierzchni 5,35 m^2.
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	155 956,00	155 956,00	155 956,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90015	ZDMK	105 000,00	131 510,00	128 643,45	97,8	Zadanie zakończone. Wybudowano doświetlenie ogródka jordanowskiego. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK		5 440,00	5 440,00	100,0	Kontynuowano umowę z 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - II etap 28.02.2024 r. Protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru etapu I dokumentacji projektowej z 25.10.2023 r. 12.10.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1879.2023.EFI.
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**300 000,00**	**326 311,00**	**326 089,73**	99,9	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/DIR/O-XV-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000,00	250 000,00	249 780,00	99,9	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. Wykonano 147,70 m² nawierzchni bezpiecznej żwirowej, 37,19 m² nawierzchni bezpiecznej EPDM, kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablicę regulaminową, urządzenie zabawowe - bocianie gniazdo, 600 m² nowych trawników.
ZZM/DIR/O-XV-2/23	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	76 311,00	76 309,73	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. Wykonano: 91,5 m² nawierzchni z kruszywa, 47,5 m² nawierzchni z kostki, odnowiono 106 m² trawnika, 24,93 m² nawierzchni z kostki brukowej, utwardzono 73,92 m² przedeptu.
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**793 421,00**	**1 105 357,00**	**1 043 713,30**	94,4	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/23	Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej	600	60017	ZDMK	70 000,00	61 500,00			Zadanie zakończone. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu przy ul. Samorządowej.
ZDMK/DIR/T-XVI-2/23	Przebudowa ul. Kaczeńcowej	600	60016	ZDMK	80 000,00				Uchwałą Nr CXVII/3140/23 RMK z dnia 13.09.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	90 421,00				Uchwałą Nr CIX/2948/23 RMK z dnia 26.04.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-4/23	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano ławki na terenach Dzielnicy XVI.
ZZM/DIR/O-XVI-5/23	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000,00	682 194,00	682 194,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI. Wykonano: - 61,5 m² nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod karuzelą - działka nr 199/1, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta; - 101,7 m² nawierzchni bezpiecznej EPDM. Doposażono ogródek i plac zabaw. Zadanie współfinansowane z zadaniami ogólnomiejskimi nr ZZM/O1.52/22 i ZZM/O1.77/23.
ZDMK/DIR/T-XVI-6/23	Doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża	900	90015	ZDMK		55 974,00	55 973,61	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża. Zamontowano okablowanie i oprawę świetlną.
ZDMK/DIR/B-XVI-7/23	Budowa monitoringu wizyjnego według wskazań Dzielnicy XVI	600	60095	ZDMK		48 585,00	48 585,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - modernizację kamer monitoringowych + podłączenie (os. Kazimierzowskie 25 - 3 szt, parking przy ul. Łokietkówny 27a - 4 szt, parking przy ul. Łokietkówny 27 - 3 szt) - montaż kamery monitoringowej - os. Kazimierzowskie 24 - 1 szt.
ZZM/DIR/W-XVI-8/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM		151 545,00	151 538,88	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 268,98 m² nawierzchni z kostki brukowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/DIR/E-XVI-9/23	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja	801	80195	P 120	20 000,00	20 000,00	19 863,01	99,3	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie: - ławki metalowe z oparciem 2 szt - zestaw zabawowy City pastel 1 szt
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	40 000,00				7.12.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na wysokości budynku nr 5 na os. Przy Arce z terminem realizacji 7.10.2024 r.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	73 000,00	65 559,00	65 559,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1154.2023.EKI z 28.06.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**259 500,00**	**274 731,00**	**265 094,26**	96,5	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/23	Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26	900	90015	ZDMK	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIR/O-XVII-2/23	Budowa chodnika pomiędzy ul. Petöfiego a ul. Jagiełły	900	90095	ZZM		1 500,00			Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/DIR/W-XVII-3/23	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 129		20 641,00	20 300,18	98,3	Zadanie zakończone. Wykonano podesty i schody oraz balustrady z pochwytem.
ZZM/DIR/O-XVII-4/23	Rozbudowa Ogrodu Społecznego na os. Zesławice	900	90095	ZZM		12 000,00	11 931,00	99,4	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy Ogrodu Społecznego na os. Zesławice.
MCOO/DIR/E-XVII-5/23	Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja	801	80195	SP 129	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę śmietnikową z konstrukcji stalowej na podbudowie z kostki brukowej 24,50 m².
MCOO/DIR/E-XVII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja	801	80195	P 111	50 000,00				Zarządzeniem Nr 845/2023 PMK z dnia 31.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XVII-7/23	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	50 000,00	50 000,00	49 752,75	99,5	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw plac zabaw, lokomotywę ze zjeżdżalnią, bujak dino.
ZIS/DIR/S-XVII-10/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	32 520,33	81,3	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej	900	90015	ZDMK	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,0	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	15 000,00	13 800,00	13 800,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. 31.10.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 62/6740.9/2023.
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM	25 000,00	23 290,00	23 290,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową dla doposażenia ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice. 07.03.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 279/6740.1/2023.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**1 284 902,00**	**1 246 448,00**	**1 182 864,65**	94,9	
ZBK/DIR/W-XVIII-1/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	41 390,00	41 390,00	37 030,71	89,5	Zadanie zakończone. Zmodernizowano chodnik przed wejściem oraz wymieniono drzwi wejściowe do lokalu użytkowego przy ul. Nadbrzezie 18. Zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na os. Centrum C 7.
ZDMK/DIR/T-XVIII-2/23	Budowa i przebudowa miejsc postojowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK		28 782,00	28 782,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy i przebudowy miejsc postojowych na os. Willowym w rejonie budynków nr 3-9.
NW/DIR/Z-XVIII-3/23	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW		50 000,00	45 700,91	91,4	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarnym w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych.
ZIS/DIR/S-XVIII-4/23	Modernizacja obiektów Yacht Club Nowa Huta	926	92601	ZIS		10 000,00	9 975,30	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	400 000,00	338 848,00	338 847,89	100,0	Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pysocice w os. Kościelniki. Zawarto umowy na: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu zielonego na os. Wyciąże przy ul. Podstawie, - opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego w os. Centrum A oraz ogródka jordanowskiego w os. Handlowym 6-8. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII. <u>os. Centrum A wykonano m.in.:</u> - nawierzchnię z płyt betonowych 307,65 m², - nawierzchnię drewnopodobną 28,26 m², - nawierzchnię bezpieczną piaskową 143,97 m², - nawierzchnię bezpieczną EPDM, - jedną górkę saneczkową, - nawierzchnię żwirową przy furtce 2,26 m². Odnowiono trawniki. Wyposażono teren w: ławki, kosze, huśtawki, zabawki wielofunkcyjne, trampoliny.
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków	600	60017	ZDMK	70 000,00	60 270,00	60 270,00	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK		160 000,00	160 000,00	100,0	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 9.02.2024 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - oznakowanie robót, - wycinkę drzew, - roboty ziemne, korytowanie, - osadzenie krawężników i obrzeży, - przebudowę sieci wodociągowej.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12	600	60017	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 1064/2023 z dnia 24.04.2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania na: Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12.
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK		44 900,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzupełnienia braków w złożonej do uzgodnienia dokumentacji projektowej u Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz oczekiwanie na uzgodnienie przez Wodociągi Miasta Krakowa projektu odwodnienia, nie zakończono opracowania dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	168 512,00	168 512,00	168 512,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano opaskę wraz z miejscami postojowymi. Wykonano roboty budowlane: - branża drogowa - 2,16%, - oświetlenie uliczne - 51,08%, - okablowanie świetlne - 49,9%. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZDMK/T1.47/22.
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	125 000,00	113 746,00	113 745,84	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 37 nowych miejsc postojowych i przebudowano 22 miejsca parkingowe, zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi na 4 istniejących słupach.
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano parki kieszonkowe w Nowej Hucie na os. Krakowiaków. Wykonano m.in.: 372,94 m² nawierzchni z płyt betonowych, 51,22 m² nawierzchni mineralnej nr 1. Zamontowano ławki, siedziska, ławko-huśtawkę pojedyńczą, ławko-huśtawkę podwójną, kosze na śmieci, stolik szachowy. Zmodernizowano oświetlenie (montaż słupa oświetleniowego oraz kloszy). Nasadzono drzewa, krzewy i inne rośliny, a także odnowiono 23,53 m² trawników.
NW/DIR/Z-XVIII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Dofinansowano zakup 5 szt. muszli toaletowych samodezynfekujących. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr NW/Z1.3z/23.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2023 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2023 r.	31.12.2023 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OC/DIR/B-XVIII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000,00				Uchwałą Nr CXIX/3219/23 RMK z dnia 11.10.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zakupiono suszarkę bębnową.
OC/DIR/B-XVIII-4z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica	754	75412	OC		10 000,00			Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania ogólnomiejskiego nr OC/B1.11z/23.

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2023

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2024 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 2023 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85410	Internaty i bursy szkolne		715 000,00	715 000,00		18,98	571 000,53	568 832,67	18,98	2 450,04
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000,00	250 000,00		18,98	249 603,15	247 153,11	18,98	2 450,04
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		300 000,00	300 000,00			226 430,41	226 430,41		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		65 000,00	65 000,00			62 362,03	62 362,03		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		100 000,00	100 000,00			32 604,94	32 887,12		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 000 000,00	2 000 000,00		330 693,24	1 540 856,34	1 509 931,68	330 693,24	30 924,66
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		2 000 000,00	2 000 000,00		330 693,24	1 540 856,34	1 509 931,68	330 693,24	30 924,66
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20,00	117 000,00	117 000,00	20,00	13,61	108 983,38	108 969,66	13,61	13,72
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapełtycznych	20,00	117 000,00	117 000,00	20,00	13,61	108 983,38	108 969,66	13,61	13,72

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

(bieżące i inwestycyjne)

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
								01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**252 274 252,00**	**304 813 663,00**	**304 600 819,83**	**207 539 477,00**	**259 843 566,00**	**259 836 309,54**	**44 734 775,00**	**44 970 097,00**	**44 764 510,29**
				w tym:									
				− gmina	220 153 322,00	264 887 651,00	264 677 595,40	181 668 547,00	226 389 836,00	226 382 579,54	38 484 775,00	38 497 815,00	38 295 015,86
				− powiat	32 120 930,00	39 926 012,00	39 923 224,43	25 870 930,00	33 453 730,00	33 453 730,00	6 250 000,00	6 472 282,00	6 469 494,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
				w tym:									
				− gmina		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	92106		Teatry	ogółem	56 861 510,00	67 783 498,00	67 776 252,09	41 931 510,00	52 653 498,00	52 649 626,69	14 930 000,00	15 130 000,00	15 126 625,40
				w tym:									
				− gmina	37 829 130,00	44 622 318,00	44 617 859,66	27 299 130,00	33 892 318,00	33 888 446,69	10 530 000,00	10 730 000,00	10 729 412,97
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 858 400,00	2 217 500,00	2 217 500,00	1 858 400,00	2 217 500,00	2 217 500,00			
		6220	Balet Dworski Cracovia Danza			200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00
		2480	Teatr KTO		3 156 750,00	5 668 035,00	5 668 035,00	3 156 750,00	5 668 035,00	5 668 035,00			
		2800	Teatr KTO		650 000,00	650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00	650 000,00
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 100 000,00	3 311 800,00	3 311 800,00	3 100 000,00	3 311 800,00	3 311 800,00			
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 100 000,00	5 290 700,00	5 290 700,00	5 100 000,00	5 290 700,00	5 290 700,00			
		2480	Teatr „Ludowy”		8 825 460,00	10 936 723,00	10 932 851,69	8 825 460,00	10 936 723,00	10 932 851,69			
		6220	Teatr „Ludowy”			160 000,00	159 412,97					160 000,00	159 412,97
		6229	Teatr „Ludowy”		8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00				8 380 000,00	8 220 000,00	8 220 000,00
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		5 258 520,00	6 467 560,00	6 467 560,00	5 258 520,00	6 467 560,00	6 467 560,00			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				− powiat	19 032 380,00	23 161 180,00	23 158 392,43	14 632 380,00	18 761 180,00	18 761 180,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 397 212,43
		2480	Teatr Bagatela		8 501 040,00	10 329 540,00	10 329 540,00	8 501 040,00	10 329 540,00	10 329 540,00			
		6560	Teatr Bagatela		1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43				1 900 000,00	1 900 000,00	1 897 212,43
		2480	Teatr „Groteska”		6 131 340,00	8 431 640,00	8 431 640,00	6 131 340,00	8 431 640,00	8 431 640,00			
		2800	Teatr „Groteska”		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 992 770,00	13 403 770,00	13 403 770,00	8 492 770,00	11 903 770,00	11 903 770,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				w tym:									
				− gmina	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00			
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00	3 617 070,00	4 900 070,00	4 900 070,00			
				− powiat	6 375 700,00	8 503 700,00	8 503 700,00	4 875 700,00	7 003 700,00	7 003 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2480	Capella Cracoviensis		4 875 700,00	7 003 700,00	7 003 700,00	4 875 700,00	7 003 700,00	7 003 700,00			
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	44 569 967,00	59 657 179,00	59 643 908,37	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	735 500,00	1 028 840,00	1 015 569,37
				w tym:									
				− gmina	44 569 967,00	59 657 179,00	59 643 908,37	43 834 467,00	58 628 339,00	58 628 339,00	735 500,00	1 028 840,00	1 015 569,37
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		8 337 900,00	13 105 000,00	13 105 000,00	8 337 900,00	13 105 000,00	13 105 000,00			
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury			35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		5 798 653,00	7 572 837,00	7 572 837,00	5 798 653,00	7 572 837,00	7 572 837,00			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		265 500,00	385 500,00	379 778,05				265 500,00	385 500,00	379 778,05
		2480	Centrum Kultury Podgórza		12 030 520,00	16 446 320,00	16 446 320,00	12 030 520,00	16 446 320,00	16 446 320,00			
		6220	Centrum Kultury Podgórza		130 000,00	250 000,00	244 795,04				130 000,00	250 000,00	244 795,04
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 756 200,00	4 988 000,00	4 988 000,00	3 756 200,00	4 988 000,00	4 988 000,00			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		6 898 230,00	8 006 355,00	8 006 355,00	6 898 230,00	8 006 355,00	8 006 355,00			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		340 000,00	358 340,00	355 996,28				340 000,00	358 340,00	355 996,28
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 091 200,00	1 162 300,00	1 162 300,00	1 091 200,00	1 162 300,00	1 162 300,00			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 364 300,00	1 518 400,00	1 518 400,00	1 364 300,00	1 518 400,00	1 518 400,00			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 557 464,00	5 829 127,00	5 829 127,00	4 557 464,00	5 829 127,00	5 829 127,00			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
				w tym:									
				− gmina	11 333 690,00	11 503 490,00	11 503 490,00	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					Plan			Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
					01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00	3 333 690,00	3 953 490,00	3 953 490,00			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00				8 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 559 730,00	3 252 980,00	3 243 310,34	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00	500 000,00	727 000,00	717 330,34
				w tym:									
				− gmina	2 559 730,00	3 252 980,00	3 243 310,34	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00	500 000,00	727 000,00	717 330,34
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00	2 059 730,00	2 525 980,00	2 525 980,00			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		500 000,00	727 000,00	717 330,34				500 000,00	727 000,00	717 330,34
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
				w tym:									
				− gmina	24 600 000,00	31 338 740,00	31 338 740,00	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00	23 800 000,00	30 538 740,00	30 538 740,00			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		800 000,00	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00	800 000,00
	92116		Biblioteki	ogółem	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54
				w tym:									
				− gmina	29 126 160,00	36 733 560,00	36 720 016,54	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	585 000,00	2 838 000,00	2 824 456,54
		2480	Biblioteka Kraków		28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00	28 541 160,00	33 895 560,00	33 895 560,00			
		6220	Biblioteka Kraków		200 000,00	2 555 000,00	2 545 536,14				200 000,00	2 555 000,00	2 545 536,14
		6229	Biblioteka Kraków		385 000,00	283 000,00	278 920,40				385 000,00	283 000,00	278 920,40
	92118		Muzea	ogółem	73 230 425,00	81 040 446,00	80 871 332,49	55 546 150,00	65 644 189,00	65 640 803,85	17 684 275,00	15 396 257,00	15 230 528,64
				w tym:									
				− gmina	66 517 575,00	72 779 314,00	72 610 200,49	49 183 300,00	57 955 339,00	57 951 953,85	17 334 275,00	14 823 975,00	14 658 246,64
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		29 113 000,00	33 138 284,00	33 138 284,00	29 113 000,00	33 138 284,00	33 138 284,00			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		6 435 000,00	5 785 000,00	5 785 000,00				6 435 000,00	5 785 000,00	5 785 000,00
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		600 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	300 000,00	300 000,00
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		6 160 950,00	8 707 340,00	8 703 954,85	6 160 950,00	8 707 340,00	8 703 954,85			
		2480	Muzeum Armii Krajowej		5 168 000,00	5 915 465,00	5 915 465,00	5 168 000,00	5 915 465,00	5 915 465,00			
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 000 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 000 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00			
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		8 460 975,00	8 160 975,00	8 160 975,00				8 460 975,00	8 160 975,00	8 160 975,00
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 741 350,00	9 103 250,00	9 103 250,00	7 741 350,00	9 103 250,00	9 103 250,00			
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		1 838 300,00	578 000,00	412 271,64				1 838 300,00	578 000,00	412 271,64
				− powiat	6 712 850,00	8 261 132,00	8 261 132,00	6 362 850,00	7 688 850,00	7 688 850,00	350 000,00	572 282,00	572 282,00
		2480	Muzeum Historii Fotografii		6 362 850,00	7 688 850,00	7 688 850,00	6 362 850,00	7 688 850,00	7 688 850,00			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000,00	500 000,00	500 000,00				350 000,00	500 000,00	500 000,00
		6220	Muzeum Historii Fotografii			72 282,00	72 282,00					72 282,00	72 282,00
				OGÓŁEM	**252 274 252,00**	**304 813 663,00**	**304 600 819,83**	**207 539 477,00**	**259 843 566,00**	**259 836 309,54**	**44 734 775,00**	**44 970 097,00**	**44 764 510,29**
				w tym:									
				Gmina	220 153 322,00	264 887 651,00	264 677 595,40	181 668 547,00	226 389 836,00	226 382 579,54	38 484 775,00	38 497 815,00	38 295 015,86
				Powiat	32 120 930,00	39 926 012,00	39 923 224,43	25 870 930,00	33 453 730,00	33 453 730,00	6 250 000,00	6 472 282,00	6 469 494,43

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**417 073,00**	**383 649,00**	**383 648,92**	**417 073,00**	**383 649,00**	**383 648,92**
			w tym:						
			– powiat	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
			w tym:						
			– powiat	417 073,00	383 649,00	383 648,92	417 073,00	383 649,00	383 648,92
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**200 000,00**			**200 000,00**		
			w tym:						
			– gmina	200 000,00			200 000,00		
	85195	Pozostała działalność	ogółem	200 000,00			200 000,00		
			w tym:						
			– gmina	200 000,00			200 000,00		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**159 769,00**	**159 769,00**	**159 768,80**	**159 769,00**	**159 769,00**	**159 768,80**
			w tym:						
			– powiat	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
			w tym:						
			– powiat	159 769,00	159 769,00	159 768,80	159 769,00	159 769,00	159 768,80
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**		**1 980 200,00**	**1 902 352,10**		**1 980 200,00**	**1 902 352,10**
			w tym:						
			– gmina		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
	90095	Pozostała działalność	ogółem		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
			w tym:						
			– gmina		1 980 200,00	1 902 352,10		1 980 200,00	1 902 352,10
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**1 761 200,00**	**1 651 200,00**	**1 651 200,00**	**1 761 200,00**	**1 651 200,00**	**1 651 200,00**
			w tym:						
			– gmina	1 761 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 761 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	300 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00
			w tym:						
			– gmina	300 000,00	240 000,00	240 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00
	92106	Teatry	ogółem		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
			w tym:						
			– gmina		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**430 000,00**	**383 360,00**	**361 724,98**				**430 000,00**	**383 360,00**	**361 724,98**
			w tym:									
			– gmina	430 000,00	383 360,00	361 724,98				430 000,00	383 360,00	361 724,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	50 000,00	50 000,00	49 997,50				50 000,00	50 000,00	49 997,50
			w tym:									
			– gmina	50 000,00	50 000,00	49 997,50				50 000,00	50 000,00	49 997,50
	75095	Pozostała działalność	ogółem	380 000,00	333 360,00	311 727,48				380 000,00	333 360,00	311 727,48
			w tym:									
			– gmina	380 000,00	333 360,00	311 727,48				380 000,00	333 360,00	311 727,48
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**	**30 000,00**	**1 037 210,00**	**1 029 002,00**				**30 000,00**	**1 037 210,00**	**1 029 002,00**
			w tym:									
			– gmina	30 000,00	1 037 210,00	1 029 002,00				30 000,00	1 037 210,00	1 029 002,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem	30 000,00	98 500,00	98 500,00				30 000,00	98 500,00	98 500,00
			w tym:									
			– gmina	30 000,00	98 500,00	98 500,00				30 000,00	98 500,00	98 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		938 710,00	930 502,00					938 710,00	930 502,00
			w tym:									
			– gmina		938 710,00	930 502,00					938 710,00	930 502,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**ogółem**	**1 024 320,00**	**1 024 320,00**	**1 024 320,00**				**1 024 320,00**	**1 024 320,00**	**1 024 320,00**
			w tym:									
			– powiat	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
			w tym:									
			– powiat	1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00				1 024 320,00	1 024 320,00	1 024 320,00
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**533 828 930,00**	**709 593 333,39**	**706 543 236,12**	**532 114 240,00**	**699 801 351,00**	**697 298 614,82**	**1 714 690,00**	**9 791 982,39**	**9 244 621,30**
			w tym:									
			– gmina	401 014 240,00	543 944 882,33	542 760 273,29	401 014 240,00	537 588 570,00	536 444 009,54		6 356 312,33	6 316 263,75
			– powiat	132 814 690,00	165 648 451,06	163 782 962,83	131 100 000,00	162 212 781,00	160 854 605,28	1 714 690,00	3 435 670,06	2 928 357,55
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68			
			w tym:									
			– gmina	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68	108 000 000,00	118 815 380,00	118 592 847,68			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	19 214 690,00	21 921 810,00	21 421 718,65	17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	1 714 690,00	1 714 690,00	1 214 705,80
			w tym:									
			– powiat	19 214 690,00	21 921 810,00	21 421 718,65	17 500 000,00	20 207 120,00	20 207 012,85	1 714 690,00	1 714 690,00	1 214 705,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	900 000,00	955 380,00	955 274,88	900 000,00	955 380,00	955 274,88			
			w tym:									
			– gmina	900 000,00	955 380,00	955 274,88	900 000,00	955 380,00	955 274,88			
	80104	Przedszkola	ogółem	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45			
			w tym:									
			– gmina	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45	240 414 240,00	346 272 559,00	345 443 764,45			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42			
			w tym:									
			– gmina	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42	10 600 000,00	10 372 360,00	10 364 909,42			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13			
			w tym:									
			– gmina	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13	2 100 000,00	2 439 570,00	2 439 512,13			
	80115	Technika	ogółem	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74			
			w tym:									
			– powiat	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74	13 500 000,00	19 099 945,00	19 099 883,74			
	80116	Szkoły policealne	ogółem	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96			
			w tym:									
			– powiat	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96	31 000 000,00	41 700 550,00	40 426 635,96			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79			
			w tym:									
			– powiat	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79	10 000 000,00	7 403 190,00	7 395 178,79			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86			
			w tym:									
			– powiat	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86	48 000 000,00	62 463 516,00	62 461 707,86			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	800 000,00	577 410,00	577 384,33	800 000,00	577 410,00	577 384,33			
			w tym:									
			– powiat	800 000,00	577 410,00	577 384,33	800 000,00	577 410,00	577 384,33			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60			
			w tym:									
			– powiat	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60	1 500 000,00	1 583 920,00	1 576 489,60			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02			
			w tym:									
			– gmina	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02	21 000 000,00	33 722 401,00	33 636 869,02			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96			
			w tym:									
			– gmina	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96	18 000 000,00	25 010 920,00	25 010 831,96			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	800 000,00	495 100,00	484 745,19	800 000,00	495 100,00	484 745,19			
			w tym:									
			– powiat	800 000,00	495 100,00	484 745,19	800 000,00	495 100,00	484 745,19			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96			
			w tym:									
			– powiat	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96	8 000 000,00	8 682 030,00	8 625 566,96			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		1 422 911,24	1 396 865,45					1 422 911,24	1 396 865,45
			w tym:									
			– gmina		1 343 991,73	1 318 191,04					1 343 991,73	1 318 191,04
			– powiat		78 919,51	78 674,41					78 919,51	78 674,41
	80195	Pozostała działalność	ogółem		6 654 381,15	6 633 050,05					6 654 381,15	6 633 050,05
			w tym:									
			– gmina		5 012 320,60	4 998 072,71					5 012 320,60	4 998 072,71
			– powiat		1 642 060,55	1 634 977,34					1 642 060,55	1 634 977,34
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**21 329 500,00**	**28 930 363,40**	**26 184 670,84**				**21 329 500,00**	**28 930 363,40**	**26 184 670,84**
			w tym:									
			– gmina	21 329 500,00	28 929 917,00	26 184 224,44				21 329 500,00	28 929 917,00	26 184 224,44
			– powiat		446,40	446,40					446,40	446,40

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000,00	600 000,00	300 000,00				200 000,00	600 000,00	300 000,00
			w tym:									
			– gmina	200 000,00	600 000,00	300 000,00				200 000,00	600 000,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28				16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28
			w tym:									
			– gmina	16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28				16 042 000,00	20 001 617,00	17 680 470,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem		446,40	446,40					446,40	446,40
			w tym:									
			– powiat		446,40	446,40					446,40	446,40
	85195	Pozostała działalność	ogółem	5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16				5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16
			w tym:									
			– gmina	5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16				5 087 500,00	8 328 300,00	8 203 754,16
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**55 622 056,00**	**62 346 717,00**	**62 081 142,74**				**55 622 056,00**	**62 346 717,00**	**62 081 142,74**
			w tym:									
			– gmina	40 843 225,00	46 094 246,00	46 031 278,43				40 843 225,00	46 094 246,00	46 031 278,43
			– powiat	14 778 831,00	16 252 471,00	16 049 864,31				14 778 831,00	16 252 471,00	16 049 864,31
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	11 614 000,00	12 992 570,00	12 989 311,30				11 614 000,00	12 992 570,00	12 989 311,30
			w tym:									
			– gmina	280 000,00	255 830,00	255 829,24				280 000,00	255 830,00	255 829,24
			– powiat	11 334 000,00	12 736 740,00	12 733 482,06				11 334 000,00	12 736 740,00	12 733 482,06
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72				13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72
			w tym:									
			– gmina	13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72				13 735 934,00	13 680 844,24	13 656 663,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	671 000,00	731 000,00	731 000,00				671 000,00	731 000,00	731 000,00
			w tym:									
			– powiat	671 000,00	731 000,00	731 000,00				671 000,00	731 000,00	731 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 545 760,00	2 584 465,00	2 578 515,00				2 545 760,00	2 584 465,00	2 578 515,00
			w tym:									
			– gmina	583 760,00	622 465,00	616 515,00				583 760,00	622 465,00	616 515,00
			– powiat	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00				1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93				20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93
			w tym:									
			– gmina	20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93				20 281 024,00	23 448 065,76	23 440 704,93
	85295	Pozostała działalność	ogółem	6 774 338,00	8 909 772,00	8 684 947,79				6 774 338,00	8 909 772,00	8 684 947,79
			w tym:									
			– gmina	5 962 507,00	8 087 041,00	8 061 565,54				5 962 507,00	8 087 041,00	8 061 565,54
			– powiat	811 831,00	822 731,00	623 382,25				811 831,00	822 731,00	623 382,25
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**21 097 694,00**	**22 977 139,00**	**22 630 878,79**	**1 769 444,00**	**1 769 444,00**	**1 769 439,46**	**19 328 250,00**	**21 207 695,00**	**20 861 439,33**
			w tym:									
			– gmina	19 328 250,00	21 207 695,00	20 861 439,33				19 328 250,00	21 207 695,00	20 861 439,33
			– powiat	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	9 622 044,00	10 598 237,00	10 380 664,27	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	7 852 600,00	8 828 793,00	8 611 224,81
			w tym:									
			– gmina	7 852 600,00	8 828 793,00	8 611 224,81				7 852 600,00	8 828 793,00	8 611 224,81
			– powiat	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46	1 769 444,00	1 769 444,00	1 769 439,46			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52				11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52
			w tym:									
			– gmina	11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52				11 475 650,00	12 378 902,00	12 250 214,52

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**18 450 000,00**	**18 984 234,95**	**18 929 734,73**	**18 450 000,00**	**18 869 824,00**	**18 815 517,78**		**114 410,95**	**114 216,95**
			w tym:									
			– gmina	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24			
			– powiat	15 400 000,00	15 738 124,95	15 699 680,49	15 400 000,00	15 623 714,00	15 585 463,54		114 410,95	114 216,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	7 500 000,00	8 230 930,00	8 194 777,64	7 500 000,00	8 230 930,00	8 194 777,64			
			w tym:									
			– gmina	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24	3 050 000,00	3 246 110,00	3 230 054,24			
			– powiat	4 450 000,00	4 984 820,00	4 964 723,40	4 450 000,00	4 984 820,00	4 964 723,40			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83			
			w tym:									
			– powiat	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83	4 900 000,00	5 232 174,00	5 232 064,83			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99			
			w tym:									
			– powiat	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99	650 000,00	1 172 560,00	1 164 519,99			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32			
			w tym:									
			– powiat	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32	5 400 000,00	4 234 160,00	4 224 155,32			
	85495	Pozostała działalność	ogółem		114 410,95	114 216,95					114 410,95	114 216,95
			w tym:									
			– powiat		114 410,95	114 216,95					114 410,95	114 216,95
855		**Rodzina**	**ogółem**	**46 702 641,00**	**81 160 384,63**	**79 182 436,57**				**46 702 641,00**	**81 160 384,63**	**79 182 436,57**
			w tym:									
			– gmina	37 129 041,00	70 174 042,00	68 203 838,95				37 129 041,00	70 174 042,00	68 203 838,95
			– powiat	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62				9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62				9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62
			w tym:									
			– powiat	9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62				9 573 600,00	10 986 342,63	10 978 597,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95				32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95
			w tym:									
			– gmina	32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95				32 406 716,00	64 942 368,00	63 120 975,95
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00				4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00
			w tym:									
			– gmina	4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00				4 722 325,00	5 231 674,00	5 082 863,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**25 317 372,00**	**14 749 400,00**	**5 129 368,01**				**25 317 372,00**	**14 749 400,00**	**5 129 368,01**
			w tym:									
			– gmina	25 317 372,00	14 749 400,00	5 129 368,01				25 317 372,00	14 749 400,00	5 129 368,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40				300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40
			w tym:									
			– gmina	300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40				300 000,00	1 099 891,00	1 057 352,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	300 000,00	408 565,00	405 531,26				300 000,00	408 565,00	405 531,26
			w tym:									
			– gmina	300 000,00	408 565,00	405 531,26				300 000,00	408 565,00	405 531,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35				24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35
			w tym:									
			– gmina	24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35				24 717 372,00	13 240 944,00	3 666 484,35
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**16 895 000,00**	**16 895 000,00**	**16 894 170,99**				**16 895 000,00**	**16 895 000,00**	**16 894 170,99**
			w tym:									
			– gmina	16 895 000,00	16 895 000,00	16 894 170,99				16 895 000,00	16 895 000,00	16 894 170,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99				12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99
			w tym:									
			– gmina	12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99				12 095 000,00	12 095 000,00	12 094 170,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00				4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
			w tym:									
			– gmina	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00				4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2023	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2023	31.12.2023		Plan		Wykonanie 31.12.2023	Plan		Wykonanie 31.12.2023
							01.01.2023	31.12.2023		01.01.2023	31.12.2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
926		**Kultura fizyczna**	**ogółem**	**70 000 000,00**	**68 724 000,00**	**68 724 000,00**				**70 000 000,00**	**68 724 000,00**	**68 724 000,00**
			w tym:									
			– gmina	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
			w tym:									
			– gmina	70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00				70 000 000,00	68 724 000,00	68 724 000,00
			OGÓŁEM	**810 727 513,00**	**1 026 805 462,37**	**1 008 714 685,77**	**552 333 684,00**	**720 440 619,00**	**717 883 572,06**	**258 393 829,00**	**306 364 843,37**	**290 831 113,71**
			w tym:									
			gmina	635 366 628,00	815 385 862,33	799 409 374,66	404 064 240,00	540 834 680,00	539 674 063,78	231 302 388,00	274 551 182,33	259 735 310,88
			powiat	175 360 885,00	211 419 600,04	209 305 311,11	148 269 444,00	179 605 939,00	178 209 508,28	27 091 441,00	31 813 661,04	31 095 802,83

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 2023 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.		
			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**	**40 890,00**	**40 890,00**		**292 931,12**	**292 931,12**		**292 931,12**	**292 931,12**					**249 938,52**	**249 938,52**		**249 938,52**	**249 938,52**		**40 890,00**	**40 890,00**		**42 992,60**	**42 992,60**		**42 992,60**	**42 992,60**	
	01095	Pozostała działalność	40 890,00	40 890,00		292 931,12	292 931,12		292 931,12	292 931,12					249 938,52	249 938,52		249 938,52	249 938,52		40 890,00	40 890,00		42 992,60	42 992,60		42 992,60	42 992,60	
020		**Leśnictwo**	**7 527,00**	**7 527,00**																	**7 527,00**	**7 527,00**							
	02001	Gospodarka leśna	7 527,00	7 527,00																	7 527,00	7 527,00							
600		**Transport i łączność**	**46 509,00**	**46 509,00**		**45 135,00**	**45 135,00**		**45 135,00**	**45 135,00**											**46 509,00**	**46 509,00**		**45 135,00**	**45 135,00**		**45 135,00**	**45 135,00**	
	60095	Pozostała działalność	46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00											46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 750 905,00**	**7 750 905,00**		**10 180 914,07**	**10 180 914,07**		**10 052 468,80**	**10 052 468,80**											**7 750 905,00**	**7 750 905,00**		**10 180 914,07**	**10 180 914,07**		**10 052 468,80**	**10 052 468,80**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80											7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80	
710		**Działalność usługowa**	**7 862 872,00**	**7 767 372,00**	**95 500,00**	**8 265 899,22**	**8 120 749,22**	**145 150,00**	**8 264 069,36**	**8 120 400,84**	**143 668,52**	**95 500,00**		**95 500,00**	**145 150,00**		**145 150,00**	**143 668,52**		**143 668,52**	**7 767 372,00**	**7 767 372,00**		**8 120 749,22**	**8 120 749,22**		**8 120 400,84**	**8 120 400,84**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 666,00	723 666,00		757 046,00	757 046,00		757 046,00	757 046,00											723 666,00	723 666,00		757 046,00	757 046,00		757 046,00	757 046,00	
	71015	Nadzór budowlany	7 043 706,00	7 043 706,00		7 363 703,22	7 363 703,22		7 363 354,84	7 363 354,84											7 043 706,00	7 043 706,00		7 363 703,22	7 363 703,22		7 363 354,84	7 363 354,84	
	71035	Cmentarze	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52									
750		**Administracja publiczna**	**11 246 611,00**	**11 246 611,00**		**13 535 816,00**	**13 535 816,00**		**13 526 509,01**	**13 526 509,01**		**11 147 790,00**	**11 147 790,00**		**13 432 312,00**	**13 432 312,00**		**13 423 005,01**	**13 423 005,01**		**98 821,00**	**98 821,00**		**103 504,00**	**103 504,00**		**103 504,00**	**103 504,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 246 611,00	11 246 611,00		13 535 816,00	13 535 816,00		13 526 509,01	13 526 509,01		11 147 790,00	11 147 790,00		13 432 312,00	13 432 312,00		13 423 005,01	13 423 005,01		98 821,00	98 821,00		103 504,00	103 504,00		103 504,00	103 504,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 850,00**	**142 850,00**		**4 297 833,00**	**4 297 833,00**		**4 236 380,03**	**4 236 380,03**		**142 850,00**	**142 850,00**		**4 297 833,00**	**4 297 833,00**		**4 236 380,03**	**4 236 380,03**										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				4 130 921,00	4 130 921,00		4 075 291,06	4 075 291,06					4 130 921,00	4 130 921,00		4 075 291,06	4 075 291,06										
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56					24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56										
752		**Obrona narodowa**	**412 204,00**	**176 500,00**	**235 704,00**	**452 860,00**	**172 800,00**	**280 060,00**	**427 116,15**	**147 056,15**	**280 060,00**										**412 204,00**	**176 500,00**	**235 704,00**	**452 860,00**	**172 800,00**	**280 060,00**	**427 116,15**	**147 056,15**	**280 060,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00																	3 700,00	3 700,00							
	75224	Kwalifikacja wojskowa	408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00										408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**71 337 655,00**	**71 337 655,00**		**75 907 870,52**	**75 907 870,52**		**75 874 343,20**	**75 874 343,20**											**71 337 655,00**	**71 337 655,00**		**75 907 870,52**	**75 907 870,52**		**75 874 343,20**	**75 874 343,20**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20											71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000,00**	**2 046 000,00**		**2 112 000,00**	**2 112 000,00**		**2 038 376,69**	**2 038 376,69**											**2 046 000,00**	**2 046 000,00**		**2 112 000,00**	**2 112 000,00**		**2 038 376,69**	**2 038 376,69**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69											2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69	
758		**Różne rozliczenia**				**392 376,69**	**392 376,69**		**392 376,69**	**392 376,69**					**1 223,84**	**1 223,84**		**1 223,84**	**1 223,84**					**391 152,85**	**391 152,85**		**391 152,85**	**391 152,85**	
	75814	Różne rozliczenia finansowe				392 376,69	392 376,69		392 376,69	392 376,69					1 223,84	1 223,84		1 223,84	1 223,84					391 152,85	391 152,85		391 152,85	391 152,85	
801		**Oświata i wychowanie**				**10 404 124,17**	**7 615 600,17**	**2 788 524,00**	**10 144 177,76**	**7 486 879,74**	**2 657 298,02**				**7 281 767,58**	**7 092 763,58**	**189 004,00**	**7 163 369,78**	**6 975 052,83**	**188 316,95**				**3 122 356,59**	**522 836,59**	**2 599 520,00**	**2 980 807,98**	**511 826,91**	**2 468 981,07**
	80115	Technika				140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76													140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76
	80132	Szkoły artystyczne				55 000,00		55 000,00																55 000,00		55 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00													28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				7 615 600,17	7 615 600,17		7 486 879,74	7 486 879,74					7 092 763,58	7 092 763,58		6 975 052,83	6 975 052,83					522 836,59	522 836,59		511 826,91	511 826,91	
	80195	Pozostała działalność				2 564 644,00		2 564 644,00	2 523 717,26		2 523 717,26				189 004,00		189 004,00	188 316,95		188 316,95				2 375 640,00		2 375 640,00	2 335 400,31		2 335 400,31
851		**Ochrona zdrowia**				**269 109,69**	**269 109,69**		**269 070,30**	**269 070,30**					**267 625,00**	**267 625,00**		**267 585,61**	**267 585,61**					**1 484,69**	**1 484,69**		**1 484,69**	**1 484,69**	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 484,69	1 484,69		1 484,69	1 484,69														1 484,69	1 484,69		1 484,69	1 484,69	
	85195	Pozostała działalność				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61					267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61										
852		**Pomoc społeczna**	**15 757 650,00**	**15 757 650,00**		**19 406 543,94**	**19 406 543,94**		**19 271 119,27**	**19 271 119,27**		**15 067 405,00**	**15 067 405,00**		**16 904 335,78**	**16 904 335,78**		**16 878 159,29**	**16 878 159,29**		**690 245,00**	**690 245,00**		**2 502 208,16**	**2 502 208,16**		**2 392 959,98**	**2 392 959,98**	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 553 764,00	11 553 764,00		13 565 539,24	13 565 539,24		13 541 362,75	13 541 362,75		11 553 764,00	11 553 764,00		13 565 539,24	13 565 539,24		13 541 362,75	13 541 362,75										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	684 000,00		772 685,00	772 685,00		772 635,00	772 635,00											684 000,00	684 000,00		772 685,00	772 685,00		772 635,00	772 635,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48														6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				36,27	36,27		36,27	36,27					36,27	36,27		36,27	36,27										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 817,00	363 817,00		354 302,43	354 302,43		354 302,43	354 302,43		363 817,00	363 817,00		354 302,43	354 302,43		354 302,43	354 302,43										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 149 824,00	3 149 824,00		2 964 000,00	2 964 000,00		2 964 000,00	2 964 000,00		3 149 824,00	3 149 824,00		2 964 000,00	2 964 000,00		2 964 000,00	2 964 000,00										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 245,00	6 245,00		1 725 311,00	1 725 311,00		1 616 630,50	1 616 630,50					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		6 245,00	6 245,00		1 723 311,00	1 723 311,00		1 614 630,50	1 614 630,50	
	85295	Pozostała działalność				18 457,84	18 457,84		16 457,84	16 457,84					18 457,84	18 457,84		16 457,84	16 457,84										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 965 000,00**	**2 965 000,00**		**7 496 173,31**	**7 496 173,31**		**7 494 789,86**	**7 494 789,86**											**2 965 000,00**	**2 965 000,00**		**7 496 173,31**	**7 496 173,31**		**7 494 789,86**	**7 494 789,86**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000,00	2 965 000,00		3 056 580,00	3 056 580,00		3 055 196,55	3 055 196,55											2 965 000,00	2 965 000,00		3 056 580,00	3 056 580,00		3 055 196,55	3 055 196,55	
	85334	Pomoc dla repatriantów				531 185,81	531 185,81		531 185,81	531 185,81														531 185,81	531 185,81		531 185,81	531 185,81	
	85395	Pozostała działalność				3 908 407,50	3 908 407,50		3 908 407,50	3 908 407,50														3 908 407,50	3 908 407,50		3 908 407,50	3 908 407,50	
855		**Rodzina**	**130 689 781,00**	**130 689 781,00**		**135 078 692,29**	**135 078 692,29**		**134 631 161,85**	**134 631 161,85**		**130 689 781,00**	**130 689 781,00**		**133 878 520,52**	**133 878 520,52**		**133 554 602,51**	**133 554 602,51**					**1 200 171,77**	**1 200 171,77**		**1 076 559,34**	**1 076 559,34**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51		129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51										
	85503	Karta Dużej Rodziny				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00										
	85508	Rodziny zastępcze				115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46														115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88														1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**57 000,00**		**57 000,00**	**56 098,22**		**56 098,22**				**57 000,00**		**57 000,00**	**56 098,22**		**56 098,22**									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22									
OGÓŁEM			**250 306 454,00**	**249 975 250,00**	**331 204,00**	**288 195 279,02**	**284 924 545,02**	**3 270 734,00**	**287 016 123,31**	**283 878 998,55**	**3 137 124,76**	**157 143 326,00**	**157 047 826,00**	**95 500,00**	**176 515 706,24**	**176 124 552,24**	**391 154,00**	**175 974 031,33**	**175 585 947,64**	**388 083,69**	**93 163 128,00**	**92 927 424,00**	**235 704,00**	**111 679 572,78**	**108 799 992,78**	**2 879 580,00**	**111 042 091,98**	**108 293 050,91**	**2 749 041,07**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				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**	**40 890,00**	**40 890,00**		**292 931,12**	**292 931,12**		**292 931,12**	**292 931,12**					**249 938,52**	**249 938,52**		**249 938,52**	**249 938,52**		**40 890,00**	**40 890,00**		**42 992,60**	**42 992,60**		**42 992,60**	**42 992,60**	
	01095	**Pozostała działalność**	**40 890,00**	**40 890,00**		**292 931,12**	**292 931,12**		**292 931,12**	**292 931,12**					**249 938,52**	**249 938,52**		**249 938,52**	**249 938,52**		**40 890,00**	**40 890,00**		**42 992,60**	**42 992,60**		**42 992,60**	**42 992,60**	
		Wydatki bieżące	40 890,00	40 890,00		292 931,12	292 931,12		292 931,12	292 931,12					249 938,52	249 938,52		249 938,52	249 938,52		40 890,00	40 890,00		42 992,60	42 992,60		42 992,60	42 992,60	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	40 890,00	40 890,00		292 931,12	292 931,12		292 931,12	292 931,12					249 938,52	249 938,52		249 938,52	249 938,52		40 890,00	40 890,00		42 992,60	42 992,60		42 992,60	42 992,60	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 890,00	40 890,00		47 893,35	47 893,35		47 893,35	47 893,35					4 900,75	4 900,75		4 900,75	4 900,75		40 890,00	40 890,00		42 992,60	42 992,60		42 992,60	42 992,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				245 037,77	245 037,77		245 037,77	245 037,77					245 037,77	245 037,77		245 037,77	245 037,77										
020		**Leśnictwo**	**7 527,00**	**7 527,00**																	**7 527,00**	**7 527,00**							
	02001	**Gospodarka leśna**	**7 527,00**	**7 527,00**																	**7 527,00**	**7 527,00**							
		Wydatki bieżące	7 527,00	7 527,00																	7 527,00	7 527,00							
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	7 527,00	7 527,00																	7 527,00	7 527,00							
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 527,00	7 527,00																	7 527,00	7 527,00							
600		**Transport i łączność**	**46 509,00**	**46 509,00**		**45 135,00**	**45 135,00**		**45 135,00**	**45 135,00**											**46 509,00**	**46 509,00**		**45 135,00**	**45 135,00**		**45 135,00**	**45 135,00**	
	60095	**Pozostała działalność**	**46 509,00**	**46 509,00**		**45 135,00**	**45 135,00**		**45 135,00**	**45 135,00**											**46 509,00**	**46 509,00**		**45 135,00**	**45 135,00**		**45 135,00**	**45 135,00**	
		Wydatki bieżące	46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00											46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00											46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00											46 509,00	46 509,00		45 135,00	45 135,00		45 135,00	45 135,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 750 905,00**	**7 750 905,00**		**10 180 914,07**	**10 180 914,07**		**10 052 468,80**	**10 052 468,80**											**7 750 905,00**	**7 750 905,00**		**10 180 914,07**	**10 180 914,07**		**10 052 468,80**	**10 052 468,80**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 750 905,00**	**7 750 905,00**		**10 180 914,07**	**10 180 914,07**		**10 052 468,80**	**10 052 468,80**											**7 750 905,00**	**7 750 905,00**		**10 180 914,07**	**10 180 914,07**		**10 052 468,80**	**10 052 468,80**	
		Wydatki bieżące	7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80											7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80											7 750 905,00	7 750 905,00		10 180 914,07	10 180 914,07		10 052 468,80	10 052 468,80	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 632 000,00	4 632 000,00		5 848 817,69	5 848 817,69		5 848 817,69	5 848 817,69											4 632 000,00	4 632 000,00		5 848 817,69	5 848 817,69		5 848 817,69	5 848 817,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 118 905,00	3 118 905,00		4 332 096,38	4 332 096,38		4 203 651,11	4 203 651,11											3 118 905,00	3 118 905,00		4 332 096,38	4 332 096,38		4 203 651,11	4 203 651,11	
710		**Działalność usługowa**	**7 862 872,00**	**7 767 372,00**	**95 500,00**	**8 265 899,22**	**8 120 749,22**	**145 150,00**	**8 264 069,36**	**8 120 400,84**	**143 668,52**	**95 500,00**		**95 500,00**	**145 150,00**		**145 150,00**	**143 668,52**		**143 668,52**	**7 767 372,00**	**7 767 372,00**		**8 120 749,22**	**8 120 749,22**		**8 120 400,84**	**8 120 400,84**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**723 666,00**	**723 666,00**		**757 046,00**	**757 046,00**		**757 046,00**	**757 046,00**											**723 666,00**	**723 666,00**		**757 046,00**	**757 046,00**		**757 046,00**	**757 046,00**	
		Wydatki bieżące	723 666,00	723 666,00		757 046,00	757 046,00		757 046,00	757 046,00											723 666,00	723 666,00		757 046,00	757 046,00		757 046,00	757 046,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	723 666,00	723 666,00		757 046,00	757 046,00		757 046,00	757 046,00											723 666,00	723 666,00		757 046,00	757 046,00		757 046,00	757 046,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 666,00	683 666,00		717 046,00	717 046,00		717 046,00	717 046,00											683 666,00	683 666,00		717 046,00	717 046,00		717 046,00	717 046,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00											40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**7 043 706,00**	**7 043 706,00**		**7 363 703,22**	**7 363 703,22**		**7 363 354,84**	**7 363 354,84**											**7 043 706,00**	**7 043 706,00**		**7 363 703,22**	**7 363 703,22**		**7 363 354,84**	**7 363 354,84**	
		Wydatki bieżące	7 043 706,00	7 043 706,00		7 363 703,22	7 363 703,22		7 363 354,84	7 363 354,84											7 043 706,00	7 043 706,00		7 363 703,22	7 363 703,22		7 363 354,84	7 363 354,84	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	7 024 706,00	7 024 706,00		7 344 041,22	7 344 041,22		7 343 693,76	7 343 693,76											7 024 706,00	7 024 706,00		7 344 041,22	7 344 041,22		7 343 693,76	7 343 693,76	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 022,00	6 677 022,00		6 821 805,22	6 821 805,22		6 821 462,90	6 821 462,90											6 677 022,00	6 677 022,00		6 821 805,22	6 821 805,22		6 821 462,90	6 821 462,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 684,00	347 684,00		522 236,00	522 236,00		522 230,86	522 230,86											347 684,00	347 684,00		522 236,00	522 236,00		522 230,86	522 230,86	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00		19 662,00	19 662,00		19 661,08	19 661,08											19 000,00	19 000,00		19 662,00	19 662,00		19 661,08	19 661,08	
	71035	**Cmentarze**	**95 500,00**		**95 500,00**	**145 150,00**		**145 150,00**	**143 668,52**		**143 668,52**	**95 500,00**		**95 500,00**	**145 150,00**		**145 150,00**	**143 668,52**		**143 668,52**									
		Wydatki bieżące	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52									
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52									
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52	95 500,00		95 500,00	145 150,00		145 150,00	143 668,52		143 668,52									
750		**Administracja publiczna**	**11 246 611,00**	**11 246 611,00**		**13 535 816,00**	**13 535 816,00**		**13 526 509,01**	**13 526 509,01**		**11 147 790,00**	**11 147 790,00**		**13 432 312,00**	**13 432 312,00**		**13 423 005,01**	**13 423 005,01**		**98 821,00**	**98 821,00**		**103 504,00**	**103 504,00**		**103 504,00**	**103 504,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**11 246 611,00**	**11 246 611,00**		**13 535 816,00**	**13 535 816,00**		**13 526 509,01**	**13 526 509,01**		**11 147 790,00**	**11 147 790,00**		**13 432 312,00**	**13 432 312,00**		**13 423 005,01**	**13 423 005,01**		**98 821,00**	**98 821,00**		**103 504,00**	**103 504,00**		**103 504,00**	**103 504,00**	
		Wydatki bieżące	11 246 611,00	11 246 611,00		13 535 816,00	13 535 816,00		13 526 509,01	13 526 509,01		11 147 790,00	11 147 790,00		13 432 312,00	13 432 312,00		13 423 005,01	13 423 005,01		98 821,00	98 821,00		103 504,00	103 504,00		103 504,00	103 504,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	11 246 611,00	11 246 611,00		13 535 816,00	13 535 816,00		13 526 509,01	13 526 509,01		11 147 790,00	11 147 790,00		13 432 312,00	13 432 312,00		13 423 005,01	13 423 005,01		98 821,00	98 821,00		103 504,00	103 504,00		103 504,00	103 504,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 611,00	10 761 611,00		12 976 678,00	12 976 678,00		12 967 419,09	12 967 419,09		10 670 290,00	10 670 290,00		12 880 674,00	12 880 674,00		12 871 415,09	12 871 415,09		91 321,00	91 321,00		96 004,00	96 004,00		96 004,00	96 004,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	485 000,00		559 138,00	559 138,00		559 089,92	559 089,92		477 500,00	477 500,00		551 638,00	551 638,00		551 589,92	551 589,92		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 850,00**	**142 850,00**		**4 297 833,00**	**4 297 833,00**		**4 236 380,03**	**4 236 380,03**		**142 850,00**	**142 850,00**		**4 297 833,00**	**4 297 833,00**		**4 236 380,03**	**4 236 380,03**										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**142 850,00**	**142 850,00**		**142 850,00**	**142 850,00**		**137 255,41**	**137 255,41**		**142 850,00**	**142 850,00**		**142 850,00**	**142 850,00**		**137 255,41**	**137 255,41**										
		Wydatki bieżące	142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41		142 850,00	142 850,00		142 850,00	142 850,00		137 255,41	137 255,41										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080,00	63 080,00		63 080,00	63 080,00		62 161,53	62 161,53		63 080,00	63 080,00		63 080,00	63 080,00		62 161,53	62 161,53										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 770,00	79 770,00		79 770,00	79 770,00		75 093,88	75 093,88		79 770,00	79 770,00		79 770,00	79 770,00		75 093,88	75 093,88										
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**				**4 130 921,00**	**4 130 921,00**		**4 075 291,06**	**4 075 291,06**					**4 130 921,00**	**4 130 921,00**		**4 075 291,06**	**4 075 291,06**										
		Wydatki bieżące				4 130 921,00	4 130 921,00		4 075 291,06	4 075 291,06					4 130 921,00	4 130 921,00		4 075 291,06	4 075 291,06										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 429 721,00	1 429 721,00		1 419 691,06	1 419 691,06					1 429 721,00	1 429 721,00		1 419 691,06	1 419 691,06										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 025 265,00	1 025 265,00		1 020 601,94	1 020 601,94					1 025 265,00	1 025 265,00		1 020 601,94	1 020 601,94										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				404 456,00	404 456,00		399 089,12	399 089,12					404 456,00	404 456,00		399 089,12	399 089,12										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 701 200,00	2 701 200,00		2 655 600,00	2 655 600,00					2 701 200,00	2 701 200,00		2 655 600,00	2 655 600,00										

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				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*
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**				**24 062,00**	**24 062,00**		**23 833,56**	**23 833,56**					**24 062,00**	**24 062,00**		**23 833,56**	**23 833,56**										
		Wydatki bieżące				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56					24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56					24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56					24 062,00	24 062,00		23 833,56	23 833,56										
752		**Obrona narodowa**	**412 204,00**	**176 500,00**	**235 704,00**	**452 860,00**	**172 800,00**	**280 060,00**	**427 116,15**	**147 056,15**	**280 060,00**										**412 204,00**	**176 500,00**	**235 704,00**	**452 860,00**	**172 800,00**	**280 060,00**	**427 116,15**	**147 056,15**	**280 060,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 700,00**	**3 700,00**																	3 700,00	3 700,00							
		Wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00																	3 700,00	3 700,00							
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00																	3 700,00	3 700,00							
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00																	3 700,00	3 700,00							
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**408 504,00**	**172 800,00**	**235 704,00**	**452 860,00**	**172 800,00**	**280 060,00**	**427 116,15**	**147 056,15**	**280 060,00**										**408 504,00**	**172 800,00**	**235 704,00**	**452 860,00**	**172 800,00**	**280 060,00**	**427 116,15**	**147 056,15**	**280 060,00**
		Wydatki bieżące	408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00										408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00										408 504,00	172 800,00	235 704,00	452 860,00	172 800,00	280 060,00	427 116,15	147 056,15	280 060,00
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 244,00	82 540,00	235 704,00	371 160,00	91 100,00	280 060,00	367 105,30	87 045,30	280 060,00										318 244,00	82 540,00	235 704,00	371 160,00	91 100,00	280 060,00	367 105,30	87 045,30	280 060,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 260,00	90 260,00		81 700,00	81 700,00		60 010,85	60 010,85											90 260,00	90 260,00		81 700,00	81 700,00		60 010,85	60 010,85	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**71 337 655,00**	**71 337 655,00**		**75 907 870,52**	**75 907 870,52**		**75 874 343,20**	**75 874 343,20**											**71 337 655,00**	**71 337 655,00**		**75 907 870,52**	**75 907 870,52**		**75 874 343,20**	**75 874 343,20**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**71 337 655,00**	**71 337 655,00**		**75 907 870,52**	**75 907 870,52**		**75 874 343,20**	**75 874 343,20**											**71 337 655,00**	**71 337 655,00**		**75 907 870,52**	**75 907 870,52**		**75 874 343,20**	**75 874 343,20**	
		Wydatki bieżące	71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20											71 337 655,00	71 337 655,00		75 907 870,52	75 907 870,52		75 874 343,20	75 874 343,20	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	69 089 655,00	69 089 655,00		73 563 291,52	73 563 291,52		73 529 765,58	73 529 765,58											69 089 655,00	69 089 655,00		73 563 291,52	73 563 291,52		73 529 765,58	73 529 765,58	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 911 356,00	64 911 356,00		68 425 015,61	68 425 015,61		68 391 494,37	68 391 494,37											64 911 356,00	64 911 356,00		68 425 015,61	68 425 015,61		68 391 494,37	68 391 494,37	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 299,00	4 178 299,00		5 138 275,91	5 138 275,91		5 138 271,21	5 138 271,21											4 178 299,00	4 178 299,00		5 138 275,91	5 138 275,91		5 138 271,21	5 138 271,21	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000,00	2 248 000,00		2 344 579,00	2 344 579,00		2 344 577,62	2 344 577,62											2 248 000,00	2 248 000,00		2 344 579,00	2 344 579,00		2 344 577,62	2 344 577,62	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000,00**	**2 046 000,00**		**2 112 000,00**	**2 112 000,00**		**2 038 376,69**	**2 038 376,69**											**2 046 000,00**	**2 046 000,00**		**2 112 000,00**	**2 112 000,00**		**2 038 376,69**	**2 038 376,69**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 046 000,00**	**2 046 000,00**		**2 112 000,00**	**2 112 000,00**		**2 038 376,69**	**2 038 376,69**											**2 046 000,00**	**2 046 000,00**		**2 112 000,00**	**2 112 000,00**		**2 038 376,69**	**2 038 376,69**	
		Wydatki bieżące	2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69											2 046 000,00	2 046 000,00		2 112 000,00	2 112 000,00		2 038 376,69	2 038 376,69	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 021 680,00	1 021 680,00		1 087 680,00	1 087 680,00		1 014 056,69	1 014 056,69											1 021 680,00	1 021 680,00		1 087 680,00	1 087 680,00		1 014 056,69	1 014 056,69	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 260,00	169 260,00		183 410,00	183 410,00		169 322,10	169 322,10											169 260,00	169 260,00		183 410,00	183 410,00		169 322,10	169 322,10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 420,00	852 420,00		904 270,00	904 270,00		844 734,59	844 734,59											852 420,00	852 420,00		904 270,00	904 270,00		844 734,59	844 734,59	
		dotacje na zadania bieżące	1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00											1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00		1 024 320,00	1 024 320,00	
801		**Oświata i wychowanie**				**10 404 124,17**	**7 615 600,17**	**2 788 524,00**	**10 144 177,76**	**7 486 879,74**	**2 657 298,02**				**7 281 767,58**	**7 092 763,58**	**189 004,00**	**7 163 369,78**	**6 975 052,83**	**188 316,95**				**3 122 356,59**	**522 836,59**	**2 599 520,00**	**2 980 807,98**	**511 826,91**	**2 468 981,07**
	80115	**Technika**				**140 000,00**		**140 000,00**	**125 980,76**		**125 980,76**													**140 000,00**		**140 000,00**	**125 980,76**		**125 980,76**
		Wydatki bieżące				140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76													140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76													140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76													140 000,00		140 000,00	125 980,76		125 980,76
	80132	**Szkoły artystyczne**				**55 000,00**		**55 000,00**																**55 000,00**		**55 000,00**			
		Wydatki bieżące				55 000,00		55 000,00																55 000,00		55 000,00			
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				55 000,00		55 000,00																55 000,00		55 000,00			
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000,00		55 000,00																55 000,00		55 000,00			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**28 880,00**		**28 880,00**	**7 600,00**		**7 600,00**													**28 880,00**		**28 880,00**	**7 600,00**		**7 600,00**
		Wydatki bieżące				28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00													28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00													28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00													28 880,00		28 880,00	7 600,00		7 600,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**7 615 600,17**	**7 615 600,17**		**7 486 879,74**	**7 486 879,74**					**7 092 763,58**	**7 092 763,58**		**6 975 052,83**	**6 975 052,83**					**522 836,59**	**522 836,59**		**511 826,91**	**511 826,91**	
		Wydatki bieżące				7 615 600,17	7 615 600,17		7 486 879,74	7 486 879,74					7 092 763,58	7 092 763,58		6 975 052,83	6 975 052,83					522 836,59	522 836,59		511 826,91	511 826,91	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				6 222 100,26	6 222 100,26		6 118 986,95	6 118 986,95					5 769 039,05	5 769 039,05		5 676 690,32	5 676 690,32					453 061,21	453 061,21		442 296,63	442 296,63	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 030,00	32 030,00		32 030,00	32 030,00					32 030,00	32 030,00		32 030,00	32 030,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 190 070,26	6 190 070,26		6 086 956,95	6 086 956,95					5 737 009,05	5 737 009,05		5 644 660,32	5 644 660,32					453 061,21	453 061,21		442 296,63	442 296,63	
		dotacje na zadania bieżące				1 393 499,91	1 393 499,91		1 367 892,79	1 367 892,79					1 323 724,53	1 323 724,53		1 298 362,51	1 298 362,51					69 775,38	69 775,38		69 530,28	69 530,28	
	80195	**Pozostała działalność**				**2 564 644,00**		**2 564 644,00**	**2 523 717,26**		**2 523 717,26**					**189 004,00**		**189 004,00**	**188 316,95**		**188 316,95**			**2 375 640,00**		**2 375 640,00**	**2 335 400,31**		**2 335 400,31**
		Wydatki bieżące				2 564 644,00		2 564 644,00	2 523 717,26		2 523 717,26					189 004,00		189 004,00	188 316,95		188 316,95			2 375 640,00		2 375 640,00	2 335 400,31		2 335 400,31
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				2 554 644,00		2 554 644,00	2 514 253,26		2 514 253,26					179 004,00		179 004,00	178 852,95		178 852,95			2 375 640,00		2 375 640,00	2 335 400,31		2 335 400,31
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 219 040,00		1 219 040,00	1 212 210,26		1 212 210,26					15 000,00		15 000,00	14 848,95		14 848,95			1 204 040,00		1 204 040,00	1 197 361,31		1 197 361,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 335 604,00		1 335 604,00	1 302 043,00		1 302 043,00					164 004,00		164 004,00	164 004,00		164 004,00			1 171 600,00		1 171 600,00	1 138 039,00		1 138 039,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00		10 000,00	9 464,00		9 464,00					10 000,00		10 000,00	9 464,00		9 464,00								
851		**Ochrona zdrowia**				**269 109,69**	**269 109,69**		**269 070,30**	**269 070,30**					**267 625,00**	**267 625,00**		**267 585,61**	**267 585,61**					**1 484,69**	**1 484,69**		**1 484,69**	**1 484,69**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**				**1 484,69**	**1 484,69**		**1 484,69**	**1 484,69**														**1 484,69**	**1 484,69**		**1 484,69**	**1 484,69**	
		Wydatki bieżące				1 484,69	1 484,69		1 484,69	1 484,69														1 484,69	1 484,69		1 484,69	1 484,69	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 038,29	1 038,29		1 038,29	1 038,29														1 038,29	1 038,29		1 038,29	1 038,29	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 038,29	1 038,29		1 038,29	1 038,29														1 038,29	1 038,29		1 038,29	1 038,29	
		dotacje na zadania bieżące				446,40	446,40		446,40	446,40														446,40	446,40		446,40	446,40	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				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
	85195	**Pozostała działalność**				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61					267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61										
		Wydatki bieżące				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61					267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61					267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61					267 625,00	267 625,00		267 585,61	267 585,61										
852		**Pomoc społeczna**	**15 757 650,00**	**15 757 650,00**		**19 406 543,94**	**19 406 543,94**		**19 271 119,27**	**19 271 119,27**		**15 067 405,00**	**15 067 405,00**		**16 904 335,78**	**16 904 335,78**		**16 878 159,29**	**16 878 159,29**		**690 245,00**	**690 245,00**		**2 502 208,16**	**2 502 208,16**		**2 392 959,98**	**2 392 959,98**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**11 553 764,00**	**11 553 764,00**		**13 565 539,24**	**13 565 539,24**		**13 541 362,75**	**13 541 362,75**		**11 553 764,00**	**11 553 764,00**		**13 565 539,24**	**13 565 539,24**		**13 541 362,75**	**13 541 362,75**										
		Wydatki bieżące	11 553 764,00	11 553 764,00		13 565 539,24	13 565 539,24		13 541 362,75	13 541 362,75		11 553 764,00	11 553 764,00		13 565 539,24	13 565 539,24		13 541 362,75	13 541 362,75										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 861 500,00	1 861 500,00		2 160 384,00	2 160 384,00		2 160 379,03	2 160 379,03		1 861 500,00	1 861 500,00		2 160 384,00	2 160 384,00		2 160 379,03	2 160 379,03										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 600,00	1 550 600,00		1 678 492,00	1 678 492,00		1 678 490,94	1 678 490,94		1 550 600,00	1 550 600,00		1 678 492,00	1 678 492,00		1 678 490,94	1 678 490,94										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 900,00	310 900,00		481 892,00	481 892,00		481 888,09	481 888,09		310 900,00	310 900,00		481 892,00	481 892,00		481 888,09	481 888,09										
		dotacje na zadania bieżące	9 691 364,00	9 691 364,00		11 405 155,24	11 405 155,24		11 380 983,72	11 380 983,72		9 691 364,00	9 691 364,00		11 405 155,24	11 405 155,24		11 380 983,72	11 380 983,72										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00								900,00	900,00																
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**684 000,00**	**684 000,00**		**772 685,00**	**772 685,00**		**772 635,00**	**772 635,00**											**684 000,00**	**684 000,00**		**772 685,00**	**772 685,00**		**772 635,00**	**772 635,00**	
		Wydatki bieżące	684 000,00	684 000,00		772 685,00	772 685,00		772 635,00	772 635,00											684 000,00	684 000,00		772 685,00	772 685,00		772 635,00	772 635,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		41 685,00	41 685,00		41 635,00	41 635,00											13 000,00	13 000,00		41 685,00	41 685,00		41 635,00	41 635,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00														17 835,00	17 835,00		17 835,00	17 835,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00		23 850,00	23 850,00		23 800,00	23 800,00											13 000,00	13 000,00		23 850,00	23 850,00		23 800,00	23 800,00	
		dotacje na zadania bieżące	671 000,00	671 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00											671 000,00	671 000,00		731 000,00	731 000,00		731 000,00	731 000,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**				**6 212,16**	**6 212,16**		**5 694,48**	**5 694,48**														**6 212,16**	**6 212,16**		**5 694,48**	**5 694,48**	
		Wydatki bieżące				6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48														6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48														6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48														6 212,16	6 212,16		5 694,48	5 694,48	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**				**36,27**	**36,27**		**36,27**	**36,27**					**36,27**	**36,27**		**36,27**	**36,27**										
		Wydatki bieżące				36,27	36,27		36,27	36,27					36,27	36,27		36,27	36,27										
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				36,27	36,27		36,27	36,27					36,27	36,27		36,27	36,27										
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**363 817,00**	**363 817,00**		**354 302,43**	**354 302,43**		**354 302,43**	**354 302,43**		**363 817,00**	**363 817,00**		**354 302,43**	**354 302,43**		**354 302,43**	**354 302,43**										
		Wydatki bieżące	363 817,00	363 817,00		354 302,43	354 302,43		354 302,43	354 302,43		363 817,00	363 817,00		354 302,43	354 302,43		354 302,43	354 302,43										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	5 317,00	5 317,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00		5 317,00	5 317,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 317,00	5 317,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00		5 317,00	5 317,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 500,00	358 500,00		349 102,43	349 102,43		349 102,43	349 102,43		358 500,00	358 500,00		349 102,43	349 102,43		349 102,43	349 102,43										
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 149 824,00**	**3 149 824,00**		**2 964 000,00**	**2 964 000,00**		**2 964 000,00**	**2 964 000,00**		**3 149 824,00**	**3 149 824,00**		**2 964 000,00**	**2 964 000,00**		**2 964 000,00**	**2 964 000,00**										
		Wydatki bieżące	3 149 824,00	3 149 824,00		2 964 000,00	2 964 000,00		2 964 000,00	2 964 000,00		3 149 824,00	3 149 824,00		2 964 000,00	2 964 000,00		2 964 000,00	2 964 000,00										
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	3 149 824,00	3 149 824,00		2 964 000,00	2 964 000,00		2 964 000,00	2 964 000,00		3 149 824,00	3 149 824,00		2 964 000,00	2 964 000,00		2 964 000,00	2 964 000,00										
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 245,00**	**6 245,00**		**1 725 311,00**	**1 725 311,00**		**1 616 630,50**	**1 616 630,50**					**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**		**6 245,00**	**6 245,00**		**1 723 311,00**	**1 723 311,00**		**1 614 630,50**	**1 614 630,50**	
		Wydatki bieżące	6 245,00	6 245,00		1 725 311,00	1 725 311,00		1 616 630,50	1 616 630,50					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		6 245,00	6 245,00		1 723 311,00	1 723 311,00		1 614 630,50	1 614 630,50	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245,00	6 245,00		1 725 311,00	1 725 311,00		1 616 630,50	1 616 630,50					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		6 245,00	6 245,00		1 723 311,00	1 723 311,00		1 614 630,50	1 614 630,50	
	85295	**Pozostała działalność**				**18 457,84**	**18 457,84**		**16 457,84**	**16 457,84**					**18 457,84**	**18 457,84**		**16 457,84**	**16 457,84**										
		Wydatki bieżące				18 457,84	18 457,84		16 457,84	16 457,84					18 457,84	18 457,84		16 457,84	16 457,84										
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 457,84	18 457,84		16 457,84	16 457,84					18 457,84	18 457,84		16 457,84	16 457,84										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 965 000,00**	**2 965 000,00**		**7 496 173,31**	**7 496 173,31**		**7 494 789,86**	**7 494 789,86**											**2 965 000,00**	**2 965 000,00**		**7 496 173,31**	**7 496 173,31**		**7 494 789,86**	**7 494 789,86**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 965 000,00**	**2 965 000,00**		**3 056 580,00**	**3 056 580,00**		**3 055 196,55**	**3 055 196,55**											**2 965 000,00**	**2 965 000,00**		**3 056 580,00**	**3 056 580,00**		**3 055 196,55**	**3 055 196,55**	
		Wydatki bieżące	2 965 000,00	2 965 000,00		3 056 580,00	3 056 580,00		3 055 196,55	3 055 196,55											2 965 000,00	2 965 000,00		3 056 580,00	3 056 580,00		3 055 196,55	3 055 196,55	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 000,00	2 965 000,00		3 056 580,00	3 056 580,00		3 055 196,55	3 055 196,55											2 965 000,00	2 965 000,00		3 056 580,00	3 056 580,00		3 055 196,55	3 055 196,55	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000,00	2 022 000,00		2 321 880,00	2 321 880,00		2 320 578,91	2 320 578,91											2 022 000,00	2 022 000,00		2 321 880,00	2 321 880,00		2 320 578,91	2 320 578,91	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000,00	943 000,00		734 700,00	734 700,00		734 617,64	734 617,64											943 000,00	943 000,00		734 700,00	734 700,00		734 617,64	734 617,64	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**				**531 185,81**	**531 185,81**		**531 185,81**	**531 185,81**														**531 185,81**	**531 185,81**		**531 185,81**	**531 185,81**	
		Wydatki bieżące				531 185,81	531 185,81		531 185,81	531 185,81														531 185,81	531 185,81		531 185,81	531 185,81	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00														1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00														1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				530 135,81	530 135,81		530 135,81	530 135,81														530 135,81	530 135,81		530 135,81	530 135,81	
	85395	**Pozostała działalność**				**3 908 407,50**	**3 908 407,50**		**3 908 407,50**	**3 908 407,50**														**3 908 407,50**	**3 908 407,50**		**3 908 407,50**	**3 908 407,50**	
		Wydatki bieżące				3 908 407,50	3 908 407,50		3 908 407,50	3 908 407,50														3 908 407,50	3 908 407,50		3 908 407,50	3 908 407,50	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				76 635,44	76 635,44		76 635,44	76 635,44														76 635,44	76 635,44		76 635,44	76 635,44	
		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		70 000,00	70 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 635,44	6 635,44		6 635,44	6 635,44														6 635,44	6 635,44		6 635,44	6 635,44	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 831 772,06	3 831 772,06		3 831 772,06	3 831 772,06														3 831 772,06	3 831 772,06		3 831 772,06	3 831 772,06	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			Plan na 1.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				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**	**130 689 781,00**	**130 689 781,00**		**135 078 692,29**	**135 078 692,29**		**134 631 161,85**	**134 631 161,85**		**130 689 781,00**	**130 689 781,00**		**133 878 520,52**	**133 878 520,52**		**133 554 602,51**	**133 554 602,51**					**1 200 171,77**	**1 200 171,77**		**1 076 559,34**	**1 076 559,34**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**129 350 000,00**	**129 350 000,00**		**131 854 591,52**	**131 854 591,52**		**131 530 673,51**	**131 530 673,51**		**129 350 000,00**	**129 350 000,00**		**131 854 591,52**	**131 854 591,52**		**131 530 673,51**	**131 530 673,51**										
		Wydatki bieżące	129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51		129 350 000,00	129 350 000,00		131 854 591,52	131 854 591,52		131 530 673,51	131 530 673,51										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	13 600 000,00	13 600 000,00		13 386 472,57	13 386 472,57		13 220 252,79	13 220 252,79		13 600 000,00	13 600 000,00		13 386 472,57	13 386 472,57		13 220 252,79	13 220 252,79										
		z czego:																											
		- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	12 997 000,00	12 997 000,00		13 048 032,57	13 048 032,57		12 898 190,74	12 898 190,74		12 997 000,00	12 997 000,00		13 048 032,57	13 048 032,57		12 898 190,74	12 898 190,74										
		- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	603 000,00	603 000,00		338 440,00	338 440,00		322 062,05	322 062,05		603 000,00	603 000,00		338 440,00	338 440,00		322 062,05	322 062,05										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 750 000,00	115 750 000,00		118 468 118,95	118 468 118,95		118 310 420,72	118 310 420,72		115 750 000,00	115 750 000,00		118 468 118,95	118 468 118,95		118 310 420,72	118 310 420,72										
	85503	**Karta Dużej Rodziny**				**69 735,00**	**69 735,00**		**69 735,00**	**69 735,00**					**69 735,00**	**69 735,00**		**69 735,00**	**69 735,00**										
		Wydatki bieżące				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00					69 735,00	69 735,00		69 735,00	69 735,00										
		z czego:																											
		- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				62 879,78	62 879,78		62 879,78	62 879,78					62 879,78	62 879,78		62 879,78	62 879,78										
		- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*				6 855,22	6 855,22		6 855,22	6 855,22					6 855,22	6 855,22		6 855,22	6 855,22										
	85508	**Rodziny zastępcze**				**115 795,25**	**115 795,25**		**115 793,46**	**115 793,46**														**115 795,25**	**115 795,25**		**115 793,46**	**115 793,46**	
		Wydatki bieżące				115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46														115 795,25	115 795,25		115 793,46	115 793,46	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21														32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21	
		z czego:																											
		- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21														32 905,00	32 905,00		32 903,21	32 903,21	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				82 890,25	82 890,25		82 890,25	82 890,25														82 890,25	82 890,25		82 890,25	82 890,25	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**1 084 376,52**	**1 084 376,52**		**960 765,88**	**960 765,88**														**1 084 376,52**	**1 084 376,52**		**960 765,88**	**960 765,88**	
		Wydatki bieżące				1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88														1 084 376,52	1 084 376,52		960 765,88	960 765,88	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 070 149,87	1 070 149,87		946 539,23	946 539,23														1 070 149,87	1 070 149,87		946 539,23	946 539,23	
		z czego:																											
		- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*				833 725,84	833 725,84		730 931,55	730 931,55														833 725,84	833 725,84		730 931,55	730 931,55	
		- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*				236 424,03	236 424,03		215 607,68	215 607,68														236 424,03	236 424,03		215 607,68	215 607,68	
		dotacje na zadania bieżące				14 226,65	14 226,65		14 226,65	14 226,65														14 226,65	14 226,65		14 226,65	14 226,65	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**1 339 781,00**	**1 339 781,00**		**1 954 194,00**	**1 954 194,00**		**1 954 194,00**	**1 954 194,00**		**1 339 781,00**	**1 339 781,00**		**1 954 194,00**	**1 954 194,00**		**1 954 194,00**	**1 954 194,00**										
		Wydatki bieżące	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00										
		z czego:																											
		- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 339 781,00	1 339 781,00		1 954 194,00	1 954 194,00		1 954 194,00	1 954 194,00										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**57 000,00**		**57 000,00**	**56 098,22**		**56 098,22**				**57 000,00**		**57 000,00**	**56 098,22**		**56 098,22**									
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**57 000,00**		**57 000,00**	**56 098,22**		**56 098,22**				**57 000,00**		**57 000,00**	**56 098,22**		**56 098,22**									
		Wydatki bieżące				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22									
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22									
		z czego:																											
		- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22				57 000,00		57 000,00	56 098,22		56 098,22									
OGÓŁEM			**250 306 454,00**	**249 975 250,00**	**331 204,00**	**287 802 902,33**	**284 532 168,33**	**3 270 734,00**	**286 623 746,62**	**283 486 621,86**	**3 137 124,76**	**157 143 326,00**	**157 047 826,00**	**95 500,00**	**176 514 482,40**	**176 123 328,40**	**391 154,00**	**175 972 807,49**	**175 584 723,80**	**388 083,69**	**93 163 128,00**	**92 927 424,00**	**235 704,00**	**111 288 419,93**	**108 408 839,93**	**2 879 580,00**	**110 650 939,13**	**107 901 898,06**	**2 749 041,07**

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**119 000 000,00**	**26 032 000,00**	**119 000 000,00**	**39 032 000,00**	**183 865 402,41**	**44 974 870,74**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000 000,00	26 032 000,00	119 000 000,00	39 032 000,00	183 865 402,41	44 974 870,74
710		**Działalność usługowa**	**48 300,00**	**3 000,00**	**48 300,00**	**3 000,00**	**133 715,90**	**6 553,67**
	71015	Nadzór budowlany	48 300,00	3 000,00	48 300,00	3 000,00	133 715,90	6 553,67
750		**Administracja publiczna**	**88 000,00**	**5 000,00**	**88 000,00**	**5 000,00**	**111 247,42**	**5 562,37**
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000,00	5 000,00	88 000,00	5 000,00	111 247,42	5 562,37
752		**Obrona narodowa**					**179,00**	**8,95**
	75224	Kwalifikacja wojskowa					179,00	8,95
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**390 000,00**		**390 000,00**		**523 515,58**	**284,88**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000,00		390 000,00		523 515,58	284,88
755		**Wymiar sprawiedliwości**					**69,00**	**3,45**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					69,00	3,45
852		**Pomoc społeczna**	**255 580,00**	**8 000,00**	**255 580,00**	**8 000,00**	**215 986,75**	**10 799,34**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 580,00	8 000,00	255 580,00	8 000,00	215 986,75	10 799,34
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 450,00**		**50 450,00**		**55 164,00**	**2 758,20**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 450,00		50 450,00		55 164,00	2 758,20
855		**Rodzina**	**5 000 000,00**	**1 300 000,00**	**5 000 000,00**	**1 300 000,00**	**7 074 815,99**	**1 271 382,95**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	7 069 591,36	1 271 121,72
	85503	Karta Dużej Rodziny					5 224,63	261,23
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**12 890,09**	**644,99**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					12 890,09	644,99
OGÓŁEM			**124 832 330,00**	**27 348 000,00**	**124 832 330,00**	**40 348 000,00**	**191 992 986,14**	**46 272 869,54**

Załącznik Nr 8

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

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**19 200,00**	**17 554,56**					**19 200,00**	**17 554,56**
	01095	Pozostała działalność		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
600		**Transport i łączność**	**48 959 870,00**	**56 991 593,00**	**53 028 713,83**	**48 959 870,00**	**56 991 593,00**	**53 028 713,83**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
750		**Administracja publiczna**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**				**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
851		**Ochrona zdrowia**		**267 354,00**	**181 830,49**		**238 082,00**	**152 564,00**		**29 272,00**	**29 266,49**
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
	85158	Izby wytrzeźwień		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
852		**Pomoc społeczna**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**				**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**133 546,00**	**131 480,53**		**13 546,00**	**11 480,53**		**120 000,00**	**120 000,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 574 000,00**	**3 103 965,00**	**3 103 965,00**	**2 574 000,00**	**3 103 965,00**	**3 103 965,00**			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	92118	Muzea	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
926		**Kultura fizyczna**		**66 940,00**	**66 940,00**		**66 940,00**	**66 940,00**			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 940,00	66 940,00		66 940,00	66 940,00			
OGÓŁEM			**51 753 870,00**	**60 802 598,00**	**56 750 484,41**	**51 533 870,00**	**60 414 126,00**	**56 363 663,36**	**220 000,00**	**388 472,00**	**386 821,05**

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**19 200,00**	**17 554,56**					**19 200,00**	**17 554,56**
	01095	**Pozostała działalność**		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
		Wydatki bieżące		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 200,00	17 554,56					19 200,00	17 554,56
600		**Transport i łączność**	**48 959 870,00**	**56 991 593,00**	**53 028 713,83**	**48 959 870,00**	**56 991 593,00**	**53 028 713,83**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
		Wydatki bieżące	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93	43 000 000,00	45 000 000,00	44 289 654,93			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
		Wydatki majątkowe	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90	5 959 870,00	11 991 593,00	8 739 058,90			
750		**Administracja publiczna**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**				**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
851		**Ochrona zdrowia**		**267 354,00**	**181 830,49**		**238 082,00**	**152 564,00**		**29 272,00**	**29 266,49**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
		Wydatki bieżące		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 272,00	29 266,49					29 272,00	29 266,49

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85158	**Izby wytrzeźwień**		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
		Wydatki bieżące		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 082,00	152 564,00		238 082,00	152 564,00			
852		**Pomoc społeczna**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**				**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**133 546,00**	**131 480,53**		**13 546,00**	**11 480,53**		**120 000,00**	**120 000,00**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
		Wydatki bieżące		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 090,00	10 024,53		12 090,00	10 024,53			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		Wydatki bieżące		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
	90095	**Pozostała działalność**		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
		Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 574 000,00**	**3 103 965,00**	**3 103 965,00**	**2 574 000,00**	**3 103 965,00**	**3 103 965,00**			
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
		Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	92118	**Muzea**	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			
		Wydatki bieżące	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00			

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

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 2023 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

zł

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

Załącznik Nr 9.1

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

I. WPROWADZENIE

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

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu narkomanii* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.);
- ustawa z 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. *o zdrowiu publicznym* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608 ze zm.);
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.).

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

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025*, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r.
- *Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023*, przyjętym uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na 2022-2026*, przyjętym uchwałą nr XLVIII/673/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030*, przyjętą uchwałą nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 był Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ

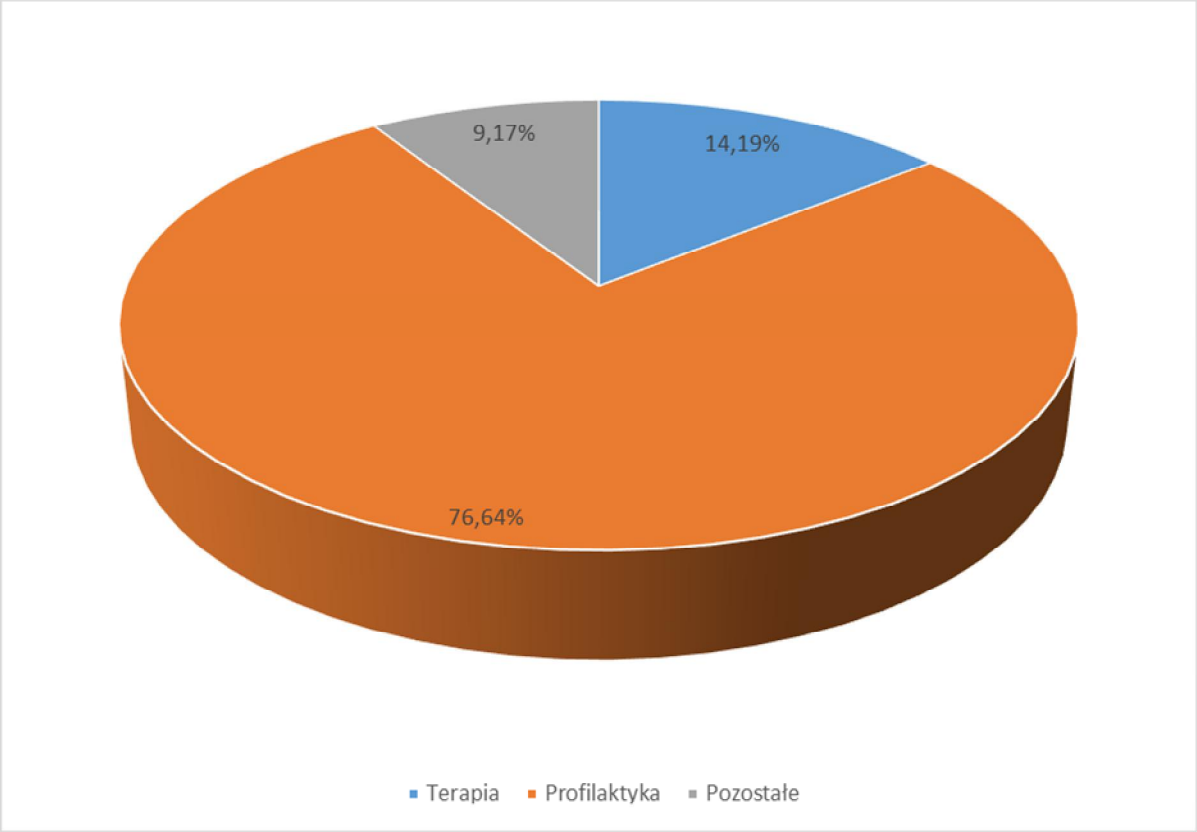
Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 w dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi oraz w dziale 851, rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii.
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2023.

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

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

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

Wykres 1. Podział środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 14% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ok. 5 mln zł.

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

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

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

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

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy cyt. *prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii.* Oferta Działu Profilaktyki MCPU obejmowała 25 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2023 r.

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.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.

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

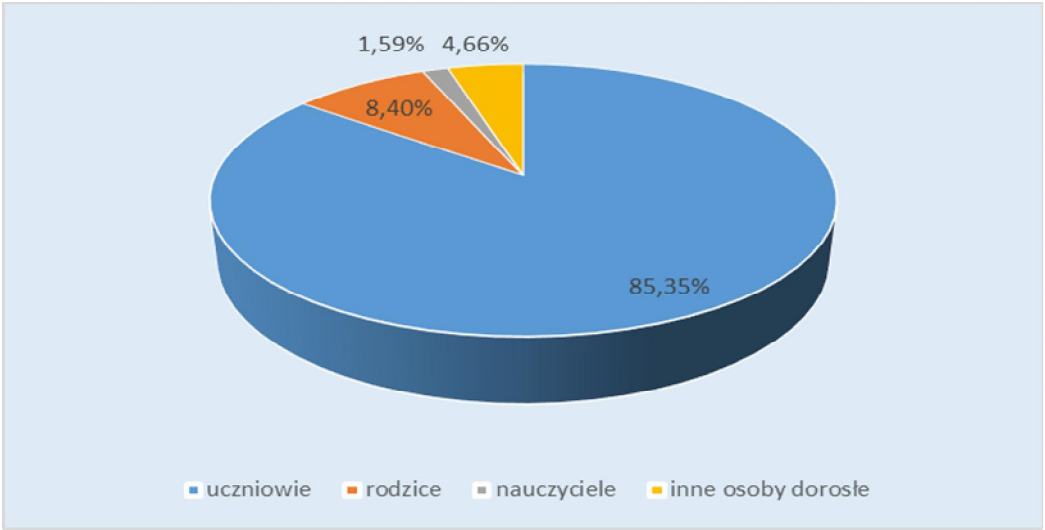
W tym:

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

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

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

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2023 r.



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

Ponadto:

- Podczas Święta Rodziny Krakowskiej, 28 maja 2023 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 na terenach zielonych przy TAURON ARENIE KRAKÓW specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Mieszkańcy Krakowa licznie korzystali z rozmów ze specjalistami. Z konsultacji skorzystały zarówno osoby młode jak i dorośli, którzy poszukiwali informacji związanych z nadużywaniem cyfrowych mediów oraz zagrożeniami i szkodliwością nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W ramach konsultacji omawiano również procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia. Rozmowy z młodymi osobami dotyczyły konsekwencji nadużywania cyfrowych mediów oraz zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne. Osoby dorosłe poszukiwały informacji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, omawiano procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia.

  Mieszkańcom Krakowa rozdystrybuowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki lub Nowe Substancje Psychoaktywne, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie. Wśród materiałów znalazły się również poradniki dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Udzielono 150 porad i informacji bezpośrednich oraz 1 000 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur i ulotek.
- W ramach Święta Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbyło się w sobotę 10 czerwca 2023 rokuw godzinach popołudniowych na stadionie KS Wieczysta Kraków przy ul. Chałupnika 16, miały miejsce występy dzieci i młodzieży prezentujące talenty wokalne, muzyczne czy sportowe. Zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańców Bałkańskich IGLIKA oraz Zespół Gooroleska. Uczestnicy korzystali licznie z animacji rodzinnych, oglądali prezentacje sceniczne oraz brali udział w konkursach z nagrodami. Wielu Mieszkańców Krakowa korzystało z porad i konsultacji psychologicznych udzielanych w namiocie Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie. Tematyka rozmów dotyczyła problemu uzależnienia od substancji i zachowań. Rodzicie poszukiwali informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu i cyfrowych mediów przez dzieci. Udzielono ok. 50 porad bezpośrednich oraz przekazano uczestnikom festynu ok. 500 sztuk broszur i poradników profilaktycznych.

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

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

  W ramach projektu prowadzono spotkania, konferencje i zajęcia warsztatowe. W pilotażowym projekcie konkursowym uczestniczyło 40 krakowskich szkół podstawowych. Uczniowie metodą projektu realizowali działania mające na celu zintegrować społeczność swojej szkoły wokół zorganizowanych przez siebie wydarzeń na terenie szkoły. Wydarzenia te inspirowane były wizytami w instytucjach i spółkach miejskich, gdzie podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość poznać realizowane tam zadania. MCPU włączyło się aktywnie w kampanię. Pracownicy Działu Profilaktyki zrealizowali warsztaty pt. „Mądry Nastolatek", dotyczące wzmacniania czynników chroniących młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi. Zrealizowano 40 spotkań, w których uczestniczyło 750 uczniów klas 7 i 40 nauczycieli, koordynatorów lub wychowawców klas.
- W 2023 roku w Krakowie utworzono Centrum dla Rodzin w ramach realizowanego projektu pn.: „Moc relacji - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej" prowadzonego w ramach programu „Sprawiedliwość", finansowanego ze środków norweskich i środków własnych. Realizatorami projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii". Centrum dla Rodzin mieści się przy ul. Głowackiego 4/11-12 i oferuje bezpłatną pomoc parom zamieszkującym w Gminie Kraków. Specjalistyczne wsparcie ukierunkowane jest na poprawę relacji w związku, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów i wzmocnienie kompetencji wychowawczych rozumianych jako działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej. Osoby zgłaszające się mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i socjalnego, terapii par (małżeńskiej)/rodzinnej. W CDR prowadzone są konsultacje indywidualne i warsztaty z obszaru profilaktyki uzależnień. Chętni mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach dla par przygotowujących się do rodzicielstwa, szkoły dla rodziców oraz w grupach wsparcia dla matek i ojców.
- 21 marca 2023 roku w Sali Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbyła się konferencja szkoleniowa „Postępowanie w stosunku do osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych w praktyce". Organizatorami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W konferencji wzięło udział 120 osób, kuratorzy sądowi, specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie, pedagodzy, policjanci.
- 23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora

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

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

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

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

I półrocze 2022 34 prób - osoby do 18 r.ż.
I półrocze 2023 51 prób - osoby do 18 r.ż.

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

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

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

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

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

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

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

Etapy i narzędzia realizacji kampanii:

- internetowa przestrzeń wsparcia:
  a) strona internetowa www.zareaguj.info
  b) profil w serwisie Facebook www.facebook.com/zareaguj.info

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

- realizacja spotu przewodniego kampanii
- realizacja materiałów video z wywiadami z lekarzami
- realizacja materiałów video z ambasadorką kampanii
- realizacja materiału video z rozmową z zastępca prezydenta Krakowa i ambasadorką kampanii
- artykuły informacyjno-promocyjne w Internecie: na portalach miejskich, w serwisach lokalnych, na stronach internetowych lokalnych mediów, na stronach internetowych placówek oświatowych
- promocja kampanii w przestrzeni miejskiej:
  a) tradycyjne plakaty w szkołach, przedszkolach, domach kultury itp.
  b) reklamy na autobusach komunikacji miejskiej
  c) bilboardy przy ulicach
- briefing dla dziennikarzy

Efekty, zasięg kampanii w internecie:
1 446 026 wyświetleń w internecie - zasięg ogólny w mediach społecznościowych (do tylu osób dotarła kampania)
2 792 234 wyświetleń w internecie - łącznie wyświetleń reklam
783 000 wyświetleń w google
77 000 wyświetleń na youtube

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 28 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 20 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 z placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 z placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

W placówkach wsparcia dziennego w roku 2023 zapewnionych zostało 1 870 miejsc, a ze wsparcia placówek skorzystało 3 411 dzieci.

Działania w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z zakresu profilaktyki koncentrują się na uruchamianiu i wzmacnianiu umiejętności życiowych wychowanków, umiejętności wychowawczych rodziców, rozwijaniu relacji z rodzicami i innymi znaczącymi osobami oraz na działaniach na rzecz bezpiecznego i przyjaznego środowiska, z naciskiem położonym na pozytywną grupę odniesienia. Organizowane są zajęcia edukacyjne, plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, stymulowany jest rozwój dzieci i młodzieży poprzez udział w aktywnych i kreatywnych formach spędzania czasu wolnego. Realizowany jest cykl zajęć dotyczących uzależnień, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi - omawiane są rodzaje uzależnień. Zajęcia prowadzone w formie pracy grupowej oraz indywidualnej opierają się na rozmowach wychowawczych oraz dyskusjach, np. po obejrzeniu filmu. Omawiane są także

zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, prowadzone są zajęcia rozładowujące nadmiar energii i zapobiegające agresji. Zwraca się uwagę na bezpieczne formy spędzania czasu w czasie wakacji. Podczas zajęć wzmacniane są kompetencje społeczne, kształtowane są właściwe postawy wobec samego siebie i innych, dostarczane są pozytywne wzorce zachowań. W ramach pracy z rodzicami prowadzone są m.in. indywidualne konsultacje pedagogiczne oraz organizowane są spotkania, podczas których zwraca się uwagę na eliminowanie zagrożeń istniejących wśród dzieci i młodzieży.

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

W placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne mające na celu zmniejszenie skali zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach profilaktyki realizowane są różnorodne zajęcia z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, komunikacji międzyludzkiej, 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.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane zostały poniższe obszary tematyczne:

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach dotacji dla klubów sportowych ogłoszono konkursy na programy sportowe oraz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Zarządzeniem PMK nr 1230/2023 z dn. 10.05.2023 r. zaakceptowano przyznanie środków w kwocie 450.000 zł dla 3 klubów na realizację „programów sportowych” takich jak:
- "Sport łączy pokolenia, integruje rodziny",
- "Sport przeciw wykluczeniom"
- "Koszykarska Liga 2023".

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

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

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

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

Zrealizowano:

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

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

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

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

Ogółem objęto działaniami 26 477 dzieci i dorosłych.

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

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

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w 2023 r. koordynował Program aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany był przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu było 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 4 261 362 zł

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

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

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

W 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023 – 2025", w obszarach:

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

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2023 wynosiła 1 100 000 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 300 000 zł. (dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji zadań od 3 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Lp.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków (w zł)
1	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Krakowskie drogi bez promili - V edycja	20 000
2	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, ul. 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	57 744
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	83 880
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	73 614
5	Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Świetlica Terapeutyczna - Odszukaj Siebie	145 196
6	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa/Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Czyste Bity	50 346
7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa. Azymut Trzeźwości 2023 - 2025	202 160
8	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. Gramy w GBG	155 874
		SUMA	788 814

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

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

Lp.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków (w zł)
1	Stowarzyszenie MONAR, Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa / Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Noclegownia dla narkomanów	35 139
2	Stowarzyszenie MONAR, Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa / Stowarzyszenie MONAR Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych, ul. Sadowa 117a, 32-020 Wieliczka	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. „Nowa szansa, nowe życie” – hostel readaptacyjny Monar	19 342
3	Małopolska Fundacja "Powrót z U", ul. Szopkarzy 4/26, 31-228 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. "Moja wizja życia" - Poradnia Profilaktyczno-Społeczna	42 057
4	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Drop-In Krakowska 19	115 400
5	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Hostel Readaptacyjny Drop-up	39 985
6	Fundacja Praesterno Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, al. Pokoju 7, Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież Bezpieczniej w dorosłość - profilaktyka wskazująca - program autorski	48 077
		SUMA	300 000

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

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

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

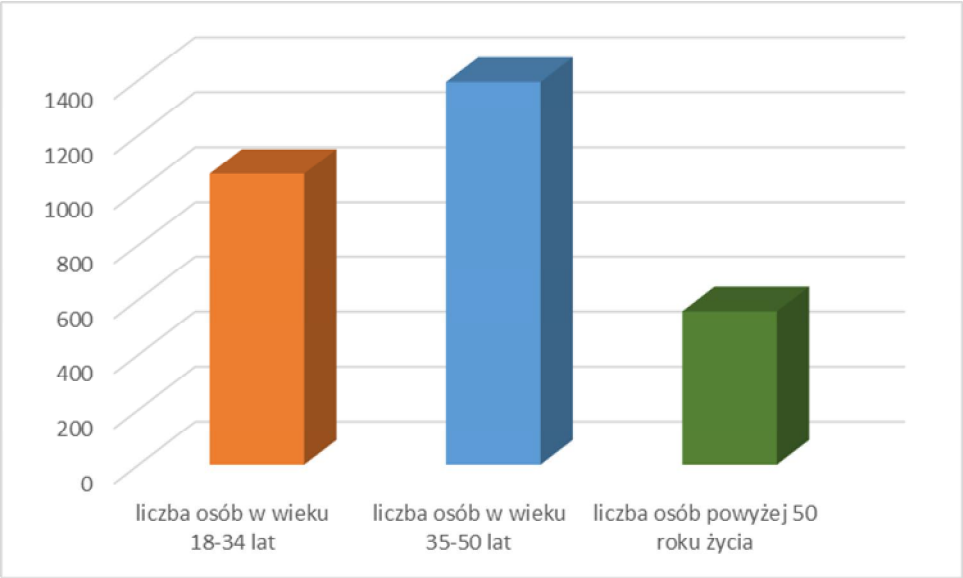
Do realizacji umowy zostało wybranych 7 oferentów. Planowana kwota umów na rok 2023 wyniosła 4 800 000,00 zł.

Tabela 7. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2023.

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

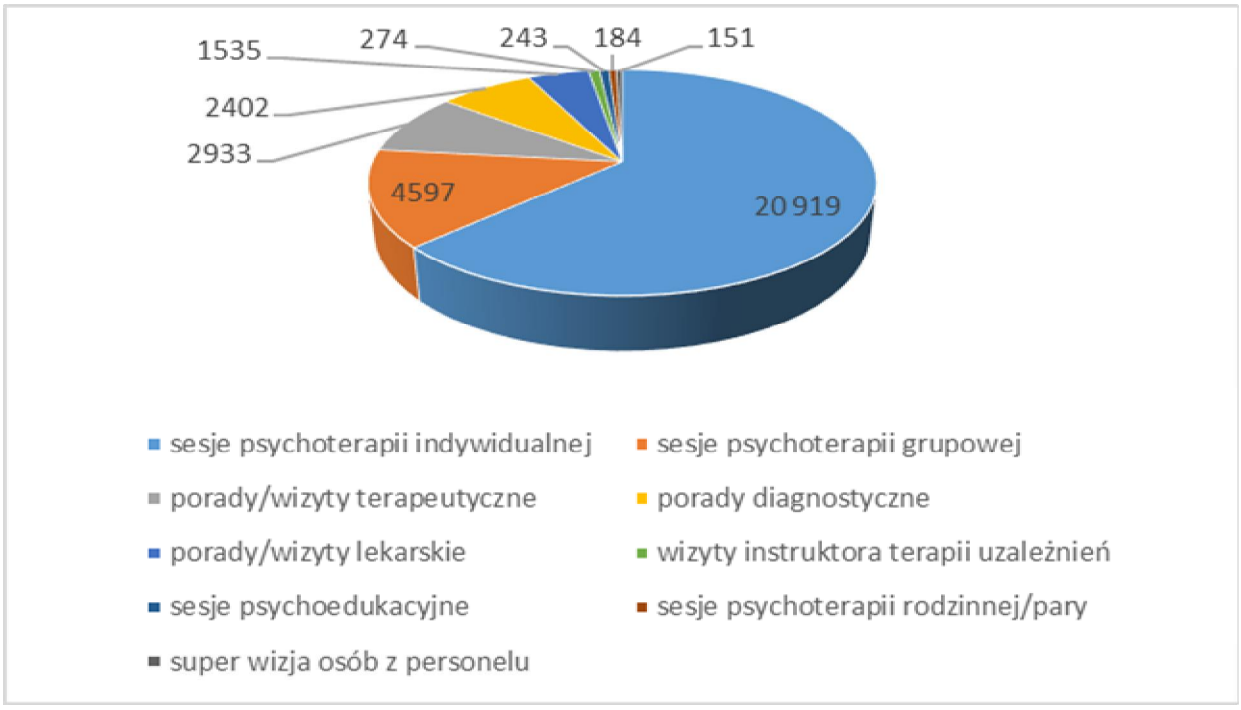
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 3 010 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35–50 lat (1 393 osób). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18-34 lat (1 060 osoby)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

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



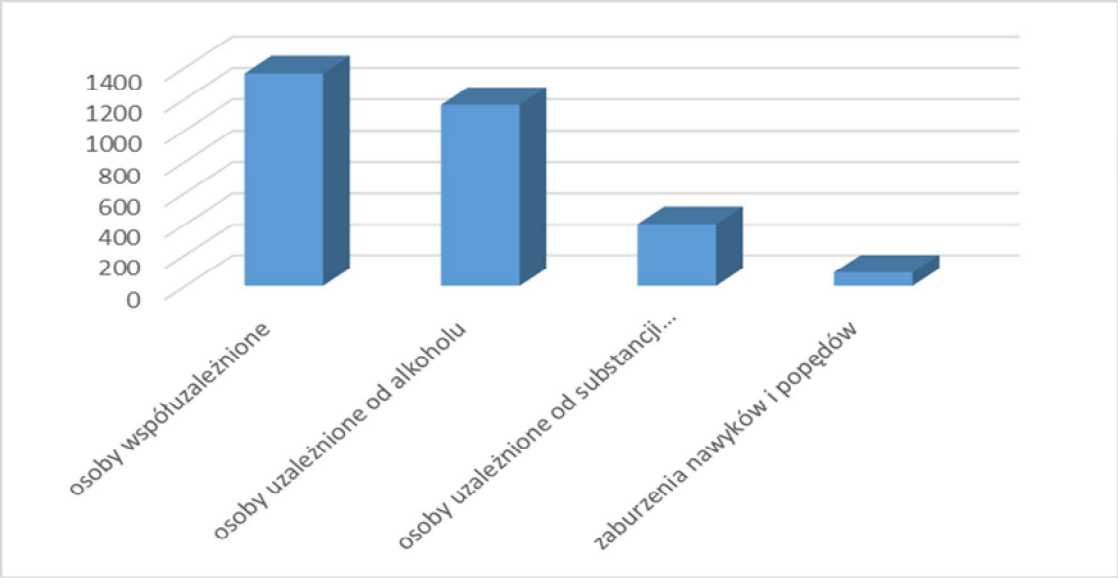
Zostało udzielonych 33 238 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 20 919, świadczenia sesje psychoterapii grupowej - 4 597, porady/wizyty terapeutyczne – 2 933. Dalej, porady diagnostyczne - 2 402, porady/wizyty lekarskie 1 535, wizyty instruktora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

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



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

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

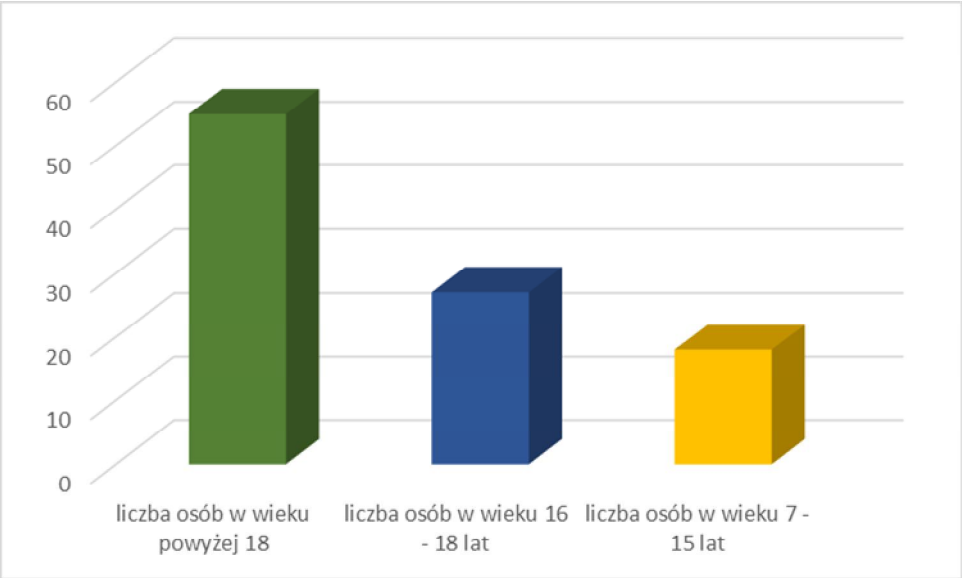


W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku terapię rozpoczęło 1 613 osób, 39 osób zostało skierowanych do innych form leczenia. 361 osób ukończyło program terapii, a po raz kolejny rozpoczęło terapię – 847 osób.

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

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

Wykres 6. Liczba osób w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w 2023 r.



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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyły łącznie 90 osób, w tym: 73 mężczyzn i 17 kobiet.

W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 43 osoby (35 mężczyzn i 8 kobiet). Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których zapewniano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez: terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, terapię zajęciową, rehabilitację neuropsychologiczną, fizjoterapię. DPS w ramach swoich działań utrzymywał kontakty z rodzinami podopiecznych i instytucjami, np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, sądy, komornicy. Zespół interdyscyplinarny brał czynny udział w superwizjach odbywających się raz na miesiąc.

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

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

zaplanowano kwotę 2 100 137 zł, z czego wydatkowano 2 072 997,64 zł co stanowi 98,71% planowanych środków.

CEL V.

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

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

CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i 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 2023 roku ze wsparcia CIS skorzystało 98 osób, w tym 22 uzależnionych od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, trenerów. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, Zarząd Infrastruktury Sportowej Kraków, Morele.net Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn, itp.), w ramach warsztatów takich, jak np. pracownik porządkowy, gospodarczy, portier, pracownik administracyjno-biurowy, asystent personelu zespołu terapii i pomocy specjalistycznej, monter instalacji sieciowej.

W ramach Centrum Integracji Społecznej przy ul. Smoleńsk 4 prowadzone są usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem podejmowanych działań jest odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, m.in. poprzez przyuczenie do wykonywania zawodu, podwyższanie kwalifikacji oraz prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców. Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego cztery razy w tygodniu biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej, realizowanych w zakładach pracy współpracujących z CIS oraz raz w tygodniu w zajęciach reintegracji społecznej realizowanych bezpośrednio w siedzibie CIS. W 2023 roku ze wsparcia CIS skorzystało 18 osób, w tym 6 uzależnionych od alkoholu.

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

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

Cele programu to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i informacji, prowadzono rozmowy diagnostyczne, motywująco-wspierające oraz interwencyjne wobec osób w kryzysie, kierowano do podmiotów leczniczych, realizujących terapię uzależnień. Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynosiła 8 986, w tym wydano 7 314 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego.

Udzielono 144 porad prawnych.

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

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

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

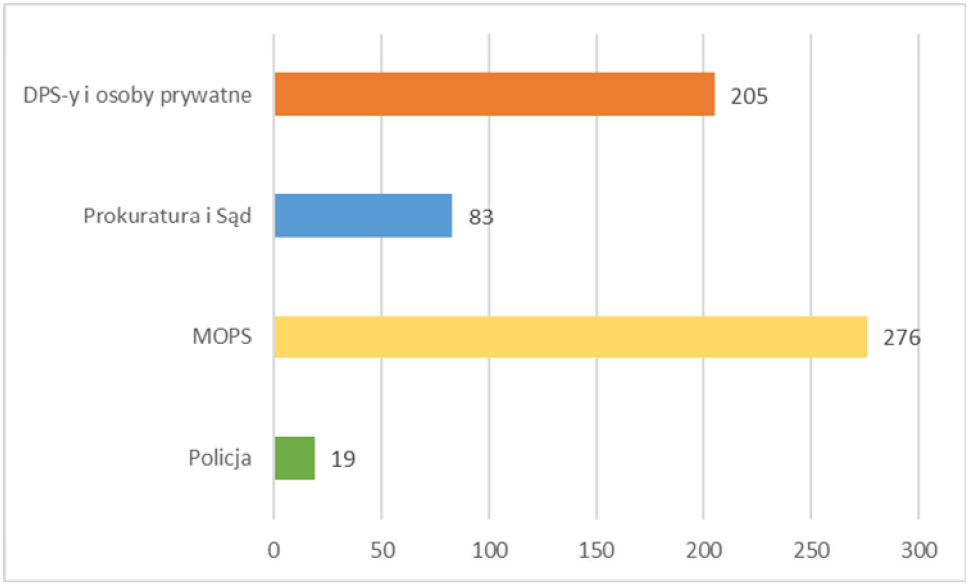
CEL VI.
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

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

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

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

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



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

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

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

CEL VII.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2023 rokufunkcjonowało:

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

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2023 rokuwynosiła:

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

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2023 rokuwynosiła:

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

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

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

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

W 2023 roku kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

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 2023 pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

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

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

1. Kierowane do uczniów

a) Piaskownica – grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klasy I ujawniających trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, zahamowanych intelektualnie lub emocjonalnie, lękowych, z diagnozą mutyzmu wybiórczego, zaburzeniami somatycznymi lub z doświadczeniem traumy;,
b) Kalejdoskop uczuć - grupa socjoterapeutyczna dla uczniów klas III – IV, ujawniających trudności z byciem częścią grupy czy zaadoptowaniem się do nowych warunków;
c) Statek - grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klasy IV
d) Kraina - grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas V i VI
e) Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów klas VII i VIII
f) Grupa psychoterapeutyczna dla uczniów szkół średnich

2. Kierowane do rodziców

a) Łódź na Falach – program skierowany do rodziców, którzy doświadczają rozpadu związku partnerskiego i mają na uwadze dobro wspólnie wychowywanych dzieci.
b) Keja – grupa wsparcia dla kobiet/matek.
c) Kotata – grupa wsparcia dla ojców
d) Dolina TaM TaM - Program edukacyjno-terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach z historią adopcji.
e) Kotłownia – warsztaty dla rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
f) AD – HOP – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
g) CZARNY KOT warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące zjawiska depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży

3. Kierowane do nauczycieli i specjalistów

a) CZARNY KOT warsztaty psychedukacyjne dla nauczycieli i specjalistów, dotyczące zjawiska depresji, samookaleczeń oraz samobójstw wśród młodzieży.
b) Długofalowy program profilaktyczno-wychowawczy dla klas I – III szkoły podstawowej pn. „Kot w tarapatach". Program realizowany jest przez Zespół Terapii Dziecka i Rodziców w formie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz scenariuszy dla klas, których celem jest budowa „dobrej klasy", co zapobiega wykluczeniu i izolacji dzieci oraz podnosi kompetencje nauczyciela – wychowawcy.
c) Program profilaktyczny „Kotwica" skierowany do wychowawców klas IV i specjalistów z nimi współpracujących. Program budujący dobrą klasę, uczący jak radzić sobie z trudnościami w relacjach i zapobiegać agresji i wykluczeniu wśród młodzieży,
d) Szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową „Młyn", ukierunkowane na psychoedukację specjalistów w celu zapobiegania wykluczeniu uczniów z trudnymi zachowaniami.

Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 roku*w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy* (ze zm.) w roku 2023:

- w zakresie § 1 pkt 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. W trakcie służby patrolowej, w razie stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia, każdorazowo wzywane jest pogotowie ratunkowe, a strażnicy nie oceniają rodzaju substancji, pod których wpływem mogła znaleźć się dana osoba. Nie prowadzi się rejestru sprawców czynów zabronionych mogących znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych.
- w zakresie § 1 pkt 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m.in. problematyka dotycząca tzw. dopalaczy. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 500, z czego 20 były poświęcone głównie zagrożeniom wynikającym ze stosowania dopalaczy.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci uczestniczyli w 533 spotkaniach i pogadankach profilaktycznych, gdzie głównym tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia w sieci, a także zagrożenia w ruchu drogowym. Ponadto policjanci uczestniczyli w imprezach plenerowych w trakcie których, wykorzystując „Alkogogle" i „Narkogogle" - okulary symulujące zaburzenie wzroku, uświadamiali uczestnikom jaki wpływ na zdolność postrzegania rzeczywistości ma działanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz to jakim zagrożeniem jest osoba nietrzeźwa na drodze. Stosowne informacje na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały również zamieszczone na stronie internetowej KMP w Krakowie.

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

W ramach prewencyjnych działań wzmożonych krakowscy policjanci przeprowadzili łącznie 835 kontroli sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych pod kątem przestrzegania przepisów *„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"*, w trakcie których:

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

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

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

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

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

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

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

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 2023 ROK

w zł

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

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

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2023 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		ZBIORCZO				
600		**Transport i łączność**	**17 075 922,00**	**20 213 250,00**	**20 025 943,12**	**99,07**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 000,00	109 690,00	109 686,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 060 410,00	19 317 265,00	19 236 361,98	99,58
	60017	Drogi wewnętrzne	893 512,00	737 710,00	631 309,84	85,58
	60095	Pozostała działalność		48 585,00	48 585,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**23 500,00**	**23 448,48**	**99,78**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 500,00	23 448,48	99,78
710		**Działalność usługowa**	**18 000,00**	**23 000,00**	**22 989,93**	**99,96**
	71035	Cmentarze	18 000,00	23 000,00	22 989,93	99,96
750		**Administracja publiczna**	**1 132 643,00**	**1 055 372,00**	**1 038 887,46**	**98,44**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 450,00	213 097,00	212 644,66	99,79
	75095	Pozostała działalność	853 193,00	842 275,00	826 242,80	98,10
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 280 550,00**	**1 671 605,00**	**1 607 191,07**	**96,15**
	75405	Komendy powiatowe Policji	495 250,00	635 250,00	583 231,44	91,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	394 000,00	565 620,00	565 620,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	47 000,00	35 300,00	75,11
	75416	Straż gminna (miejska)	361 300,00	423 735,00	423 039,63	99,84
758		**Różne rozliczenia**	**12 121 470,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 121 470,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**13 561 239,00**	**17 569 114,00**	**17 536 247,76**	**99,81**
	80195	Pozostała działalność	13 561 239,00	17 569 114,00	17 536 247,76	99,81
851		**Ochrona zdrowia**	**210 000,00**	**180 000,00**	**175 700,91**	**97,61**
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	150 000,00	145 700,91	97,13
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 000,00			
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**910 768,00**	**1 018 295,00**	**1 017 579,60**	**99,93**
	85202	Domy pomocy społecznej	175 200,00	196 200,00	195 984,02	99,89
	85203	Ośrodki wsparcia	290 772,00	327 172,00	327 056,23	99,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	215 000,00	214 999,99	100,00
	85295	Pozostała działalność	259 796,00	279 923,00	279 539,36	99,86
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 457 903,00**	**3 016 199,00**	**2 981 081,09**	**98,84**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 700,00	260 183,00	251 977,00	96,85
	85395	Pozostała działalność	2 205 203,00	2 756 016,00	2 729 104,09	99,02
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 675 700,00**	**2 504 325,00**	**2 480 898,54**	**99,06**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000,00	15 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 675 700,00	2 489 325,00	2 465 898,54	99,06
855		**Rodzina**	**853 000,00**	**1 060 732,00**	**1 060 732,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 000,00	1 060 732,00	1 060 732,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 267 228,00**	**9 197 940,00**	**9 188 644,42**	**99,90**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 850,00	996 213,00	995 831,40	99,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 853,00	2 433 377,00	2 430 422,90	99,88
	90095	Pozostała działalność	4 435 525,00	5 718 350,00	5 712 390,12	99,90
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 330 627,00**	**4 586 445,00**	**4 580 714,39**	**99,88**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 000,00**	**72 000,00**	**71 942,84**	**99,92**
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	29 946,31	99,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 996,53	99,97
758		**Różne rozliczenia**	**430 532,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 532,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 084 000,00**	**1 484 032,00**	**1 479 451,68**	**99,69**
	80195	Pozostała działalność	1 084 000,00	1 484 032,00	1 479 451,68	99,69
851		**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**39 000,00**	**39 000,00**	**38 999,32**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000,00	32 000,00	31 999,32	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 702,00**	**117 702,00**	**117 702,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	85 702,00	105 702,00	105 702,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**199 700,00**	**206 510,00**	**201 209,13**	**97,43**
	85495	Pozostała działalność	199 700,00	206 510,00	201 209,13	97,43
855		**Rodzina**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**114 000,00**	**102 100,00**	**102 096,94**	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	29 998,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	84 000,00	72 100,00	72 098,94	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 200,00**	**37 200,00**	**37 200,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	14 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	92118	Muzea	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 309,10**	**97,70**
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	29 309,10	97,70
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	**3 622 114,00**	**3 622 114,00**	**3 585 461,13**	**98,99**
600		**Transport i łączność**	**981 301,00**	**1 230 678,00**	**1 230 678,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	981 301,00	1 230 678,00	1 230 678,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**23 500,00**	**23 448,48**	**99,78**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 500,00	23 448,48	99,78
710		**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**45 500,00**	**41 758,00**	**40 883,06**	**97,90**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	500,00	499,90	99,98
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	41 258,00	40 383,16	97,88
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**123 550,00**	**141 550,00**	**132 174,20**	**93,38**
	75405	Komendy powiatowe Policji	77 050,00	92 050,00	82 678,02	89,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500,00	21 500,00	21 496,18	99,98
758		**Różne rozliczenia**	**563 963,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 963,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**711 700,00**	**896 663,00**	**896 286,44**	**99,96**
	80195	Pozostała działalność	711 700,00	896 663,00	896 286,44	99,96
852		**Pomoc społeczna**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**177 000,00**	**183 800,00**	**183 790,87**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	177 000,00	183 800,00	183 790,87	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 800,00**	**300 300,00**	**295 270,53**	**98,33**
	85495	Pozostała działalność	155 800,00	300 300,00	295 270,53	98,33

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**166 000,00**	**223 900,00**	**192 523,47**	**85,99**
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	177 500,00	146 123,47	82,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		46 400,00	46 400,00	100,00
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	**4 314 640,00**	**4 314 640,00**	**4 282 135,66**	**99,25**
600		**Transport i łączność**	**1 064 507,00**	**1 437 007,00**	**1 437 004,66**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 507,00	1 437 007,00	1 437 004,66	100,00
750		**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**36 731,00**	**36 386,48**	**99,06**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	13 138,00	13 090,89	99,64
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	23 593,00	23 295,59	98,74
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 500,00**	**143 500,00**	**132 510,04**	**92,34**
	75405	Komendy powiatowe Policji		80 000,00	70 714,86	88,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	5 300,00	75,71
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 995,18	99,95
758		**Różne rozliczenia**	**1 109 433,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 109 433,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**810 000,00**	**1 115 490,00**	**1 114 438,09**	**99,91**
	80195	Pozostała działalność	810 000,00	1 115 490,00	1 114 438,09	99,91
851		**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**57 200,00**	**72 200,00**	**72 199,01**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	32 200,00	47 200,00	47 199,01	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 000,00**	**97 000,00**	**92 372,83**	**95,23**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	92 000,00	87 372,83	94,97
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 000,00**	**94 000,00**	**92 975,88**	**98,91**
	85495	Pozostała działalność	82 000,00	94 000,00	92 975,88	98,91
855		**Rodzina**	**15 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**589 000,00**	**584 407,00**	**583 332,29**	**99,82**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	56 321,00	56 104,00	99,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	162 548,00	162 547,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	395 000,00	365 538,00	364 680,69	99,77
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**177 000,00**	**218 962,00**	**218 962,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	180 962,00	180 962,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	92118	Muzea		7 000,00	7 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**209 000,00**	**435 343,00**	**421 954,38**	**96,92**
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	277 000,00	265 559,80	95,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	158 343,00	156 394,58	98,77
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	**3 858 327,00**	**3 858 327,00**	**3 838 062,78**	**99,47**
600		**Transport i łączność**	**1 638 670,00**	**1 801 632,00**	**1 801 632,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 670,00	1 801 632,00	1 801 632,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00			
750		**Administracja publiczna**	**20 000,00**	**30 236,00**	**29 882,20**	**98,83**
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	30 236,00	29 882,20	98,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**87 000,00**	**111 200,00**	**111 189,58**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	37 000,00	41 200,00	41 189,58	99,97
758		**Różne rozliczenia**	**613 657,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	613 657,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**501 000,00**	**718 500,00**	**718 275,91**	**99,97**
	80195	Pozostała działalność	501 000,00	718 500,00	718 275,91	99,97
852		**Pomoc społeczna**	**141 000,00**	**150 000,00**	**149 994,29**	**100,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 000,00	128 994,29	100,00
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 000,00**	**81 000,00**	**70 961,68**	**87,61**
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	81 000,00	70 961,68	87,61
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	85495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**380 000,00**	**357 580,00**	**357 579,80**	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 252,00	15 252,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	167 580,00	167 580,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	174 748,00	174 747,80	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**357 000,00**	**430 679,00**	**430 679,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	269 915,00	269 915,00	100,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92118	Muzea	140 000,00	152 764,00	152 764,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**172 500,00**	**162 868,32**	**94,42**
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	170 000,00	160 368,32	94,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500,00	2 500,00	100,00
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	**3 185 156,00**	**3 185 156,00**	**3 180 898,29**	**99,87**
600		**Transport i łączność**	**743 270,00**	**825 000,00**	**824 987,19**	**100,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	87 690,00	87 686,30	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	543 270,00	637 310,00	637 300,89	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**79 500,00**	**58 776,00**	**58 023,57**	**98,72**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	10 460,00	10 460,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	49 000,00	48 316,00	47 563,57	98,44
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 000,00**	**88 370,00**	**88 314,69**	**99,94**
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	64 370,00	64 370,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 944,69	99,65
758		**Różne rozliczenia**	**499 929,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	499 929,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**674 500,00**	**862 238,00**	**861 732,57**	**99,94**
	80195	Pozostała działalność	674 500,00	862 238,00	861 732,57	99,94
851		**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**111 500,00**	**136 500,00**	**136 494,40**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	101 500,00	126 500,00	126 494,40	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**100,00**
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
855		**Rodzina**	**138 000,00**	**147 612,00**	**147 612,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00	147 612,00	147 612,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**725 457,00**	**921 600,00**	**918 673,87**	**99,68**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	21 951,61	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 230,00	624 373,00	621 504,09	99,54
	90095	Pozostała działalność	305 227,00	275 227,00	275 218,17	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 000,00**	**121 560,00**	**121 560,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	111 560,00	111 560,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	**3 641 158,00**	**3 641 158,00**	**3 639 318,37**	**99,95**
600		**Transport i łączność**	**810 322,00**	**829 976,00**	**829 785,92**	**99,98**
	60016	Drogi publiczne gminne	810 322,00	829 976,00	829 785,92	99,98
750		**Administracja publiczna**	**67 485,00**	**92 261,00**	**91 749,84**	**99,45**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	20 986,00	20 949,36	99,83
	75095	Pozostała działalność	61 485,00	71 275,00	70 800,48	99,33
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 000,00**	**61 000,00**	**60 914,32**	**99,86**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 921,16	99,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 993,16	99,96
758		**Różne rozliczenia**	**747 640,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	747 640,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**915 500,00**	**1 284 500,00**	**1 283 795,80**	**99,95**
	80195	Pozostała działalność	915 500,00	1 284 500,00	1 283 795,80	99,95
851		**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**141 711,00**	**170 057,00**	**170 057,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	141 711,00	170 057,00	170 057,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**304 500,00**	**444 053,00**	**443 925,76**	**99,97**
	85495	Pozostała działalność	304 500,00	444 053,00	443 925,76	99,97
855		**Rodzina**	**100 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**326 311,00**	**326 089,73**	**99,93**
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	326 311,00	326 089,73	99,93
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**109 000,00**	**179 000,00**	**179 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE	**3 098 717,00**	**3 098 717,00**	**3 033 680,90**	**97,90**
600		**Transport i łączność**	**413 000,00**	**673 150,00**	**610 884,10**	**90,75**
	60016	Drogi publiczne gminne	343 000,00	563 065,00	562 299,10	99,86
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	61 500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		48 585,00	48 585,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**53 325,00**	**60 764,00**	**59 668,58**	**98,20**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 000,00	3 987,88	99,70
	75095	Pozostała działalność	52 325,00	56 764,00	55 680,70	98,09
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 673,40**	**99,35**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	19 696,44	98,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	19 976,96	99,88
758		**Różne rozliczenia**	**817 971,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	817 971,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**955 500,00**	**1 006 500,00**	**1 005 170,63**	**99,87**
	80195	Pozostała działalność	955 500,00	1 006 500,00	1 005 170,63	99,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
851		**Ochrona zdrowia**	**12 000,00**			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**161 545,00**	**161 538,78**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	161 545,00	161 538,78	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**147 000,00**	**190 210,00**	**190 210,00**	**100,00**
	85495	Pozostała działalność	147 000,00	190 210,00	190 210,00	100,00
855		**Rodzina**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**530 421,00**	**786 548,00**	**786 535,41**	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	19 988,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 974,00	55 973,61	100,00
	90095	Pozostała działalność	510 421,00	710 574,00	710 573,80	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 000,00**	**63 500,00**	**63 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	100,00
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	**2 651 337,00**	**2 651 337,00**	**2 640 100,02**	**99,58**
600		**Transport i łączność**	**1 163 597,00**	**1 493 255,00**	**1 493 253,98**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 163 597,00	1 493 255,00	1 493 253,98	100,00
750		**Administracja publiczna**	**39 500,00**	**34 198,00**	**34 157,60**	**99,88**
	75095	Pozostała działalność	39 500,00	34 198,00	34 157,60	99,88
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 983,50**	**99,95**
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	9 983,50	99,84
758		**Różne rozliczenia**	**442 314,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 314,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**490 000,00**	**524 500,00**	**523 620,58**	**99,83**
	80195	Pozostała działalność	490 000,00	524 500,00	523 620,58	99,83
852		**Pomoc społeczna**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 999,50**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 999,50	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 926,00**	**119 567,00**	**119 226,18**	**99,71**
	85395	Pozostała działalność	98 926,00	119 567,00	119 226,18	99,71
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 000,00**	**90 727,00**	**90 471,62**	**99,72**
	85495	Pozostała działalność	51 000,00	90 727,00	90 471,62	99,72
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**139 500,00**	**144 090,00**	**142 521,00**	**98,91**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00	107 300,00	107 300,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	36 790,00	35 221,00	95,74
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**126 500,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	134 500,00	134 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**57 000,00**	**57 000,00**	**48 866,06**	**85,73**
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00	57 000,00	48 866,06	85,73
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	**5 007 456,00**	**5 007 456,00**	**4 923 688,02**	**98,33**
600		**Transport i łączność**	**824 000,00**	**1 160 780,00**	**1 115 879,84**	**96,13**
	60016	Drogi publiczne gminne	260 488,00	584 570,00	584 570,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	563 512,00	576 210,00	531 309,84	92,21
750		**Administracja publiczna**	**74 500,00**	**79 147,00**	**78 538,48**	**99,23**
	75095	Pozostała działalność	74 500,00	79 147,00	78 538,48	99,23

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

Załącznik Nr 12.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2023r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2023r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródla	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródla	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	346 314,00		51 947,00	294 367,00	343 351,00		51 905,90	291 445,10
33	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	1 842 452,00		276 368,00	1 566 084,00	1 558 247,04		236 455,69	1 321 791,35
34	POWER - Działanie 2.10 - Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	349 840,00		54 995,00	294 845,00	349 825,69		54 992,58	294 833,11
35	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne	1 182 510,00		177 380,00	1 005 130,00	1 046 995,15		157 269,98	889 725,17
36	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie	463 588,00	75 542,00		388 046,00	297 662,70	53 317,56		244 345,14
37	RPOWM - Działanie 14.5 - Przestrzeń dla sąsiedztwa	224 145,00			224 145,00	222 176,58			222 176,58
38	RPOWM - Działanie 15.2 - REACT-EU-MTH	1 999 998,00			1 999 998,00	1 985 869,95			1 985 869,95
39	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	11 838,00	1 594,00		10 244,00	10 878,07	1 221,07		9 657,00
40	MINEV	119 600,00	23 920,00		95 680,00	106 479,15	21 295,85		85 183,30
41	Darowizny zagraniczne - na zadania dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy	711,00		711,00		710,54		710,54	
42	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	97 000,00		97 000,00		87 230,71		87 230,71	
43	CoFarm4Cities	273 075,00	13 655,00	40 962,00	218 458,00	174 632,92	8 731,75	26 194,80	139 706,37
44	Od idei do zmiany - Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej	4 000 000,00	600 000,00		3 400 000,00	2 513 986,42	377 097,97		2 136 888,45
45	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	258 428,00			258 428,00	166 509,28			166 509,28
46	ClimateKIC-NEEST	2 414 614,00			2 414 614,00	2 223 592,83			2 223 592,83
47	URBACT IV - FEMACT Cities	68 770,00	13 754,00		55 016,00	46 073,92	9 214,77		36 859,15
48	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	148 812,00	29 763,00		119 049,00	132 000,90	26 400,20		105 600,70
49	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	68 770,00	13 755,00		55 015,00	48 984,07	9 918,31		39 065,76
50	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	42 167,00	4 217,00		37 950,00	41 863,08	4 186,31		37 676,77
51	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	126 630,00		22 160,00	104 470,00	32 018,08		5 596,77	26 421,31
52	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71	183 104,00		32 006,58	151 097,42				
53	MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie żłobka ptzy ul. Mazowieckiej 30 a	161 330,00		28 200,48	133 129,52				

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 2023 ROKU

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

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

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 2023 ROK

w zł

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

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

w zł

Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*
Wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku	**344 347 176,03**
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	249 304 515,48
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	69 902 955,09
Obsługa administracyjna tego systemu	18 758 029,39
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	381 676,07
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	6 000 000,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 gudnia 2012 r. o odpadach	

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

w zł

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

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

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 2023 rok

zł

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

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 2023 rok

w zł

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

Załącznik Nr 17

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

w zł

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

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki majątkowe	***685 000,00***	***70 618,50***	***10,31***
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000,00	70 618,50	10,31
80132	Szkoły artysytyczne	609 200,00	444 686,59	73,00
	Wydatki bieżące	***609 200,00***	***444 686,59***	***73,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*609 200,00*	*444 686,59*	*73,00*
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*439 600,00*	*287 934,59*	*65,50*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*169 600,00*	*156 752,00*	*92,42*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	233 060,00	229 652,11	98,54
	Wydatki bieżące	***233 060,00***	***229 652,11***	***98,54***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	233 060,00	229 652,11	98,54
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*38 060,00*	*34 778,75*	*91,38*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*195 000,00*	*194 873,36*	*99,94*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 020,00	360 147,72	97,60
	Wydatki bieżące	***369 020,00***	***360 147,72***	***97,60***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*369 020,00*	*360 147,72*	97,60
	z czego:			
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 191,00*	*47 190,23*	*100,00*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*321 829,00*	*312 957,49*	*97,24*
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	671 481,00	671 474,17	100,00
	Wydatki bieżące	***671 481,00***	***671 474,17***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	671 481,00	671 474,17	100,00

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

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

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

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

Załącznik Nr 18

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

w zł

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

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

Załącznik Nr 19

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

W czerwcu 2021 r. dokonano oceny realizacji założeń wynikających z zapisów Polityki Transportowej. Realizację dokumentu ocenili m.in. mieszkańcy Krakowa (w zleconych przez Wydział 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 2023 r. uchwalono 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do 16 lutego 2024 r. obowiązuje 258 planów miejscowych (78% powierzchni Krakowa),

– sukcesywną wymianę taboru transportu zbiorowego na zeroemisyjny – m.in. zakup 42 autobusów elektrycznych oraz 48 nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych.

– poprawę bezpieczeństwa ruchu, w tym ograniczenie wypadków drogowych i kolizji, przykładem jest m.in. budowa Trasy Wolbromskiej,

– budowę kładki pieszo – rowerowej Grzegórzki – Zabłocie,

– segregowanie ruchu: transportu zbiorowego i indywidualnego, rowerzystów i pieszych – przykładem jest inwestycja dla rozbudowy Al. 29 Listopada (odcinek ul. Opolska – granica miasta),

– sukcesywną rozbudowę sieci tras rowerowych na terenie Krakowa w oparciu o „*Studium podstawowych tras rowerowych”* oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi, modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej, w tym stosowanie konstrukcji redukującej hałas – przykładem jest budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Trwa aktualizacja dokumentu.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Obecnie w Krakowie funkcjonuje 9 parkingów „Parkuj i Jedź”:

– *Czerwone Maki* (oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.; mieści ok. 200 pojazdów).

– *Kurdwanów* (oddany do użytkowania w grudniu 2017 r.; mieści 167 pojazdów; 4 stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych; 16 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą).

– *Bieżanów* (oddany do użytkowania w styczniu 2018 r.; mieści 110 pojazdów; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; 20 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą).

– *Mydlniki Wapiennik* (oddany do użytkowania w lipcu 2021 r.; mieści 89 pojazdów).

– *Mały Płaszów* (oddany do użytkowania w kwietniu 2019 r.; mieści 165 pojazdów; 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą z automatycznym systemem 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).

– *Górka Narodowa Zachód* (oddany do użytku 12.01.2024 r; mieści 467 pojazdów; 8 miejsca dla osób niepełnosprawnych; stojaki dla rowerów).

– *Pachońskiego* (oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r.; mieści 95 pojazdów; 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

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

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

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

Przedmiotowe zadanie zostało uwzględnione na liście projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 z dofinansowaniem w wysokości do 12 150 020,42 euro[1] na budowę węzła przesiadkowego, terminalu autobusowego oraz parkingu P&R. Strategia zakłada wykonanie zadania maksymalnie do roku 2026, jednak w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zabezpieczone środki finansowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2 parkingi (w ramach zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)"; na ok. 200 miejsc postojowych (w tym 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych) i rowerów (na ok. 80 stanowisk), 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.

W dniu 3 września 2021 r. w porozumieniu z PKP PLK S.A. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu wykonawczego i przeprowadzenie robót budowlanych.

Z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w dniu 31 marca 2022 r., postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Tym samym stało się niemożliwe rozliczenie dofinansowania ze środków zewnętrznych (UE), przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W dniu 6 kwietnia 2022 r., została rozwiązana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu. Następnie w dniu 8 czerwca 2022 r. zostało zawarte z PKP PLK S.A. porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu.

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

- *Wzgórza Krzesławickie* - w ramach realizowanego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej", opracowana została wariantowa koncepcja dla parkingu P+R „Wzgórza Krzesławickie" w rejonie pętli tramwajowo – autobusowej Wzgórza Krzesławickie na min. 200 miejsc postojowych (w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Z uwagi na brak zapewnionego finansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa termin realizacji inwestycji nie jest obecnie możliwy do określenia.
- *Opatkowice* - W ramach zadania pn., Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach" planowana jest budowa parkingu P+R Opatkowice wraz z parkingiem B+R w rejonie SKA Opatkowice (od strony osiedla Kliny - na północ od linii kolejowej 94) na

200 miejsc postojowych. Aktualnie trwa opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy ww. drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem P+R, pętlą autobusową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zakładany termin uzyskania ostatecznej ww. decyzji to II połowa 2024 r. Dla zadania zabezpieczone zostały środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalszą realizację w formule "zaprojektuj i zbuduj". Oddanie parkingu do użytkowania planowane jest do 2027 r.

Parking P+R na minimum 120 miejsc postojowych oraz parking B+R planowany jest również w ramach zadania pn."Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice". Aktualnie trwa opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych dla zadania polegającego na rozbudowie ul. Studniarskiego, budowie parkingu P+R oraz pętli autobusowej.

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

- *Stawowa* - Parking P+R Stawowa, na ok. 240 miejsc parkingowych, planowany jest w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej KST os. Azory - os. Bronowice". Planowana lokalizacja parkingu znajduje się po zachodniej stronie marketu OBI pomiędzy ul. Józefa Chełmońskiego i ul. Stawową. Dla przedmiotowego zadania opracowana została w 2016 roku koncepcja pn.: Studium wykonalności dla połączenia tramwajowego os. Azory – Bronowice" oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ostateczna w 2020 roku), w której przewidziano budowę dwukondygnacyjnego parkingu P+R, jako integralnego elementu projektowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo - autobusową. Realizacja kolejnych etapów zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji realizacyjnej, a następnie wykonania robót budowlanych uzależniona jest od postępu prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - os. Azory" oraz od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

– *Kraków Kościelniki* - przy przystanku Kraków Kościelniki na linii kolejowej nr 95 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" (w ramach zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Kraków Kościelniki").
Dnia 15 stycznia 2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę nowego węzła przesiadkowego, który będzie posiadać 140 miejsc postojowych (w tym 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami), nową zatokę autobusową i zadaszony parking dla rowerów. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację projektową dla tego zadania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem parking gotowy będzie kilka miesięcy po planowanym w 2025 r. oddaniu do użytkowania przystanku kolejowego PLK SA.

– *Parking w rejonie węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina* dla wariantu A lub budowy linii tramwajowej wzdłuż ulicy Bunscha z budową pętli autobusowo-tramwajowej i z parkingiem P+R w rejonie rozjazdu dla przyszłej linii tramwajowej w kierunku osiedla Kliny, po zachodniej stronie terenów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie dla wariantu B (w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej").
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zabezpieczone zostały środki na lata 2025-2026, na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

III. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2013-2024.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Uchwała w trakcie realizacji. Przystąpiono do aktualizacji Planu.

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

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

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

– świadczenie usług przewozowych taborem tramwajowym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej,

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

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

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

V. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

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

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

– konieczność uwzględnienia zadań wymienionych w obowiązującym od 23 marca 2023 r. Planie zarządzania ryzykiem powodziowym, który uchwalony został Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2022, poz. 2739);

– konieczność realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej przy uwzględnieniu ustaleń planu adaptacji miasta do zmian klimatu;

– zakończenie realizacji części zadań określonych w Planie przyjętym uchwałą Nr CXV/3043/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.;

– konieczność określenia nowego zakresu działań Gminy Miejskiej Kraków, z uwzględnieniem zadań realizowanych i planowanych wraz z oszacowaniem kosztów.

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

Celem ogólnym Planu jest ochrona przed powodzią, retencjonowanie wód opadowych, efektywne odwodnienie miasta, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom oraz ograniczenie strat materialnych i społecznych. Cele szczegółowe to ograniczenie zagrożenia powodziowego od rzek i cieków, zapewnienie sprawnego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia powodziowego, ograniczenie ryzyka podtopień lokalnych w warunkach 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.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Uchwała zakończona.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.

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

Lata realizacji 2023-2027.

Zaplanowane przez spółkę działania pozostają w ścisłym związku z planami rozwoju Miasta określonymi w Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030", Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 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.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Przyjęty 17 listopada 2021r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXII/2044/21. Program stanowi kontynuację poprzedniego Programu Ochrony Środowiska z 2012 r.

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

Przedmiotem porozumienia jest:

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

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

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

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

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

XIII. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

Program został przyjęty uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta

Krakowa (z późn. zm.). Uchwała obejmuje zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

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

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych ze 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 2001r. Prawo ochrony środowiska (polegających na zakupie i montażu: powietrznych i gruntowych pomp ciepła,

instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych).

W ramach Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Wydział ds. Jakości Powietrza w 2023 r. realizował zadanie JP/O1.191/20 (Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków), w wyniku czego przeprowadzono rozliczenie 165 wniosków o wypłatę dotacji, a wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 2 385 828,60 zł. Ponadto w związku z wyrokiem sądowym dokonano wypłaty dotacji za 2020 r. w kwocie 20 400,00 zł.

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

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 2023 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls" dla kolejnych 35 szt. na łącznej powierzchni około 25 ha.

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

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

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

stan na 01.01.2018 r. - 1370,80 ha.

stan na 01.01.2019 r. - 1377,80 ha.

stan na 01.01.2020 r. - 1421,14 ha.

stan na 01.01.2021 r. - 1497,30 ha.

stan na 01.01.2022 r. - 1542,24 ha.

stan na 01.01.2023 r. - 1570,65 ha.

stan na 01.01.2024 r. - 1590,39 ha.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

XVIII. Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

Koordynator: Zarząd Transportu Publicznego.

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

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

Ponadto w ramach prac odtworzeniowych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki po stronie północnej ul. Stojałowskiego w Krakowie" wykonało 2779,68 m^2 ścieżki rowerowej o długości ok. 830 mb.

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

al. Kijowska – 472 mb.

al. Jana Pawła II – 69 mb.

ul. Okulickiego – 101 mb.

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach realizowanych zadań wykonał:

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

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

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

- ścieżkę rowerową o długości 660 m - nowa infrastruktura pieszo–rowerowa zrealizowana w ramach zadania pn.: „Budowa kładki pieszo – rowerowej Grzegórzki--Zabłocie" łączy ul. Halicką po stronie Grzegórzek z ul. Zabłocie zlokalizowaną po przeciwległej stronie Wisły. Zadanie realizowane w ramach inwestycji kolejowej przez PKP PLK S.A. zostało dofinansowane przez Gminę Miejską Kraków;
- ścieżkę rowerową o długości 1875 m – zrealizowana w ramach zadania pn. „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)", przebiega po stronie zachodniej przedmiotowej drogi na odcinku od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa, natomiast po stronie wschodniej na odcinkach od ul. Pachońskiego do ul. Żwirowej i od ronda do granicy Miasta Krakowa;
- ścieżkę rowerową o długości 190 m – zrealizowana w ramach zadania pn. „Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego", przebiega po południowej stronie rozbudowanego odcinka ul. Wielickiej;
- ścieżkę rowerową o długości 55 m – zrealizowana w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Jakubowskiego", przebiega po zachodniej stronie ul. Kostaneckiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Jakubowskiego do ul. Medycznej;
- ścieżki rowerowe o łącznej długości 6609,5 m – zrealizowane w ramach zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej", w następujących lokalizacjach:

ul. Opolska: 111,5 m,

ul. Opolska – łącznice DK7: 1215 m,

ul. Pachońskiego DW794: 226 m,

ul. dr Twardego DP2273: 28m,

ul. Wybickiego-Bratysławska: 150 m,

ul. Mackiewicza: 63 m,

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

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

ul. F. Nila: 105 m,

ul. Nad Sudołem: 75 m,

ul. Bociana – ciąg pieszo-rower: 36 m,

ul. Pachońskiego – droga gminna: 240m,

ul. Papierni Prądnickich: 1386 m,

Dworzec Górka Narodowa: 212 m,

ul. Bociana-Banacha: 246 m.

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

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa.

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

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LIV/1486/21, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2023 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

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

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

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały Nr CXIII/2957/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spośród prowadzonych w 2023 r. 77[2] postępowań planistycznych uchwalono 12 planów miejscowych.

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

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

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

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

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

XXI. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK).

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

Program obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 52. ust.1. ustawy o rewitalizacji: *Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.* MPRK nie jest gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji. Dlatego też rozpoczęto prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Krakowa. Rozpoczęto od przeprowadzenia analizy stanu całego miasta i na tej podstawie wyłoniono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Obszary te zostały poddane pod konsultacje społeczne, a po ich zakończeniu i opublikowaniu raportu z konsultacji, zostały przekazane do Rady Miasta Krakowa. Uchwałą Nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dn. 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, przyjęto obszar rewitalizacji składający się z następujących podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła, „stara" Nowa Huta. Dla tych podobszarów rewitalizacji będzie sporządzany gminny program

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

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Zgodnie z założeniem Program realizowany był do końca 2020 r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego Krakowskiego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2024 – 2029.

Krakowski Program Gospodarczy Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji na lata 2024-2029 zostanie przygotowany w oparciu o zapisy „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”, przyjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XCIV/2449/18 z dnia 7 lutego 2018 r., zaktualizowanej Uchwałą Nr XCII/2502/22 z dnia 6 lipca 2022 r. Aktualizacja Strategii wynikała m.in. z:

- nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- wniosków z ewaluacji obowiązującej Strategii, które pokazały potrzebę uzupełnienia dokumentu o cele i działania odpowiadające nowym wyzwaniom stojącym dziś przed Krakowem.

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

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

Poprzez:

1. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności firm z sektora MŚP.
2. Wprowadzenie systemu wsparcia dla startupów, opartego na współpracy z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców.

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

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

Tak aby:

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

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

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 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. zostało przekazane Radzie Miasta Krakowa do końca września 2023 r.

Jego treść poniżej:

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

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

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

3) w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r. brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających,

4) w stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2023 r. dokonano waloryzacji obowiązujących

ich stawek czynszowych najmu netto o wskaźnik 14,4 %, tj. o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.

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

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

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 2023 roku:

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

8. 8 610,00 zł - umowa na wydruk, montaż i wystawienie dwóch banerów reklamowych (zwanych także billboardami) z logo Programu „Bezpieczny Kraków” – W/I/2144/OC/61/2023,

9. 1 191,30 zł - umowa na dostarczenie do siedziby Zamawiającego filtrów / folii prywatyzujących na monitor – W/I/2342/OC/68/2023,

10. 25 905,00 zł - umowa na obsługę multimedialną scenografii oraz projektorów i ekranów podczas Konferencji podsumowującej Program za rok 2023 –W/I/3812/OC/98/2023,

11. 50 737,50 zł - umowa na usługę reklamową (fotografia i filmowanie) na potrzeby Programu na rok 2023 – W/I/845/OC/15/2023,

12. 3 834,00 zł - umowa na zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 100 sztuk kalendarza książkowego - W/I/3659/OC/91/2023,

13. 9 686,25 zł - umowa na dostarczenie do siedziby Zamawiającego 70 sztuk kluczy zabezpieczających U2F – W/I/2267/OC/64/2023,

14. 27 281,40 zł - umowa na produkcję dwóch zestawów liter reklamowych (litery 3D), tworzących napis „BEZPIECZNY KRAKÓW” – W/I/2522/OC/73/2023,

15. 9 870,00 zł - umowa na organizację i przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla czterech uczestników dotyczącego zarządzania marką (Brand Management) – W/I/2794/OC/77/2023,

16. 8 900,00 zł.- umowa na organizację i przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla czterech uczestników dotyczącego kreacji eventu – W/I/2816/OC/78/2023,

17. 14 100,00 zł - umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla czterech uczestników dotyczących projektowania grafik w programie CANVA – W/I/3731/OC/96/2023,

18. 1 249,93 zł - umowa na usługi prowadzenia cyklu video-podcastów – W/I/1140/OC/34/2023,

19. 18 519,44 zł - umowa na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu elementów stoiska na potrzeby mobilnego punktu informacyjnego –W/I/1272/OC/42.2023,

20. 9 900,00 zł – z organizowanie i przeprowadzanie "Cyklu szkoleń dla 100 pracowników UMK z zakresu reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa",

21. 450,00 zł - wynajem sali na potrzeby zorganizowania Gali rozdania nagród dla 3 zwycięskich drużyn Turnieju "Navigator bezpieczeństwa",

22. 10 000,00 zł - zakup nagród przez Komendę Miejską Policji w Krakowie na rzecz Turnieju "Navigator bezpieczeństwa",

23. 10 000,00 zł - zakup psa służbowego do wyszukiwania zapachu narkotyków lub materiałów wybuchowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,

24. 75 645,00 zł - zapewnienie obsługi castingowej i planu zdjęciowego na potrzeby organizacji kampanii społecznej "Przeloguj_się_na_życie” ,

25. 7 500,00 zł - koordynacja projektu "Barter" (w tym zapewnienie wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego dla uczestników),

26. 103,71 zł - udzielenie licencji M 32 - impreza plenerowa - muzyka towarzysząca - zgromadzenie publiczne (w tle) "MotoMeeting 2023",

27. 517,12 zł - korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie/imprezy O/IM/grupa D "MotoMeeting 2023",

28. 3 800,00 zł - wykonanie pokazu ratownictwa medycznego wraz z symulacją wypadku i charakteryzacją w trakcie MotoMeeting 2023",

29. 2 000,00 zł - zapewnienie oprawy muzycznej - usługi D.J. na potrzeby "MotoMeeting 2023",

30. 24 624,60 zł - wynajem sal w nieruchomości "Folwark Zalesie" na potrzeby przeprowadzenia Konferencji podsumowującej działania Programu "Bezpieczny Kraków" za 2023 rok,

31. 1 500,00 zł - przeprowadzenie wykładu o tematyce z zakresu strategii i technik radzenia sobie ze stresem na potrzeby konferencji podsumowującej Program "Bezpieczny Kraków" za 2023 rok,

32. 13 751,40 zł - organizacja warsztatów teambuildingowych na potrzeby projektu „Barter” oraz konferencji podsumowującej działania w ramach Programu "Bezpieczny Kraków" za 2023 rok,

33. 37 453,00 zł - organizacja eventu - stoiska multimedialnego nawiązującego do Programu "Bezpieczny Kraków",

34. 700,00 zł - wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia spotkania integracyjnego dla uczestników projektu "Barter" w nieruchomości "Kaczeńcowa 7".

XXV. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z 13 września

2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”.

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

Ilość obiektów podlegających nadzorowi z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności wynosi ok. 2500 obiektów.

Działania te obejmują między innymi:

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

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przeprowadzono 236 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kontrolą objęto: domy pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, ośrodki kultury, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, przychodnie lekarskie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXVI. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych.

W 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 roku *w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków* (z późn. zm.), Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opracował, na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznanych na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych 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 01.01.2023 roku w budynkach zarządzanych przez ZBK oraz w zasobach, w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 460 lokali mieszkalnych, z czego 14 797 lokali stanowiło mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków.

W 2023 roku, na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował kwotę 16 761 578 zł, z czego wydatki na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) stanowiły kwotę 12 301 684 zł.

W ramach tych środków zrealizowano:

- *remonty bieżące budynków - 1 613 850 zł.*

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

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

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

Opracowano 10 projektów, programów konserwatorskich, audytów i bilansów mocy cieplnej.

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

- *remonty lokatorskie - 1 087 406 zł.*

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

Oprócz tego, w 284 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, stolarki okiennej, roboty stolarsko-murarskie, malarskie, remonty podłogi, naprawę/wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, usuwanie usterek instalacji elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, wymiana/montaż wodomierzy, usuwanie awarii, wykonanie inwentaryzacji oraz projekty wymiany drzwi wejściowych, stolarki okiennej oraz witryn do lokali.

- *remonty pustostanów – 9 600 428 zł.*

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

W latach 2014 – 2023 wyremontowano łącznie 2 940 pustostanów.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział ds. Turystyki.

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

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

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

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

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

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

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

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

XXVIII. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.

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

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

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

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

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

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

Informacja pasażerska (głosowa) dostosowana do osób niepełnosprawnych:

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

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

XXIX. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

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

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

- ilość wydanych kart (01.01.2023 -31.12.2023 r.): 4 401 szt.

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

XXX. Program „Otwarty Kraków".

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

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

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

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

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

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

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

Realizowany poprzez cele szczegółowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Podniesienie poziomu świadomości seniorów na temat działań podejmowanych przez miasto na rzecz seniorów i we współpracy z seniorami.
2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów.
3. Zwiększenie liczby gminnych programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych w obszarze zdrowia realizowanych na rzecz seniorów.
4. Rozszerzanie pakietu drobnych usług społecznych realizowanych na rzecz seniorów oraz oferty pomocowej dla seniorów.
5. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa seniorów.

XXXIII. Programy polityki zdrowotnej.

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

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

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

2. Program Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków.

Zadania realizowane przez dzienny dom opieki medycznej przyczyniają się do rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które zapobiegają umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co 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 2023 roku program realizowany był przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Krakowie. W trakcie pobytu pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają zapewnioną m.in.: opiekę pielęgniarską wraz z edukacją dotyczącą samoopieki i samo pielęgnacji, a także intensywną rehabilitację, która dostosowana jest do ich aktualnych potrzeb, w ramach której udzielana jest również pomoc w doborze wyrobów medycznych. Ponadto, świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej mają na celu stymulację procesów poznawczych chorych, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywa do 12 osób. Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 90 dni roboczych. W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywają w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

W 2023 roku z Programu skorzystało 56 osób.

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

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

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

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

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

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

Koszt realizacji Programu w 2023 roku wyniósł 3 800 zł.

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

Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w GMK został przyjęty uchwałą Nr LXIV/1844/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert w 2021 r. wybrano jednego realizatora, tj. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ z siedzibą w Krakowie, z którym w dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na realizację programu do dnia 30 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr CXV/3091/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniono uchwałę Nr LXIV/1844/21 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków" i przyjęto jego realizację na lata 2021-2026 z możliwością kontynuacji w następnych latach. W II poł. 2023 roku nie realizowano Programu z uwagi na wprowadzone regulacje rządowe w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Od 1 września 2023 r. szczepionki są bezpłatne dla osób w wieku 65+, dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18 lat.

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

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

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

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

Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16-21 lat. 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. Dzieci do 1 roku życia najlepiej zaszczepić przeciwko meningokokom serogrupy B, ponieważ w tej grupie wywołują one najwięcej zakażeń.

W 2023 roku z Programu skorzystały 183 osoby.

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

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

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

Uchwałą Nr XCIX/2701/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2022 r. (ze zm.) udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w latach 2022-2024 wyżej wymienionego Programu.

Na podstawie przyjętej uchwały, w dniu 14 listopada 2022 r. zawarto z MCO umowę na realizację Programu w 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 2023 roku z Programu skorzystało 561 osób.

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

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

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

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

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

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

W 2023 roku dofinansowania udzielono ponad 360 parom.

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

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

Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą Nr LXII/1820/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r.

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

W 2023 roku łączna liczba urządzeń AED funkcjonujących w przestrzeni publicznej Miasta Krakowa w ramach Programu wyniosła 45.
W 2023 roku w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy udział wzięło udział około 50 000 osób, w tym blisko 2,8 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych z terenu Miasta Krakowa.
Koszt realizacji szkoleń uczniów VI klas szkół podstawowych wyniósł 341 380 zł.

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

Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych został przyjęty uchwałą Nr CXXII/3325/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. Uchwałą Nr CXXII/3326/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację od 8 listopada 2023 roku do 30 czerwca 2024 r. wyżej wymienionego Programu.
Na podstawie przyjętej uchwały, w dniu 17 listopada 2023 r. zawarto z MCO umowę na realizację Programu w 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 i terapeutę zajęciowego.
Celem Programu jest zachowanie lub zwiększenie sprawności psychofizycznej u co najmniej 50% uczestników Programu (osób niesamodzielnych) w okresie jego realizacji, tj. w latach 2023-2027.
W 2023 roku do Programu zakwalifikowano 34 osoby, a 29 osób objęto pobytem w Placówce (zapewniono opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologiczne, udział w zajęciach

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

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.
Przyjęty uchwałą Nr CXII/3043/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2023 r.
Celem Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026 wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa i Strategię Rozwoju Krakowa.
Szczegółowe sposoby realizacji celów będą określane harmonogramem podejmowanych działań na każdy rok kalendarzowy.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przyjęty uchwałą Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 roku.
W 2023 r. MOPS kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania

opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Pomoc w ramach Programu przyznawana była począwszy od 1 stycznia 2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały Nr XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie od dnia 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. Od 2023 r. Program jest kontynuowany w oparciu o przepisy uchwały Nr CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, która określa czas jego realizacji do 2026 r. Program przyjęty uchwałą, z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiera przepisy tożsame z uchwałą poprzednią z tym zastrzeżeniem, że przewidziano zmianę wysokości stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały. Wysokość stawek ustalono na podstawie zmian wysokości poszczególnych cen paliw od 2015 r. Dla ogrzewania gazowego wzrost cen nastąpił na poziomie 37,08%, dla ogrzewania energią elektryczną 32,65 %, dla oleju opałowego 116,22 % a dla ogrzewania MPEC 36,67 %.

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

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

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

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

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

W ujęciu całościowym za cały okres realizacji programu dane przedstawiają się następująco:

Rok	Koszt programu	Liczba osób/rodzin	Średnia wysokość świadczenia
2014	46 901 zł	80	586 zł
2015	282 924 zł	312	907 zł
2016	887 239 zł	953	931 zł
2017	1 914 941 zł	1 973	971 zł
2018	3 635 404 zł	2 730	1 332 zł
2019	4 245 929 zł	3 127	1 358 zł
2020	3 144 500 zł	2 088	1 506 zł
2021	1 645 880 zł	735	2 239 zł
2022	1 459 515 zł	638	2 288 zł
2023	947 734,98 zł	317	2 990 zł

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą nr LX/1778/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

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

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

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

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2023 r. odbywała się poprzez:

– zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy domowej,

– prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,

– udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą domową,

– podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

– prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

– organizację szkoleń oraz superwizji dla pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Kraków.

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

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

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

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

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

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

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

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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020. 15 października 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, który od 1 stycznia 2019 r. zastąpił dotychczas obowiązujący Program.

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

Gmina Miejska Kraków, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, zwiększyła dostęp do pomocy w formie posiłków dla dzieci i uczniów poprzez podniesienie górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia do 250%, tj. dla osoby samotnie

gospodarującej 1 940 zł, a dla osoby w rodzinie 1 500 zł, pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto, na podstawie paragrafu 8 uchwały Rady Miasta Krakowa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola mógł udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana była bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. W oparciu o wskazany paragraf uchwały pomocy w formie posiłku udzielono w 168 placówkach. Skorzystało z niej 566 uczniów. Koszt posiłków przyznanych na podstawie decyzji dyrektorów szkół wyniósł 583 239,80 zł.

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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 prenatalnym okresie rozwoju lub podczas

porodu, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2022-2024 opiera się na interdyscyplinarnej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek Kultury, Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Grodzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, organizacji pozarządowych. Takie podejście umożliwia uzupełnianie się poszczególnych ofert, zarówno tych o wyraźnym charakterze pomocowym, jak i mających przede wszystkim wymiar profilaktyczny, akcentując tym samym indywidualny charakter potrzeb każdej rodziny.

W 2023 r. 650 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze zostało objętych asystenturą rodziny. Ustanowiono 1 rodzinę wspierającą, a 52 rodziny, w których u rodziców występują zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe, uzależnienie od alkoholu, skorzystały z pomocy w formie specjalistycznych usług wspierania rodzin. Ponadto zrealizowano ponad 1 490 godzin usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia tj. rodzinę.

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

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

Celem wsparcia rodziny w procesie wychowawczym i kreowania przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych oraz społecznych dzieci i młodzieży w 2023 r. prowadzono 28 placówek wsparcia dziennego. Tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej służyła również specjalistyczna praca socjalna prowadzona w formule wsparcia animatorów/streetworkerów, z którego skorzystały 104 osoby w wieku 13-25 lat – w przypadku

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

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:

– zorganizowano 59 przedsięwzięć promujących rodzinną pieczę zastępczą,

– przeprowadzono 3 cykle szkoleniowe dla 37 osób,

– pozyskano 3 nowe zawodowe rodziny zastępcze.

b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

– utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 50 oraz przekroczono, zakładane na rok 2023, utrzymanie liczby miejsc na poziomie 90 - według stanu na 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowało 51 zawodowych rodzin zastępczych zapewniających 95 miejsc oraz 3 rodzinne domy dziecka zapewniające 20 miejsc.

– zapewniono wsparcie finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz osób do pomocy poprzez wypłatę świadczeń zarówno obligatoryjnych jaki i fakultatywnych, a także zapewniając na poziomie wyższym od minimalnego, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono 2 329 świadczeń oraz 591 wynagrodzeń w kwocie 5 917 827,17 zł.

– zorganizowano 2 grupy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 35 rodzin.

– przeprowadzono 202 godziny szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyły 303 osoby.

– udzielono 3 412 porad specjalistycznych dla 500 rodzin zastępczych i 518 dzieci.

W ramach realizacji celu: Dostosowanie systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez utworzenie POW typu rodzinnego i utrzymanie liczby miejsc przynajmniej na dotychczasowym poziomie w celu zapewnienia efektywnej opieki i wychowania dzieciom jej potrzebującym – pozyskano 1 placówkę opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego. Według

stanu na 31 grudnia 2023 r. funkcjonowało 38 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 417 miejsc, z czego 13 typu socjalizacyjnego zapewniających 136 miejsc, 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniających 191 miejsc, 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 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 2023 r. sporządzono 28 ocen końcowych Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, a Indywidualne Plany Usamodzielnienia realizowało łącznie 340 wychowanków. W ramach programu:

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

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

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej.

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

Program Strategiczny Komunikacji Marki Krakowa na lata 2023-2030, jest skonkretyzowanym planem działania mającym na celu poprawę jakości i 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 opowieści wielu”.

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

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

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

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

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

5) Koordynacja Promocji Krakowa – działania w kierunku 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 2023 r. zrealizował następujące działania z zakresu:

Informacji i komunikacji:

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

Informacji i promocji:

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

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

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

Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Systemu Koordynacji Promocji:

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

W 2023 roku do najmłodszych mieszkańców Krakowa trafiło 4 619 zestawów Krakowskiej Wyprawki wobec 4 993 zestawów w 2022 roku.

Kampanii promocyjno-informacyjnych:

- „Kraków w formie” – akcja edukacyjno-informacyjna, która miała na celu zachęcić wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wieku do ruchu i aktywności fizycznej. Kampania edukowała, motywowała i prezentowała możliwości korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej poprzez wydarzenia/ eventy/ spotkania skierowane bezpośrednio do mieszkańców oraz przy pomocy reklamy outdoorowej. W ramach akcji przeprowadzono bezpłatne wydarzenia plenerowe: Wielki Maraton Fitness dla rodzin, rekreacyjne zajęcia na zbiornikach wodnych tj. kurs rodzinnego żeglowania, nauka korzystania z SUPów, a także zajęcia strzeleckie, biegowe, nordic walking, na skate parkach oraz liczne turnieje sportowe dla uczniów. Dotarcie do możliwie największej liczby odbiorców wspomogła organizacja cyklu publikacji w zakładce SPORT i ZDROWIE – porady ekspertów dotyczące, ćwiczeń, diety, odpowiedniego treningowego stroju i motywacji oraz wydruk i dystrybucja ulotki „Kraków w formie”.
- Kampania informacyjno-promocyjna „Płacę podatki w Krakowie. Tu żyję, tu pracują moje pieniądze”, mająca na celu uświadomienie mieszkańcom, że rozwój miasta jest możliwy dzięki wpływom z ich podatków. Kwota z wpływów PIT stanowi około ¼ rocznego budżetu. Na koniec 2023 roku wpływy z tego tytułu zasiliły kasę miasta kwotą 2 mld 18 mln zł. Ta suma była możliwa dzięki 677 259 osobom, które rozliczyły podatek dochodowy w Krakowie. W ostatnich trzech latach przybyło blisko 70 tys. dodatkowych podatników.
- Kampania informacyjno-promocyjna „Kraków w dobrym klimacie” z przewodnimi hasłami: „przetwarzajMY surowce, chrońMY zieleń, szanujMY wodę, podróżujMY ekologicznie, oszczędzajMY energię”, która miała na celu wyeksponowanie korzyści płynących z dbałości o naszą wspólną Planetę i ograniczanie postępujących zmian klimatycznych. Podczas całego roku trwania kampanii przeprowadzono wiele edukacyjnych akcji plenerowych, cykle warsztatów upcyklingowych, rodzinne gry i rajdy terenowe połączone ze sprzątaniem Planety, live cooking z zakresu zero waste oraz programy edukacyjne o tematyce ekologicznej.
- Celem kampanii pn. „Kraków. Wszechświat możliwości” było upowszechnianie wiedzy o samorządowych usługach, akcjach oraz programach społecznych, których odbiorcami są mieszkańcy Krakowa, a także o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach odbywających się w mieście. Podstawę merytoryczną działań promocyjno-edukacyjnych stanowiły informacje zawarte w publikacji „Kraków 2023. Instrukcja Obsługi”. Kampania skupiała się na działaniach

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

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

- „Kraków 2023. Instrukcja obsługi" – publikacja wydana przez Wydział Komunikacji Społecznej, w której znalazły się najważniejsze tematy związane z życiem w stolicy Małopolski i różnymi jego aspektami – edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, bezpieczeństwem, kulturą, sportem i rekreacją. Zostały w niej przedstawione wszystkie wydziały UMK i sprawy, którymi się zajmują z ważnymi adresami i telefonami. Publikacja była dostępna bezpłatnie we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach miejskich jednostek, filiach Biblioteki Kraków oraz instytucjach kultury.
- Celem kampanii „Wybory do Rad Dzielnic" było zachęcenie mieszkańców do głosowania w wyborach i tym samym działania na rzecz lokalnej społeczności. Strategia polegała na podkreśleniu realnego wpływu każdego krakowianina na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszka. Zadaniem informacyjnym kampanii był również prosty i przejrzysty instruktaż: jak, gdzie i kiedy zagłosować. Przekaz realizowano poprzez outdoor, prasę, radio oraz wszelkie działania internetowe: bannery, artykuły i posty w social mediach.

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

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

W roku 2023 r. (pod względem zastosowania preferencyjnej stawki czynszowej) programem objętych było 11 krakowskich galerii sztuki.

1/ Jan Fejkiel ul. Sławkowska 14

2/ Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego ul. Grodzka 29 (2 lokale)

3/ Związek Polskich Artystów Fotografików ul. Tomasza 24

4/ Galeria SZALOM ul. Józefa 16

5/ Galeria LABIRYNT ul. Brzozowa 9/1

6/ Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych ul. Królewska 94

7/ Galeria ARTEMIS ul. Poselska 15

8/ Bielec Dom Fotografii i Malarstwa pl. Inwalidów 6

9/ Galeria Autorska Andrzeja Mleczki ul. Św. Jana 14

10/ Galeria Fotografii/Galeria Dyląg ul. Św. Tomasza 22 (2 lokale)

11/ Galeria AG ul. Józefa 18.

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 421 000 zł. Wsparcie w ramach Programu Galeryjnego otrzymało 15 podmiotów na realizację 18 wystaw/projektów, w tym Cracow Art Week KRAKERS 2023 pod hasłem: „ART ALWAYS WINS! /SZTUKA ZAWSZE ZWYCIĘŻA!”, w którym zaprezentowano ok. 60 wystaw w programie głównym i ok. 30 w programie towarzyszącym. Wśród innych zleconych zadań warto wymienić m.in. przygotowanie i organizację wystawy Wincentego Kućmy pt. „88” w Pałacu Towarzystwa Sztuk Pięknych, realizację wystawy duetu: Agnieszka Szostak i Michael Biber w UFO Art Gallery, przygotowanie wystawy malarstwa Rićardasa Bartkievicius i Piotra Jargusza w Galerii Otwarta Pracownia, realizację wystaw: Leszka Misiaka oraz Jacka Sroki w Galerii Artemis, realizację wystawy Fryderyka Kądzieli w Galerii Olympia, autorskiej wystawy szkła „Marian Gołogórski Powrót do korzeni”, a także dofinansowano projekt: „Pracownie do wglądu”. Program jest w ciągłej realizacji.

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

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

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

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

Program jest w ciągłej realizacji.

XLIII. Park Kulturowy Stare Miasto.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

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

Ponadto:

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

konkursu wybrano 30 pojazdów, dla których przyznano identyfikatory.

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

XLIV. Park Kulturowy Nowa Huta.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

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

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

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

XLV. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

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

XLVI. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2023 r. kontynuowano działania dla utworzenia parku kulturowego na terenie Podgórza (realizacja podjętej w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”). W 2023 dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na: „Sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami”. W żadnym z tych postępowań nie złożono oferty.

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

- Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane

są liczne informacje o funkcjonowaniu i tworzeniu parków kulturowych. Profil na portalu Facebook pn. Parki Kulturowe w Krakowie przyniósł dalszy wzrost jego popularności. Rok 2023 zakończył się liczbą obserwujących na poziomie 2000 osób.

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

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

Koordynator: Wydział Edukacji.

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

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

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

W roku 2023 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „*Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół*” zaplanowano kwotę w wysokości 100.000,00 zł. W ramach Programu wyjazdy zorganizowały trzy szkoły, a z dofinansowania skorzystało 122 uczniów i 3 opiekunów.