Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2025

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2025 rok 1

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2025 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania - struktura i wskaźniki 14

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2025 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych 35

2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2025 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem 81

2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2025 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące 82

2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2025 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe 83

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2025 rok w układzie zadaniowym 85

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2025 rok 123

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2025 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....127

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2025 rok

1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie 129
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 278

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 2025 roku 309

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2025 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 318

6 .1.2 Miejskie instytucje kultury 319

6.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 321

6. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 323

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 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody 329
2. Wydatki 330
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 335

Załącznik Nr 8- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
1. Dochody 336
2. Wydatki 337

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 2025 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....340
9.1 Informacja opisowa.....343

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 2025 rok…...…….....376

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2025 rok …….……..……..…….……...378

Załącznik Nr 12.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2025 rok……...….....392

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 2025 roku 396

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 2025 rok …….....400

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 2025 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 …….....402

Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok …….....403

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 2025 rok…….406

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 2025 rok.....407

Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok.....408

Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok.....413

Załącznik Nr 19 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich 415

Wprowadzenie
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa
za 2025 rok

DOCHODY

W roku 2025 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 9 671 865 121,86 zł, tj. 99 % planu rocznego wynoszącego 9 774 149 658,44 zł.

Największe znaczenie w budżecie mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2025 nastąpiła tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności: dochody samorządów obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta, natomiast w przypadku CIT jest to 2,2% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Nowy sposób wyliczania wiąże się ze znaczącym podwyższeniem wpływów: udział samego PIT w całości dochodów miasta wzrósł z 31 % wszystkich pozyskanych dochodów w roku 2024 do 51,5% w roku 2025. Jednocześnie znacząco spadło znaczenie **subwencji i dotacji**. Porównując analogicznie: z prawie 30 do zaledwie 8,5%.. Założone kwoty subwencji i dotacji 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.

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

Najważniejszym ich źródłem (8,5% wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**.

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

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,5 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego pod reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Pozyskane wpływy są wyższe od zaplanowanych w związku z podwyżką stawek za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnej. Znikome dochody z opłaty **targowej** to efekt zaprzestania jej poboru. Wpływają tutaj tylko zaległe zobowiązania.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (niecały 1 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy**

i najmu (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią około 2 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to już poniżej 1 % wszystkich środków. Wykonanie jest wyższe od planu rocznego, co w przeważającej części jest związane z pozytywnymi (z punktu widzenia korzyści dla budżetu miasta) rozstrzygnięciami sądowymi oraz działaniami windykacyjnymi. Tego typu efekty oczywiście trudno przewidywać w planie budżetu, więc w innych latach występowały tutaj niewykonania przyjętych sum. Jeszcze większe trudności w wyliczaniu możliwych do pozyskania środków występują w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, ale to już wynika z samego charakteru takich opłat.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (obecnie 4,2 % środków w budżecie) stanowią istotną część dochodów Miasta. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego.

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

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. W ramach **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** wpłynęło 193 674 667 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy). W **dochodach związanych z realizacją zadań zleconych**, podobnie jak w opisywanych powyżej dochodach z użytkowania planowanie jest utrudnione.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej

występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji znacząco odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2025 pozyskano 302 463 591 zł, z czego budżet miasta zasiliło 74 057 503 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 72 714 793 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 7.3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2025 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	wsk. realizacji
1	2	3	4
A. Dochody własne	**3 355 306 912,62**	**3 274 867 970,71**	**97,60%**
– bieżące	3 214 157 035,21	3 140 628 118,15	97,71%
– majątkowe	141 149 877,41	134 239 852,56	95,10%
I. Podatki lokalne	**889 957 009,00**	**854 939 643,53**	**96,07%**
1. Podatek od nieruchomości	861 296 009,00	826 435 553,90	95,95%
2. Podatek od środków transportowych	25 200 000,00	25 091 840,45	99,57%
3. Podatek rolny i leśny	3 461 000,00	3 412 249,18	98,59%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**208 275 000,00**	**188 850 430,90**	**90,67%**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	169 125 000,00	152 885 789,85	90,40%
2. Podatek od spadków i darowizn	30 150 000,00	28 564 767,12	94,74%
3. Karta podatkowa	9 000 000,00	7 399 873,93	82,22%
III. Opłaty	**234 538 590,00**	**245 655 601,33**	**104,74%**
1. Opłata skarbowa	39 000 000,00	40 014 788,26	102,60%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 800 000,00	22 971 164,71	110,44%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	134 610 000,00	141 002 940,68	104,75%
4. Opłata targowa	14 000,00	7 542,95	53,88%
5. Inne opłaty	40 114 590,00	41 659 164,73	103,85%
IV. Dochody z mienia	**313 704 242,00**	**314 514 664,96**	**100,26%**
– bieżące	242 709 206,00	243 754 144,88	100,43%
1. Najem i dzierżawa majątku	171 487 206,00	170 453 177,86	99,40%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	53 965 000,00	57 471 454,09	106,50%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	17 257 000,00	15 829 512,93	91,73%
– majątkowe	70 995 036,00	70 760 520,08	99,67%
1. Sprzedaż majątku	70 995 036,00	70 760 520,08	99,67%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**427 500 000,00**	**404 763 753,67**	**94,68%**
VI. Inne dochody	**835 532 071,62**	**815 240 615,50**	**97,57%**
– bieżące	765 377 230,21	751 761 283,02	98,22%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	240 411 533,00	206 633 886,54	85,95%
2. Odpłatność za usługi	152 713 216,00	152 786 019,22	100,05%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	9 178 100,00	8 474 319,53	92,33%
4. Odsetki	34 803 142,00	36 688 231,26	105,42%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	199 617 686,81	199 863 320,72	100,12%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	6 783 055,40	6 804 369,34	100,31%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	63 796 000,00	74 057 502,87	116,08%
8. Pozostałe dochody	58 074 497,00	66 453 633,54	114,43%
– majątkowe	70 154 841,41	63 479 332,48	90,48%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	21 639 665,00	16 936 614,08	78,27%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	48 325 176,41	46 302 231,71	95,81%
3. Pozostałe dochody	190 000,00	240 486,69	126,57%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**35 800 000,00**	**35 759 299,37**	**99,89%**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**410 000 000,00**	**415 143 961,45**	**101,25%**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**5 493 617 732,00**	**5 493 617 733,25**	**100,00%**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**4 983 456 173,00**	**4 983 456 173,65**	**100,00%**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**510 161 559,00**	**510 161 559,60**	**100,00%**
C. Subwencje i dotacje	**829 261 202,84**	**817 340 299,46**	**98,56%**
– bieżące	793 038 910,84	787 920 630,16	99,35%
– majątkowe	36 222 292,00	29 419 669,30	81,22%
I. Subwencja ogólna	**145 655 367,00**	**145 655 367,75**	**100,00%**
– bieżące	145 655 367,00	145 655 367,75	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	**439 187 666,56**	**435 390 786,86**	**99,14%**
– bieżące	435 845 748,56	434 053 852,26	99,59%
– majątkowe	3 341 918,00	1 336 934,60	40,01%
III. Dotacje na zadania własne	**167 296 609,28**	**160 399 675,20**	**95,88%**
– bieżące	136 238 235,28	134 138 940,50	98,46%
– majątkowe	31 058 374,00	26 260 734,70	84,55%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**3 448 400,00**	**2 782 629,62**	**80,69%**
– bieżące	3 448 400,00	2 782 629,62	80,69%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**73 673 160,00**	**73 111 840,03**	**99,24%**
– bieżące	71 851 160,00	71 289 840,03	99,22%
– majątkowe	1 822 000,00	1 822 000,00	100,00%
DOCHODY RAZEM	**9 678 185 847,46**	**9 585 826 003,42**	**99,05%**
– bieżące	9 500 813 678,05	9 422 166 481,56	99,17%
– majątkowe	177 372 169,41	163 659 521,86	92,27%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**95 963 810,98**	**86 039 118,44**	**89,66%**
– bieżące	49 962 208,23	47 908 309,78	95,89%
– majątkowe	46 001 602,75	38 130 808,66	82,89%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**44 649 361,99**	**46 233 990,14**	**103,55%**
– bieżące	31 580 212,24	34 735 934,03	109,99%
– majątkowe	13 069 149,75	11 498 056,11	87,98%
II. Pozostałe	**51 314 448,99**	**39 805 128,30**	**77,57%**
– bieżące	18 381 995,99	13 172 375,75	71,66%
– majątkowe	32 932 453,00	26 632 752,55	80,87%
DOCHODY OGÓŁEM	**9 774 149 658,44**	**9 671 865 121,86**	**98,95%**
– bieżące	9 550 775 886,28	9 470 074 791,34	99,16%
– majątkowe	223 373 772,16	201 790 330,52	90,34%

PRZYCHODY

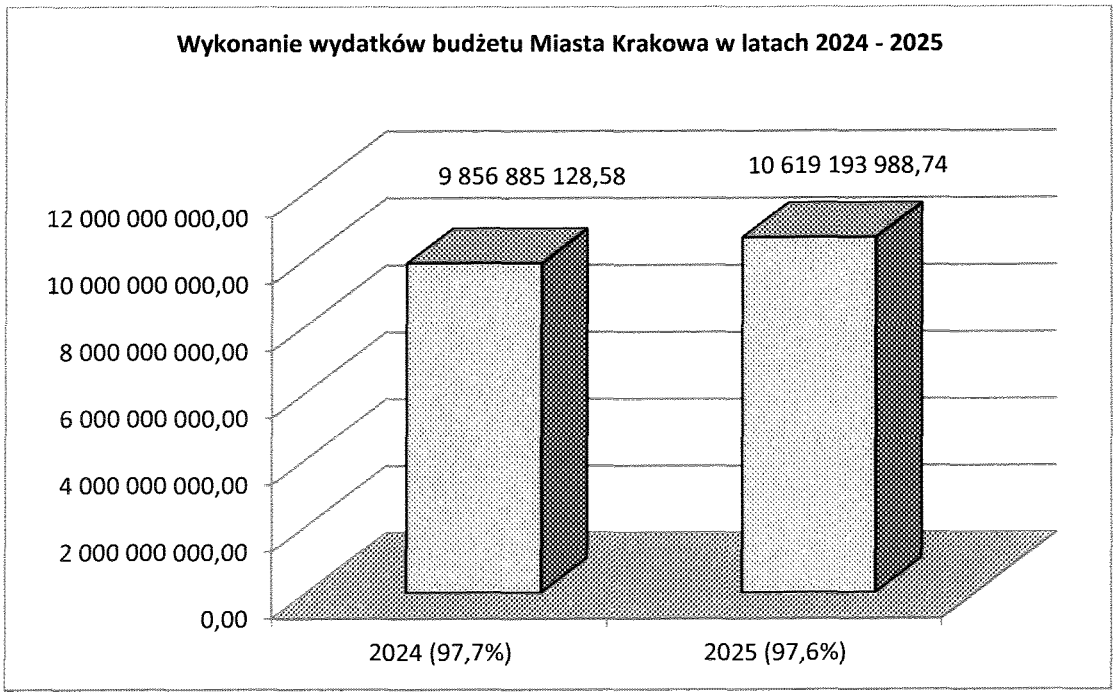
Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 459 972 085,51 zł, tj. 100,5 % planu rocznego wynoszącego 1 452 824 684 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk. %
Spłaty pożyczek udzielonych	600 000	600 000	100
Obligacje	1 351 064 000	1 351 064 000	100
Pożyczka	50 055 367	49 624 725,84	99,1
Prywatyzacja majątku jednostki samorządu		1 703,92	
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	40 006 055	40 691 807,2	101,7
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 923 285	9 923 286,53	100
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	1 175 977	8 066 562,02	686
Ogółem	**1 452 824 684**	**1 459 972 085,51**	**100,5**

WYDATKI I ROZCHODY

W 2025 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 10 619 193 988,74 zł, co stanowiło 97,6 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 9 594 696 415,12 zł, to jest w 98,5 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 024 497 573,62 zł, co stanowi 90,3 % planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2025 r. w kwocie 23 000 000 zł została rozdysponowana w 95,8%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2025 r. w kwocie 54 822 841 zł zostały rozdysponowane w 65,2 % w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 25,0%,
- Krakowski Senior - 75,6%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2025 roku deficytem w wysokości 947 328 866,88 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 1 104 106 175,00 zł.

Wykonanie rozchodów w 2025 r. wyniosło 348 718 507,74 zł (100,0% planu), z czego 218 718 507,74 zł (100,0% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 130 000 000,00 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

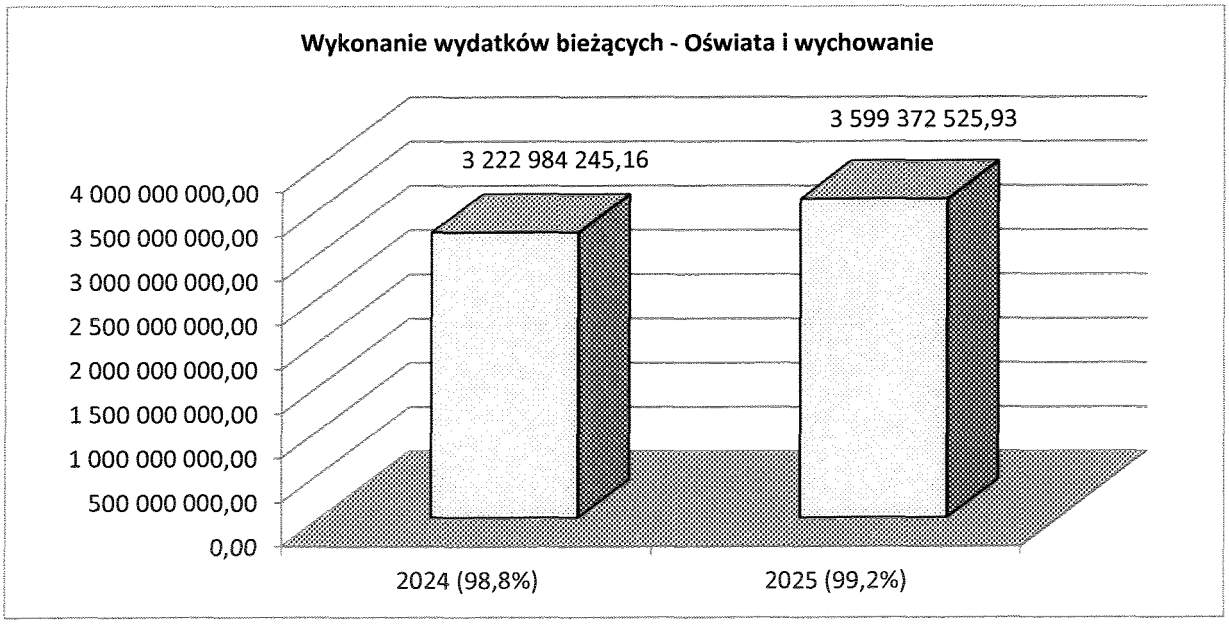
Wydatki bieżące

W 2025 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,5%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

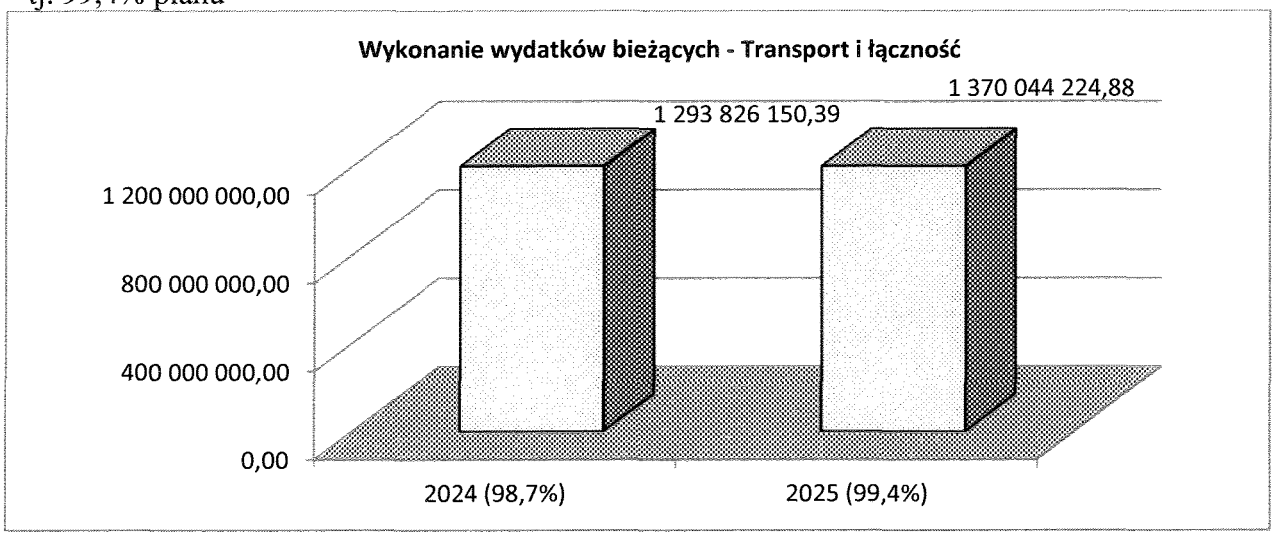
	2022	2023	2024	2025
Wykonanie wydatków bieżących	98,6%	98,4%	98,6%	98,5%

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

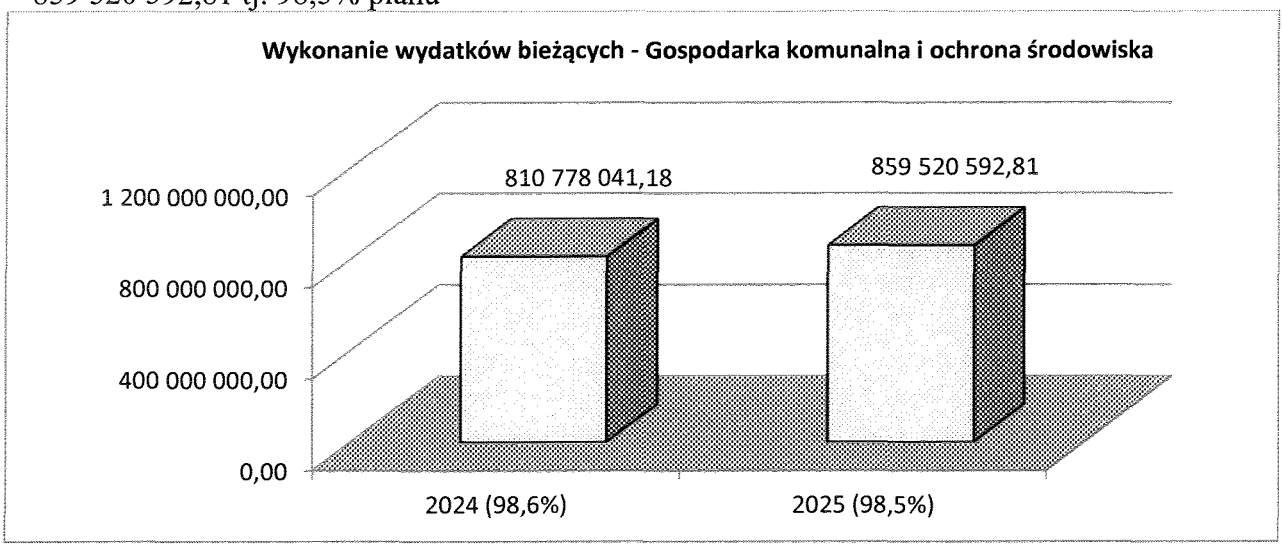
- Oświata i wychowanie (37,5% wydatków bieżących) – wykonanie 3 599 372 525,93 zł, tj. 99,2% planu



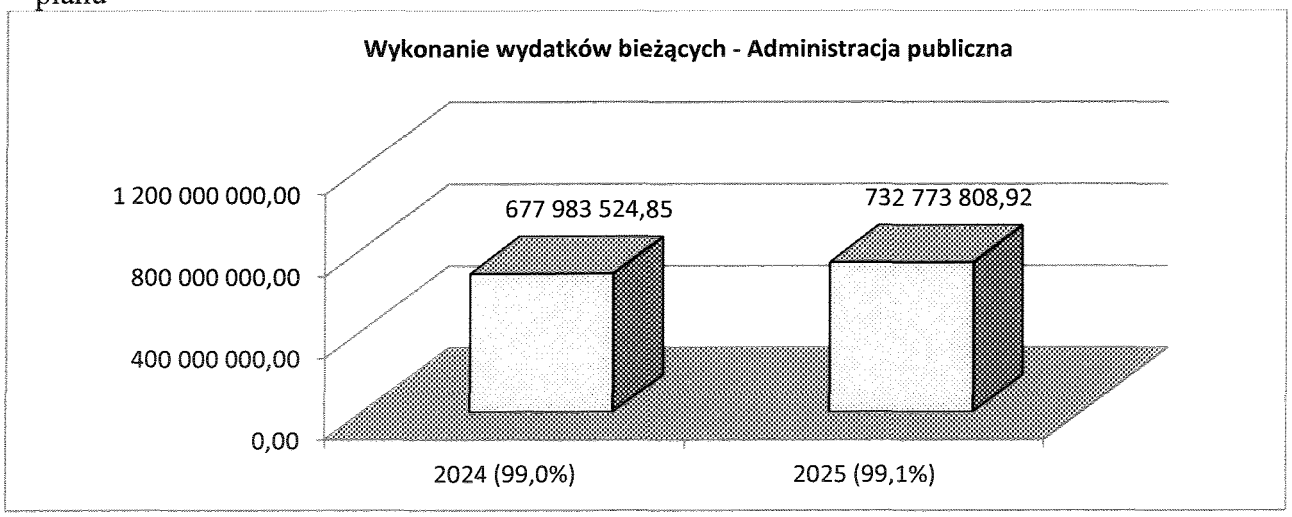
– Transport i łączność (14,3% wydatków bieżących) – wykonanie 1 370 044 224,88 zł, tj. 99,4% planu



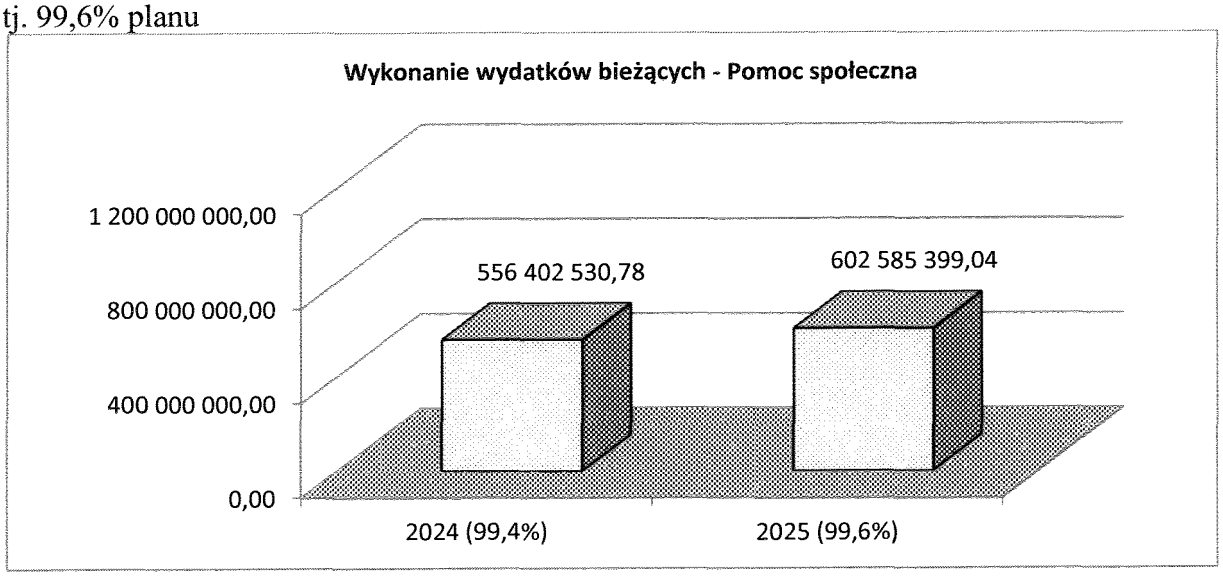
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,0% wydatków bieżących) – wykonanie 859 520 592,81 tj. 98,5% planu



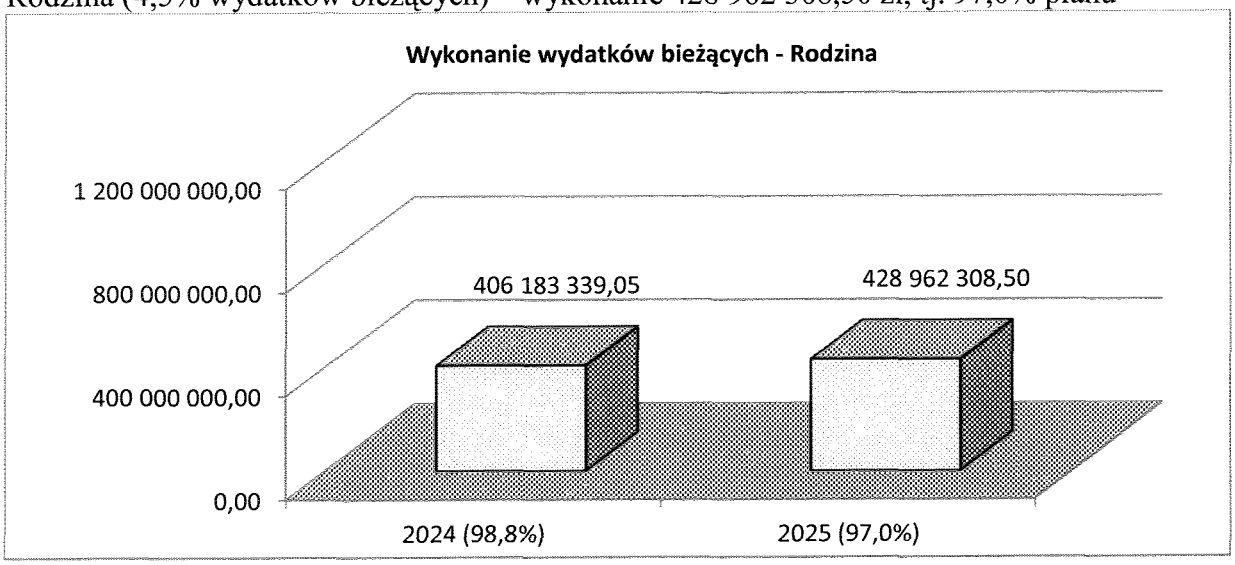
– Administracja publiczna (7,6% wydatków bieżących) – wykonanie 732 773 808,92 zł, tj. 99,1% planu



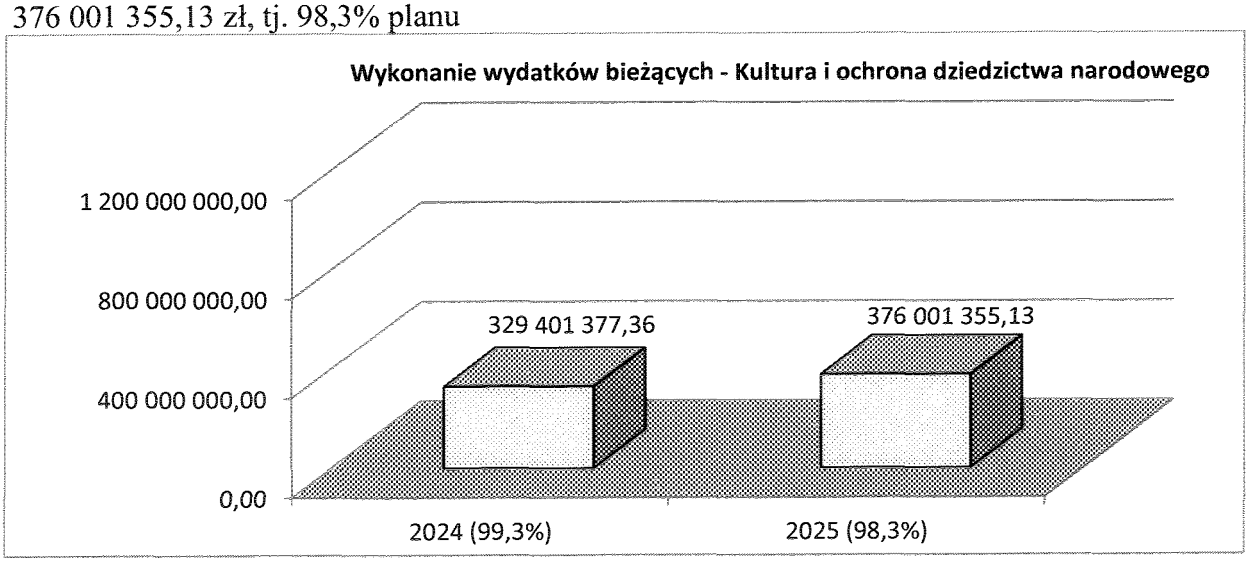
– Pomoc społeczna (6,3% wydatków bieżących) – wykonanie 602 585 399,04 zł, tj. 99,6% planu



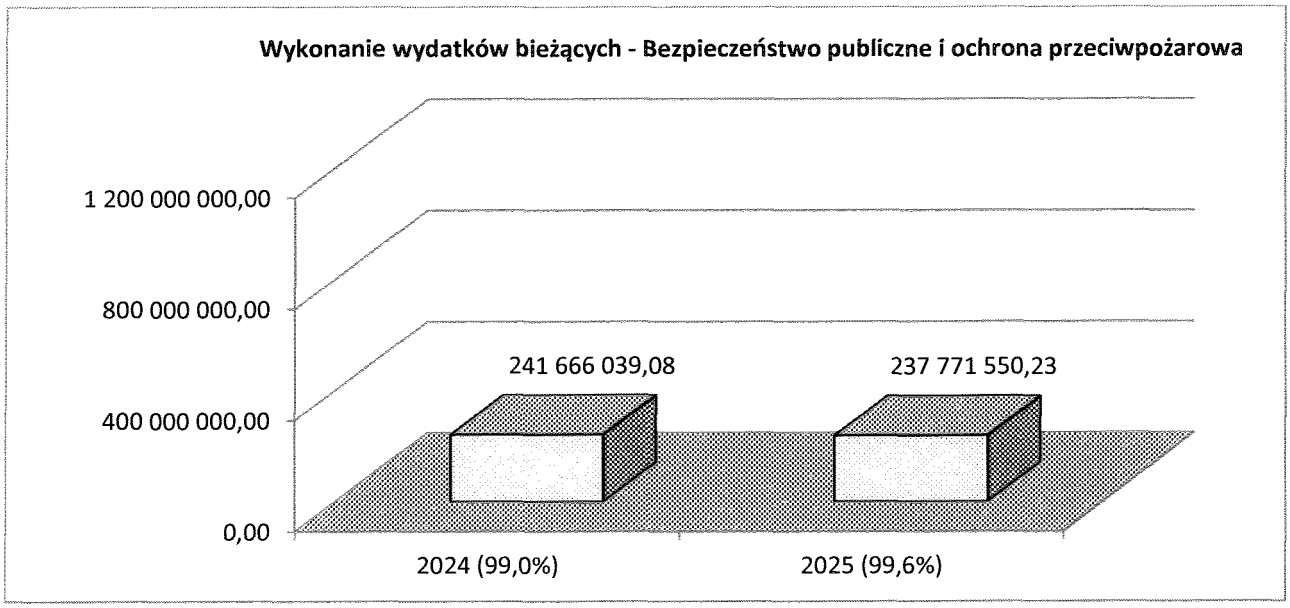
– Rodzina (4,5% wydatków bieżących) – wykonanie 428 962 308,50 zł, tj. 97,0% planu



– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,9% wydatków bieżących) – wykonanie 376 001 355,13 zł, tj. 98,3% planu



– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,5% wydatków bieżących) – wykonanie 237 771 550,23 zł, tj. 99,6% 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 2025) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2025 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 90,3%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2022	2023	2024	2025
Wykonanie wydatków majątkowych	87,3%	93,9%	89,7%	90,3%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2024	2025	2024	2025
Udziały w spółkach	123 314 953,00	206 700 441,81	100,0%	100,0%
Inwestycje ogólnomiejskie	780 663 018,58	799 435 257,05	88,0%	88,0%
w tym ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*2 304 839,03*	*34 064 283,98*	73,3%	74,3%
Zadania inwestycyjne dzielnic	13 369 878,30	18 334 276,76	96,4%	94,9%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 559 903,17	27 598,00	100,0%	100,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji ogólnomiejskich). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2025 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2025, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2024, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2024	2025	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	900 864 723,15	927 715 522,41	**103,0%**
Wykonanie	794 032 896,88	817 769 533,81	**103,0%**
Wskaźnik wykonania	**88,1%**	**88,2%**	**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

	2024	2025	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	6 840 368 948,86	7 874 613 854,37	115%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu..." zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2025, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK

według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**78 708,00**	**613 725,98**	**651 464,45**	**106,15**	**0,01**	**0,01**
	bieżące	**78 708,00**	**613 725,98**	**651 464,45**	**106,15**	**0,01**	**0,01**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	67 738,47	225,79	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		207 517,98	207 517,98	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	48 708,00	48 708,00	48 708,00	100,00	0,00	0,00
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		327 500,00	327 500,00	100,00	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**	**3 985,00**	**67 793,00**	**67 793,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**3 985,00**	**67 793,00**	**67 793,00**	**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	3 985,00	1 293,00	1 293,00	100,00	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 500,00	66 500,00	100,00	0,00	0,00
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**89 731,00**	**89 731,00**	**89 731,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**89 731,00**	**89 731,00**	**89 731,00**	**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	89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**665 867 196,00**	**698 526 183,00**	**662 457 138,95**	**94,84**	**7,15**	**6,85**
	bieżące	**653 759 585,00**	**676 211 443,00**	**648 208 296,70**	**95,86**	**6,92**	**6,70**
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 693 000,00	110 693 000,00	121 254 827,45	109,54	1,13	1,25
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			55 485,81			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 692,27			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	655 000,00	655 000,00	494 386,99	75,48	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	498 000,00	498 000,00	311 375,18	62,53	0,01	0,00
§0830	Wpływy z usług	430 329 000,00	430 329 000,00	408 103 672,58	94,84	4,40	4,22
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 405 000,00	1 405 000,00	959 591,15	68,30	0,01	0,01
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	280 891,88	14044,59	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 648 000,00	1 709 870,00	11 438 511,53	668,97	0,02	0,12
§0970	Wpływy z różnych dochodów	49 358 000,00	62 068 163,00	38 253 797,42	61,63	0,64	0,40
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		71 255,00	8 157,89	11,45	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	317 101,00	281 842,00	160 618,09	56,99	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	49 460,00	46 589,00	46 589,00	100,00	0,00	0,00
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62	99,35	0,69	0,69
§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)	1 640 224,00	1 451 724,00	261 028,74	17,98	0,01	0,00
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	164 800,00					
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			13 974,00			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			626,10			0,00
	majątkowe	**12 107 611,00**	**22 314 740,00**	**14 248 842,25**	**63,85**	**0,23**	**0,15**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	125 000,00	13 093,70	10,47	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		9 002 147,00	4 183 369,20	46,47	0,09	0,04
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		69 160,00			0,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 982 611,00	12 929 933,00	10 052 379,35	77,75	0,13	0,10
§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)		188 500,00			0,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**454 032 000,00**	**545 438 620,78**	**550 502 422,53**	**100,93**	**5,58**	**5,69**
	bieżące	**388 627 000,00**	**475 003 702,78**	**480 161 929,77**	**101,09**	**4,86**	**4,96**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 300 000,00	8 800 000,00	9 147 612,76	103,95	0,09	0,09
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000 000,00	45 000 000,00	48 153 604,21	107,01	0,46	0,50

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 983 206,72	90,15	0,02	0,02
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	743 000,00	743 000,00	947 802,06	127,56	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	156 999 000,00	159 999 000,00	157 962 167,28	98,73	1,64	1,63
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 890 000,00	8 890 000,00	10 312 559,49	116,00	0,09	0,11
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	263 015,18	175,34	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	904 000,00	904 000,00	804 662,61	89,01	0,01	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	113 137 000,00	114 437 000,00	107 090 224,10	93,58	1,17	1,11
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327 000,00	69 013 630,78	68 392 210,62	99,10	0,71	0,71
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 977 000,00	62 477 000,00	72 714 793,16	116,39	0,64	0,75
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 390 072,00	2 390 071,58	100,00	0,02	0,02
	majątkowe	**65 405 000,00**	**70 434 918,00**	**70 340 492,76**	**99,87**	**0,72**	**0,73**
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000 000,00	9 000 000,00	9 186 272,59	102,07	0,09	0,09
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 400 000,00	61 400 000,00	61 039 370,58	99,41	0,63	0,63
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			63 677,33			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	21 254,26	425,09	0,00	0,00
§6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 918,00	29 918,00	100,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**40 689 152,00**	**43 938 821,65**	**42 854 150,39**	**97,53**	**0,45**	**0,44**
	bieżące	**39 907 886,00**	**42 875 804,65**	**41 854 712,29**	**97,62**	**0,44**	**0,43**
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00	4 300 000,00	4 293 227,70	99,84	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	600 000,00	600 000,00	553 201,39	92,20	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	25 000 000,00	25 000 000,00	23 006 590,68	92,03	0,26	0,24
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 211,01			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 135,16	82,70	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 393,22			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	28 000,00	73 895,82	263,91	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	2 234 018,00	2 778 718,89	124,38	0,02	0,03
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	198 518,52	99,26	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		513 818,00	881 129,11	171,49	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	9 639 886,00	9 832 435,65	9 832 110,01	100,00	0,10	0,10
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3 902,20	195,11	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		160 533,00	222 678,58	138,71	0,00	0,00
	majątkowe	**781 266,00**	**1 063 017,00**	**999 438,10**	**94,02**	**0,01**	**0,01**
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 266,00	1 063 017,00	999 438,10	94,02	0,01	0,01
750	**Administracja publiczna**	**64 980 765,00**	**86 597 772,29**	**86 476 118,71**	**99,86**	**0,89**	**0,89**
	bieżące	**64 970 765,00**	**86 587 772,29**	**86 476 118,71**	**99,87**	**0,89**	**0,89**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 000 000,00	18 000 000,00	20 062 207,78	111,46	0,18	0,21
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	797 000,00	797 000,00	670 374,37	84,11	0,01	0,01
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 000,00	103 000,00	165 530,91	160,71	0,00	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	575 000,00	575 000,00	819 907,60	142,59	0,01	0,01
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 000,00	7 400,00	82,22	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	805 000,00	805 000,00	953 558,79	118,45	0,01	0,01
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600 000,00	3 600 000,00	5 633 874,68	156,50	0,04	0,06
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 800 000,00	2 800 000,00	2 908 956,93	103,89	0,03	0,03
§0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	82 716,23	97,31	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	862 000,00	862 000,00	953 326,23	110,59	0,01	0,01
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	20 308,17	1015,41	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 530 222,00	20 880 222,00	19 980 877,64	95,69	0,21	0,21
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			2,81			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 000,00	167 857,46	250,53	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000,00	290 000,00	539 571,23	186,06	0,00	0,01
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	625 000,00	852 679,75	136,43	0,01	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 563 000,00	15 630 900,00	11 927 522,14	76,31	0,16	0,12
§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)	49 396,00	49 396,00	68 204,41	138,08	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	13 513 085,00	18 776 471,95	18 722 322,28	99,71	0,19	0,19
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	443 466,00	498 700,00	511 700,00	102,61	0,01	0,01

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	494 898,00	606 604,00	365 480,92	60,25	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)	72 192,00	81 184,00	83 300,00	102,61	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		240 946,35	240 946,35	100,00	0,00	0,00
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	22 143,08	369,05	0,00	0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			26 726,06			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)		45 499,99	45 499,99	100,00	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 222,00	9 716,80	79,50	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)	615 931,00	531 315,00			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)		84 616,00	232 839,56	275,17	0,00	0,00
§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)		36 120,00	34 252,91	94,83	0,00	0,00
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	148 024,00	148 024,00	143 308,16	96,81	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	264 551,00	264 551,00	151 534,30	57,28	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			77,90			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 393,27			0,00
	majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**			**0,00**	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00			0,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**143 166,00**	**8 645 122,00**	**8 590 661,72**	**99,37**	**0,09**	**0,09**
	bieżące	**143 166,00**	**8 645 122,00**	**8 590 661,72**	**99,37**	**0,09**	**0,09**
§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	143 166,00	8 645 122,00	8 590 661,72	99,37	0,09	0,09
752	**Obrona narodowa**	**612 350,00**	**39 892 880,15**	**32 241 762,12**	**80,82**	**0,41**	**0,33**
	bieżące	**612 350,00**	**10 686 730,15**	**9 838 231,55**	**92,06**	**0,11**	**0,10**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			96,88			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		1 076 437,69	688 651,04	63,98	0,01	0,01
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 073 742,70	2 612 930,51	85,01	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	247 700,00	6 148 949,76	6 148 946,77	100,00	0,06	0,06
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364 650,00	387 600,00	387 600,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,35			0,00
	majątkowe		**29 206 150,00**	**22 403 530,57**	**76,71**	**0,30**	**0,23**
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 894 150,00	21 096 513,97	81,47	0,26	0,22
§6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 312 000,00	1 307 016,60	39,46	0,03	0,01
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**93 179 717,00**	**133 563 603,54**	**132 611 611,96**	**99,29**	**1,37**	**1,37**
	bieżące	**92 606 264,00**	**132 966 150,54**	**132 038 159,95**	**99,30**	**1,36**	**1,37**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 120 281,30	89,00	0,08	0,07
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			332,84			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			38,00			0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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	8 000,00	8 000,00	306,55	3,83	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług			108,55			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			340,00			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	3 542,40	295,20	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	16 512,57	82,56	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	103 000,00	114 177,67	110,85	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	68 049,73	226,83	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			26 545,50			0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 820 934,87	21 711 264,87	99,50	0,22	0,22
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 548 264,00	101 624 015,67	101 551 962,48	99,93	1,04	1,05
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			280,88			0,00
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		809 000,00	832 999,98	102,97	0,01	0,01
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	48 962,00	97,92	0,00	0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		500 000,00	536 454,63	107,29	0,01	0,01
	majątkowe	**573 453,00**	**597 453,00**	**573 452,01**	**95,98**	**0,01**	**0,01**
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	573 453,00	573 453,00	573 452,01	100,00	0,01	0,01
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		24 000,00			0,00	
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 343 936,00**	**2 343 936,00**	**2 279 694,49**	**97,26**	**0,02**	**0,02**
	bieżące	**2 343 936,00**	**2 343 936,00**	**2 279 694,49**	**97,26**	**0,02**	**0,02**
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			279,30			0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 343 936,00	2 343 936,00	2 278 879,69	97,22	0,02	0,02
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,95			0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			533,55			0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 720 528 732,00**	**6 738 213 905,00**	**6 681 105 903,71**	**99,15**	**68,94**	**69,08**
	bieżące	**6 720 528 732,00**	**6 738 213 872,00**	**6 681 105 871,20**	**99,15**	**68,94**	**69,08**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 983 456 173,00	4 983 456 173,00	4 983 456 173,65	100,00	50,99	51,53
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 161 559,00	510 161 559,00	510 161 559,60	100,00	5,22	5,27
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000 000,00	8 307 765,00	8 307 765,76	100,00	0,08	0,09
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 300 000,00	861 296 009,00	826 435 553,90	95,95	8,81	8,54
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 370 000,00	3 370 000,00	3 329 211,18	98,79	0,03	0,03
§0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	91 000,00	83 038,00	91,25	0,00	0,00
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 200 000,00	25 200 000,00	25 091 840,45	99,57	0,26	0,26
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000 000,00	9 000 000,00	7 399 873,93	82,22	0,09	0,08
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 150 000,00	30 150 000,00	28 564 767,12	94,74	0,31	0,30
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	6 564,00	54,70	0,00	0,00
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000 000,00	39 000 000,00	40 014 788,26	102,60	0,40	0,41
§0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	7 542,95	53,88	0,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	22 204,60	88,82	0,00	0,00
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 500 000,00	35 800 000,00	35 759 299,37	99,89	0,37	0,37
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	10 910 000,00	11 767 583,08	107,86	0,11	0,12
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 125 000,00	169 125 000,00	152 885 789,85	90,40	1,73	1,58
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-0,03			0,00
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 500 000,00	24 500 000,00	20 173 304,13	82,34	0,25	0,21
§0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	283 302,00	138,20	0,00	0,00
§0740	Wpływy z dywidend	25 005 000,00	25 005 000,00	25 026 450,00	100,09	0,26	0,26
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 304 000,00	2 304 000,00	1 507 026,39	65,41	0,02	0,02
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	478 860,01	239,43	0,00	0,00
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		81 366,00	343 373,00	422,01	0,00	0,00
	majątkowe		**33,00**	**32,51**	**98,52**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33,00	32,51	98,52	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**207 996 601,00**	**381 067 976,58**	**374 117 901,07**	**98,18**	**3,90**	**3,87**
	bieżące	**115 230 172,00**	**297 508 673,83**	**297 714 205,94**	**100,07**	**3,04**	**3,08**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	60 111,49	300557,45	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 816,00			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	115 441,28	230,88	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		81 391,42	81 391,42	100,00	0,00	0,00
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		50 316,24	50 316,24	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		150 853 654,55	150 833 291,73	99,99	1,54	1,56
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 033,62	101 033,62	100,00	0,00	0,00
§2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		30 475 195,00	30 475 195,00	100,00	0,31	0,32

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		712 075,00	804 883,20	113,03	0,01	0,01
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 180 172,00	115 180 172,00	115 180 172,75	100,00	1,18	1,19
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			12 369,21			0,00
	majątkowe	**92 766 429,00**	**83 559 302,75**	**76 403 695,13**	**91,44**	**0,85**	**0,79**
§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)		8 516,75	8 516,75	100,00	0,00	0,00
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	38 110 645,00	32 373 762,00	26 632 752,55	82,27	0,33	0,28
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 563 784,00	5 085 024,00	5 085 020,73	100,00	0,05	0,05
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 092 000,00	46 092 000,00	44 677 405,10	96,93	0,47	0,46
801	**Oświata i wychowanie**	**81 543 520,00**	**118 341 679,11**	**103 669 502,58**	**87,60**	**1,21**	**1,07**
	bieżące	**81 543 520,00**	**118 325 209,11**	**103 647 698,44**	**87,60**	**1,21**	**1,07**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000,00	7 000,00	23 464,20	335,20	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	70 000,00	70 000,00	1 688,95	2,41	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			190,40			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 604 000,00	7 604 000,00	7 224 715,62	95,01	0,08	0,07
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 331 000,00	36 537 600,00	30 568 656,67	83,66	0,37	0,32
§0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	64 746,82	166,02	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	408 000,00	408 000,00	320 742,69	78,61	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	12 311 000,00	12 601 000,00	10 994 054,79	87,25	0,13	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		431 000,00	1 220 355,47	283,15	0,00	0,01
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	76 000,00	61 511,54	80,94	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	134 686,52	481,02	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	327 000,00	327 000,00	226 649,12	69,31	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 651 000,00	14 185 074,00	14 900 278,04	105,04	0,15	0,15
§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		5 878 865,53	5 776 504,20	98,26	0,06	0,06

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	29 952,75	99,84	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		233 500,00	233 455,80	99,98	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	4 181 731,00	4 919 321,00	4 618 293,51	93,88	0,05	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)	566 029,00	615 669,00	551 718,10	89,61	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		419 320,58	409 842,41	97,74	0,00	0,00
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 639 200,00	1 985 943,51	75,25	0,03	0,02
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		126 280,00	124 596,26	98,67	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			76 959,94			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	970 619,00	994 366,05	102,45	0,01	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)	5 743 760,00	7 564 960,00	5 326 244,14	70,41	0,08	0,06
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 306 800,00	6 983 249,21	95,57	0,07	0,07
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 307 000,00	10 794 831,73	70,52	0,16	0,11
	majątkowe		**16 470,00**	**21 804,14**	**132,39**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16 470,00	21 804,14	132,39	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**955 000,00**	**2 036 886,00**	**2 657 779,75**	**130,48**	**0,02**	**0,03**
	bieżące	**935 000,00**	**1 626 886,00**	**2 267 514,79**	**139,38**	**0,02**	**0,02**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 372,69	81,86	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	910 000,00	910 000,00	1 060 009,30	116,48	0,01	0,01
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 281,75			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			344,30			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15 048,00	122 030,37	810,94	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 889,61			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 960,97	124,02	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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		326 117,00	322 374,00	98,85	0,00	0,00
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		310 379,00	215 213,00	69,34	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			421 718,39			0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		41 342,00	41 289,37	99,87	0,00	0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			54 031,04			0,00
	majątkowe	**20 000,00**	**410 000,00**	**390 264,96**	**95,19**	**0,00**	**0,00**
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00	390 000,00	100,00	0,00	0,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	20 000,00	264,96	1,32	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**154 808 113,00**	**218 153 829,49**	**227 576 219,63**	**104,32**	**2,23**	**2,35**
	bieżące	**153 083 268,00**	**218 068 629,49**	**227 462 878,14**	**104,31**	**2,23**	**2,35**
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			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			908,95			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 178,69	117,87	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 617,00	93,09	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	406 000,00	415 274,00	464 017,77	111,74	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	50 667 000,00	50 667 000,00	59 984 929,16	118,39	0,52	0,62
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			15,00			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			26 109,47			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			235,55			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 315,90	266,32	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	858 000,00	3 116 671,00	3 044 943,77	97,70	0,03	0,03
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	143 387,00	151 736,15	105,82	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	8 102 000,00	8 155 571,00	7 463 692,93	91,52	0,08	0,08
§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	21 412 006,00	24 133 697,49	23 953 357,64	99,25	0,25	0,25
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		191 600,00	180 614,84	94,27	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 742 042,00	71 017 110,00	70 474 006,29	99,24	0,73	0,73

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		1 699 497,00	3 377 443,78	198,73	0,02	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)		199 941,00	397 346,29	198,73	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 087 746,64	7 087 746,64	100,00	0,07	0,07
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 799,00	2 807 122,38	2 781 396,97	99,08	0,03	0,03
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 635 421,00	47 020 911,98	46 606 082,65	99,12	0,48	0,48
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	18 207,89	227,60	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)		1 218 100,00	1 218 100,00	100,00	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			37 675,85			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			698,96			0,00
	majątkowe	**1 724 845,00**	**85 200,00**	**113 341,49**	**133,03**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	34 141,49	569,02	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 588 063,00					
§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)	130 782,00					
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		79 200,00	79 200,00	100,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 794 339,00**	**26 937 707,45**	**31 654 606,56**	**117,51**	**0,28**	**0,33**
	bieżące	**10 794 339,00**	**25 947 706,45**	**30 664 606,56**	**118,18**	**0,27**	**0,32**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	59 902,50	99,84	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	790 193,94	79,02	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	5 000,00	5 000,00	5 400,00	108,00	0,00	0,00
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 846,79			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 062,29			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	5 460,90	273,05	0,00	0,00
§0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (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)			263,56			0,00
§0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (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)			65,89			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 605,88			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	126 000,00	131 524,88	104,38	0,00	0,00
§2007	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)			2 443 791,96			0,03
§2009	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 (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)			128 620,63			0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	5 172 484,00	10 105 183,00	12 000 228,45	118,75	0,10	0,12
§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)	608 527,00	999 830,00	1 355 316,80	135,55	0,01	0,01
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		163 778,45	151 926,62	92,76	0,00	0,00
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 709 000,00	9 710 391,48	9 634 611,43	99,22	0,10	0,10

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 562 328,52	1 562 328,52	100,00	0,02	0,02
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	4 324,10	144,14	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)		570 000,00	570 000,00	100,00	0,01	0,01
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00	1 579 867,00	1 506 074,32	95,33	0,02	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	58 328,00	58 328,00	103 995,43	178,29	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			24 445,27			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			172 876,40			0,00
	majątkowe		**990 001,00**	**990 000,00**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		885 790,00	885 789,47	100,00	0,01	0,01
§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)		104 211,00	104 210,53	100,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 862 490,00**	**8 433 285,00**	**7 023 188,20**	**83,28**	**0,09**	**0,07**
	bieżące	**4 362 490,00**	**7 933 285,00**	**7 002 039,20**	**88,26**	**0,08**	**0,07**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			182,00			0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00			0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			459,00			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	61 000,00	61 000,00	58 993,02	96,71	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 377 000,00	2 479 700,00	2 355 756,83	95,00	0,03	0,02
§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			1 270,11			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 671,30	94,52	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§0923	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			6 871,79			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	17 000,00	26 864,43	158,03	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	19 492,36	194,92	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	368 000,00	413 075,00	434 834,95	105,27	0,00	0,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		238 000,00	238 000,00	100,00	0,00	0,00
§2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		461 105,00	403 589,19	87,53	0,00	0,00
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	122 300,00	122 300,00	29 611,77	24,21	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)	7 190,00	7 190,00	5 424,81	75,45	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			50 203,44			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)		1 615 850,00	1 615 850,00	100,00	0,02	0,02
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		869 065,00	869 064,41	100,00	0,01	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)	1 394 000,00	1 587 000,00	820 502,56	51,70	0,02	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						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		42 000,00	59 365,23	141,35	0,00	0,00
	majątkowe	**500 000,00**	**500 000,00**	**21 149,00**	**4,23**	**0,01**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21 149,00			0,00
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00			0,01	
855	**Rodzina**	**157 436 795,00**	**248 236 813,42**	**244 778 040,50**	**98,61**	**2,54**	**2,53**
	bieżące	**157 436 795,00**	**247 307 137,01**	**244 410 691,69**	**98,83**	**2,53**	**2,53**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 516,94			0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 000,00	37 000,00	152 464,90	412,07	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat		1 628 925,00	199 134,00	12,22	0,02	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			300,00			0,00
§0830	Wpływy z usług	7 253 000,00	5 624 075,00	5 124 325,97	91,11	0,06	0,05
§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			17 469,35			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			16,00			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	138 700,00	131 889,83	95,09	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)			20 095,80			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	85 300,00	116 860,32	137,00	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		188 060,00	346 811,14	184,42	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10 124 000,00	31 637 553,00	29 733 698,52	93,98	0,32	0,31
§0973	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)			29 904,20			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	136 763 240,00	173 304 814,19	173 199 272,44	99,94	1,77	1,79
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 489 203,21	9 066 012,46	95,54	0,10	0,09
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		676 210,28	1 263 127,23	186,80	0,01	0,01
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		114 184,72	180 569,33	158,14	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		122 110,41	122 110,41	100,00	0,00	0,00
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 683 078,95	13 649 491,19	99,75	0,14	0,14
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 555,00	1 106 045,98	1 072 374,13	96,96	0,01	0,01
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 578 382,39	4 380 267,34	95,67	0,05	0,05

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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	1 293 684,28	99,51	0,01	0,01
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2 565 493,88	2 395 995,52	93,39	0,03	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	950 000,00	950 000,00	1 828 595,02	192,48	0,01	0,02
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			27 625,46			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-20 920,09			0,00
	majątkowe		**929 676,41**	**367 348,81**	**39,51**	**0,01**	**0,00**
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		929 676,41	367 348,81	39,51	0,01	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**380 430 376,00**	**431 215 729,00**	**434 878 156,22**	**100,85**	**4,41**	**4,50**
	bieżące	**375 439 306,00**	**426 360 850,00**	**432 274 576,50**	**101,39**	**4,36**	**4,47**
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000 000,00	410 000 000,00	415 144 176,00	101,25	4,19	4,29
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 633,97	43,17	0,00	0,00
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	258 100,00	508 998,98	197,21	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	5 000,00	5 000,00	8 001,51	160,03	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 000,00	115 000,00	133 169,17	115,80	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 706 000,00	4 097 900,00	4 176 457,92	101,92	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	2 153 000,00	2 175 410,00	2 296 707,33	105,58	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	231 954,48	421,74	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	8 000,00	8 000,00	601,00	7,51	0,00	0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405 000,00	405 000,00	1 560 090,91	385,21	0,00	0,02
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	95 524,90	207,66	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			397,28			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	756 000,00	826 430,00	1 477 287,49	178,76	0,01	0,02
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 615 000,00	3 655 655,00	3 210 245,09	87,82	0,04	0,03
§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)	1 937 946,00	1 937 946,00	1 516 835,96	78,27	0,02	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	1 556 706,00	1 438 460,00	1 015 173,16	70,57	0,01	0,01

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	396 144,00	480 102,00	526 592,31	109,68	0,00	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)	56 652,00	72 395,00			0,00	
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 546,00	11 412,04	84,25	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			158,98			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 650,00	236 935,00	126 212,67	53,27	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)	291 221,00	385 984,00	61 413,75	15,91	0,00	0,00
§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)			34 000,00			0,00
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	27 987,00	27 987,00	30 531,60	109,09	0,00	0,00
	majątkowe	**4 991 070,00**	**4 854 879,00**	**2 603 579,72**	**53,63**	**0,05**	**0,03**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 000,00	82 000,00	66 781,41	81,44	0,00	0,00
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)		170 000,00	16 997,20	10,00	0,00	0,00
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	45 600,00	167 451,00	242 971,34	145,10	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)	8 550,00	31 398,00			0,00	
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	2 850 000,00	1 088 083,62	38,18	0,03	0,01
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 200 182,00	1 183 839,00	1 183 838,15	100,00	0,01	0,01
§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)	955 738,00	370 191,00			0,00	
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			4 908,00			0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 236 286,00**	**20 386 173,00**	**20 561 054,53**	**100,86**	**0,21**	**0,21**
	bieżące	**14 513 463,00**	**14 504 274,00**	**11 251 793,66**	**77,58**	**0,15**	**0,12**
§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	253 297,82	83,87	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			26,00			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 148,57			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			101 232,08			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów		923 550,00	915 813,69	99,16	0,01	0,01
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	10 084 992,00	8 026 210,00	4 755 428,15	59,25	0,08	0,05
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 225 200,00	3 703 393,00	3 703 393,00	100,00	0,04	0,04
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		185 000,00	163 598,00	88,43	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	808 751,00	1 061 601,00	1 061 598,78	100,00	0,01	0,01

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§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	92 520,00	92 520,00	76 146,99	82,30	0,00	0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		170 000,00	150 000,00	88,24	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			2 074,00			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 000,00	44 036,58	110,09	0,00	0,00
	majątkowe	**3 722 823,00**	**5 881 899,00**	**9 309 260,87**	**158,27**	**0,06**	**0,10**
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	109 947,00	2 057 023,00	5 482 749,61	266,54	0,02	0,06
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 612 876,00	3 612 876,00	3 612 874,86	100,00	0,04	0,04
§6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		170 000,00	171 636,40	100,96	0,00	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**49 382,30**			0,00
	bieżące			**49 382,30**			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			319,24			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			49 063,06			0,00
926	**Kultura fizyczna**	**11 522 500,00**	**21 407 485,00**	**24 970 837,49**	**116,65**	**0,22**	**0,26**
	bieżące	**10 743 000,00**	**18 887 452,00**	**21 966 739,29**	**116,30**	**0,19**	**0,23**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000,00	165 000,00	170 237,12	103,17	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	6 006 000,00	6 153 522,00	7 273 342,60	118,20	0,06	0,08
§0830	Wpływy z usług	600 000,00	8 368 841,00	8 742 533,36	104,47	0,09	0,09
§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			153,00			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			185 328,20			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 338,41			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		82 115,00	153 209,76	186,58	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 972 000,00	4 117 974,00	5 434 596,84	131,97	0,04	0,06
	majątkowe	**779 500,00**	**2 520 033,00**	**3 004 098,20**	**119,21**	**0,03**	**0,03**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		350 533,00	356 620,40	101,74	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	5:4	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	779 500,00	779 500,00	1 257 477,80	161,32	0,01	0,01
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 390 000,00	1 390 000,00	100,00	0,01	0,01
	OGÓŁEM, w tym:	**9 071 135 458,00**	**9 774 149 658,44**	**9 671 865 121,86**	**98,95**	**100,00**	**100,00**
	bieżące	**8 887 753 461,00**	**9 550 775 886,28**	**9 470 074 791,34**	**99,16**	**97,71**	**97,91**
	majątkowe	**183 381 997,00**	**223 373 772,16**	**201 790 330,52**	**90,34**	**2,29**	**2,09**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 808,00**	**1 054 325,98**	**1 024 947,82**	**97,2**	**141 300,00**	**1 003 817,98**	**976 239,82**	**97,3**	**50 508,00**	**50 508,00**	**48 708,00**	**96,4**
	01030	**Izby rolnicze**	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0				
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0	80 000,00	80 000,00	66 393,69	83,0				
	01095	**Pozostała działalność**	111 808,00	974 325,98	958 554,13	98,4	61 300,00	923 817,98	909 846,13	98,5	50 508,00	50 508,00	48 708,00	96,4
		Wydatki bieżące	111 808,00	974 325,98	958 554,13	98,4	61 300,00	923 817,98	909 846,13	98,5	50 508,00	50 508,00	48 708,00	96,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	111 808,00	974 325,98	958 554,13	98,4	61 300,00	923 817,98	909 846,13	98,5	50 508,00	50 508,00	48 708,00	96,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 708,00	77 776,98	69 505,73	89,4	25 000,00	29 068,98	20 797,73	71,5	48 708,00	48 708,00	48 708,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100,00	896 549,00	889 048,40	99,2	36 300,00	894 749,00	889 048,40	99,4	1 800,00	1 800,00		0,0
020		**Leśnictwo**	**2 814 683,00**	**2 938 491,00**	**2 795 208,64**	**95,1**	**2 810 698,00**	**2 937 198,00**	**2 793 915,64**	**95,1**	**3 985,00**	**1 293,00**	**1 293,00**	**100,0**
	02001	**Gospodarka leśna**	2 814 683,00	2 938 491,00	2 795 208,64	95,1	2 810 698,00	2 937 198,00	2 793 915,64	95,1	3 985,00	1 293,00	1 293,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 814 683,00	2 938 491,00	2 795 208,64	95,1	2 810 698,00	2 937 198,00	2 793 915,64	95,1	3 985,00	1 293,00	1 293,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 814 683,00	2 938 491,00	2 795 208,64	95,1	2 810 698,00	2 937 198,00	2 793 915,64	95,1	3 985,00	1 293,00	1 293,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293,00	1 293,00	1 293,00	100,0					1 293,00	1 293,00	1 293,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 813 390,00	2 937 198,00	2 793 915,64	95,1	2 810 698,00	2 937 198,00	2 793 915,64	95,1	2 692,00			
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**89 731,00**	**89 731,00**	**89 731,00**	**100,0**					**89 731,00**	**89 731,00**	**89 731,00**	**100,0**
	10095	**Pozostała działalność**	89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0					89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0
		Wydatki bieżące	89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0					89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0					89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0					89 731,00	89 731,00	89 731,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
600	**Transport i łączność**		**1 623 932 169,00**	**1 734 188 405,00**	**1 668 594 183,29**	**96,2**	**1 440 260 523,00**	**1 536 690 735,00**	**1 479 515 592,72**	**96,3**	**183 671 646,00**	**197 497 670,00**	**189 078 590,57**	**95,7**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9				
		Wydatki bieżące	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9	920 570 654,00	1 100 057 017,00	1 099 175 397,11	99,9				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	183 622 186,00	197 451 081,00	189 032 001,57	95,7					183 622 186,00	197 451 081,00	189 032 001,57	95,7
		Wydatki bieżące	41 649 560,00	52 940 649,00	52 241 003,20	98,7					41 649 560,00	52 940 649,00	52 241 003,20	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	41 649 560,00	52 913 931,00	52 215 275,83	98,7					41 649 560,00	52 913 931,00	52 215 275,83	98,7
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 649 560,00	52 913 931,00	52 215 275,83	98,7					41 649 560,00	52 913 931,00	52 215 275,83	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		26 718,00	25 727,37	96,3						26 718,00	25 727,37	96,3
		Wydatki majątkowe	141 972 626,00	144 510 432,00	136 790 998,37	94,7					141 972 626,00	144 510 432,00	136 790 998,37	94,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 072 626,00	66 610 432,00	58 890 998,37	88,4					64 072 626,00	66 610 432,00	58 890 998,37	88,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 863 312,00	11 265 404,00	6 827 576,54	60,6					20 863 312,00	11 265 404,00	6 827 576,54	60,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	77 900 000,00	77 900 000,00	77 900 000,00	100,0					77 900 000,00	77 900 000,00	77 900 000,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	304 935 706,00	283 906 426,00	243 558 963,97	85,8	304 935 706,00	283 906 426,00	243 558 963,97	85,8				
		Wydatki bieżące	61 232 680,00	88 372 979,00	88 067 263,37	99,7	61 232 680,00	88 372 979,00	88 067 263,37	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	61 038 780,00	88 302 661,00	87 997 901,85	99,7	61 038 780,00	88 302 661,00	87 997 901,85	99,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 038 780,00	88 302 661,00	87 997 901,85	99,7	61 038 780,00	88 302 661,00	87 997 901,85	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	193 900,00	70 318,00	69 361,52	98,6	193 900,00	70 318,00	69 361,52	98,6				
		Wydatki majątkowe	243 703 026,00	195 533 447,00	155 491 700,60	79,5	243 703 026,00	195 533 447,00	155 491 700,60	79,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 703 026,00	195 533 447,00	155 491 700,60	79,5	243 703 026,00	195 533 447,00	155 491 700,60	79,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	13 767 675,00	9 290 409,00	9 277 481,30	99,9	13 767 675,00	9 290 409,00	9 277 481,30	99,9				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	15 530 530,00	10 142 102,00	5 527 468,73	54,5	15 530 530,00	10 142 102,00	5 527 468,73	54,5				
		Wydatki bieżące	3 811 000,00	4 141 000,00	4 140 995,36	100,0	3 811 000,00	4 141 000,00	4 140 995,36	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 811 000,00	4 141 000,00	4 140 995,36	100,0	3 811 000,00	4 141 000,00	4 140 995,36	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 811 000,00	4 141 000,00	4 140 995,36	100,0	3 811 000,00	4 141 000,00	4 140 995,36	100,0				
		Wydatki majątkowe	11 719 530,00	6 001 102,00	1 386 473,37	23,1	11 719 530,00	6 001 102,00	1 386 473,37	23,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 719 530,00	6 001 102,00	1 386 473,37	23,1	11 719 530,00	6 001 102,00	1 386 473,37	23,1				
	60019	**Płatne parkowanie**	9 379 000,00	9 284 049,00	9 216 486,56	99,3	9 379 000,00	9 284 049,00	9 216 486,56	99,3				
		Wydatki bieżące	9 379 000,00	9 262 179,00	9 194 986,57	99,3	9 379 000,00	9 262 179,00	9 194 986,57	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 379 000,00	9 262 179,00	9 194 986,57	99,3	9 379 000,00	9 262 179,00	9 194 986,57	99,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 379 000,00	9 262 179,00	9 194 986,57	99,3	9 379 000,00	9 262 179,00	9 194 986,57	99,3				
		Wydatki majątkowe		21 870,00	21 499,99	98,3		21 870,00	21 499,99	98,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 870,00	21 499,99	98,3		21 870,00	21 499,99	98,3				
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	9 657 770,00	10 753 794,00	7 375 406,85	68,6	9 657 770,00	10 753 794,00	7 375 406,85	68,6				
		Wydatki bieżące	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,5	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,5	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,5	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,5				
		Wydatki majątkowe	2 756 960,00	4 204 282,00	2 366 655,40	56,3	2 756 960,00	4 204 282,00	2 366 655,40	56,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 756 960,00	4 204 282,00	2 366 655,40	56,3	2 756 960,00	4 204 282,00	2 366 655,40	56,3				
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0				
		Wydatki bieżące	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7				
		Wydatki bieżące	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7	16 327 413,00	1 691 930,00	1 534 402,20	90,7				
	60095	**Pozostała działalność**	157 212 033,00	118 777 136,00	111 643 493,40	94,0	157 162 573,00	118 730 547,00	111 596 904,40	94,0	49 460,00	46 589,00	46 589,00	100,0
		Wydatki bieżące	152 182 033,00	112 901 686,00	109 150 862,72	96,7	152 132 573,00	112 855 097,00	109 104 273,72	96,7	49 460,00	46 589,00	46 589,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	149 944 542,00	110 815 142,00	107 924 512,46	97,4	149 895 082,00	110 768 553,00	107 877 923,46	97,4	49 460,00	46 589,00	46 589,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 972 810,00	35 134 405,00	33 243 609,04	94,6	50 923 350,00	35 087 816,00	33 197 020,04	94,6	49 460,00	46 589,00	46 589,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 971 732,00	75 680 737,00	74 680 903,42	98,7	98 971 732,00	75 680 737,00	74 680 903,42	98,7				
		dotacje na zadania bieżące	58 588,00	58 237,00	58 237,00	100,0	58 588,00	58 237,00	58 237,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 300,00	116 474,00	114 851,13	98,6	142 300,00	116 474,00	114 851,13	98,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 036 603,00	1 911 833,00	1 053 262,13	55,1	2 036 603,00	1 911 833,00	1 053 262,13	55,1				
		Wydatki majątkowe	5 030 000,00	5 875 450,00	2 492 630,68	42,4	5 030 000,00	5 875 450,00	2 492 630,68	42,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000,00	5 875 450,00	2 492 630,68	42,4	5 030 000,00	5 875 450,00	2 492 630,68	42,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		324 950,00	214 172,52	65,9		324 950,00	214 172,52	65,9				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**317 922 365,00**	**414 645 890,78**	**406 221 122,17**	**98,0**	**288 910 065,00**	**328 655 162,00**	**321 646 897,01**	**97,9**	**29 012 300,00**	**85 990 728,78**	**84 574 225,16**	**98,4**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	51 107 400,00	48 756 784,00	48 366 959,81	99,2	51 107 400,00	48 756 784,00	48 366 959,81	99,2				
		Wydatki bieżące	51 107 400,00	48 349 250,00	48 016 269,23	99,3	51 107 400,00	48 349 250,00	48 016 269,23	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 997 400,00	48 303 917,00	47 973 572,17	99,3	50 997 400,00	48 303 917,00	47 973 572,17	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 524 000,00	43 989 000,00	43 897 406,17	99,8	46 524 000,00	43 989 000,00	43 897 406,17	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 473 400,00	4 314 917,00	4 076 166,00	94,5	4 473 400,00	4 314 917,00	4 076 166,00	94,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	45 333,00	42 697,06	94,2	110 000,00	45 333,00	42 697,06	94,2				
		Wydatki majątkowe		407 534,00	350 690,58	86,1		407 534,00	350 690,58	86,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		407 534,00	350 690,58	86,1		407 534,00	350 690,58	86,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	138 981 365,00	222 408 550,78	217 186 540,18	97,7	109 969 065,00	136 417 822,00	132 612 315,02	97,2	29 012 300,00	85 990 728,78	84 574 225,16	98,4
		Wydatki bieżące	66 091 150,00	135 247 967,78	132 051 133,72	97,6	57 578 850,00	66 120 567,00	63 644 077,03	96,3	8 512 300,00	69 127 400,78	68 407 056,69	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	66 088 150,00	135 244 967,78	132 048 133,72	97,6	57 575 850,00	66 117 567,00	63 641 077,03	96,3	8 512 300,00	69 127 400,78	68 407 056,69	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 560,00	5 642 050,47	5 633 011,15	99,8	377 560,00	111 959,00	102 919,68	91,9	4 859 000,00	5 530 091,47	5 530 091,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 851 590,00	129 602 917,31	126 415 122,57	97,5	57 198 290,00	66 005 608,00	63 538 157,35	96,3	3 653 300,00	63 597 309,31	62 876 965,22	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	72 890 215,00	87 160 583,00	85 135 406,46	97,7	52 390 215,00	70 297 255,00	68 968 237,99	98,1	20 500 000,00	16 863 328,00	16 167 168,47	95,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 890 215,00	87 160 583,00	85 135 406,46	97,7	52 390 215,00	70 297 255,00	68 968 237,99	98,1	20 500 000,00	16 863 328,00	16 167 168,47	95,9
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	121 787 400,00	136 974 126,00	135 693 520,06	99,1	121 787 400,00	136 974 126,00	135 693 520,06	99,1				
		Wydatki bieżące	119 787 400,00	136 435 608,00	135 184 630,63	99,1	119 787 400,00	136 435 608,00	135 184 630,63	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	119 787 400,00	136 435 608,00	135 184 630,63	99,1	119 787 400,00	136 435 608,00	135 184 630,63	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 787 400,00	136 435 608,00	135 184 630,63	99,1	119 787 400,00	136 435 608,00	135 184 630,63	99,1				
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	538 518,00	508 889,43	94,5	2 000 000,00	538 518,00	508 889,43	94,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	538 518,00	508 889,43	94,5	2 000 000,00	538 518,00	508 889,43	94,5				
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**		3 680 442,00	3 680 441,81	100,0		3 680 442,00	3 680 441,81	100,0				
		Wydatki majątkowe		3 680 442,00	3 680 441,81	100,0		3 680 442,00	3 680 441,81	100,0				
		w tym:												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 680 442,00	3 680 441,81	100,0		3 680 442,00	3 680 441,81	100,0				
	70095	**Pozostała działalność**	6 046 200,00	2 825 988,00	1 293 660,31	45,8	6 046 200,00	2 825 988,00	1 293 660,31	45,8				
		Wydatki bieżące	4 246 200,00	2 555 527,00	1 047 929,31	41,0	4 246 200,00	2 555 527,00	1 047 929,31	41,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 246 200,00	1 065 527,00	646 584,77	60,7	4 246 200,00	1 065 527,00	646 584,77	60,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 246 200,00	1 065 527,00	646 584,77	60,7	4 246 200,00	1 065 527,00	646 584,77	60,7				
		dotacje na zadania bieżące		1 490 000,00	401 344,54	26,9		1 490 000,00	401 344,54	26,9				
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	270 461,00	245 731,00	90,9	1 800 000,00	270 461,00	245 731,00	90,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	270 461,00	245 731,00	90,9	1 800 000,00	270 461,00	245 731,00	90,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	**Działalność usługowa**		**90 484 907,00**	**93 081 946,65**	**89 762 999,11**	**96,4**	**73 149 181,00**	**74 639 853,00**	**71 627 256,54**	**96,0**	**17 335 726,00**	**18 442 093,65**	**18 135 742,57**	**98,3**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	16 016 815,00	16 002 441,00	14 930 439,39	93,3	16 016 815,00	16 002 441,00	14 930 439,39	93,3				
		Wydatki bieżące	15 716 815,00	15 672 715,00	14 608 662,80	93,2	15 716 815,00	15 672 715,00	14 608 662,80	93,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 691 415,00	15 647 315,00	14 597 828,52	93,3	15 691 415,00	15 647 315,00	14 597 828,52	93,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 728 695,00	13 728 695,00	12 963 831,08	94,4	13 728 695,00	13 728 695,00	12 963 831,08	94,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 720,00	1 918 620,00	1 633 997,44	85,2	1 962 720,00	1 918 620,00	1 633 997,44	85,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	10 834,28	42,7	25 400,00	25 400,00	10 834,28	42,7				
		Wydatki majątkowe	300 000,00	329 726,00	321 776,59	97,6	300 000,00	329 726,00	321 776,59	97,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	329 726,00	321 776,59	97,6	300 000,00	329 726,00	321 776,59	97,6				
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	1 079 000,00	919 000,00	530 357,65	57,7	1 079 000,00	919 000,00	530 357,65	57,7				
		Wydatki bieżące	1 079 000,00	919 000,00	530 357,65	57,7	1 079 000,00	919 000,00	530 357,65	57,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 079 000,00	919 000,00	530 357,65	57,7	1 079 000,00	919 000,00	530 357,65	57,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 400,00	94 800,00	4 557,28	4,8	211 400,00	94 800,00	4 557,28	4,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 600,00	824 200,00	525 800,37	63,8	867 600,00	824 200,00	525 800,37	63,8				
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	8 196 635,00	17 847 652,00	17 480 787,86	97,9	453 000,00	9 590 199,00	9 529 295,15	99,4	7 743 635,00	8 257 453,00	7 951 492,71	96,3
		Wydatki bieżące	8 196 635,00	17 847 652,00	17 480 787,86	97,9	453 000,00	9 590 199,00	9 529 295,15	99,4	7 743 635,00	8 257 453,00	7 951 492,71	96,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 196 635,00	17 243 160,00	16 993 707,86	98,6	453 000,00	9 590 199,00	9 529 295,15	99,4	7 743 635,00	7 652 961,00	7 464 412,71	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 409,00	1 470 309,00	1 360 984,42	92,6	210 500,00	57 400,00	50 421,08	87,8	1 383 909,00	1 412 909,00	1 310 563,34	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 602 226,00	15 772 851,00	15 632 723,44	99,1	242 500,00	9 532 799,00	9 478 874,07	99,4	6 359 726,00	6 240 052,00	6 153 849,37	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		604 492,00	487 080,00	80,6						604 492,00	487 080,00	80,6
	71015	**Nadzór budowlany**	9 592 091,00	10 184 640,65	10 184 249,86	100,0					9 592 091,00	10 184 640,65	10 184 249,86	100,0
		Wydatki bieżące	9 592 091,00	10 172 141,65	10 171 750,86	100,0					9 592 091,00	10 172 141,65	10 171 750,86	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 572 091,00	10 138 441,65	10 138 080,28	100,0					9 572 091,00	10 138 441,65	10 138 080,28	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 762 671,00	8 772 815,65	8 772 514,27	100,0					8 762 671,00	8 772 815,65	8 772 514,27	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 420,00	1 365 626,00	1 365 566,01	100,0					809 420,00	1 365 626,00	1 365 566,01	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 700,00	33 670,58	99,9					20 000,00	33 700,00	33 670,58	99,9
		Wydatki majątkowe		12 499,00	12 499,00	100,0						12 499,00	12 499,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 499,00	12 499,00	100,0						12 499,00	12 499,00	100,0
	71035	**Cmentarze**	51 496 366,00	44 196 732,00	42 935 627,27	97,1	51 496 366,00	44 196 732,00	42 935 627,27	97,1				
		Wydatki bieżące	36 415 100,00	35 850 633,00	35 297 458,52	98,5	36 415 100,00	35 850 633,00	35 297 458,52	98,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	36 302 600,00	35 693 133,00	35 143 889,83	98,5	36 302 600,00	35 693 133,00	35 143 889,83	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 026 000,00	25 776 000,00	25 630 191,24	99,4	27 026 000,00	25 776 000,00	25 630 191,24	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 276 600,00	9 917 133,00	9 513 698,59	95,9	9 276 600,00	9 917 133,00	9 513 698,59	95,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00	157 500,00	153 568,69	97,5	112 500,00	157 500,00	153 568,69	97,5				
		Wydatki majątkowe	15 081 266,00	8 346 099,00	7 638 168,75	91,5	15 081 266,00	8 346 099,00	7 638 168,75	91,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 081 266,00	8 346 099,00	7 638 168,75	91,5	15 081 266,00	8 346 099,00	7 638 168,75	91,5				
	71095	**Pozostała działalność**	4 104 000,00	3 931 481,00	3 701 537,08	94,2	4 104 000,00	3 931 481,00	3 701 537,08	94,2				
		Wydatki bieżące	2 504 000,00	1 618 566,00	1 388 622,08	85,8	2 504 000,00	1 618 566,00	1 388 622,08	85,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 474 000,00	1 618 566,00	1 388 622,08	85,8	2 474 000,00	1 618 566,00	1 388 622,08	85,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 000,00	314 000,00	256 993,88	81,8	254 000,00	314 000,00	256 993,88	81,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 000,00	1 304 566,00	1 131 628,20	86,7	2 220 000,00	1 304 566,00	1 131 628,20	86,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00				30 000,00							
		Wydatki majątkowe	1 600 000,00	2 312 915,00	2 312 915,00	100,0	1 600 000,00	2 312 915,00	2 312 915,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 915,00	12 915,00	100,0		12 915,00	12 915,00	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	1 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0				
750	**Administracja publiczna**		**685 745 049,00**	**759 299 113,33**	**750 487 935,57**	**98,8**	**595 852 630,00**	**669 160 333,71**	**660 822 866,99**	**98,8**	**89 892 419,00**	**90 138 779,62**	**89 665 068,58**	**99,5**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	13 913 085,00	19 017 418,30	18 963 268,63	99,7	13 913 085,00	19 017 418,30	18 963 268,63	99,7				
		Wydatki bieżące	13 913 085,00	19 017 418,30	18 963 268,63	99,7	13 913 085,00	19 017 418,30	18 963 268,63	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	13 913 085,00	19 017 418,30	18 963 268,63	99,7	13 913 085,00	19 017 418,30	18 963 268,63	99,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 872 085,00	18 874 772,30	18 820 690,11	99,7	12 872 085,00	18 874 772,30	18 820 690,11	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 000,00	142 646,00	142 578,52	100,0	1 041 000,00	142 646,00	142 578,52	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4				
		Wydatki bieżące	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4	17 000,00	72 500,00	52 492,95	72,4				
	75020	**Starostwa powiatowe**	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3					75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3					75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3					75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3					75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,3
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	9 142 379,00	9 515 105,00	9 139 532,26	96,1	9 142 379,00	9 515 105,00	9 139 532,26	96,1				
		Wydatki bieżące	9 117 379,00	9 515 105,00	9 139 532,26	96,1	9 117 379,00	9 515 105,00	9 139 532,26	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 696 379,00	3 132 105,00	2 881 914,73	92,0	2 696 379,00	3 132 105,00	2 881 914,73	92,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 274,00	138 900,00	118 867,65	85,6	243 274,00	138 900,00	118 867,65	85,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 453 105,00	2 993 205,00	2 763 047,08	92,3	2 453 105,00	2 993 205,00	2 763 047,08	92,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421 000,00	6 383 000,00	6 257 617,53	98,0	6 421 000,00	6 383 000,00	6 257 617,53	98,0				
		Wydatki majątkowe	25 000,00				25 000,00							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00				25 000,00							
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	490 950 398,00	562 085 402,03	558 002 346,62	99,3	417 730 229,00	488 091 872,41	484 074 398,63	99,2	73 220 169,00	73 993 529,62	73 927 947,99	99,9
		Wydatki bieżące	465 130 398,00	544 642 003,03	542 874 598,12	99,7	391 910 229,00	470 648 473,41	468 946 650,13	99,6	73 220 169,00	73 993 529,62	73 927 947,99	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	462 602 359,00	541 651 294,04	540 408 462,20	99,8	389 382 190,00	467 657 764,42	466 480 514,21	99,7	73 220 169,00	73 993 529,62	73 927 947,99	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 667 491,00	470 019 185,04	469 804 877,03	100,0	325 931 522,00	403 132 182,42	402 917 874,41	99,9	66 735 969,00	66 887 002,62	66 887 002,62	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 934 868,00	71 632 109,00	70 603 585,17	98,6	63 450 668,00	64 525 582,00	63 562 639,80	98,5	6 484 200,00	7 106 527,00	7 040 945,37	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 800,00	1 051 800,00	996 348,36	94,7	901 800,00	1 051 800,00	996 348,36	94,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 626 239,00	1 938 908,99	1 469 787,56	75,8	1 626 239,00	1 938 908,99	1 469 787,56	75,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	25 820 000,00	17 443 399,00	15 127 748,50	86,7	25 820 000,00	17 443 399,00	15 127 748,50	86,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 820 000,00	17 443 399,00	15 127 748,50	86,7	25 820 000,00	17 443 399,00	15 127 748,50	86,7				
	75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	600 000,00	526 537,00	493 643,88	93,8	600 000,00	526 537,00	493 643,88	93,8				
		Wydatki bieżące	600 000,00	526 537,00	493 643,88	93,8	600 000,00	526 537,00	493 643,88	93,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	526 537,00	493 643,88	93,8	600 000,00	526 537,00	493 643,88	93,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	245 000,00	233 864,40	95,5	280 000,00	245 000,00	233 864,40	95,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	281 537,00	259 779,48	92,3	320 000,00	281 537,00	259 779,48	92,3				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	20 145 337,00	20 885 991,00	20 095 615,44	96,2	20 145 337,00	20 885 991,00	20 095 615,44	96,2				
		Wydatki bieżące	18 145 337,00	18 537 956,00	17 780 292,64	95,9	18 145 337,00	18 537 956,00	17 780 292,64	95,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 382 868,00	17 259 483,00	16 626 584,45	96,3	17 382 868,00	17 259 483,00	16 626 584,45	96,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 900,00	201 973,00	195 613,93	96,9	200 900,00	201 973,00	195 613,93	96,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 181 968,00	17 057 510,00	16 430 970,52	96,3	17 181 968,00	17 057 510,00	16 430 970,52	96,3				
		dotacje na zadania bieżące	620 000,00	596 004,00	565 902,27	94,9	620 000,00	596 004,00	565 902,27	94,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		540 000,00	540 000,00	100,0		540 000,00	540 000,00	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	142 469,00	142 469,00	47 805,92	33,6	142 469,00	142 469,00	47 805,92	33,6				
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 348 035,00	2 315 322,80	98,6	2 000 000,00	2 348 035,00	2 315 322,80	98,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		348 035,00	315 322,80	90,6		348 035,00	315 322,80	90,6				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0				
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	53 810 000,00	53 800 540,00	53 688 605,22	99,8	53 810 000,00	53 800 540,00	53 688 605,22	99,8				
		Wydatki bieżące	53 810 000,00	53 800 540,00	53 688 605,22	99,8	53 810 000,00	53 800 540,00	53 688 605,22	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	53 770 000,00	53 760 540,00	53 652 554,15	99,8	53 770 000,00	53 760 540,00	53 652 554,15	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700 000,00	49 150 000,00	49 141 998,77	100,0	48 700 000,00	49 150 000,00	49 141 998,77	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 070 000,00	4 610 540,00	4 510 555,38	97,8	5 070 000,00	4 610 540,00	4 510 555,38	97,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	36 051,07	90,1	40 000,00	40 000,00	36 051,07	90,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	75095	**Pozostała działalność**	97 091 850,00	93 320 620,00	89 982 430,57	96,4	80 494 600,00	77 250 370,00	74 315 309,98	96,2	16 597 250,00	16 070 250,00	15 667 120,59	97,5
		Wydatki bieżace	91 591 850.00	93 044 209.00	89 711 375.22	96.4	74 994 600.00	76 973 959.00	74 044 254.63	96.2	16 597 250.00	16 070 250.00	15 667 120.59	97.5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	89 963 129,00	91 446 384,00	88 142 829,57	96,4	73 365 879,00	75 376 134,00	72 475 708,98	96,2	16 597 250,00	16 070 250,00	15 667 120,59	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 421,00	3 890 783,00	3 634 947,01	93,4	4 232 421,00	3 890 783,00	3 634 947,01	93,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 730 708,00	87 555 601,00	84 507 882,56	96,5	69 133 458,00	71 485 351,00	68 840 761,97	96,3	16 597 250,00	16 070 250,00	15 667 120,59	97,5
		dotacje na zadania bieżące	820 000,00	700 000,00	696 575,49	99,5	820 000,00	700 000,00	696 575,49	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 000,00		0,0	21 000,00	1 000,00		0,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	787 721,00	896 825,00	871 970,16	97,2	787 721,00	896 825,00	871 970,16	97,2				
		Wydatki majątkowe	5 500 000,00	276 411,00	271 055,35	98,1	5 500 000,00	276 411,00	271 055,35	98,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00	276 411,00	271 055,35	98,1	5 500 000,00	276 411,00	271 055,35	98,1				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**143 166,00**	**8 645 122,00**	**8 590 661,72**	**99,4**	**143 166,00**	**8 645 122,00**	**8 590 661,72**	99,4				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	143 166,00	143 166,00	132 037,74	92,2	143 166,00	143 166,00	132 037,74	92,2				
		Wydatki bieżące	143 166,00	143 166,00	132 037,74	92,2	143 166,00	143 166,00	132 037,74	92,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	143 166,00	143 166,00	132 037,74	92,2	143 166,00	143 166,00	132 037,74	92,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	85 000,00	84 740,11	99,7	85 000,00	85 000,00	84 740,11	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 166,00	58 166,00	47 297,63	81,3	58 166,00	58 166,00	47 297,63	81,3				
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**		6 292 885,00	6 285 513,84	99,9		6 292 885,00	6 285 513,84	99,9				
		Wydatki bieżące		6 292 885,00	6 285 513,84	99,9		6 292 885,00	6 285 513,84	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		2 339 585,00	2 337 063,84	99,9		2 339 585,00	2 337 063,84	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 886 665,00	1 884 205,65	99,9		1 886 665,00	1 884 205,65	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		452 920,00	452 858,19	100,0		452 920,00	452 858,19	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 953 300,00	3 948 450,00	99,9		3 953 300,00	3 948 450,00	99,9				
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		2 129 071,00	2 103 670,15	98,8		2 129 071,00	2 103 670,15	98,8				
		Wydatki bieżące		2 129 071,00	2 103 670,15	98,8		2 129 071,00	2 103 670,15	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		739 291,00	722 770,15	97,8		739 291,00	722 770,15	97,8				

- 4th -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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		579 641,00	575 279,63	99,2		579 641,00	575 279,63	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 650,00	147 490,52	92,4		159 650,00	147 490,52	92,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 389 780,00	1 380 900,00	99,4		1 389 780,00	1 380 900,00	99,4				
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		45 000,00	34 440,00	76,5		45 000,00	34 440,00	76,5				
		Wydatki bieżące		45 000,00	34 440,00	76,5		45 000,00	34 440,00	76,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	34 440,00	76,5		45 000,00	34 440,00	76,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	34 440,00	76,5		45 000,00	34 440,00	76,5				
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		35 000,00	34 999,99	100,0		35 000,00	34 999,99	100,0				
		Wydatki bieżące		35 000,00	34 999,99	100,0		35 000,00	34 999,99	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	34 999,99	100,0		35 000,00	34 999,99	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	34 999,99	100,0		35 000,00	34 999,99	100,0				
752		**Obrona narodowa**	**685 350,00**	**39 965 880,15**	**32 306 376,89**	**80,8**	**73 000,00**	**30 117 330,39**	**24 462 813,52**	**81,2**	**612 350,00**	**9 848 549,76**	**7 843 563,37**	**79,6**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	75 700,00	73 000,00	64 718,00	88,7	73 000,00	73 000,00	64 718,00	88,7	2 700,00			
		Wydatki bieżące	75 700,00	73 000,00	64 718,00	88,7	73 000,00	73 000,00	64 718,00	88,7	2 700,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	75 700,00	73 000,00	64 718,00	88,7	73 000,00	73 000,00	64 718,00	88,7	2 700,00			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 700,00	73 000,00	64 718,00	88,7	73 000,00	73 000,00	64 718,00	88,7	2 700,00			
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	609 650,00	593 649,76	593 649,76	100,0					609 650,00	593 649,76	593 649,76	100,0
		Wydatki bieżące	609 650,00	593 649,76	593 649,76	100,0					609 650,00	593 649,76	593 649,76	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	609 650,00	593 649,76	593 649,76	100,0					609 650,00	593 649,76	593 649,76	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 650,00	517 682,68	517 682,68	100,0					499 650,00	517 682,68	517 682,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	75 967,08	75 967,08	100,0					110 000,00	75 967,08	75 967,08	100,0
	75295	**Pozostała działalność**		39 299 230,39	31 648 009,13	80,5		30 044 330,39	24 398 095,52	81,2		9 254 900,00	7 249 913,61	78,3
		Wydatki bieżące		10 093 080,39	9 244 478,56	91,6		4 150 180,39	3 301 581,55	79,6		5 942 900,00	5 942 897,01	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		7 253 517,70	7 208 438,71	99,4		1 310 617,70	1 265 541,70	96,6		5 942 900,00	5 942 897,01	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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		7 253 517,70	7 208 438,71	99,4		1 310 617,70	1 265 541,70	96,6		5 942 900,00	5 942 897,01	100,0
		dotacje na zadania bieżące		2 839 562,69	2 036 039,85	71,7		2 839 562,69	2 036 039,85	71,7				
		Wydatki majątkowe		29 206 150,00	22 403 530,57	76,7		25 894 150,00	21 096 513,97	81,5		3 312 000,00	1 307 016,60	39,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 206 150,00	22 403 530,57	76,7		25 894 150,00	21 096 513,97	81,5		3 312 000,00	1 307 016,60	39,5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**198 465 265,00**	**247 199 155,54**	**245 962 047,93**	**99,5**	**111 913 501,00**	**118 243 655,00**	**117 224 268,35**	**99,1**	**86 551 764,00**	**128 955 500,54**	**128 737 779,58**	**99,8**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	854 500,00	972 150,00	946 638,20	97,4					854 500,00	972 150,00	946 638,20	97,4
		Wydatki bieżące	549 500,00	667 150,00	665 445,70	99,7					549 500,00	667 150,00	665 445,70	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	549 500,00	667 150,00	665 445,70	99,7					549 500,00	667 150,00	665 445,70	99,7
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 500,00	667 150,00	665 445,70	99,7					549 500,00	667 150,00	665 445,70	99,7
		Wydatki majątkowe	305 000,00	305 000,00	281 192,50	92,2					305 000,00	305 000,00	281 192,50	92,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	305 000,00	281 192,50	92,2					305 000,00	305 000,00	281 192,50	92,2
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	85 697 264,00	103 120 015,67	103 044 778,86	99,9					85 697 264,00	103 120 015,67	103 044 778,86	99,9
		Wydatki bieżące	85 697 264,00	103 048 793,67	102 975 771,76	99,9					85 697 264,00	103 048 793,67	102 975 771,76	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	82 863 034,00	95 999 522,87	95 991 641,20	100,0					82 863 034,00	95 999 522,87	95 991 641,20	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 481 253,00	87 120 071,46	87 113 982,78	100,0					77 481 253,00	87 120 071,46	87 113 982,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 381 781,00	8 879 451,41	8 877 658,42	100,0					5 381 781,00	8 879 451,41	8 877 658,42	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230,00	7 049 270,80	6 984 130,56	99,1					2 834 230,00	7 049 270,80	6 984 130,56	99,1
		Wydatki majątkowe		71 222,00	69 007,10	96,9						71 222,00	69 007,10	96,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 222,00	69 007,10	96,9						71 222,00	69 007,10	96,9
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	2 015 500,00	2 541 400,00	2 365 054,11	93,1	2 015 500,00	2 541 400,00	2 365 054,11	93,1				
		Wydatki bieżące	1 675 500,00	1 882 500,00	1 725 128,61	91,6	1 675 500,00	1 882 500,00	1 725 128,61	91,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 262 500,00	1 158 650,00	1 035 665,03	89,4	1 262 500,00	1 158 650,00	1 035 665,03	89,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	71 000,00	63 520,05	89,5	77 000,00	71 000,00	63 520,05	89,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 500,00	1 087 650,00	972 144,98	89,4	1 185 500,00	1 087 650,00	972 144,98	89,4				
		dotacje na zadania bieżące	194 000,00	384 850,00	366 898,58	95,3	194 000,00	384 850,00	366 898,58	95,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	339 000,00	322 565,00	95,2	219 000,00	339 000,00	322 565,00	95,2				
		Wydatki majątkowe	340 000,00	658 900,00	639 925,50	97,1	340 000,00	658 900,00	639 925,50	97,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	658 900,00	639 925,50	97,1	340 000,00	658 900,00	639 925,50	97,1				
	75414	**Obrona cywilna**	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4				
		Wydatki bieżące	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4	2 267 000,00	2 105 900,00	2 008 949,26	95,4				
	75416	**Straż gminna (miejska)**	102 217 401,00	105 597 355,00	105 484 684,86	99,9	102 217 401,00	105 597 355,00	105 484 684,86	99,9				
		Wydatki bieżące	98 242 750,00	100 997 382,00	100 917 087,67	99,9	98 242 750,00	100 997 382,00	100 917 087,67	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	96 680 450,00	99 544 904,00	99 465 211,57	99,9	96 680 450,00	99 544 904,00	99 465 211,57	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 239 550,00	86 675 050,00	86 672 180,36	100,0	84 239 550,00	86 675 050,00	86 672 180,36	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 440 900,00	12 869 854,00	12 793 031,21	99,4	12 440 900,00	12 869 854,00	12 793 031,21	99,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 300,00	1 452 478,00	1 451 876,10	100,0	1 562 300,00	1 452 478,00	1 451 876,10	100,0				
		Wydatki majątkowe	3 974 651,00	4 599 973,00	4 567 597,19	99,3	3 974 651,00	4 599 973,00	4 567 597,19	99,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 974 651,00	4 599 973,00	4 567 597,19	99,3	3 974 651,00	4 599 973,00	4 567 597,19	99,3				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	674 651,00	573 453,00	549 810,00	95,9	674 651,00	573 453,00	549 810,00	95,9				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		6 279 400,00	6 162 152,45	98,1		4 070 000,00	3 960 054,78	97,3		2 209 400,00	2 202 097,67	99,7
		Wydatki bieżące		5 259 400,00	5 149 361,31	97,9		4 070 000,00	3 960 054,78	97,3		1 189 400,00	1 189 306,53	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		5 259 400,00	5 149 361,31	97,9		4 070 000,00	3 960 054,78	97,3		1 189 400,00	1 189 306,53	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 000,00	799 756,58	100,0		400 000,00	399 757,55	99,9		400 000,00	399 999,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 459 400,00	4 349 604,73	97,5		3 670 000,00	3 560 297,23	97,0		789 400,00	789 307,50	100,0
		Wydatki majątkowe		1 020 000,00	1 012 791,14	99,3						1 020 000,00	1 012 791,14	99,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 020 000,00	1 012 791,14	99,3						1 020 000,00	1 012 791,14	99,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	27 000,00	528 100,00	528 013,60	100,0	27 000,00	528 100,00	528 013,60	100,0				
		Wydatki bieżące	27 000,00	528 100,00	528 013,60	100,0	27 000,00	528 100,00	528 013,60	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	28 100,00	28 013,60	99,7	27 000,00	28 100,00	28 013,60	99,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	28 100,00	28 013,60	99,7	27 000,00	28 100,00	28 013,60	99,7				
		dotacje na zadania bieżące		500 000,00	500 000,00	100,0		500 000,00	500 000,00	100,0				
	75495	**Pozostała działalność**	5 386 600,00	26 054 834,87	25 421 776,59	97,6	5 386 600,00	3 400 900,00	2 877 511,74	84,6		22 653 934,87	22 544 264,85	99,5
		Wydatki bieżące	1 686 600,00	24 275 834,87	23 801 792,32	98,0	1 686 600,00	1 645 900,00	1 281 527,45	77,9		22 629 934,87	22 520 264,87	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 676 600,00	24 265 834,87	23 791 792,32	98,0	1 676 600,00	1 635 900,00	1 271 527,45	77,7		22 629 934,87	22 520 264,87	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00	80 000,00		0,0	104 000,00	80 000,00		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 600,00	24 185 834,87	23 791 792,32	98,4	1 572 600,00	1 555 900,00	1 271 527,45	81,7		22 629 934,87	22 520 264,87	99,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	3 700 000,00	1 779 000,00	1 619 984,27	91,1	3 700 000,00	1 755 000,00	1 595 984,29	90,9		24 000,00	23 999,98	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000,00	1 779 000,00	1 619 984,27	91,1	3 700 000,00	1 755 000,00	1 595 984,29	90,9		24 000,00	23 999,98	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**2 353 436,00**	**2 353 436,00**	**2 279 417,27**	**96,9**					**2 353 436,00**	**2 353 436,00**	**2 279 417,27**	**96,9**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 353 436,00	2 353 436,00	2 279 417,27	96,9					2 353 436,00	2 353 436,00	2 279 417,27	96,9
		Wydatki bieżące	2 353 436,00	2 353 436,00	2 279 417,27	96,9					2 353 436,00	2 353 436,00	2 279 417,27	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 627,00	1 216 627,00	1 142 608,31	93,9					1 216 627,00	1 216 627,00	1 142 608,31	93,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 836,00	241 912,00	183 591,97	75,9					252 836,00	241 912,00	183 591,97	75,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 791,00	974 715,00	959 016,34	98,4					963 791,00	974 715,00	959 016,34	98,4
		dotacje na zadania bieżące	1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96	100,0					1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96	100,0
757	**Obsługa długu publicznego**		**427 541 056,00**	**437 541 056,00**	**415 277 837,96**	**94,9**	**427 541 056,00**	**437 541 056,00**	**415 277 837,96**	**94,9**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	398 436 617,00	421 436 617,00	413 412 777,96	98,1	398 436 617,00	421 436 617,00	413 412 777,96	98,1				
		Wydatki bieżące	398 436 617,00	421 436 617,00	413 412 777,96	98,1	398 436 617,00	421 436 617,00	413 412 777,96	98,1				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	398 436 617,00	421 436 617,00	413 412 777,96	98,1	398 436 617,00	421 436 617,00	413 412 777,96	98,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	29 104 439,00	16 104 439,00	1 865 060,00	11,6	29 104 439,00	16 104 439,00	1 865 060,00	11,6				
		Wydatki bieżące	29 104 439,00	16 104 439,00	1 865 060,00	11,6	29 104 439,00	16 104 439,00	1 865 060,00	11,6				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 104 439,00	16 104 439,00	1 865 060,00	11,6	29 104 439,00	16 104 439,00	1 865 060,00	11,6				
758		**Różne rozliczenia**	**78 191 241,00**	**20 393 985,00**	**119 243,30**	**0,6**	**368 400,00**	**368 400,00**	**119 243,30**	**32,4**				
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	77 822 841,00	20 025 585,00		0,0								
		Wydatki bieżące	77 822 841,00	20 025 585,00		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	77 822 841,00	20 025 585,00		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 822 841,00	20 025 585,00		0,0								
	75820	**Prywatyzacja**	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4				
		Wydatki bieżące	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4	368 400,00	368 400,00	119 243,30	32,4				
801		**Oświata i wychowanie**	**3 257 463 166,00**	**3 748 100 874,66**	**3 705 613 090,01**	**98,9**	**2 278 861 786,00**	**2 592 385 100,00**	**2 570 702 013,07**	**99,2**	**978 601 380,00**	**1 155 715 774,66**	**1 134 911 076,94**	**98,2**
	80101	**Szkoły podstawowe**	999 515 988,00	1 189 725 732,00	1 180 051 377,24	99,2	999 515 988,00	1 189 725 732,00	1 180 051 377,24	99,2				
		Wydatki bieżące	909 278 610,00	1 101 362 402,00	1 092 256 064,70	99,2	909 278 610,00	1 101 362 402,00	1 092 256 064,70	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	748 873 180,00	924 642 305,00	915 920 407,38	99,1	748 873 180,00	924 642 305,00	915 920 407,38	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 791 670,00	799 320 379,00	793 229 406,06	99,2	627 791 670,00	799 320 379,00	793 229 406,06	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 081 510,00	125 321 926,00	122 691 001,32	97,9	121 081 510,00	125 321 926,00	122 691 001,32	97,9				
		dotacje na zadania bieżące	159 000 000,00	174 528 713,00	174 417 462,97	99,9	159 000 000,00	174 528 713,00	174 417 462,97	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 900,00	1 411 290,00	1 279 661,38	90,7	830 900,00	1 411 290,00	1 279 661,38	90,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	574 530,00	780 094,00	638 532,97	81,9	574 530,00	780 094,00	638 532,97	81,9				
		Wydatki majątkowe	90 237 378,00	88 363 330,00	87 795 312,54	99,4	90 237 378,00	88 363 330,00	87 795 312,54	99,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 237 378,00	88 363 330,00	87 795 312,54	99,4	90 237 378,00	88 363 330,00	87 795 312,54	99,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	126 681 010,00	157 779 008,00	156 620 510,08	99,3					126 681 010,00	157 779 008,00	156 620 510,08	99,3
		Wydatki bieżące	126 681 010,00	157 742 308,00	156 584 038,12	99,3					126 681 010,00	157 742 308,00	156 584 038,12	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	97 508 140,00	124 008 381,00	123 476 817,80	99,6					97 508 140,00	124 008 381,00	123 476 817,80	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 275 100,00	113 890 616,00	113 479 599,92	99,6					88 275 100,00	113 890 616,00	113 479 599,92	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 233 040,00	10 117 765,00	9 997 217,88	98,8					9 233 040,00	10 117 765,00	9 997 217,88	98,8
		dotacje na zadania bieżące	28 500 000,00	32 394 257,00	32 282 263,52	99,7					28 500 000,00	32 394 257,00	32 282 263,52	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 110,00	168 410,00	152 998,55	90,8					78 110,00	168 410,00	152 998,55	90,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	594 760,00	1 171 260,00	671 958,25	57,4					594 760,00	1 171 260,00	671 958,25	57,4
		Wydatki majątkowe		36 700,00	36 471,96	99,4						36 700,00	36 471,96	99,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 700,00	36 471,96	99,4						36 700,00	36 471,96	99,4
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	4 678 090,00	5 712 512,00	5 496 523,41	96,2	4 678 090,00	5 712 512,00	5 496 523,41	96,2				
		Wydatki bieżące	4 678 090,00	5 712 512,00	5 496 523,41	96,2	4 678 090,00	5 712 512,00	5 496 523,41	96,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 078 090,00	3 844 942,00	3 642 692,95	94,7	3 078 090,00	3 844 942,00	3 642 692,95	94,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 830,00	3 367 117,00	3 247 254,03	96,4	2 691 830,00	3 367 117,00	3 247 254,03	96,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 260,00	477 825,00	395 438,92	82,8	386 260,00	477 825,00	395 438,92	82,8				
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 865 570,00	1 851 830,46	99,3	1 600 000,00	1 865 570,00	1 851 830,46	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00	2 000,00	100,0				
	80104	**Przedszkola**	765 177 760,00	878 614 803,00	874 964 112,46	99,6	765 177 760,00	878 614 803,00	874 964 112,46	99,6				
		Wydatki bieżące	758 537 760,00	872 747 025,00	869 114 205,43	99,6	758 537 760,00	872 747 025,00	869 114 205,43	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	352 557 860,00	386 539 138,00	383 086 947,13	99,1	352 557 860,00	386 539 138,00	383 086 947,13	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 957 370,00	327 828 435,00	325 480 696,92	99,3	290 957 370,00	327 828 435,00	325 480 696,92	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 600 490,00	58 710 703,00	57 606 250,21	98,1	61 600 490,00	58 710 703,00	57 606 250,21	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	405 214 320,00	485 238 181,00	485 119 187,78	100,0	405 214 320,00	485 238 181,00	485 119 187,78	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 580,00	864 920,00	803 342,36	92,9	765 580,00	864 920,00	803 342,36	92,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		104 786,00	104 728,16	99,9		104 786,00	104 728,16	99,9				
		Wydatki majątkowe	6 640 000,00	5 867 778,00	5 849 907,03	99,7	6 640 000,00	5 867 778,00	5 849 907,03	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 640 000,00	5 867 778,00	5 849 907,03	99,7	6 640 000,00	5 867 778,00	5 849 907,03	99,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80105	**Przedszkola specjalne**	31 197 000,00	31 359 462,00	31 221 371,40	99,6	31 197 000,00	31 334 762,00	31 196 671,40	99,6		24 700,00	24 700,00	100,0
		Wydatki bieżące	31 197 000,00	31 359 462,00	31 221 371,40	99,6	31 197 000,00	31 334 762,00	31 196 671,40	99,6		24 700,00	24 700,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 378 040,00	16 275 950,00	16 225 981,07	99,7	16 378 040,00	16 251 250,00	16 201 281,07	99,7		24 700,00	24 700,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 049 190,00	15 047 957,00	15 017 652,32	99,8	15 049 190,00	15 023 257,00	14 992 952,32	99,8		24 700,00	24 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 850,00	1 227 993,00	1 208 328,75	98,4	1 328 850,00	1 227 993,00	1 208 328,75	98,4				
		dotacje na zadania bieżące	14 800 000,00	15 064 552,00	14 985 021,86	99,5	14 800 000,00	15 064 552,00	14 985 021,86	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	10 368,47	54,7	18 960,00	18 960,00	10 368,47	54,7				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	3 595 000,00	2 702 705,00	2 635 097,00	97,5	3 595 000,00	2 702 705,00	2 635 097,00	97,5				
		Wydatki bieżące	3 595 000,00	2 702 705,00	2 635 097,00	97,5	3 595 000,00	2 702 705,00	2 635 097,00	97,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	53 000,00	789,93	1,5	95 000,00	53 000,00	789,93	1,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	53 000,00	789,93	1,5	95 000,00	53 000,00	789,93	1,5				
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	2 649 705,00	2 634 307,07	99,4	3 500 000,00	2 649 705,00	2 634 307,07	99,4				
	80107	**Świetlice szkolne**	83 368 590,00	91 042 549,00	89 419 568,87	98,2	76 446 450,00	82 418 679,00	80 878 360,56	98,1	6 922 140,00	8 623 870,00	8 541 208,31	99,0
		Wydatki bieżące	83 368 590,00	91 042 549,00	89 419 568,87	98,2	76 446 450,00	82 418 679,00	80 878 360,56	98,1	6 922 140,00	8 623 870,00	8 541 208,31	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	83 359 920,00	90 974 609,00	89 360 222,25	98,2	76 437 780,00	82 351 739,00	80 820 013,94	98,1	6 922 140,00	8 622 870,00	8 540 208,31	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 065 330,00	85 976 209,00	84 459 257,91	98,2	72 437 460,00	77 725 109,00	76 287 845,36	98,2	6 627 870,00	8 251 100,00	8 171 412,55	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 294 590,00	4 998 400,00	4 900 964,34	98,1	4 000 320,00	4 626 630,00	4 532 168,58	98,0	294 270,00	371 770,00	368 795,76	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 670,00	67 940,00	59 346,62	87,4	8 670,00	66 940,00	58 346,62	87,2		1 000,00	1 000,00	100,0
	80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych**	20 000,00	20 000,00	9 993,70	50,0	20 000,00	20 000,00	9 993,70	50,0				
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 993,70	50,0	20 000,00	20 000,00	9 993,70	50,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	9 993,70	50,0	20 000,00	20 000,00	9 993,70	50,0				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	28 000 000,00	25 582 400,00	24 881 965,79	97,3	28 000 000,00	25 582 400,00	24 881 965,79	97,3				
		Wydatki bieżące	28 000 000,00	25 582 400,00	24 881 965,79	97,3	28 000 000,00	25 582 400,00	24 881 965,79	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 500 000,00	22 842 400,00	22 638 047,49	99,1	24 500 000,00	22 842 400,00	22 638 047,49	99,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500 000,00	22 842 400,00	22 638 047,49	99,1	24 500 000,00	22 842 400,00	22 638 047,49	99,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	2 740 000,00	2 243 918,30	81,9	3 500 000,00	2 740 000,00	2 243 918,30	81,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80115	**Technika**	228 427 030,00	289 098 455,00	275 326 962,80	95,2					228 427 030,00	289 098 455,00	275 326 962,80	95,2
		Wydatki bieżące	227 727 030,00	275 784 211,00	272 861 286,64	98,9					227 727 030,00	275 784 211,00	272 861 286,64	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	191 522 390,00	236 444 001,00	235 937 825,39	99,8					191 522 390,00	236 444 001,00	235 937 825,39	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 427 410,00	202 539 784,00	202 225 767,35	99,8					166 427 410,00	202 539 784,00	202 225 767,35	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 094 980,00	33 904 217,00	33 712 058,04	99,4					25 094 980,00	33 904 217,00	33 712 058,04	99,4
		dotacje na zadania bieżące	31 000 000,00	32 533 823,00	32 459 656,92	99,8					31 000 000,00	32 533 823,00	32 459 656,92	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 510,00	288 590,00	266 475,81	92,3					369 510,00	288 590,00	266 475,81	92,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 835 130,00	6 517 797,00	4 197 328,52	64,4					4 835 130,00	6 517 797,00	4 197 328,52	64,4
		Wydatki majątkowe	700 000,00	13 314 244,00	2 465 676,16	18,5					700 000,00	13 314 244,00	2 465 676,16	18,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	13 314 244,00	2 465 676,16	18,5					700 000,00	13 314 244,00	2 465 676,16	18,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		12 575 544,00	1 803 289,00	14,3						12 575 544,00	1 803 289,00	14,3
	80116	**Szkoły policealne**	54 036 030,00	68 020 910,00	67 005 783,19	98,5					54 036 030,00	68 020 910,00	67 005 783,19	98,5
		Wydatki bieżące	54 036 030,00	68 020 910,00	67 005 783,19	98,5					54 036 030,00	68 020 910,00	67 005 783,19	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 035 030,00	1 200 910,00	1 200 010,45	99,9					1 035 030,00	1 200 910,00	1 200 010,45	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 050,00	1 045 200,00	1 044 319,71	99,9					850 050,00	1 045 200,00	1 044 319,71	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 980,00	155 710,00	155 690,74	100,0					184 980,00	155 710,00	155 690,74	100,0
		dotacje na zadania bieżące	53 000 000,00	66 820 000,00	65 805 772,74	98,5					53 000 000,00	66 820 000,00	65 805 772,74	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00								1 000,00			
	80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	32 519 460,00	33 145 814,00	32 830 486,50	99,0					32 519 460,00	33 145 814,00	32 830 486,50	99,0
		Wydatki bieżące	32 519 460,00	33 145 814,00	32 830 486,50	99,0					32 519 460,00	33 145 814,00	32 830 486,50	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 394 960,00	24 268 235,00	23 993 055,47	98,9					22 394 960,00	24 268 235,00	23 993 055,47	98,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 518 270,00	20 767 255,00	20 722 903,64	99,8					18 518 270,00	20 767 255,00	20 722 903,64	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 876 690,00	3 500 980,00	3 270 151,83	93,4					3 876 690,00	3 500 980,00	3 270 151,83	93,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	8 850 529,00	8 817 079,83	99,6					10 000 000,00	8 850 529,00	8 817 079,83	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 500,00	27 050,00	20 351,20	75,2					124 500,00	27 050,00	20 351,20	75,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80118	**Branżowe szkoły II stopnia**	1 369 070,00	1 410 430,00	1 342 926,68	95,2					1 369 070,00	1 410 430,00	1 342 926,68	95,2
		Wydatki bieżące	1 369 070,00	1 410 430,00	1 342 926,68	95,2					1 369 070,00	1 410 430,00	1 342 926,68	95,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 369 070,00	1 410 430,00	1 342 926,68	95,2					1 369 070,00	1 410 430,00	1 342 926,68	95,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 170,00	1 262 720,00	1 211 363,31	95,9					1 292 170,00	1 262 720,00	1 211 363,31	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00	147 710,00	131 563,37	89,1					76 900,00	147 710,00	131 563,37	89,1
	80120	**Licea ogólnokształcące**	350 072 740,00	416 254 082,00	414 578 329,00	99,6					350 072 740,00	416 254 082,00	414 578 329,00	99,6
		Wydatki bieżące	350 022 740,00	413 302 912,00	411 628 298,75	99,6					350 022 740,00	413 302 912,00	411 628 298,75	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	262 435 310,00	320 620 549,00	319 746 427,20	99,7					262 435 310,00	320 620 549,00	319 746 427,20	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 673 010,00	279 184 050,00	278 525 702,23	99,8					227 673 010,00	279 184 050,00	278 525 702,23	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 762 300,00	41 436 499,00	41 220 724,97	99,5					34 762 300,00	41 436 499,00	41 220 724,97	99,5
		dotacje na zadania bieżące	85 000 000,00	89 462 620,00	89 344 726,03	99,9					85 000 000,00	89 462 620,00	89 344 726,03	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 630,00	450 943,00	406 343,69	90,1					250 630,00	450 943,00	406 343,69	90,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 336 800,00	2 768 800,00	2 130 801,83	77,0					2 336 800,00	2 768 800,00	2 130 801,83	77,0
		Wydatki majątkowe	50 000,00	2 951 170,00	2 950 030,25	100,0					50 000,00	2 951 170,00	2 950 030,25	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 951 170,00	2 950 030,25	100,0					50 000,00	2 951 170,00	2 950 030,25	100,0
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	12 168 420,00	11 328 076,00	11 264 935,24	99,4					12 168 420,00	11 328 076,00	11 264 935,24	99,4
		Wydatki bieżące	12 168 420,00	11 328 076,00	11 264 935,24	99,4					12 168 420,00	11 328 076,00	11 264 935,24	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 165 620,00	10 514 276,00	10 473 718,41	99,6					10 165 620,00	10 514 276,00	10 473 718,41	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486 960,00	9 857 151,00	9 825 350,86	99,7					9 486 960,00	9 857 151,00	9 825 350,86	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 660,00	657 125,00	648 367,55	98,7					678 660,00	657 125,00	648 367,55	98,7
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	810 000,00	787 616,83	97,2					2 000 000,00	810 000,00	787 616,83	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 800,00	3 600,00	94,7					2 800,00	3 800,00	3 600,00	94,7
	80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	5 400 760,00	4 803 908,00	4 530 322,90	94,3					5 400 760,00	4 803 908,00	4 530 322,90	94,3
		Wydatki bieżące	5 400 760,00	4 803 908,00	4 530 322,90	94,3					5 400 760,00	4 803 908,00	4 530 322,90	94,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 398 760,00	3 594 760,00	3 591 500,05	99,9					4 398 760,00	3 594 760,00	3 591 500,05	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 050,00	3 153 560,00	3 150 747,43	99,9					3 921 050,00	3 153 560,00	3 150 747,43	99,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 710,00	441 200,00	440 752,62	99,9					477 710,00	441 200,00	440 752,62	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 207 148,00	936 822,85	77,6					1 000 000,00	1 207 148,00	936 822,85	77,6
		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
	80132	**Szkoły artystyczne**	36 314 270,00	42 078 970,00	41 570 988,72	98,8	13 236 450,00	15 695 370,00	15 590 259,55	99,3	23 077 820,00	26 383 600,00	25 980 729,17	98,5
		Wydatki bieżące	36 314 270,00	42 078 970,00	41 570 988,72	98,8	13 236 450,00	15 695 370,00	15 590 259,55	99,3	23 077 820,00	26 383 600,00	25 980 729,17	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	35 997 870,00	41 768 970,00	41 397 320,43	99,1	13 226 450,00	15 692 770,00	15 587 659,55	99,3	22 771 420,00	26 076 200,00	25 809 660,88	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 766 460,00	36 958 360,00	36 732 941,63	99,4	11 548 240,00	13 420 240,00	13 334 616,57	99,4	20 218 220,00	23 538 120,00	23 398 325,06	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 231 410,00	4 810 610,00	4 664 378,80	97,0	1 678 210,00	2 272 530,00	2 253 042,98	99,1	2 553 200,00	2 538 080,00	2 411 335,82	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	10 000,00	9 967,33	99,7	10 000,00	2 600,00	2 600,00	100,0	6 400,00	7 400,00	7 367,33	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	300 000,00	300 000,00	163 700,96	54,6					300 000,00	300 000,00	163 700,96	54,6
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	60 104 540,00	69 759 795,00	69 302 314,13	99,3					60 104 540,00	69 759 795,00	69 302 314,13	99,3
		Wydatki bieżące	60 104 540,00	69 619 795,00	69 162 340,13	99,3					60 104 540,00	69 619 795,00	69 162 340,13	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	57 415 960,00	66 823 285,00	66 573 896,59	99,6					57 415 960,00	66 823 285,00	66 573 896,59	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 084 910,00	61 251 594,00	61 109 756,66	99,8					52 084 910,00	61 251 594,00	61 109 756,66	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 331 050,00	5 571 691,00	5 464 139,93	98,1					5 331 050,00	5 571 691,00	5 464 139,93	98,1
		dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 259 417,00	2 161 682,12	95,7					2 500 000,00	2 259 417,00	2 161 682,12	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 580,00	40 080,00	37 213,39	92,8					31 580,00	40 080,00	37 213,39	92,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	157 000,00	497 013,00	389 548,03	78,4					157 000,00	497 013,00	389 548,03	78,4
		Wydatki majątkowe		140 000,00	139 974,00	100,0						140 000,00	139 974,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	139 974,00	100,0						140 000,00	139 974,00	100,0
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	14 380 830,00	17 135 220,00	17 134 224,42	100,0					14 380 830,00	17 135 220,00	17 134 224,42	100,0
		Wydatki bieżące	14 380 830,00	17 012 220,00	17 011 224,42	100,0					14 380 830,00	17 012 220,00	17 011 224,42	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 359 830,00	16 991 220,00	16 990 243,52	100,0					14 359 830,00	16 991 220,00	16 990 243,52	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	12 311 160,00	14 075 000,00	14 074 431,06	100,0					12 311 160,00	14 075 000,00	14 074 431,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 670,00	2 916 220,00	2 915 812,46	100,0					2 048 670,00	2 916 220,00	2 915 812,46	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 980,90	99,9					21 000,00	21 000,00	20 980,90	99,9
		Wydatki majątkowe		123 000,00	123 000,00	100,0						123 000,00	123 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000,00	123 000,00	100,0						123 000,00	123 000,00	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	5 244 100,00	3 908 035,00	3 864 880,32	98,9	3 420 160,00	2 562 470,00	2 535 452,12	98,9	1 823 940,00	1 345 565,00	1 329 428,20	98,8
		Wydatki bieżące	5 244 100,00	3 908 035,00	3 864 880,32	98,9	3 420 160,00	2 562 470,00	2 535 452,12	98,9	1 823 940,00	1 345 565,00	1 329 428,20	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 244 100,00	3 908 035,00	3 864 880,32	98,9	3 420 160,00	2 562 470,00	2 535 452,12	98,9	1 823 940,00	1 345 565,00	1 329 428,20	98,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 244 100,00	3 908 035,00	3 864 880,32	98,9	3 420 160,00	2 562 470,00	2 535 452,12	98,9	1 823 940,00	1 345 565,00	1 329 428,20	98,8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	113 431 740,00	115 233 897,00	111 867 835,41	97,1	99 759 310,00	101 629 286,00	98 714 156,66	97,1	13 672 430,00	13 604 611,00	13 153 678,75	96,7
		Wydatki bieżące	113 431 740,00	114 895 837,00	111 529 949,97	97,1	99 759 310,00	101 291 226,00	98 376 271,22	97,1	13 672 430,00	13 604 611,00	13 153 678,75	96,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	113 064 480,00	114 601 557,00	111 256 169,01	97,1	99 416 820,00	101 022 816,00	98 123 927,15	97,1	13 647 660,00	13 578 741,00	13 132 241,86	96,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 867 920,00	56 760 646,00	56 004 482,56	98,7	41 335 080,00	48 900 946,00	48 364 821,04	98,9	7 532 840,00	7 859 700,00	7 639 661,52	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 196 560,00	57 840 911,00	55 251 686,45	95,5	58 081 740,00	52 121 870,00	49 759 106,11	95,5	6 114 820,00	5 719 041,00	5 492 580,34	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 260,00	294 280,00	273 780,96	93,0	342 490,00	268 410,00	252 344,07	94,0	24 770,00	25 870,00	21 436,89	82,9
		Wydatki majątkowe		338 060,00	337 885,44	99,9		338 060,00	337 885,44	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		338 060,00	337 885,44	99,9		338 060,00	337 885,44	99,9				
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	77 946 680,00	85 067 655,00	84 745 239,39	99,6	77 946 680,00	85 067 655,00	84 745 239,39	99,6				
		Wydatki bieżące	77 946 680,00	85 067 655,00	84 745 239,39	99,6	77 946 680,00	85 067 655,00	84 745 239,39	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 946 040,00	18 802 600,00	18 524 983,92	98,5	20 946 040,00	18 802 600,00	18 524 983,92	98,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 012 190,00	17 851 606,00	17 595 132,84	98,6	20 012 190,00	17 851 606,00	17 595 132,84	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 850,00	950 994,00	929 851,08	97,8	933 850,00	950 994,00	929 851,08	97,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	57 000 000,00	66 251 615,00	66 206 915,47	99,9	57 000 000,00	66 251 615,00	66 206 915,47	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	13 440,00	13 340,00	99,3	640,00	13 440,00	13 340,00	99,3				
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej *organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* w szkołach podstawowych**	100 324 350,00	107 404 559,00	106 458 937,96	99,1	100 324 350,00	107 404 559,00	106 458 937,96	99,1				
		Wydatki bieżące	100 324 350,00	107 404 559,00	106 458 937,96	99,1	100 324 350,00	107 404 559,00	106 458 937,96	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	56 824 350,00	57 527 377,00	56 703 784,58	98,6	56 824 350,00	57 527 377,00	56 703 784,58	98,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 323 080,00	54 749 667,00	54 015 333,13	98,7	54 323 080,00	54 749 667,00	54 015 333,13	98,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 270,00	2 777 710,00	2 688 451,45	96,8	2 501 270,00	2 777 710,00	2 688 451,45	96,8				
		dotacje na zadania bieżące	43 500 000,00	49 867 682,00	49 746 784,98	99,8	43 500 000,00	49 867 682,00	49 746 784,98	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500,00	8 368,40	88,1		9 500,00	8 368,40	88,1				
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	5 433 650,00	3 691 219,00	3 659 994,22	99,2					5 433 650,00	3 691 219,00	3 659 994,22	99,2
		Wydatki bieżące	5 433 650,00	3 691 219,00	3 659 994,22	99,2					5 433 650,00	3 691 219,00	3 659 994,22	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 431 650,00	3 324 602,00	3 293 378,06	99,1					4 431 650,00	3 324 602,00	3 293 378,06	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 280,00	2 546 892,00	2 523 511,25	99,1					2 637 280,00	2 546 892,00	2 523 511,25	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 370,00	777 710,00	769 866,81	99,0					1 794 370,00	777 710,00	769 866,81	99,0
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	366 617,00	366 616,16	100,0					1 000 000,00	366 617,00	366 616,16	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00								2 000,00			
	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**	21 477 580,00	20 165 581,00	19 985 054,32	99,1					21 477 580,00	20 165 581,00	19 985 054,32	99,1
		Wydatki bieżące	21 477 580,00	20 165 581,00	19 985 054,32	99,1					21 477 580,00	20 165 581,00	19 985 054,32	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 477 580,00	4 962 200,00	4 850 586,10	97,8					4 477 580,00	4 962 200,00	4 850 586,10	97,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	4 313 180,00	4 772 630,00	4 665 758,82	97,8					4 313 180,00	4 772 630,00	4 665 758,82	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 400,00	189 570,00	184 827,28	97,5					164 400,00	189 570,00	184 827,28	97,5
		dotacje na zadania bieżące	17 000 000,00	15 203 381,00	15 134 468,22	99,5					17 000 000,00	15 203 381,00	15 134 468,22	99,5
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	35 000,00	6 908 073,66	6 765 815,92	97,9	25 000,00	6 452 775,00	6 330 850,82	98,1	10 000,00	455 298,66	434 965,10	95,5
		Wydatki bieżące	35 000,00	6 908 073,66	6 765 815,92	97,9	25 000,00	6 452 775,00	6 330 850,82	98,1	10 000,00	455 298,66	434 965,10	95,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	5 600 782,25	5 489 097,65	98,0	25 000,00	5 232 808,47	5 141 314,06	98,3	10 000,00	367 973,78	347 783,59	94,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 283,13	68 283,13	100,0		63 874,39	63 874,39	100,0		4 408,74	4 408,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	5 532 499,12	5 420 814,52	98,0	25 000,00	5 168 934,08	5 077 439,67	98,2	10 000,00	363 565,04	343 374,85	94,4
		dotacje na zadania bieżące		1 307 291,41	1 276 718,27	97,7		1 219 966,53	1 189 536,76	97,5		87 324,88	87 181,51	99,8
	80195	**Pozostała działalność**	96 543 478,00	70 147 024,00	68 077 538,94	97,0	75 519 548,00	57 461 392,00	56 213 015,01	97,8	21 023 930,00	12 685 632,00	11 864 523,93	93,5
		Wydatki bieżące	89 081 478,00	63 555 423,00	61 535 232,24	96,8	68 057 548,00	50 869 791,00	49 670 708,31	97,6	21 023 930,00	12 685 632,00	11 864 523,93	93,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	83 503 078,00	56 621 123,00	54 611 518,84	96,5	65 332 548,00	47 900 991,00	46 712 068,31	97,5	18 170 530,00	8 720 132,00	7 899 450,53	90,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 570,00	1 756 410,00	1 354 015,94	77,1	205 400,00	179 800,00	164 765,72	91,6	1 526 170,00	1 576 610,00	1 189 250,22	75,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 771 508,00	54 864 713,00	53 257 502,90	97,1	65 127 148,00	47 721 191,00	46 547 302,59	97,5	16 644 360,00	7 143 522,00	6 710 200,31	93,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885 100,00	4 168 500,00	4 158 320,00	99,8	2 725 000,00	2 968 800,00	2 958 640,00	99,7	1 160 100,00	1 199 700,00	1 199 680,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 693 300,00	2 765 800,00	2 765 393,40	100,0					1 693 300,00	2 765 800,00	2 765 393,40	100,0
		Wydatki majątkowe	7 462 000,00	6 591 601,00	6 542 306,70	99,3	7 462 000,00	6 591 601,00	6 542 306,70	99,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 462 000,00	6 591 601,00	6 542 306,70	99,3	7 462 000,00	6 591 601,00	6 542 306,70	99,3				
851		**Ochrona zdrowia**	**66 210 770,00**	**93 197 660,00**	**91 063 999,93**	**97,7**	**61 050 770,00**	**62 171 918,00**	**60 246 544,75**	**96,9**	**5 160 000,00**	**31 025 742,00**	**30 817 455,18**	**99,3**
	85111	**Szpitale ogólne**	4 300 000,00	30 054 000,00	29 924 211,44	99,6					4 300 000,00	30 054 000,00	29 924 211,44	99,6
		Wydatki bieżące	200 000,00	24 899 080,00	24 769 581,36	99,5					200 000,00	24 899 080,00	24 769 581,36	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		24 814 000,00	24 769 581,36	99,8						24 814 000,00	24 769 581,36	99,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 814 000,00	24 769 581,36	99,8						24 814 000,00	24 769 581,36	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	85 080,00		0,0					200 000,00	85 080,00		0,0
		Wydatki majątkowe	4 100 000,00	5 154 920,00	5 154 630,08	100,0					4 100 000,00	5 154 920,00	5 154 630,08	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	5 154 920,00	5 154 630,08	100,0					4 100 000,00	5 154 920,00	5 154 630,08	100,0
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	7 731 000,00	7 395 300,00	7 199 113,88	97,3	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04	97,2	335 000,00	335 000,00	334 993,84	100,0
		Wydatki bieżące	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04	97,2	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04	97,2				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04	97,2	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04	97,2				
		Wydatki majątkowe	335 000,00	335 000,00	334 993,84	100,0					335 000,00	335 000,00	334 993,84	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	335 000,00	334 993,84	100,0					335 000,00	335 000,00	334 993,84	100,0
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	2 589 780,00	2 481 864,00	1 574 511,65	63,4	2 589 780,00	2 440 522,00	1 533 222,28	62,8		41 342,00	41 289,37	99,9
		Wydatki bieżące	2 589 780,00	2 481 864,00	1 574 511,65	63,4	2 589 780,00	2 440 522,00	1 533 222,28	62,8		41 342,00	41 289,37	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 589 780,00	2 481 864,00	1 574 511,65	63,4	2 589 780,00	2 440 522,00	1 533 222,28	62,8		41 342,00	41 289,37	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	8 000,00	20,0	40 000,00	40 000,00	8 000,00	20,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549 780,00	2 441 864,00	1 566 511,65	64,2	2 549 780,00	2 400 522,00	1 525 222,28	63,5		41 342,00	41 289,37	99,9
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,6	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,6				
		Wydatki bieżące	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,6	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,6				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,6	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,6				
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	34 882 000,00	35 761 633,00	35 413 324,67	99,0	34 882 000,00	35 761 633,00	35 413 324,67	99,0				
		Wydatki bieżące	34 882 000,00	35 761 633,00	35 413 324,67	99,0	34 882 000,00	35 761 633,00	35 413 324,67	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 202 700,00	11 633 583,00	11 346 027,20	97,5	11 202 700,00	11 633 583,00	11 346 027,20	97,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 100,00	8 586 446,00	8 520 833,83	99,2	8 582 100,00	8 586 446,00	8 520 833,83	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 600,00	3 047 137,00	2 825 193,37	92,7	2 620 600,00	3 047 137,00	2 825 193,37	92,7				
		dotacje na zadania bieżące	23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47	99,7	23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47	99,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		14 048,00	14 047,74	100,0		14 048,00	14 047,74	100,0				
		Wydatki bieżące		14 048,00	14 047,74	100,0		14 048,00	14 047,74	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		14 048,00	14 047,74	100,0		14 048,00	14 047,74	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 048,00	14 047,74	100,0		14 048,00	14 047,74	100,0				
	85158	**Izby wytrzeźwień**	5 390 000,00	5 700 379,00	5 398 077,28	94,7	5 390 000,00	5 700 379,00	5 398 077,28	94,7				
		Wydatki bieżące	5 390 000,00	5 700 379,00	5 398 077,28	94,7	5 390 000,00	5 700 379,00	5 398 077,28	94,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 370 000,00	5 680 379,00	5 383 820,58	94,8	5 370 000,00	5 680 379,00	5 383 820,58	94,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 000,00	3 250 000,00	3 216 628,91	99,0	3 250 000,00	3 250 000,00	3 216 628,91	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 000,00	2 430 379,00	2 167 191,67	89,2	2 120 000,00	2 430 379,00	2 167 191,67	89,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 256,70	71,3	20 000,00	20 000,00	14 256,70	71,3				
	85195	**Pozostała działalność**	10 699 990,00	11 172 436,00	10 944 014,18	98,0	10 174 990,00	10 577 036,00	10 427 053,65	98,6	525 000,00	595 400,00	516 960,53	86,8
		Wydatki bieżące	10 699 990,00	11 172 436,00	10 944 014,18	98,0	10 174 990,00	10 577 036,00	10 427 053,65	98,6	525 000,00	595 400,00	516 960,53	86,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 356 990,00	4 786 404,00	4 560 982,18	95,3	3 831 990,00	4 191 004,00	4 044 021,65	96,5	525 000,00	595 400,00	516 960,53	86,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 020,00	3 558 337,00	3 521 117,24	99,0	3 231 020,00	3 558 337,00	3 521 117,24	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 970,00	1 228 067,00	1 039 864,94	84,7	600 970,00	632 667,00	522 904,41	82,7	525 000,00	595 400,00	516 960,53	86,8
		dotacje na zadania bieżące	6 343 000,00	6 386 032,00	6 383 032,00	100,0	6 343 000,00	6 386 032,00	6 383 032,00	100,0				
852		**Pomoc społeczna**	**524 414 128,00**	**610 250 282,49**	**607 624 853,35**	**99,6**	**289 449 829,00**	**327 988 269,39**	**325 903 784,58**	**99,4**	**234 964 299,00**	**282 262 013,10**	**281 721 068,77**	**99,8**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	237 689 300,00	283 196 641,98	282 715 554,41	99,8	8 284 900,00	9 896 361,00	9 885 311,26	99,9	229 404 400,00	273 300 280,98	272 830 243,15	99,8
		Wydatki bieżące	233 609 300,00	278 519 950,98	278 040 098,08	99,8	8 284 900,00	9 896 361,00	9 885 311,26	99,9	225 324 400,00	268 623 589,98	268 154 786,82	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	225 023 300,00	268 520 815,98	268 062 731,95	99,8	8 284 900,00	9 896 361,00	9 885 311,26	99,9	216 738 400,00	258 624 454,98	258 177 420,69	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 385 500,00	213 603 860,98	213 219 788,12	99,8					186 385 500,00	213 603 860,98	213 219 788,12	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 637 800,00	54 916 955,00	54 842 943,83	99,9	8 284 900,00	9 896 361,00	9 885 311,26	99,9	30 352 900,00	45 020 594,00	44 957 632,57	99,9
		dotacje na zadania bieżące	8 294 400,00	9 518 235,00	9 499 005,41	99,8					8 294 400,00	9 518 235,00	9 499 005,41	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 600,00	480 900,00	478 360,72	99,5					291 600,00	480 900,00	478 360,72	99,5
		Wydatki majątkowe	4 080 000,00	4 676 691,00	4 675 456,33	100,0					4 080 000,00	4 676 691,00	4 675 456,33	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000,00	4 676 691,00	4 675 456,33	100,0					4 080 000,00	4 676 691,00	4 675 456,33	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	**Ośrodki wsparcia**	39 915 449,00	43 558 921,09	43 395 430,25	99,6	39 915 449,00	43 558 921,09	43 395 430,25	99,6				
		Wydatki bieżące	38 036 604,00	43 328 779,09	43 165 289,17	99,6	38 036 604,00	43 328 779,09	43 165 289,17	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 576 017,00	21 633 879,80	21 532 896,49	99,5	18 576 017,00	21 633 879,80	21 532 896,49	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 684 700,00	16 541 081,00	16 440 590,90	99,4	14 684 700,00	16 541 081,00	16 440 590,90	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 891 317,00	5 092 798,80	5 092 305,59	100,0	3 891 317,00	5 092 798,80	5 092 305,59	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	19 437 587,00	21 626 947,29	21 564 473,17	99,7	19 437 587,00	21 626 947,29	21 564 473,17	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 970,52	99,9	23 000,00	23 000,00	22 970,52	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		44 952,00	44 948,99	100,0		44 952,00	44 948,99	100,0				
		Wydatki majątkowe	1 878 845,00	230 142,00	230 141,08	100,0	1 878 845,00	230 142,00	230 141,08	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 878 845,00	230 142,00	230 141,08	100,0	1 878 845,00	230 142,00	230 141,08	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 878 845,00	168 264,00	168 264,00	100,0	1 878 845,00	168 264,00	168 264,00	100,0				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	1 927 900,00	2 072 000,00	1 966 125,19	94,9	1 105 900,00	1 155 000,00	1 050 205,19	90,9	822 000,00	917 000,00	915 920,00	99,9
		Wydatki bieżące	1 927 900,00	2 072 000,00	1 966 125,19	94,9	1 105 900,00	1 155 000,00	1 050 205,19	90,9	822 000,00	917 000,00	915 920,00	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	819 900,00	739 000,00	633 125,54	85,7	755 900,00	677 000,00	572 205,54	84,5	64 000,00	62 000,00	60 920,00	98,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500,00	138 729,70	103 278,48	74,4	213 900,00	93 450,00	57 998,78	62,1	9 600,00	45 279,70	45 279,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 400,00	600 270,30	529 847,06	88,3	542 000,00	583 550,00	514 206,76	88,1	54 400,00	16 720,30	15 640,30	93,5
		dotacje na zadania bieżące	1 108 000,00	1 333 000,00	1 332 999,65	100,0	350 000,00	478 000,00	477 999,65	100,0	758 000,00	855 000,00	855 000,00	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**	2 087 173,00	2 463 318,26	2 417 165,69	98,1	2 083 191,00	2 455 838,00	2 410 017,26	98,1	3 982,00	7 480,26	7 148,43	95,6
		Wydatki bieżące	2 087 173,00	2 463 318,26	2 417 165,69	98,1	2 083 191,00	2 455 838,00	2 410 017,26	98,1	3 982,00	7 480,26	7 148,43	95,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 087 173,00	2 463 318,26	2 417 165,69	98,1	2 083 191,00	2 455 838,00	2 410 017,26	98,1	3 982,00	7 480,26	7 148,43	95,6
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 087 173,00	2 463 318,26	2 417 165,69	98,1	2 083 191,00	2 455 838,00	2 410 017,26	98,1	3 982,00	7 480,26	7 148,43	95,6
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	19 531 713,00	20 648 349,00	20 406 306,13	98,8	19 531 713,00	20 648 349,00	20 406 306,13	98,8				
		Wydatki bieżące	19 531 713,00	20 648 349,00	20 406 306,13	98,8	19 531 713,00	20 648 349,00	20 406 306,13	98,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	542 400,00	669 900,00	622 956,01	93,0	542 400,00	669 900,00	622 956,01	93,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 400,00	669 900,00	622 956,01	93,0	542 400,00	669 900,00	622 956,01	93,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 904 013,00	19 893 149,00	19 698 050,12	99,0	18 904 013,00	19 893 149,00	19 698 050,12	99,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,0	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,0				
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	22 723 400,00	25 653 692,29	25 647 117,14	100,0	22 723 400,00	25 653 692,29	25 647 117,14	100,0				
		Wydatki bieżące	22 723 400,00	25 653 692,29	25 647 117,14	100,0	22 723 400,00	25 653 692,29	25 647 117,14	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 100,00	18 511,42	16 672,11	90,1	15 100,00	18 511,42	16 672,11	90,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730,42	730,42	100,0		730,42	730,42	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	17 781,00	15 941,69	89,7	15 100,00	17 781,00	15 941,69	89,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 708 300,00	25 635 180,87	25 630 445,03	100,0	22 708 300,00	25 635 180,87	25 630 445,03	100,0				
	85216	**Zasiłki stałe**	28 124 096,00	29 961 964,00	29 846 961,73	99,6	28 124 096,00	29 961 964,00	29 846 961,73	99,6				
		Wydatki bieżące	28 124 096,00	29 961 964,00	29 846 961,73	99,6	28 124 096,00	29 961 964,00	29 846 961,73	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		311 964,00	279 302,12	89,5		311 964,00	279 302,12	89,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		311 964,00	279 302,12	89,5		311 964,00	279 302,12	89,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 124 096,00	29 650 000,00	29 567 659,61	99,7	28 124 096,00	29 650 000,00	29 567 659,61	99,7				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	101 220 776,00	112 899 838,93	112 635 215,84	99,8	101 220 776,00	112 899 838,93	112 635 215,84	99,8				
		Wydatki bieżące	101 220 776,00	112 849 838,93	112 585 843,64	99,8	101 220 776,00	112 849 838,93	112 585 843,64	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	100 435 952,00	111 469 894,00	111 279 259,05	99,8	100 435 952,00	111 469 894,00	111 279 259,05	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 077 302,00	97 284 215,00	97 108 833,09	99,8	87 077 302,00	97 284 215,00	97 108 833,09	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 358 650,00	14 185 679,00	14 170 425,96	99,9	13 358 650,00	14 185 679,00	14 170 425,96	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 824,00	1 261 823,93	1 250 784,08	99,1	784 824,00	1 261 823,93	1 250 784,08	99,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		118 121,00	55 800,51	47,2		118 121,00	55 800,51	47,2				
		Wydatki majątkowe		50 000,00	49 372,20	98,7		50 000,00	49 372,20	98,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	49 372,20	98,7		50 000,00	49 372,20	98,7				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	6 192 100,00	6 673 104,00	6 598 974,96	98,9	2 437 800,00	2 435 951,00	2 407 003,05	98,8	3 754 300,00	4 237 153,00	4 191 971,91	98,9
		Wydatki bieżące	6 192 100,00	6 673 104,00	6 598 974,96	98,9	2 437 800,00	2 435 951,00	2 407 003,05	98,8	3 754 300,00	4 237 153,00	4 191 971,91	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 403 100,00	5 727 691,00	5 666 451,51	98,9	1 651 000,00	1 646 891,00	1 617 943,05	98,2	3 752 100,00	4 080 800,00	4 048 508,46	99,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 953,00	4 562 698,00	4 521 658,14	99,1	1 019 853,00	976 253,00	962 694,91	98,6	3 305 100,00	3 586 445,00	3 558 963,23	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 147,00	1 164 993,00	1 144 793,37	98,3	631 147,00	670 638,00	655 248,14	97,7	447 000,00	494 355,00	489 545,23	99,0
		dotacje na zadania bieżące	786 800,00	944 513,00	931 624,35	98,6	786 800,00	789 060,00	789 060,00	100,0		155 453,00	142 564,35	91,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	900,00	899,10	99,9					2 200,00	900,00	899,10	99,9
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	30 919 148,00	31 124 920,46	30 900 007,11	99,3	30 919 148,00	31 124 920,46	30 900 007,11	99,3				
		Wydatki bieżące	30 919 148,00	31 124 920,46	30 900 007,11	99,3	30 919 148,00	31 124 920,46	30 900 007,11	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 145 400,00	3 729 245,00	3 625 606,65	97,2	3 145 400,00	3 729 245,00	3 625 606,65	97,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 500,00	3 461 524,00	3 359 788,56	97,1	3 041 500,00	3 461 524,00	3 359 788,56	97,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 900,00	267 721,00	265 818,09	99,3	103 900,00	267 721,00	265 818,09	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	27 773 748,00	27 395 675,46	27 274 400,46	99,6	27 773 748,00	27 395 675,46	27 274 400,46	99,6				
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	22 805 270,00	28 801 163,00	28 790 737,43	100,0	22 805 270,00	28 801 163,00	28 790 737,43	100,0				
		Wydatki bieżące	22 805 270,00	28 801 163,00	28 790 737,43	100,0	22 805 270,00	28 801 163,00	28 790 737,43	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	595 000,00	585 386,18	98,4	755 000,00	595 000,00	585 386,18	98,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 200,00	300 000,00	299 999,99	100,0	393 200,00	300 000,00	299 999,99	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 800,00	295 000,00	285 386,19	96,7	361 800,00	295 000,00	285 386,19	96,7				
		dotacje na zadania bieżące	607 900,00	499 870,00	499 870,00	100,0	607 900,00	499 870,00	499 870,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 442 370,00	27 706 293,00	27 705 481,25	100,0	21 442 370,00	27 706 293,00	27 705 481,25	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	230 817,00	1 888 732,12	1 864 418,54	98,7		6 090,00	6 090,00	100,0	230 817,00	1 882 642,12	1 858 328,54	98,7
		Wydatki bieżące	230 817,00	1 888 732,12	1 864 418,54	98,7		6 090,00	6 090,00	100,0	230 817,00	1 882 642,12	1 858 328,54	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		6 090,00	6 090,00	100,0		6 090,00	6 090,00	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 090,00	6 090,00	100,0		6 090,00	6 090,00	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 817,00	1 882 642,12	1 858 328,54	98,7					230 817,00	1 882 642,12	1 858 328,54	98,7
	85232	**Centra intrgracji społecznej**	200 000,00				200 000,00							
		Wydatki majątkowe	200 000,00				200 000,00							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00				200 000,00							
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		2 000,00		0,0		2 000,00		0,0				
		Wydatki bieżące		2 000,00		0,0		2 000,00		0,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00		0,0		2 000,00		0,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00		0,0		2 000,00		0,0				
	85295	**Pozostała działalność**	10 846 986,00	21 305 637,36	20 440 838,93	95,9	10 098 186,00	19 388 180,62	18 523 382,19	95,5	748 800,00	1 917 456,74	1 917 456,74	100,0
		Wydatki bieżące	10 596 986,00	21 221 152,36	20 356 354,23	95,9	9 848 186,00	19 303 695,62	18 438 897,49	95,5	748 800,00	1 917 456,74	1 917 456,74	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 995 386,00	5 018 885,34	4 932 816,90	98,3	2 995 386,00	3 850 228,60	3 764 160,16	97,8		1 168 656,74	1 168 656,74	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 500,00	596 314,00	595 718,96	99,9	393 500,00	596 314,00	595 718,96	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 601 886,00	4 422 571,34	4 337 097,94	98,1	2 601 886,00	3 253 914,60	3 168 441,20	97,4		1 168 656,74	1 168 656,74	100,0
		dotacje na zadania bieżące	7 285 700,00	6 838 678,00	6 836 866,70	100,0	6 536 900,00	6 089 878,00	6 088 066,70	100,0	748 800,00	748 800,00	748 800,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 900,00	6 209 815,02	6 206 406,88	99,9	315 900,00	6 209 815,02	6 206 406,88	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 153 774,00	2 380 263,75	75,5		3 153 774,00	2 380 263,75	75,5				
		Wydatki majątkowe	250 000,00	84 485,00	84 484,70	100,0	250 000,00	84 485,00	84 484,70	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	84 485,00	84 484,70	100,0	250 000,00	84 485,00	84 484,70	100,0				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 290 347,00**	**110 031 155,45**	**97 793 051,84**	**88,9**	**44 159 992,00**	**56 300 609,97**	**47 730 484,77**	**84,8**	**46 130 355,00**	**53 730 545,48**	**50 062 567,07**	**93,2**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	18 400 961,00	23 472 822,00	22 504 658,81	95,9	15 100 672,00	20 349 123,00	19 496 732,10	95,8	3 300 289,00	3 123 699,00	3 007 926,71	96,3
		Wydatki bieżące	18 400 961,00	23 472 822,00	22 504 658,81	95,9	15 100 672,00	20 349 123,00	19 496 732,10	95,8	3 300 289,00	3 123 699,00	3 007 926,71	96,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 275 370,00	8 303 829,00	7 696 267,84	92,7	5 279 621,00	7 484 670,00	6 973 855,35	93,2	995 749,00	819 159,00	722 412,49	88,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 349,00	180 731,00	122 841,02	68,0	11 500,00	11 500,00		0,0	212 849,00	169 231,00	122 841,02	72,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 051 021,00	8 123 098,00	7 573 426,82	93,2	5 268 121,00	7 473 170,00	6 973 855,35	93,3	782 900,00	649 928,00	599 571,47	92,3
		dotacje na zadania bieżące	12 125 591,00	14 516 862,00	14 275 607,90	98,3	9 821 051,00	12 212 322,00	11 990 093,68	98,2	2 304 540,00	2 304 540,00	2 285 514,22	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		652 131,00	532 783,07	81,7		652 131,00	532 783,07	81,7				
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	3 709 000,00	4 589 182,00	4 383 540,47	95,5		200 000,00		0,0	3 709 000,00	4 389 182,00	4 383 540,47	99,9
		Wydatki bieżące	3 709 000,00	4 589 182,00	4 383 540,47	95,5		200 000,00		0,0	3 709 000,00	4 389 182,00	4 383 540,47	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 709 000,00	4 589 182,00	4 383 540,47	95,5		200 000,00		0,0	3 709 000,00	4 389 182,00	4 383 540,47	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 000,00	3 576 832,00	3 439 327,96	96,2		132 000,00		0,0	2 877 000,00	3 444 832,00	3 439 327,96	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 000,00	1 012 350,00	944 212,51	93,3		68 000,00		0,0	832 000,00	944 350,00	944 212,51	100,0
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	25 342 800,00	29 070 792,00	28 891 665,73	99,4					25 342 800,00	29 070 792,00	28 891 665,73	99,4
		Wydatki bieżące	25 342 800,00	29 070 792,00	28 891 665,73	99,4					25 342 800,00	29 070 792,00	28 891 665,73	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 317 800,00	29 045 792,00	28 878 631,56	99,4					25 317 800,00	29 045 792,00	28 878 631,56	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 252 800,00	26 411 632,00	26 327 935,96	99,7					24 252 800,00	26 411 632,00	26 327 935,96	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 000,00	2 634 160,00	2 550 695,60	96,8					1 065 000,00	2 634 160,00	2 550 695,60	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 034,17	52,1					25 000,00	25 000,00	13 034,17	52,1
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	200 000,00	677 168,21	511 053,54	75,5	200 000,00	200 000,00	104 023,85	52,0		477 168,21	407 029,69	85,3
		Wydatki bieżące	200 000,00	677 168,21	511 053,54	75,5	200 000,00	200 000,00	104 023,85	52,0		477 168,21	407 029,69	85,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	10,00		0,0	109 000,00	10,00		0,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	10,00		0,0	109 000,00	10,00		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	677 158,21	511 053,54	75,5	91 000,00	199 990,00	104 023,85	52,0		477 168,21	407 029,69	85,3
	85395	**Pozostała działalność**	42 637 586,00	52 221 191,24	41 502 133,29	79,5	28 859 320,00	35 551 486,97	28 129 728,82	79,1	13 778 266,00	16 669 704,27	13 372 404,47	80,2
		Wydatki bieżące	31 616 154,00	44 632 264,24	38 036 117,32	85,2	28 259 320,00	34 560 414,97	28 128 658,72	81,4	3 356 834,00	10 071 849,27	9 907 458,60	98,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 827 051,00	10 235 072,71	8 650 611,62	84,5	5 470 217,00	4 980 499,19	3 560 428,77	71,5	3 356 834,00	5 254 573,52	5 090 182,85	96,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	1 219 520,00	1 428 459,30	1 126 158,20	78,8	674 520,00	831 304,19	529 939,85	63,7	545 000,00	597 155,11	596 218,35	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 607 531,00	8 806 613,41	7 524 453,42	85,4	4 795 697,00	4 149 195,00	3 030 488,92	73,0	2 811 834,00	4 657 418,41	4 493 964,50	96,5
		dotacje na zadania bieżące	16 925 182,00	16 050 732,00	15 286 284,13	95,2	16 925 182,00	16 050 732,00	15 286 284,13	95,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 445 244,53	6 423 392,70	99,7	10 000,00	1 627 968,78	1 606 116,95	98,7		4 817 275,75	4 817 275,75	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 853 921,00	11 901 215,00	7 675 828,87	64,5	5 853 921,00	11 901 215,00	7 675 828,87	64,5				
		Wydatki majątkowe	11 021 432,00	7 588 927,00	3 466 015,97	45,7	600 000,00	991 072,00	1 070,10	0,1	10 421 432,00	6 597 855,00	3 464 945,87	52,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 021 432,00	7 588 927,00	3 466 015,97	45,7	600 000,00	991 072,00	1 070,10	0,1	10 421 432,00	6 597 855,00	3 464 945,87	52,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		990 001,00		0,0		990 001,00		0,0				
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**261 257 560,00**	**272 657 654,00**	**270 238 721,63**	**99,1**	**18 406 460,00**	**11 999 363,00**	**11 800 870,52**	**98,3**	**242 851 100,00**	**260 658 291,00**	**258 437 851,11**	**99,1**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	44 698 490,00	48 968 560,00	47 759 735,88	97,5					44 698 490,00	48 968 560,00	47 759 735,88	97,5
		Wydatki bieżące	44 548 490,00	48 818 560,00	47 609 761,23	97,5					44 548 490,00	48 818 560,00	47 609 761,23	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 238 490,00	47 311 560,00	46 827 949,64	99,0					43 238 490,00	47 311 560,00	46 827 949,64	99,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 323 940,00	42 988 510,00	42 654 385,36	99,2					39 323 940,00	42 988 510,00	42 654 385,36	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 914 550,00	4 323 050,00	4 173 564,28	96,5					3 914 550,00	4 323 050,00	4 173 564,28	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	49 000,00	44 087,85	90,0					45 000,00	49 000,00	44 087,85	90,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 265 000,00	1 458 000,00	737 723,74	50,6					1 265 000,00	1 458 000,00	737 723,74	50,6
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	149 974,65	100,0					150 000,00	150 000,00	149 974,65	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 974,65	100,0					150 000,00	150 000,00	149 974,65	100,0
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	18 584 410,00	18 010 052,00	17 846 213,57	99,1	7 106 960,00	7 245 898,00	7 148 892,67	98,7	11 477 450,00	10 764 154,00	10 697 320,90	99,4
		Wydatki bieżące	18 584 410,00	18 010 052,00	17 846 213,57	99,1	7 106 960,00	7 245 898,00	7 148 892,67	98,7	11 477 450,00	10 764 154,00	10 697 320,90	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 234 400,00	4 626 207,00	4 496 477,39	97,2	1 856 960,00	1 607 227,00	1 524 025,89	94,8	3 377 440,00	3 018 980,00	2 972 451,50	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827 580,00	4 249 540,00	4 147 046,07	97,6	1 607 450,00	1 399 990,00	1 342 547,52	95,9	3 220 130,00	2 849 550,00	2 804 498,55	98,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 820,00	376 667,00	349 431,32	92,8	249 510,00	207 237,00	181 478,37	87,6	157 310,00	169 430,00	167 952,95	99,1
		dotacje na zadania bieżące	13 350 000,00	13 383 835,00	13 349 736,18	99,7	5 250 000,00	5 638 671,00	5 624 866,78	99,8	8 100 000,00	7 745 164,00	7 724 869,40	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00		0,0					10,00	10,00		0,0
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	36 481 680,00	48 508 458,00	48 333 371,63	99,6					36 481 680,00	48 508 458,00	48 333 371,63	99,6
		Wydatki bieżące	36 481 680,00	48 273 458,00	48 114 540,74	99,7					36 481 680,00	48 273 458,00	48 114 540,74	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	36 456 460,00	46 462 432,00	46 318 262,68	99,7					36 456 460,00	46 462 432,00	46 318 262,68	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 178 850,00	40 694 092,00	40 586 575,04	99,7					32 178 850,00	40 694 092,00	40 586 575,04	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 277 610,00	5 768 340,00	5 731 687,64	99,4					4 277 610,00	5 768 340,00	5 731 687,64	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 220,00	33 680,00	26 345,87	78,2					25 220,00	33 680,00	26 345,87	78,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 777 346,00	1 769 932,19	99,6						1 777 346,00	1 769 932,19	99,6
		Wydatki majątkowe		235 000,00	218 830,89	93,1						235 000,00	218 830,89	93,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 000,00	218 830,89	93,1						235 000,00	218 830,89	93,1
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	76 384 650,00	82 438 670,00	82 148 099,82	99,6					76 384 650,00	82 438 670,00	82 148 099,82	99,6
		Wydatki bieżące	72 314 650,00	78 368 670,00	78 112 354,51	99,7					72 314 650,00	78 368 670,00	78 112 354,51	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	72 089 020,00	78 045 721,00	77 833 164,55	99,7					72 089 020,00	78 045 721,00	77 833 164,55	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 519 190,00	62 547 279,00	62 404 706,72	99,8					59 519 190,00	62 547 279,00	62 404 706,72	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 569 830,00	15 498 442,00	15 428 457,83	99,5					12 569 830,00	15 498 442,00	15 428 457,83	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 630,00	191 810,00	189 957,84	99,0					96 630,00	191 810,00	189 957,84	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	129 000,00	131 139,00	89 232,12	68,0					129 000,00	131 139,00	89 232,12	68,0
		Wydatki majątkowe	4 070 000,00	4 070 000,00	4 035 745,31	99,2					4 070 000,00	4 070 000,00	4 035 745,31	99,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 070 000,00	4 070 000,00	4 035 745,31	99,2					4 070 000,00	4 070 000,00	4 035 745,31	99,2
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	38 672 600,00	37 427 487,00	37 337 641,39	99,8					38 672 600,00	37 427 487,00	37 337 641,39	99,8
		Wydatki bieżące	38 672 600,00	37 427 487,00	37 337 641,39	99,8					38 672 600,00	37 427 487,00	37 337 641,39	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	30 941 660,00	30 496 200,00	30 429 279,91	99,8					30 941 660,00	30 496 200,00	30 429 279,91	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	21 316 230,00	21 634 397,00	21 593 208,15	99,8					21 316 230,00	21 634 397,00	21 593 208,15	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 625 430,00	8 861 803,00	8 836 071,76	99,7					9 625 430,00	8 861 803,00	8 836 071,76	99,7
		dotacje na zadania bieżące	7 700 000,00	6 871 777,00	6 851 414,02	99,7					7 700 000,00	6 871 777,00	6 851 414,02	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 940,00	59 510,00	56 947,46	95,7					30 940,00	59 510,00	56 947,46	95,7
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	5 241 320,00	4 203 246,00	4 199 824,04	99,9	4 382 200,00	3 289 580,00	3 286 546,47	99,9	859 120,00	913 666,00	913 277,57	100,0
		Wydatki bieżące	5 241 320,00	4 203 246,00	4 199 824,04	99,9	4 382 200,00	3 289 580,00	3 286 546,47	99,9	859 120,00	913 666,00	913 277,57	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 241 320,00	4 203 246,00	4 199 824,04	99,9	4 382 200,00	3 289 580,00	3 286 546,47	99,9	859 120,00	913 666,00	913 277,57	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 900,00	3 446 530,00	3 443 455,57	99,9	3 732 200,00	3 289 580,00	3 286 546,47	99,9	193 700,00	156 950,00	156 909,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 420,00	756 716,00	756 368,47	100,0	650 000,00				665 420,00	756 716,00	756 368,47	100,0
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	162 300,00	826 905,00	728 457,66	88,1	162 300,00	826 905,00	728 457,66	88,1				
		Wydatki bieżące	162 300,00	826 905,00	728 457,66	88,1	162 300,00	826 905,00	728 457,66	88,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	3 080,09	77,0		4 000,00	3 080,09	77,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	3 080,09	77,0		4 000,00	3 080,09	77,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 300,00	822 905,00	725 377,57	88,1	162 300,00	822 905,00	725 377,57	88,1				
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	3 041 690,00	2 844 470,00	2 841 795,44	99,9					3 041 690,00	2 844 470,00	2 841 795,44	99,9
		Wydatki bieżące	3 041 690,00	2 844 470,00	2 841 795,44	99,9					3 041 690,00	2 844 470,00	2 841 795,44	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 034 790,00	2 837 570,00	2 834 895,44	99,9					3 034 790,00	2 837 570,00	2 834 895,44	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 430,00	2 725 840,00	2 723 520,62	99,9					2 644 430,00	2 725 840,00	2 723 520,62	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 360,00	111 730,00	111 374,82	99,7					390 360,00	111 730,00	111 374,82	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0					6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	99,9					2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	99,9
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	99,9					2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	99,9
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	99,9					2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	99,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	11 035 900,00	11 648 020,00	11 565 029,87	99,3					11 035 900,00	11 648 020,00	11 565 029,87	99,3
		Wydatki bieżące	10 735 900,00	11 582 830,00	11 500 083,67	99,3					10 735 900,00	11 582 830,00	11 500 083,67	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 085 700,00	5 104 630,00	5 102 957,07	100,0					4 085 700,00	5 104 630,00	5 102 957,07	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 710,00	4 658 020,00	4 657 909,86	100,0					3 668 710,00	4 658 020,00	4 657 909,86	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 990,00	446 610,00	445 047,21	99,7					416 990,00	446 610,00	445 047,21	99,7
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	6 327 000,00	6 273 108,27	99,1					6 500 000,00	6 327 000,00	6 273 108,27	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320,00	7 320,00	6 104,69	83,4					6 320,00	7 320,00	6 104,69	83,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	143 880,00	143 880,00	117 913,64	82,0					143 880,00	143 880,00	117 913,64	82,0
		Wydatki majątkowe	300 000,00	65 190,00	64 946,20	99,6					300 000,00	65 190,00	64 946,20	99,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	65 190,00	64 946,20	99,6					300 000,00	65 190,00	64 946,20	99,6
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	4 049 970,00	4 281 080,00	4 203 807,87	98,2					4 049 970,00	4 281 080,00	4 203 807,87	98,2
		Wydatki bieżące	4 049 970,00	4 281 080,00	4 203 807,87	98,2					4 049 970,00	4 281 080,00	4 203 807,87	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 049 420,00	4 280 530,00	4 203 275,87	98,2					4 049 420,00	4 280 530,00	4 203 275,87	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 040,00	3 651 020,00	3 593 513,38	98,4					3 364 040,00	3 651 020,00	3 593 513,38	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 380,00	629 510,00	609 762,49	96,9					685 380,00	629 510,00	609 762,49	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	532,00	96,7					550,00	550,00	532,00	96,7
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	4 027 120,00	3 657 358,00	3 561 631,31	97,4					4 027 120,00	3 657 358,00	3 561 631,31	97,4
		Wydatki bieżące	4 027 120,00	3 657 358,00	3 561 631,31	97,4					4 027 120,00	3 657 358,00	3 561 631,31	97,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 027 120,00	3 657 358,00	3 561 631,31	97,4					4 027 120,00	3 657 358,00	3 561 631,31	97,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 900,00	1 311 400,00	1 256 231,45	95,8					1 568 900,00	1 311 400,00	1 256 231,45	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 220,00	2 345 958,00	2 305 399,86	98,3					2 458 220,00	2 345 958,00	2 305 399,86	98,3
	85495	**Pozostała działalność**	16 877 430,00	8 160 145,00	8 030 979,19	98,4	6 755 000,00	636 980,00	636 973,72	100,0	10 122 430,00	7 523 165,00	7 394 005,47	98,3
		Wydatki bieżące	16 877 430,00	7 924 208,00	7 816 088,19	98,6	6 755 000,00	636 980,00	636 973,72	100,0	10 122 430,00	7 287 228,00	7 179 114,47	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 842 430,00	7 889 208,00	7 781 088,19	98,6	6 755 000,00	636 980,00	636 973,72	100,0	10 087 430,00	7 252 228,00	7 144 114,47	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 680,00	633 730,00	609 844,67	96,2					623 680,00	633 730,00	609 844,67	96,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 218 750,00	7 255 478,00	7 171 243,52	98,8	6 755 000,00	636 980,00	636 973,72	100,0	9 463 750,00	6 618 498,00	6 534 269,80	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0					35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe		235 937,00	214 891,00	91,1						235 937,00	214 891,00	91,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 937,00	214 891,00	91,1						235 937,00	214 891,00	91,1
855	**Rodzina**		**468 905 869,00**	**504 228 509,42**	**487 216 927,61**	**96,6**	**398 658 550,00**	**426 290 564,60**	**410 788 823,01**	**96,4**	**70 247 319,00**	**77 937 944,82**	**76 428 104,60**	**98,1**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9				
		Wydatki bieżące	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9	380 000,00	311 442,00	180 286,81	57,9				
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	137 583 450,00	184 491 181,60	183 932 348,31	99,7	137 583 450,00	184 491 181,60	183 932 348,31	99,7				
		Wydatki bieżące	137 583 450,00	184 491 181,60	183 932 348,31	99,7	137 583 450,00	184 491 181,60	183 932 348,31	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 125 350,00	20 259 329,97	20 106 474,01	99,2	16 125 350,00	20 259 329,97	20 106 474,01	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 426 850,00	17 106 388,97	17 105 896,50	100,0	14 426 850,00	17 106 388,97	17 105 896,50	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 500,00	3 152 941,00	3 000 577,51	95,2	1 698 500,00	3 152 941,00	3 000 577,51	95,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 458 100,00	164 231 851,63	163 825 874,30	99,8	121 458 100,00	164 231 851,63	163 825 874,30	99,8				
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		36 746,00	36 731,00	100,0		36 746,00	36 731,00	100,0				
		Wydatki bieżące		36 746,00	36 731,00	100,0		36 746,00	36 731,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		36 746,00	36 731,00	100,0		36 746,00	36 731,00	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 701,00	33 701,00	100,0		33 701,00	33 701,00	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 045,00	3 030,00	99,5		3 045,00	3 030,00	99,5				
	85504	**Wspieranie rodziny**	3 850 100,00	5 734 335,24	5 110 907,94	89,1	3 850 100,00	5 734 335,24	5 110 907,94	89,1				
		Wydatki bieżące	3 850 100,00	5 734 335,24	5 110 907,94	89,1	3 850 100,00	5 734 335,24	5 110 907,94	89,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 850 100,00	4 936 984,71	4 352 226,26	88,2	3 850 100,00	4 936 984,71	4 352 226,26	88,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 800,00	4 821 093,71	4 237 983,95	87,9	3 750 800,00	4 821 093,71	4 237 983,95	87,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 300,00	115 891,00	114 242,31	98,6	99 300,00	115 891,00	114 242,31	98,6				
		dotacje na zadania bieżące		797 350,53	758 681,68	95,2		797 350,53	758 681,68	95,2				
	85508	**Rodziny zastępcze**	22 154 428,00	23 146 477,00	22 414 704,66	96,8		3 000,00		0,0	22 154 428,00	23 143 477,00	22 414 704,66	96,9
		Wydatki bieżące	22 154 428,00	23 146 477,00	22 414 704,66	96,8		3 000,00		0,0	22 154 428,00	23 143 477,00	22 414 704,66	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 737 200,00	12 629 629,57	11 897 857,52	94,2		3 000,00		0,0	11 737 200,00	12 626 629,57	11 897 857,52	94,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 525 600,00	10 638 022,57	9 911 158,75	93,2					9 525 600,00	10 638 022,57	9 911 158,75	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 600,00	1 991 607,00	1 986 698,77	99,8		3 000,00		0,0	2 211 600,00	1 988 607,00	1 986 698,77	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 198 264,00	9 554 629,43	9 554 629,14	100,0					10 198 264,00	9 554 629,43	9 554 629,14	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	218 964,00	962 218,00	962 218,00	100,0					218 964,00	962 218,00	962 218,00	100,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	48 030 891,00	54 238 515,47	53 605 603,70	98,8		9 165,00	9 043,94	98,7	48 030 891,00	54 229 350,47	53 596 559,76	98,8
		Wydatki bieżące	48 030 891,00	54 088 015,47	53 455 543,70	98,8		9 165,00	9 043,94	98,7	48 030 891,00	54 078 850,47	53 446 499,76	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 768 021,00	37 210 938,60	36 646 417,79	98,5		9 165,00	9 043,94	98,7	31 768 021,00	37 201 773,60	36 637 373,85	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 462 278,00	31 446 078,37	31 093 500,89	98,9					28 462 278,00	31 446 078,37	31 093 500,89	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 743,00	5 764 860,23	5 552 916,90	96,3		9 165,00	9 043,94	98,7	3 305 743,00	5 755 695,23	5 543 872,96	96,3
		dotacje na zadania bieżące	15 367 070,00	15 880 422,87	15 815 857,21	99,6					15 367 070,00	15 880 422,87	15 815 857,21	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 800,00	996 654,00	993 268,70	99,7					895 800,00	996 654,00	993 268,70	99,7
		Wydatki majątkowe		150 500,00	150 060,00	99,7						150 500,00	150 060,00	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 500,00	150 060,00	99,7						150 500,00	150 060,00	99,7
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4				
		Wydatki bieżące	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4	1 878 290,00	2 832 135,00	2 815 543,05	99,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	250 428 710,00	227 282 786,76	214 000 005,14	94,2	250 428 710,00	227 282 786,76	214 000 005,14	94,2				
		Wydatki bieżące	155 000 134,00	165 426 942,35	155 943 662,03	94,3	155 000 134,00	165 426 942,35	155 943 662,03	94,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	85 714 023,00	95 424 793,35	92 604 677,77	97,0	85 714 023,00	95 424 793,35	92 604 677,77	97,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 983 809,00	78 454 940,35	77 118 130,07	98,3	68 983 809,00	78 454 940,35	77 118 130,07	98,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 730 214,00	16 969 853,00	15 486 547,70	91,3	16 730 214,00	16 969 853,00	15 486 547,70	91,3				
		dotacje na zadania bieżące	69 096 311,00	69 352 061,00	62 737 991,17	90,5	69 096 311,00	69 352 061,00	62 737 991,17	90,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 800,00	204 500,00	189 681,09	92,8	189 800,00	204 500,00	189 681,09	92,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		445 588,00	411 312,00	92,3		445 588,00	411 312,00	92,3				
		Wydatki majątkowe	95 428 576,00	61 855 844,41	58 056 343,11	93,9	95 428 576,00	61 855 844,41	58 056 343,11	93,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 428 576,00	61 855 844,41	58 056 343,11	93,9	95 428 576,00	61 855 844,41	58 056 343,11	93,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	38 110 645,00	22 108 792,00	22 108 785,85	100,0	38 110 645,00	22 108 792,00	22 108 785,85	100,0				
	85595	**Pozostała działalność**	4 600 000,00	6 154 890,35	5 120 797,00	83,2	4 538 000,00	5 589 773,00	4 703 956,82	84,2	62 000,00	565 117,35	416 840,18	73,8
		Wydatki bieżące	4 600 000,00	6 106 674,35	5 072 581,00	83,1	4 538 000,00	5 541 557,00	4 655 740,82	84,0	62 000,00	565 117,35	416 840,18	73,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	353 640,00	1 408 697,00	521 817,04	37,0	291 640,00	1 196 197,00	310 549,96	26,0	62 000,00	212 500,00	211 267,08	99,4
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 640,00	1 408 697,00	521 817,04	37,0	291 640,00	1 196 197,00	310 549,96	26,0	62 000,00	212 500,00	211 267,08	99,4
		dotacje na zadania bieżące	4 246 360,00	4 345 360,00	4 345 190,86	100,0	4 246 360,00	4 345 360,00	4 345 190,86	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 810,35	7 810,35	100,0						7 810,35	7 810,35	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		344 807,00	197 762,75	57,4						344 807,00	197 762,75	57,4
		Wydatki majątkowe		48 216,00	48 216,00	100,0		48 216,00	48 216,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 216,00	48 216,00	100,0		48 216,00	48 216,00	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**971 028 241,00**	**1 013 705 825,99**	**988 226 370,76**	**97,5**	**970 428 241,00**	**1 012 975 238,99**	**987 526 220,30**	**97,5**	**600 000,00**	**730 587,00**	**700 150,46**	**95,8**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	26 558 865,00	22 683 801,00	20 877 941,66	92,0	26 558 865,00	22 683 801,00	20 877 941,66	92,0				
		Wydatki bieżące	20 558 865,00	21 683 801,00	20 044 551,84	92,4	20 558 865,00	21 683 801,00	20 044 551,84	92,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 558 865,00	21 683 801,00	20 044 551,84	92,4	20 558 865,00	21 683 801,00	20 044 551,84	92,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 558 865,00	21 683 801,00	20 044 551,84	92,4	20 558 865,00	21 683 801,00	20 044 551,84	92,4				
		Wydatki majątkowe	6 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82	83,3	6 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82	83,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82	83,3	1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82	83,3				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00				5 000 000,00							
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	360 000 000,00	415 820 526,00	412 676 479,39	99,2	360 000 000,00	415 820 526,00	412 676 479,39	99,2				
		Wydatki bieżące	360 000 000,00	415 820 526,00	412 676 479,39	99,2	360 000 000,00	415 820 526,00	412 676 479,39	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	359 918 000,00	415 738 526,00	412 619 048,87	99,2	359 918 000,00	415 738 526,00	412 619 048,87	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 858 694,00	9 854 694,00	9 199 330,62	93,3	9 858 694,00	9 854 694,00	9 199 330,62	93,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 059 306,00	405 883 832,00	403 419 718,25	99,4	350 059 306,00	405 883 832,00	403 419 718,25	99,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	57 430,52	70,0	82 000,00	82 000,00	57 430,52	70,0				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	95 649 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0	95 649 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0				
		Wydatki bieżące	95 649 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0	95 649 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	95 649 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0	95 649 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00				15 000,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 634 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0	95 634 308,00	109 361 520,00	109 359 312,04	100,0				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	87 611 015,00	87 208 121,99	84 281 639,93	96,6	87 611 015,00	87 177 337,99	84 250 855,93	96,6		30 784,00	30 784,00	100,0
		Wydatki bieżące	49 905 922,00	58 577 931,99	58 021 520,43	99,1	49 905 922,00	58 547 147,99	57 990 736,43	99,0		30 784,00	30 784,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	47 969 764,00	56 462 969,99	56 304 341,79	99,7	47 969 764,00	56 432 185,99	56 273 557,79	99,7		30 784,00	30 784,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	184 836,00	172 633,72	93,4	111 000,00	184 836,00	172 633,72	93,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 858 764,00	56 278 133,99	56 131 708,07	99,7	47 858 764,00	56 247 349,99	56 100 924,07	99,7		30 784,00	30 784,00	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	1 936 158,00	2 114 962,00	1 717 178,64	81,2	1 936 158,00	2 114 962,00	1 717 178,64	81,2				
		Wydatki majątkowe	37 705 093,00	28 630 190,00	26 260 119,50	91,7	37 705 093,00	28 630 190,00	26 260 119,50	91,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 705 093,00	28 630 190,00	26 260 119,50	91,7	37 705 093,00	28 630 190,00	26 260 119,50	91,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	57 000,00	212 286,00	209 313,46	98,6	57 000,00	212 286,00	209 313,46	98,6				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	18 793 942,00	11 668 294,00	9 096 994,60	78,0	18 793 942,00	11 668 294,00	9 096 994,60	78,0				
		Wydatki bieżące	651 932,00	666 926,00	600 361,80	90,0	651 932,00	666 926,00	600 361,80	90,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	340 270,00	318 807,00	315 046,41	98,8	340 270,00	318 807,00	315 046,41	98,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 270,00	318 807,00	315 046,41	98,8	340 270,00	318 807,00	315 046,41	98,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	311 662,00	348 119,00	285 315,39	82,0	311 662,00	348 119,00	285 315,39	82,0				
		Wydatki majątkowe	18 142 010,00	11 001 368,00	8 496 632,80	77,2	18 142 010,00	11 001 368,00	8 496 632,80	77,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 142 010,00	11 001 368,00	8 496 632,80	77,2	18 142 010,00	11 001 368,00	8 496 632,80	77,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 292 010,00	1 777 368,00	1 776 118,83	99,9	2 292 010,00	1 777 368,00	1 776 118,83	99,9				
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	70 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5	20 000,00				50 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5	20 000,00				50 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5	20 000,00				50 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5	20 000,00				50 000,00	70 000,00	54 919,50	78,5
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	2 438 750,00	1 096 093,00	1 031 745,66	94,1	2 238 750,00	1 096 093,00	1 031 745,66	94,1	200 000,00			
		Wydatki bieżące	2 438 750,00	1 096 093,00	1 031 745,66	94,1	2 238 750,00	1 096 093,00	1 031 745,66	94,1	200 000,00			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 498 750,00	1 096 093,00	1 031 745,66	94,1	1 298 750,00	1 096 093,00	1 031 745,66	94,1	200 000,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	57 600,00	55 113,00	52 321,11	94,9	57 600,00	55 113,00	52 321,11	94,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 150,00	1 040 980,00	979 424,55	94,1	1 241 150,00	1 040 980,00	979 424,55	94,1	200 000,00			
		dotacje na zadania bieżące	940 000,00				940 000,00							
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	8 400 000,00	8 398 463,00	8 363 462,50	99,6	8 400 000,00	8 398 463,00	8 363 462,50	99,6				
		Wydatki bieżące	8 200 000,00	8 198 463,00	8 198 462,50	100,0	8 200 000,00	8 198 463,00	8 198 462,50	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 200 000,00	8 198 463,00	8 198 462,50	100,0	8 200 000,00	8 198 463,00	8 198 462,50	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 000,00	8 198 463,00	8 198 462,50	100,0	8 200 000,00	8 198 463,00	8 198 462,50	100,0				
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,5	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,5	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,5				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	57 017 385,00	50 472 391,00	45 759 578,65	90,7	57 017 385,00	50 472 391,00	45 759 578,65	90,7				
		Wydatki bieżące	37 201 014,00	47 259 555,00	42 985 948,67	91,0	37 201 014,00	47 259 555,00	42 985 948,67	91,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	37 184 000,00	47 230 483,00	42 975 572,59	91,0	37 184 000,00	47 230 483,00	42 975 572,59	91,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 184 000,00	47 230 483,00	42 975 572,59	91,0	37 184 000,00	47 230 483,00	42 975 572,59	91,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 014,00	29 072,00	10 376,08	35,7	17 014,00	29 072,00	10 376,08	35,7				
		Wydatki majątkowe	19 816 371,00	3 212 836,00	2 773 629,98	86,3	19 816 371,00	3 212 836,00	2 773 629,98	86,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 816 371,00	3 212 836,00	2 773 629,98	86,3	19 816 371,00	3 212 836,00	2 773 629,98	86,3				
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	181 320 466,00	186 074 386,00	184 318 419,30	99,1	181 320 466,00	186 074 386,00	184 318 419,30	99,1				
		Wydatki bieżące	181 220 466,00	185 171 386,00	183 444 158,46	99,1	181 220 466,00	185 171 386,00	183 444 158,46	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	180 595 666,00	184 400 686,00	182 743 855,79	99,1	180 595 666,00	184 400 686,00	182 743 855,79	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 074 127,00	155 497 820,00	155 304 725,84	99,9	154 074 127,00	155 497 820,00	155 304 725,84	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 521 539,00	28 902 866,00	27 439 129,95	94,9	26 521 539,00	28 902 866,00	27 439 129,95	94,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 800,00	770 700,00	700 302,67	90,9	624 800,00	770 700,00	700 302,67	90,9				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	903 000,00	874 260,84	96,8	100 000,00	903 000,00	874 260,84	96,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	903 000,00	874 260,84	96,8	100 000,00	903 000,00	874 260,84	96,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	717 500,00	217 500,00	121 551,37	55,9	717 500,00	217 500,00	121 551,37	55,9				
		Wydatki bieżące	717 500,00	217 500,00	121 551,37	55,9	717 500,00	217 500,00	121 551,37	55,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	97 915,20	97,9	600 000,00	100 000,00	97 915,20	97,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	100 000,00	97 915,20	97,9	600 000,00	100 000,00	97 915,20	97,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	117 500,00	117 500,00	23 636,17	20,1	117 500,00	117 500,00	23 636,17	20,1				
	90095	**Pozostała działalność**	132 451 010,00	120 634 730,00	112 284 326,16	93,1	132 101 010,00	120 004 927,00	111 669 879,20	93,1	350 000,00	629 803,00	614 446,96	97,6
		Wydatki bieżące	21 725 480,00	24 723 355,00	22 981 581,15	93,0	21 375 480,00	24 093 552,00	22 367 134,19	92,8	350 000,00	629 803,00	614 446,96	97,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 380 069,00	22 532 193,00	21 251 820,40	94,3	19 030 069,00	21 902 390,00	20 637 373,44	94,2	350 000,00	629 803,00	614 446,96	97,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 500,00	120 555,00	97 624,21	81,0	162 500,00	120 555,00	97 624,21	81,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 217 569,00	22 411 638,00	21 154 196,19	94,4	18 867 569,00	21 781 835,00	20 539 749,23	94,3	350 000,00	629 803,00	614 446,96	97,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	60 000,00	49 433,40	82,4	20 000,00	60 000,00	49 433,40	82,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 325 411,00	2 131 162,00	1 680 327,35	78,8	2 325 411,00	2 131 162,00	1 680 327,35	78,8				
		Wydatki majątkowe	110 725 530,00	95 911 375,00	89 302 745,01	93,1	110 725 530,00	95 911 375,00	89 302 745,01	93,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 725 530,00	95 911 375,00	89 302 745,01	93,1	110 725 530,00	95 911 375,00	89 302 745,01	93,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		320 000,00	200 955,80	62,8		320 000,00	200 955,80	62,8				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**511 941 979,00**	**529 569 529,00**	**520 170 405,85**	**98,2**	**469 477 779,00**	**483 751 909,00**	**474 353 018,39**	**98,1**	**42 464 200,00**	**45 817 620,00**	**45 817 387,46**	**100,0**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	25 793 200,00	22 274 505,00	22 176 374,08	99,6	25 793 200,00	22 262 355,00	22 164 456,62	99,6		12 150,00	11 917,46	98,1
		Wydatki bieżące	25 793 200,00	22 274 505,00	22 176 374,08	99,6	25 793 200,00	22 262 355,00	22 164 456,62	99,6		12 150,00	11 917,46	98,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 866 200,00	6 223 222,00	6 129 537,91	98,5	9 866 200,00	6 211 072,00	6 117 620,45	98,5		12 150,00	11 917,46	98,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 300,00	118 880,00	112 434,53	94,6	329 300,00	114 380,00	108 050,65	94,5		4 500,00	4 383,88	97,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 536 900,00	6 104 342,00	6 017 103,38	98,6	9 536 900,00	6 096 692,00	6 009 569,80	98,6		7 650,00	7 533,58	98,5
		dotacje na zadania bieżące	14 559 000,00	14 507 283,00	14 506 165,11	100,0	14 559 000,00	14 507 283,00	14 506 165,11	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 000,00	1 544 000,00	1 540 671,06	99,8	1 368 000,00	1 544 000,00	1 540 671,06	99,8				
	92106	**Teatry**	70 615 500,00	76 614 950,00	76 571 124,32	99,9	46 420 300,00	50 835 700,00	50 791 874,32	99,9	24 195 200,00	25 779 250,00	25 779 250,00	100,0
		Wydatki bieżące	70 465 500,00	75 762 950,00	75 762 950,00	100,0	46 420 300,00	50 340 700,00	50 340 700,00	100,0	24 045 200,00	25 422 250,00	25 422 250,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	70 465 500,00	75 762 950,00	75 762 950,00	100,0	46 420 300,00	50 340 700,00	50 340 700,00	100,0	24 045 200,00	25 422 250,00	25 422 250,00	100,0
		Wydatki majątkowe	150 000,00	852 000,00	808 174,32	94,9		495 000,00	451 174,32	91,1	150 000,00	357 000,00	357 000,00	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	852 000,00	808 174,32	94,9		495 000,00	451 174,32	91,1	150 000,00	357 000,00	357 000,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	14 406 300,00	16 025 450,00	16 025 450,00	100,0	5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00	100,0	9 250 100,00	10 328 500,00	10 328 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	14 406 300,00	16 025 450,00	16 025 450,00	100,0	5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00	100,0	9 250 100,00	10 328 500,00	10 328 500,00	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	14 406 300,00	16 025 450,00	16 025 450,00	100,0	5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00	100,0	9 250 100,00	10 328 500,00	10 328 500,00	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	111 046 023,00	114 908 400,00	114 784 369,96	99,9	111 046 023,00	114 908 400,00	114 784 369,96	99,9				
		Wydatki bieżące	70 183 318,00	76 820 687,00	76 819 787,00	100,0	70 183 318,00	76 820 687,00	76 819 787,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	70 183 318,00	76 820 687,00	76 819 787,00	100,0	70 183 318,00	76 820 687,00	76 819 787,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	40 862 705,00	38 087 713,00	37 964 582,96	99,7	40 862 705,00	38 087 713,00	37 964 582,96	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 862 705,00	38 087 713,00	37 964 582,96	99,7	40 862 705,00	38 087 713,00	37 964 582,96	99,7				
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	4 711 100,00	4 950 383,00	4 950 383,00	100,0	4 711 100,00	4 950 383,00	4 950 383,00	100,0				
		Wydatki bieżące	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00	100,0	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00	100,0	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00	100,0				
		Wydatki majątkowe		132 983,00	132 983,00	100,0		132 983,00	132 983,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 983,00	132 983,00	100,0		132 983,00	132 983,00	100,0				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	5 857 200,00	6 075 000,00	6 058 245,00	99,7	5 857 200,00	6 075 000,00	6 058 245,00	99,7				
		Wydatki bieżące	5 857 200,00	5 925 000,00	5 924 999,80	100,0	5 857 200,00	5 925 000,00	5 924 999,80	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	5 857 200,00	5 925 000,00	5 924 999,80	100,0	5 857 200,00	5 925 000,00	5 924 999,80	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		150 000,00	133 245,20	88,8		150 000,00	133 245,20	88,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	133 245,20	88,8		150 000,00	133 245,20	88,8				
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	34 483 200,00	36 216 500,00	36 174 346,16	99,9	34 483 200,00	36 216 500,00	36 174 346,16	99,9				
		Wydatki bieżące	34 483 200,00	36 216 500,00	36 174 346,16	99,9	34 483 200,00	36 216 500,00	36 174 346,16	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	50 000,00	36 900,00	73,8	650 000,00	50 000,00	36 900,00	73,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	50 000,00	36 900,00	73,8	650 000,00	50 000,00	36 900,00	73,8				
		dotacje na zadania bieżące	33 833 200,00	36 166 500,00	36 137 446,16	99,9	33 833 200,00	36 166 500,00	36 137 446,16	99,9				
	92116	**Biblioteki**	39 802 500,00	42 788 001,00	42 788 000,89	100,0	39 802 500,00	42 788 001,00	42 788 000,89	100,0				
		Wydatki bieżące	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00	100,0	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00	100,0	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	300 000,00	353 551,00	353 550,89	100,0	300 000,00	353 551,00	353 550,89	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	353 551,00	353 550,89	100,0	300 000,00	353 551,00	353 550,89	100,0				
	92118	**Muzea**	86 562 463,00	90 791 876,00	90 308 670,53	99,5	77 543 563,00	81 094 156,00	80 610 950,53	99,4	9 018 900,00	9 697 720,00	9 697 720,00	100,0
		Wydatki bieżące	78 612 100,00	82 953 372,00	82 949 922,00	100,0	69 593 200,00	73 255 652,00	73 252 202,00	100,0	9 018 900,00	9 697 720,00	9 697 720,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		3 450,00		0,0		3 450,00		0,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 450,00		0,0		3 450,00		0,0				
		dotacje na zadania bieżące	78 612 100,00	82 949 922,00	82 949 922,00	100,0	69 593 200,00	73 252 202,00	73 252 202,00	100,0	9 018 900,00	9 697 720,00	9 697 720,00	100,0
		Wydatki majątkowe	7 950 363,00	7 838 504,00	7 358 748,53	93,9	7 950 363,00	7 838 504,00	7 358 748,53	93,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950 363,00	7 838 504,00	7 358 748,53	93,9	7 950 363,00	7 838 504,00	7 358 748,53	93,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 027 414,00	944 155,00	944 155,00	100,0	1 027 414,00	944 155,00	944 155,00	100,0				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	26 289 082,00	25 321 678,00	24 911 545,89	98,4	26 289 082,00	25 321 678,00	24 911 545,89	98,4				
		Wydatki bieżące	10 126 206,00	10 167 185,00	9 899 511,67	97,4	10 126 206,00	10 167 185,00	9 899 511,67	97,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 010 556,00	5 273 410,00	5 024 202,72	95,3	5 010 556,00	5 273 410,00	5 024 202,72	95,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(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	98 000,00	40 412,00	40 411,02	100,0	98 000,00	40 412,00	40 411,02	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 912 556,00	5 232 998,00	4 983 791,70	95,2	4 912 556,00	5 232 998,00	4 983 791,70	95,2				
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	4 778 125,00	4 778 125,00	100,0	5 000 000,00	4 778 125,00	4 778 125,00	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	115 650,00	115 650,00	97 183,95	84,0	115 650,00	115 650,00	97 183,95	84,0				
		Wydatki majątkowe	16 162 876,00	15 154 493,00	15 012 034,22	99,1	16 162 876,00	15 154 493,00	15 012 034,22	99,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 162 876,00	15 154 493,00	15 012 034,22	99,1	16 162 876,00	15 154 493,00	15 012 034,22	99,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000,00	620 000,00	613 428,53	98,9	500 000,00	620 000,00	613 428,53	98,9				
	92195	**Pozostała działalność**	92 375 411,00	93 602 786,00	85 421 896,02	91,3	92 375 411,00	93 602 786,00	85 421 896,02	91,3				
		Wydatki bieżące	10 135 411,00	9 022 866,00	3 016 164,42	33,4	10 135 411,00	9 022 866,00	3 016 164,42	33,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	198 954,00	163 598,00	82,2	40 000,00	198 954,00	163 598,00	82,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	198 954,00	163 598,00	82,2	40 000,00	198 954,00	163 598,00	82,2				
		dotacje na zadania bieżące		1 200 000,00	1 200 000,00	100,0		1 200 000,00	1 200 000,00	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 095 411,00	7 623 912,00	1 652 566,42	21,7	10 095 411,00	7 623 912,00	1 652 566,42	21,7				
		Wydatki majątkowe	82 240 000,00	84 579 920,00	82 405 731,60	97,4	82 240 000,00	84 579 920,00	82 405 731,60	97,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	2 459 920,00	285 731,60	11,6	120 000,00	2 459 920,00	285 731,60	11,6				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	120 000,00	2 459 920,00	285 731,60	11,6	120 000,00	2 459 920,00	285 731,60	11,6				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	82 120 000,00	82 120 000,00	82 120 000,00	100,0	82 120 000,00	82 120 000,00	82 120 000,00	100,0				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**32 300 000,00**	**32 800 000,00**	**30 121 439,77**	**91,8**	**32 300 000,00**	**32 800 000,00**	**30 121 439,77**	**91,8**				
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	32 300 000,00	32 800 000,00	30 121 439,77	91,8	32 300 000,00	32 800 000,00	30 121 439,77	91,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	100,0	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	100,0	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	100,0	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	100,0				
		Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 500 000,00	7 821 439,77	74,5	10 000 000,00	10 500 000,00	7 821 439,77	74,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	10 500 000,00	7 821 439,77	74,5	10 000 000,00	10 500 000,00	7 821 439,77	74,5				
926	**Kultura fizyczna**		**186 500 030,00**	**202 317 804,00**	**197 613 415,32**	**97,7**	**182 236 660,00**	**197 802 404,00**	**193 098 295,04**	**97,6**	**4 263 370,00**	**4 515 400,00**	**4 515 120,28**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**	151 179 730,00	152 033 649,00	148 231 768,57	97,5	146 916 360,00	147 608 249,00	143 806 648,29	97,4	4 263 370,00	4 425 400,00	4 425 120,28	100,0
		Wydatki bieżące	34 833 540,00	38 418 205,00	37 386 504,00	97,3	30 570 170,00	33 992 805,00	32 961 383,72	97,0	4 263 370,00	4 425 400,00	4 425 120,28	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 787 540,00	38 385 205,00	37 359 442,74	97,3	30 529 170,00	33 964 805,00	32 939 299,30	97,0	4 258 370,00	4 420 400,00	4 420 143,44	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 817 620,00	9 811 921,00	9 750 583,36	99,4	5 760 820,00	7 594 911,00	7 533 817,35	99,2	2 056 800,00	2 217 010,00	2 216 766,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 969 920,00	28 573 284,00	27 608 859,38	96,6	24 768 350,00	26 369 894,00	25 405 481,95	96,3	2 201 570,00	2 203 390,00	2 203 377,43	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	33 000,00	27 061,26	82,0	41 000,00	28 000,00	22 084,42	78,9	5 000,00	5 000,00	4 976,84	99,5
		Wydatki majątkowe	116 346 190,00	113 615 444,00	110 845 264,57	97,6	116 346 190,00	113 615 444,00	110 845 264,57	97,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 646 190,00	74 915 444,00	72 145 264,57	96,3	77 646 190,00	74 915 444,00	72 145 264,57	96,3				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 700 000,00	38 700 000,00	38 700 000,00	100,0	38 700 000,00	38 700 000,00	38 700 000,00	100,0				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	12 120 800,00	27 278 127,00	26 448 946,20	97,0	12 120 800,00	27 208 127,00	26 378 946,20	97,0		70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 120 800,00	25 888 127,00	25 058 946,20	96,8	12 120 800,00	25 818 127,00	24 988 946,20	96,8		70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 107 800,00	18 556 262,00	17 764 755,43	95,7	10 107 800,00	18 486 262,00	17 694 755,43	95,7		70 000,00	70 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	360 590,00	351 263,67	97,4	58 000,00	360 590,00	351 263,67	97,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 049 800,00	18 195 672,00	17 413 491,76	95,7	10 049 800,00	18 125 672,00	17 343 491,76	95,7		70 000,00	70 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77	99,6	1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 000,00	738 000,00	728 790,00	98,8	484 000,00	738 000,00	728 790,00	98,8				
		Wydatki majątkowe		1 390 000,00	1 390 000,00	100,0		1 390 000,00	1 390 000,00	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 390 000,00	1 390 000,00	100,0		1 390 000,00	1 390 000,00	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem		Wykonanie	%	Plan gmina		Wykonanie	%	Plan powiat		Wykonanie	%
			01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(6:5)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(10:9)	01.01.2025r.	31.12.2025r.	31.12.2025r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92695	**Pozostała działalność**	23 199 500,00	23 006 028,00	22 932 700,55	99,7	23 199 500,00	22 986 028,00	22 912 700,55	99,7		20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	22 420 000,00	21 646 028,00	21 605 957,33	99,8	22 420 000,00	21 626 028,00	21 585 957,33	99,8		20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 398 000,00	21 624 028,00	21 586 512,53	99,8	22 398 000,00	21 604 028,00	21 566 512,53	99,8		20 000,00	20 000,00	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 123 300,00	19 123 300,00	19 120 257,12	100,0	20 123 300,00	19 123 300,00	19 120 257,12	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 700,00	2 500 728,00	2 466 255,41	98,6	2 274 700,00	2 480 728,00	2 446 255,41	98,6		20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	19 444,80	88,4	22 000,00	22 000,00	19 444,80	88,4				
		Wydatki majątkowe	779 500,00	1 360 000,00	1 326 743,22	97,6	779 500,00	1 360 000,00	1 326 743,22	97,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 500,00	1 360 000,00	1 326 743,22	97,6	779 500,00	1 360 000,00	1 326 743,22	97,6				
Wydatki ogółem			**9 798 872 316,00**	**10 878 255 833,44**	**10 619 193 988,74**	**97,6**	**7 686 193 587,00**	**8 412 468 040,03**	**8 215 329 087,77**	**97,7**	**2 034 855 888,00**	**2 445 762 208,41**	**2 403 864 900,97**	**98,3**
		w tym:												
		Wydatki bieżące	8 563 970 173,00	9 743 812 271,03	9 594 696 415,12	98,5	6 638 425 502,00	7 482 736 165,62	7 371 032 813,85	98,5	1 847 721 830,00	2 241 050 520,41	2 223 663 601,27	99,2
		Wydatki majątkowe	1 234 902 143,00	1 134 443 562,41	1 024 497 573,62	90,3	1 047 768 085,00	929 731 874,41	844 296 273,92	90,8	187 134 058,00	204 711 688,00	180 201 299,70	88,0

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1.1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem

Dział	Nazwa	Wydatki																		
		Ogółem							Gmina							Powiat				
		Plan 01.01.2025 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2025 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2025 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2025 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	191 808,00	0,00	1 054 325,98	0,01	1 024 947,82	0,01	97,21	141 300,00	0,00	1 003 817,98	0,01	976 239,82	0,01	97,25	50 508,00	0,00	50 508,00	0,00	48 708,00	0,00	96,44
020	Leśnictwo	2 814 683,00	0,03	2 938 491,00	0,03	2 795 208,64	0,03	95,12	2 810 698,00	0,04	2 937 198,00	0,03	2 793 915,64	0,03	95,12	3 985,00	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	100,00								89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	100,00
600	Transport i łączność	1 623 932 169,00	16,57	1 734 188 405,00	15,94	1 668 594 183,29	15,71	96,22	1 440 260 523,00	18,74	1 536 690 735,00	18,27	1 479 515 592,72	18,01	96,28	183 671 646,00	9,03	197 497 670,00	8,08	189 078 590,57	7,87	95,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 922 365,00	3,24	414 645 890,78	3,81	406 221 122,17	3,83	97,97	288 910 065,00	3,76	328 655 162,00	3,91	321 646 897,01	3,92	97,87	29 012 300,00	1,43	85 990 728,78	3,52	84 574 225,16	3,52	98,35
710	Działalność usługowa	90 484 907,00	0,92	93 081 946,65	0,86	89 762 999,11	0,85	96,43	73 149 181,00	0,95	74 639 853,00	0,89	71 627 256,54	0,87	95,96	17 335 726,00	0,85	18 442 093,65	0,75	18 135 742,57	0,75	98,34
750	Administracja publiczna	685 745 049,00	7,00	759 299 113,33	6,98	750 487 935,57	7,07	98,84	595 852 630,00	7,75	669 160 333,71	7,95	660 822 866,99	8,04	98,75	89 892 419,00	4,42	90 138 779,62	3,69	89 665 068,58	3,73	99,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 166,00	0,00	8 645 122,00	0,08	8 590 661,72	0,08	99,37	143 166,00	0,00	8 645 122,00	0,10	8 590 661,72	0,10	99,37							
752	Obrona narodowa	685 350,00	0,01	39 965 880,15	0,37	32 306 376,89	0,30	80,83	73 000,00	0,00	30 117 330,39	0,36	24 462 813,52	0,30	81,23	612 350,00	0,03	9 848 549,76	0,40	7 843 563,37	0,33	79,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 465 265,00	2,03	247 199 155,54	2,27	245 962 047,93	2,32	99,50	111 913 501,00	1,46	118 243 655,00	1,41	117 224 268,35	1,43	99,14	86 551 764,00	4,25	128 955 500,54	5,27	128 737 779,58	5,36	99,83
755	Wymiar sprawiedliwości	2 353 436,00	0,02	2 353 436,00	0,02	2 279 417,27	0,02	96,85								2 353 436,00	0,12	2 353 436,00	0,10	2 279 417,27	0,09	96,85
757	Obsługa długu publicznego	427 541 056,00	4,36	437 541 056,00	4,02	415 277 837,96	3,91	94,91	427 541 056,00	5,56	437 541 056,00	5,20	415 277 837,96	5,05	94,91							
758	Różne rozliczenia	78 191 241,00	0,80	20 393 985,00	0,19	119 243,30	0,00	0,58	368 400,00	0,00	368 400,00	0,00	119 243,30	0,00	32,37							
801	Oświata i wychowanie	3 257 463 166,00	33,24	3 748 100 874,66	34,45	3 705 613 090,01	34,90	98,87	2 278 861 786,00	29,65	2 592 385 100,00	30,82	2 570 702 013,07	31,29	99,16	978 601 380,00	48,09	1 155 715 774,66	47,25	1 134 911 076,94	47,21	98,20
851	Ochrona zdrowia	66 210 770,00	0,68	93 197 660,00	0,86	91 063 999,93	0,86	97,71	61 050 770,00	0,79	62 171 918,00	0,74	60 246 544,75	0,73	96,90	5 160 000,00	0,25	31 025 742,00	1,27	30 817 455,18	1,28	99,33
852	Pomoc społeczna	524 414 128,00	5,35	610 250 282,49	5,61	607 624 853,35	5,72	99,57	289 449 829,00	3,77	327 988 269,39	3,90	325 903 784,58	3,97	99,36	234 964 299,00	11,55	282 262 013,10	11,54	281 721 068,77	11,72	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 290 347,00	0,92	110 031 155,45	1,01	97 793 051,84	0,92	88,88	44 159 992,00	0,57	56 300 609,97	0,67	47 730 484,77	0,58	84,78	46 130 355,00	2,27	53 730 545,48	2,20	50 062 567,07	2,08	93,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 257 560,00	2,67	272 657 654,00	2,51	270 238 721,63	2,54	99,11	18 406 460,00	0,24	11 999 363,00	0,14	11 800 870,52	0,14	98,35	242 851 100,00	11,93	260 658 291,00	10,66	258 437 851,11	10,75	99,15
855	Rodzina	468 905 869,00	4,79	504 228 509,42	4,64	487 216 927,61	4,59	96,63	398 658 550,00	5,19	426 290 564,60	5,07	410 788 823,01	5,00	96,36	70 247 319,00	3,45	77 937 944,82	3,19	76 428 104,60	3,18	98,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 028 241,00	9,91	1 013 705 825,99	9,32	988 226 370,76	9,31	97,49	970 428 241,00	12,63	1 012 975 238,99	12,04	987 526 220,30	12,02	97,49	600 000,00	0,03	730 587,00	0,03	700 150,46	0,03	95,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 941 979,00	5,22	529 569 529,00	4,87	520 170 405,85	4,90	98,23	469 477 779,00	6,11	483 751 909,00	5,75	474 353 018,39	5,77	98,06	42 464 200,00	2,09	45 817 620,00	1,87	45 817 387,46	1,91	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 300 000,00	0,33	32 800 000,00	0,30	30 121 439,77	0,28	91,83	32 300 000,00	0,42	32 800 000,00	0,39	30 121 439,77	0,37	91,83							
926	Kultura fizyczna	186 500 030,00	1,90	202 317 804,00	1,86	197 613 415,32	1,86	97,67	182 236 660,00	2,37	197 802 404,00	2,35	193 098 295,04	2,35	97,62	4 263 370,00	0,21	4 515 400	0,18	4 515 120,28	0,19	99,99
	RAZEM	9 798 872 316,00	100,00	10 878 255 833,44	100,00	10 619 193 988,74	100,00	97,62	7 686 193 587,00	100,00	8 412 468 040,03	100,00	8 215 329 087,77	100,00	97,66	2 034 855 888,00	100,00	2 445 762 208,41	100,00	2 403 864 900,97	100,00	98,29

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1.2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2025 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2025 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2025 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2025 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	191 808,00	0,00	1 054 325,98	0,01	1 024 947,82	0,01	97,21	141 300,00	0,00	1 003 817,98	0,01	976 239,82	0,01	97,25	50 508,00	0,00	50 508,00	0,00	48 708,00	0,00	96,44
020	Leśnictwo	2 814 683,00	0,03	2 938 491,00	0,03	2 795 208,64	0,03	95,12	2 810 698,00	0,04	2 937 198,00	0,04	2 793 915,64	0,04	95,12	3 985,00	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	100,00								89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	89 731,00	0,00	100,00
600	Transport i łączność	1 218 750 027,00	14,23	1 378 041 822,00	14,14	1 370 044 224,88	14,28	99,42	1 177 051 007,00	17,73	1 325 054 584,00	17,71	1 317 756 632,68	17,88	99,45	41 699 020,00	2,26	52 987 238,00	2,36	52 287 592,20	2,35	98,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 232 150,00	2,82	322 588 352,78	3,31	316 299 962,89	3,30	98,05	232 719 850,00	3,51	253 460 952,00	3,39	247 892 906,20	3,36	97,80	8 512 300,00	0,46	69 127 400,78	3,08	68 407 056,69	3,08	98,96
710	Działalność usługowa	73 503 641,00	0,86	82 080 707,65	0,84	79 477 639,77	0,83	96,83	56 167 915,00	0,85	63 651 113,00	0,85	61 354 396,20	0,83	96,39	17 335 726,00	0,94	18 429 594,65	0,82	18 123 243,57	0,82	98,34
750	Administracja publiczna	652 400 049,00	7,62	739 231 268,33	7,59	732 773 808,92	7,64	99,13	562 507 630,00	8,47	649 092 488,71	8,67	643 108 740,34	8,72	99,08	89 892 419,00	4,87	90 138 779,62	4,02	89 665 068,58	4,03	99,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 166,00	0,00	8 645 122,00	0,09	8 590 661,72	0,09	99,37	143 166,00	0,00	8 645 122,00	0,12	8 590 661,72	0,12	99,37							
752	Obrona narodowa	685 350,00	0,01	10 759 730,15	0,11	9 902 846,32	0,10	92,04	73 000,00	0,00	4 223 180,39	0,06	3 366 299,55	0,05	79,71	612 350,00	0,03	6 536 549,76	0,29	6 536 546,77	0,29	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 145 614,00	2,22	238 765 060,54	2,45	237 771 550,23	2,48	99,58	103 898 850,00	1,57	111 229 782,00	1,49	110 420 761,37	1,50	99,27	86 246 764,00	4,67	127 535 278,54	5,69	127 350 788,86	5,73	99,86
755	Wymiar sprawiedliwości	2 353 436,00	0,03	2 353 436,00	0,02	2 279 417,27	0,02	96,85								2 353 436,00	0,13	2 353 436,00	0,11	2 279 417,27	0,10	96,85
757	Obsługa długu publicznego	427 541 056,00	4,99	437 541 056,00	4,49	415 277 837,96	4,33	94,91	427 541 056,00	6,44	437 541 056,00	5,85	415 277 837,96	5,63	94,91							
758	Różne rozliczenia	78 191 241,00	0,91	20 393 985,00	0,21	119 243,30	0,00	0,58	368 400,00	0,01	368 400,00	0,00	119 243,30	0,00	32,37							
801	Oświata i wychowanie	3 152 373 788,00	36,81	3 630 374 991,66	37,26	3 599 372 525,93	37,51	99,15	2 174 522 408,00	32,76	2 491 224 331,00	33,29	2 470 176 601,36	33,51	99,16	977 851 380,00	52,92	1 139 150 660,66	50,83	1 129 195 924,57	50,78	99,13
851	Ochrona zdrowia	61 775 770,00	0,72	87 707 740,00	0,90	85 574 376,01	0,89	97,57	61 050 770,00	0,92	62 171 918,00	0,83	60 246 544,75	0,82	96,90	725 000,00	0,04	25 535 822,00	1,14	25 327 831,26	1,14	99,19
852	Pomoc społeczna	518 005 283,00	6,05	605 208 964,49	6,21	602 585 399,04	6,28	99,57	287 120 984,00	4,33	327 623 642,39	4,38	325 539 786,60	4,42	99,36	230 884 299,00	12,50	277 585 322,10	12,39	277 045 612,44	12,46	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 268 915,00	0,93	102 442 228,45	1,05	94 327 035,87	0,98	92,08	43 559 992,00	0,66	55 309 537,97	0,74	47 729 414,67	0,65	86,30	35 708 923,00	1,93	47 132 690,48	2,10	46 597 621,20	2,10	98,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 737 560,00	3,00	267 901 527,00	2,75	265 554 333,58	2,77	99,12	18 406 460,00	0,28	11 999 363,00	0,16	11 800 870,52	0,16	98,35	238 331 100,00	12,90	255 902 164,00	11,42	253 753 463,06	11,41	99,16
855	Rodzina	373 477 293,00	4,36	442 173 949,01	4,54	428 962 308,50	4,47	97,01	303 229 974,00	4,57	364 386 504,19	4,87	352 684 263,90	4,78	96,79	70 247 319,00	3,80	77 787 444,82	3,47	76 278 044,60	3,43	98,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 339 237,00	9,09	872 847 056,99	8,96	859 520 592,81	8,96	98,47	777 739 237,00	11,72	872 116 469,99	11,66	858 820 442,35	11,65	98,48	600 000,00	0,03	730 587,00	0,03	700 150,46	0,03	95,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 276 035,00	4,25	382 420 365,00	3,92	376 001 355,13	3,92	98,32	321 961 835,00	4,85	336 959 745,00	4,50	330 540 967,67	4,48	98,10	42 314 200,00	2,29	45 460 620,00	2,03	45 460 387,46	2,04	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 300 000,00	0,26	22 300 000,00	0,23	22 300 000,00	0,23	100,00	22 300 000,00	0,34	22 300 000,00	0,30	22 300 000,00	0,30	100,00							
926	Kultura fizyczna	69 374 340,00	0,81	85 952 360,00	0,88	84 051 407,53	0,88	97,79	65 110 970,00	0,98	81 436 960,00	1,09	79 536 287,25	1,08	97,67	4 263 370,00	0,23	4 515 400,00	0,20	4 515 120,28	0,20	99,99
	RAZEM	8 563 970 173,00	100,00	9 743 812 271,03	100,00	9 594 696 415,12	100,00	98,47	6 638 425 502,00	100,00	7 482 736 165,62	100,00	7 371 032 813,85	100,00	98,51	1 847 721 830,00	100,00	2 241 050 520,41	100,00	2 223 663 601,27	100,00	99,22

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1.3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2025 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Str.% (7)	% (7:5)	Plan 01.01.2025 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Str.% (14)	% (14:12)	Plan 01.01.2025 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2025 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2025 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																					
100	Górnictwo i kopalnictwo																					
600	Transport i łączność	405 182 142,00	32,81	356 146 583,00	31,39	298 549 958,41	29,14	83,83	263 209 516,00	25,12	211 636 151,00	22,76	161 758 960,04	19,16	76,43	141 972 626,00	75,87	144 510 432,00	70,59	136 790 998,37	75,91	94,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 690 215,00	6,21	92 057 538,00	8,11	89 921 159,28	8,78	97,68	56 190 215,00	5,36	75 194 210,00	8,09	73 753 990,81	8,74	98,08	20 500 000,00	10,95	16 863 328,00	8,24	16 167 168,47	8,97	95,87
710	Działalność usługowa	16 981 266,00	1,38	11 001 239,00	0,97	10 285 359,34	1,00	93,49	16 981 266,00	1,62	10 988 740,00	1,18	10 272 860,34	1,22	93,49			12 499,00	0,01	12 499,00	0,01	100,00
750	Administracja publiczna	33 345 000,00	2,70	20 067 845,00	1,77	17 714 126,65	1,73	88,27	33 345 000,00	3,18	20 067 845,00	2,16	17 714 126,65	2,10	88,27							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa			29 206 150,00	2,57	22 403 530,57	2,19	76,71			25 894 150,00	2,79	21 096 513,97	2,50	81,47			3 312 000,00	1,62	1 307 016,60	0,73	39,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 319 651,00	0,67	8 434 095,00	0,74	8 190 497,70	0,80	97,11	8 014 651,00	0,76	7 013 873,00	0,75	6 803 506,98	0,81	97,00	305 000,00	0,16	1 420 222,00	0,69	1 386 990,72	0,77	97,66
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	105 089 378,00	8,51	117 725 883,00	10,38	106 240 564,08	10,37	90,24	104 339 378,00	9,96	101 160 769,00	10,88	100 525 411,71	11,91	99,37	750 000,00	0,40	16 565 114,00	8,09	5 715 152,37	3,17	34,50
851	*Ochrona zdrowia*	4 435 000,00	0,36	5 489 920,00	0,48	5 489 623,92	0,54	99,99								4 435 000,00	2,37	5 489 920,00	2,68	5 489 623,92	3,05	99,99
852	Pomoc społeczna	6 408 845,00	0,52	5 041 318,00	0,44	5 039 454,31	0,49	99,96	2 328 845,00	0,22	364 627,00	0,04	363 997,98	0,04	99,83	4 080 000,00	2,18	4 676 691,00	2,28	4 675 456,33	2,59	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 021 432,00	0,89	7 588 927,00	0,67	3 466 015,97	0,34	45,67	600 000,00	0,06	991 072,00	0,11	1 070,10	0,00	0,11	10 421 432,00	5,57	6 597 855,00	3,22	3 464 945,87	1,92	52,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 520 000,00	0,37	4 756 127,00	0,42	4 684 388,05	0,46	98,49								4 520 000,00	2,42	4 756 127,00	2,32	4 684 388,05	2,60	98,49
855	Rodzina	95 428 576,00	7,73	62 054 560,41	5,47	58 254 619,11	5,69	93,88	95 428 576,00	9,11	61 904 060,41	6,66	58 104 559,11	6,88	93,86			150 500,00	0,07	150 060,00	0,08	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 689 004,00	15,60	140 858 769,00	12,42	128 705 777,95	12,56	91,37	192 689 004,00	18,39	140 858 769,00	15,15	128 705 777,95	15,24	91,37							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 665 944,00	11,96	147 149 164,00	12,97	144 169 050,72	14,07	97,97	147 515 944,00	14,08	146 792 164,00	15,79	143 812 050,72	17,03	97,97	150 000,00	0,08	357 000,00	0,17	357 000,00	0,20	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000 000,00	0,81	10 500 000,00	0,93	7 821 439,77	0,76	74,49	10 000 000,00	0,95	10 500 000,00	1,13	7 821 439,77	0,93	74,49							
926	Kultura fizyczna	117 125 690,00	9,48	116 365 444,00	10,26	113 562 007,79	11,08	97,59	117 125 690,00	11,18	116 365 444,00	12,52	113 562 007,79	13,45	97,59							
	RAZEM	1 234 902 143,00	100,00	1 134 443 562,41	100,00	1 024 497 573,62	100,00	90,31	1 047 768 085,00	100,00	929 731 874,41	100,00	844 296 273,92	100,00	90,81	187 134 058,00	100,00	204 711 688,00	100,00	180 201 299,70	100,00	88,03

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Biuro Architekta Miasta (AM)		**5 554 097,00**	**8 008 421,07**	**13 562 518,07**	**5 452 774,69**	**7 983 234,91**	**13 436 009,60**	**98,18**	**99,07**
Wydatki bieżące		5 541 182,00	8 008 421,07	13 549 603,07	5 439 859,69	7 983 234,91	13 423 094,60	98,17	99,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 644 212,11	1 644 212,11		1 639 041,12	1 639 041,12		99,69
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	4 823 737,00	3 721 630,85	8 545 367,85	4 820 430,02	3 709 926,47	8 530 356,49	99,93	99,82
Parki kulturowe	PKM		176 171,87	176 171,87		175 617,82	175 617,82		99,69
Zadania Architekta Miasta	ZAM	717 445,00	2 466 406,24	3 183 851,24	619 429,67	2 458 649,50	3 078 079,17	86,34	96,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 915,00		12 915,00	12 915,00		12 915,00	100,00	100,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**238 690 202,00**	**3 449 973,82**	**242 140 175,82**	**238 311 240,74**	**3 439 123,79**	**241 750 364,53**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		26 499 840,00	3 449 973,82	29 949 813,82	26 121 175,01	3 439 123,79	29 560 298,80	98,57	98,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		704 687,50	704 687,50		702 471,28	702 471,28		99,69
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	1 600 760,00	1 233 203,12	2 833 963,12	1 351 593,65	1 229 324,75	2 580 918,40	84,43	91,07
Nadzór nad SPZOZ	NNS	24 899 080,00	1 159 739,45	26 058 819,45	24 769 581,36	1 156 092,12	25 925 673,48	99,48	99,49
POMOC PUBLICZNA	PPU		352 343,75	352 343,75		351 235,64	351 235,64		99,69
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	206 700 442,00		206 700 442,00	206 700 441,81		206 700 441,81	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 354 920,00		5 354 920,00	5 354 623,92		5 354 623,92	99,99	99,99
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		**59 311 724,00**	**26 763 502,65**	**86 075 226,65**	**56 735 499,70**	**26 679 332,52**	**83 414 832,22**	**95,66**	**96,91**
Wydatki bieżące		42 290 515,00	26 763 502,65	69 054 017,65	41 914 898,77	26 679 332,52	68 594 231,29	99,11	99,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 956 926,65	1 956 926,65		1 950 772,18	1 950 772,18		99,69
CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	CBR	676 994,00	31 146,30	708 140,30	676 993,38	31 048,35	708 041,73	100,00	99,99
Centralny System Uwierzytelniania i Autoryzacji	CSU		14 024,49	14 024,49		13 980,39	13 980,39		99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 150,00		10 150,00	10 110,00		10 110,00	99,61	99,61
Krakowska Chmura Miejska	KCM		12 427,74	12 427,74		12 388,66	12 388,66		99,69
Obsługa Dzielnic	ODF	710 000,00	12 350,79	722 350,79	681 623,88	12 311,95	693 935,83	96,00	96,07
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		28 222,13	28 222,13		28 133,37	28 133,37		99,69
Usługi w SKPM zintegrowanym z EZD PUW	SKE		81 896,11	81 896,11		81 638,55	81 638,55		99,69
Inteligentny Monitoring Strefy Ograniczonego Ruchu	SOR		*7 214,25*	*7 214,25*		7 191,56	7 191,56		99,69
Aplikacja RYNEK	RYN		110 281,77	110 281,77		109 934,94	109 934,94		99,69
Zarządzanie cyfryzacją usług	ZCU		589 032,57	589 032,57		587 180,09	587 180,09		99,69
Zarządzanie portfelem i katalogiem usług	ZPU		402 193,23	402 193,23		400 928,35	400 928,35		99,69
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	40 893 371,00	23 517 786,62	64 411 157,62	40 546 171,51	23 443 824,13	63 989 995,64	99,15	99,35
Zadania inwestycyjne	ZIN	17 021 209,00		17 021 209,00	14 820 600,93		14 820 600,93	87,07	87,07
Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej (CA)		**4 946,00**	**7 090 741,78**	7 095 687,78	**4 861,42**	**7 068 441,68**	7 073 303,10	**98,29**	**99,68**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 046 460,93	1 046 460,93		1 043 169,86	1 043 169,86		99,69
Analizy danych w UMK i MJO	AND		169 125,00	169 125,00		168 593,11	168 593,11		99,69
Realizacja audytów wewnętrznych w UMK i MJO	AWK	4 946,00	1 920 978,12	1 925 924,12	4 861,42	1 914 936,72	1 919 798,14	98,29	99,68
Wykonywanie zadań kontrolnych	KWD		3 837 023,43	3 837 023,43		3 824 956,14	3 824 956,14		99,69
Działania doradcze w zakresie polityki budżetowej i finansowej GMK	PPF		117 154,30	117 154,30		116 785,85	116 785,85		99,69
Kancelaria Prezydenta (KP)		**3 033 484,00**	**9 006 787,08**	**12 040 271,08**	**2 903 388,43**	**8 978 461,10**	**11 881 849,53**	**95,71**	**98,68**
Wydatki bieżące		3 018 734,00	9 006 787,08	12 025 521,08	2 888 638,43	8 978 461,10	11 867 099,53	95,69	98,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 057 031,25	1 057 031,25		1 053 706,93	1 053 706,93		99,69
Kontakty publiczne	BWK	493 271,00	1 470 858,98	1 964 129,98	464 923,77	1 466 233,19	1 931 156,96	94,25	98,32
Współpraca zagraniczna	BWZ	1 058 980,00	1 379 954,29	2 438 934,29	961 553,57	1 375 614,39	2 337 167,96	90,80	95,83

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Regional Conference of the Organization of World Heritage Cities	CRC	36 120,00		36 120,00	31 802,50		31 802,50	88,05	88,05
Kancelaria Tajna	KTU		352 343,75	352 343,75		351 235,64	351 235,64		99,69
Koordynacja spotkań Prezydenta	KSP		1 049 632,03	1 049 632,03		1 046 330,98	1 046 330,98		99,69
Obsługa sekretarsko-asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG		3 670 541,00	3 670 541,00		3 658 997,30	3 658 997,30		99,69
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 430 363,00	26 425,78	1 456 788,78	1 430 358,59	26 342,67	1 456 701,26	100,00	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	14 750,00		14 750,00	14 750,00		14 750,00	100,00	100,00
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**3 329 500,00**	**4 976 855,44**	**8 306 355,44**	**3 101 353,54**	**4 961 203,45**	**8 062 556,99**	**93,15**	**97,06**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		924 902,35	924 902,35		921 993,56	921 993,56		99,69
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	3 182 700,00	3 866 972,63	7 049 672,63	2 967 665,75	3 854 811,18	6 822 476,93	93,24	96,78
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK	62 000,00	176 171,87	238 171,87	51 431,58	175 617,82	227 049,40	82,95	95,33
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	84 800,00	8 808,59	93 608,59	82 256,21	8 780,89	91 037,10	97,00	97,25
***Krakowskie Centrum Świadczeń* (SO)**		**215 270 464,32**	**17 257 444,48**	**232 527 908,80**	**214 380 844,29**	**17 203 170,52**	**231 584 014,81**	**99,59**	**99,59**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 673 632,81	1 673 632,81		1 668 369,30	1 668 369,30		99,69
Dodatki dla gospodarstw domowych	DGD	1 567 455,32	424 221,87	1 991 677,19	1 559 097,65	422 887,71	1 981 985,36	99,47	99,51
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	3 045,00	968 945,31	971 990,31	3 030,00	965 898,02	968 928,02	99,51	99,68
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	4 819 266,16	176 171,88	4 995 438,04	4 819 266,16	175 617,82	4 994 883,98	100,00	99,99
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	40 002,00	704 687,50	744 689,50	38 501,13	702 471,29	740 972,42	96,25	99,50
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	25 619 900,00	2 818 749,99	28 438 649,99	25 615 642,85	2 809 885,14	28 425 527,99	99,98	99,95
Karta Krakowska	PKK		176 171,88	176 171,88		175 617,82	175 617,82		99,69
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	415 110,41	8 808,59	423 919,00	283 956,14	8 780,89	292 737,03	68,40	69,05
Opieka nad repatriantami	REP	677 168,21	176 171,87	853 340,08	511 053,54	175 617,82	686 671,36	75,47	80,47
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	171 213 777,22	9 601 367,16	180 815 144,38	170 690 348,22	9 571 171,25	180 261 519,47	99,69	99,69
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	10 914 740,00		10 914 740,00	10 859 948,60		10 859 948,60	99,50	99,50
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		528 515,62	528 515,62		526 853,46	526 853,46		99,69
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**342 400,00**	**14 700 838,24**	**15 043 238,24**	**338 884,68**	**14 654 604,70**	**14 993 489,38**	**98,97**	**99,67**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		880 859,38	880 859,38		878 089,11	878 089,11		99,69
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	342 400,00	13 819 978,86	14 162 378,86	338 884,68	13 776 515,59	14 115 400,27	98,97	99,67
Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego (DK)		**2 726 572,00**	**9 917 067,15**	12 643 639,15	**2 041 351,57**	**9 885 878,38**	**11 927 229,95**	**74,87**	**94,33**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 217 347,65	1 217 347,65		1 213 519,14	1 213 519,14		99,69
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem GMK	IZA		5 741 441,39	5 741 441,39		5 723 384,79	5 723 384,79		99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000,00		35 000,00	34 133,03		34 133,03	97,52	97,52
Komunikacja społeczna	KOS	2 691 572,00	2 958 278,11	5 649 850,11	2 007 218,54	2 948 974,45	4 956 192,99	74,57	87,72
Wydział ds. Dzielnic Miasta Krakowa (WD) wcześniej: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**4 842 486,00**	**5 608 079,28**	**10 450 565,28**	**4 777 538,12**	**5 590 442,10**	**10 367 980,22**	**98,66**	**99,21**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		412 242,19	412 242,19		410 945,70	410 945,70		99,69
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	4 036 000,00	5 195 837,09	9 231 837,09	3 978 386,16	5 179 496,40	9 157 882,56	98,57	99,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	806 486,00		806 486,00	799 151,96		799 151,96	99,09	99,09
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**9 531 199,00**	**35 004 999,11**	**44 536 198,11**	**9 478 707,35**	**34 894 909,81**	**44 373 617,16**	**99,45**	**99,63**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 108 984,36	5 108 984,36		5 092 916,81	5 092 916,81		99,69
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		1 057,03	1 057,03		1 053,71	1 053,71		99,69
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	9 460 409,00	18 003 356,19	27 463 765,19	9 430 759,37	17 946 736,37	27 377 495,74	99,69	99,69
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	70 790,00	11 891 601,53	11 962 391,53	47 947,98	11 854 202,92	11 902 150,90	67,73	99,50
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**33 980 760,79**	**8 522 314,43**	**42 503 075,22**	**28 009 040,22**	**8 495 512,09**	**36 504 552,31**	**82,43**	**85,89**
Wydatki bieżące		11 152 710,79	8 522 314,43	19 675 025,22	9 680 682,44	8 495 512,09	18 176 194,53	86,80	92,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 109 882,81	1 109 882,81		1 106 392,27	1 106 392,27		99,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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	489 500,00		489 500,00	400 944,54		400 944,54	81,91	81,91
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	58 900,00	1 299 267,57	1 358 167,57	58 146,61	1 295 181,43	1 353 328,04	98,72	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	553 750,00		553 750,00	551 946,47		551 946,47	99,67	99,67
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		387 578,12	387 578,12		386 359,21	386 359,21		99,69
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	2 047 000,00	2 297 281,24	4 344 281,24	1 950 802,65	2 290 056,39	4 240 859,04	95,30	97,62
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	380 000,00	880 859,37	1 260 859,37	163 462,98	878 089,11	1 041 552,09	43,02	82,61
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	OBN	3 488 960,79		3 488 960,79	2 685 437,95		2 685 437,95	76,97	76,97
Realizacja zadań obronnych	OBR	73 000,00	521 468,76	594 468,76	64 718,00	519 828,74	584 546,74	88,65	98,33
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	1 341 400,00	475 664,06	1 817 064,06	1 231 701,03	474 168,12	1 705 869,15	91,82	93,88
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	2 192 100,00	845 625,00	3 037 725,00	2 045 508,61	842 965,54	2 888 474,15	93,31	95,09
Ochrona przed powodzią	POW	528 100,00	704 687,50	1 232 787,50	528 013,60	702 471,28	1 230 484,88	99,98	99,81
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	356 400,00		356 400,00	332 541,60		332 541,60	93,31	93,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	22 471 650,00		22 471 650,00	17 995 816,18		17 995 816,18	80,08	80,08
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**439 610 561,00**	**16 141 748,00**	**455 752 309,00**	**416 660 761,18**	**16 090 982,86**	**432 751 744,04**	**94,78**	**94,95**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 761 719,00	1 761 719,00		1 756 178,22	1 756 178,22		99,69
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		6 099 951,00	6 099 951,00		6 080 767,05	6 080 767,05		99,69
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie VAT	APD	195 600,00	2 466 406,00	2 662 006,00	134 703,99	2 458 649,49	2 593 353,48	68,87	97,42
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	165 000,00	4 228 125,00	4 393 125,00	19 896,56	4 214 827,71	4 234 724,27	12,06	96,39
Koordynacja działań GMK zgodnie z zasadami polityki rachunkowości Miasta	KSI	373 905,00	704 688,00	1 078 593,00	373 905,00	702 471,28	1 076 376,28	100,00	99,79
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	438 876 056,00	880 859,00	439 756 915,00	416 132 255,63	878 089,11	417 010 344,74	94,82	94,83
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		**7 396 615,00**	**10 570 312,47**	**17 966 927,47**	**6 483 437,00**	**10 537 069,26**	**17 020 506,26**	**87,65**	**94,73**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 783 740,23	1 783 740,23		1 778 130,44	1 778 130,44		99,69
Obsługa inwestorów	COI	2 571 699,00	1 387 353,51	3 959 052,51	2 275 905,28	1 382 990,34	3 658 895,62	88,50	92,42
Klaster Zabłocie	KZA	450 000,00	1 233 203,12	1 683 203,12	177 669,06	1 229 324,75	1 406 993,81	39,48	83,59
Mapy przestrzenne analizy	MPA	5 000,00	352 343,75	357 343,75		351 235,64	351 235,64		98,29
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	2 043 857,00	880 859,37	2 924 716,37	2 033 984,35	878 089,11	2 912 073,46	99,52	99,57
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	1 294 900,00	1 057 031,25	2 351 931,25	1 263 298,27	1 053 706,93	2 317 005,20	97,56	98,52
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	86 817,00	2 114 062,50	2 200 879,50	85 317,00	2 107 413,84	2 192 730,84	98,27	99,63
Rewitalizacja miasta	REW	847 142,00	1 585 546,87	2 432 688,87	570 597,84	1 580 560,39	2 151 158,23	67,36	88,43
TASK4ISI	T41	97 200,00	176 171,87	273 371,87	76 665,20	175 617,82	252 283,02	78,87	92,29
Wydział Sportu (SP)		**16 955 606,00**	**4 132 639,83**	**21 088 245,83**	**16 682 907,30**	**4 119 642,85**	**20 802 550,15**	**98,39**	**98,65**
Wydatki bieżące		16 928 008,00	4 132 639,83	21 060 647,83	16 655 309,30	4 119 642,85	20 774 952,15	98,39	98,64
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 115 696,48	1 115 696,48		1 112 187,66	1 112 187,66		99,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 833 600,00		3 833 600,00	3 806 000,00		3 806 000,00	99,28	99,28
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00		1 520 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	420 103,00		420 103,00	420 103,00		420 103,00	100,00	100,00
Miejskie Programy Sportowe	MSP	796 760,00	880 859,37	1 677 619,37	796 760,00	878 089,11	1 674 849,11	100,00	99,83
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS		264 257,81	264 257,81		263 426,73	263 426,73		99,69
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	3 250 000,00	704 687,50	3 954 687,50	3 019 627,11	702 471,28	3 722 098,39	92,91	94,12
Upowszechnianie sportu	UPS	7 107 545,00	1 167 138,67	8 274 683,67	7 092 819,19	1 163 468,07	8 256 287,26	99,79	99,78
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	27 598,00		27 598,00	27 598,00		27 598,00	100,00	100,00
Wydział ds. Turystyki (WT)		**11 624 647,00**	**6 375 307,80**	**17 999 954,80**	**11 157 463,42**	**6 355 257,71**	**17 512 721,13**	**95,98**	**97,29**
Wydatki bieżące		11 276 612,00	6 375 307,80	17 651 919,80	10 842 140,62	6 355 257,71	17 197 398,33	96,15	97,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		949 214,07	949 214,07		946 228,82	946 228,82		99,69
SCT HUB - *Codesign the future of sustainable cultural tourism*	HUB	45 000,00	88 085,94	133 085,94	29 700,00	87 808,91	117 508,91	66,00	88,30
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON	1 688,00	1 215 585,93	1 217 273,93	1 687,56	1 211 762,97	1 213 450,53	99,97	99,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Marketing turystyczny	MIT	7 420 860,00	1 735 292,96	9 156 152,96	7 247 713,36	1 729 835,54	8 977 548,90	97,67	98,05
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	3 666 595,00	2 290 234,37	5 956 829,37	3 515 233,78	2 283 031,67	5 798 265,45	95,87	97,34
Tourism in Balance	TIB	142 469,00	96 894,53	239 363,53	47 805,92	96 589,80	144 395,72	33,56	60,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	348 035,00		348 035,00	315 322,80		315 322,80	90,60	90,60
Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych (EK)		**1 087 503 673,41**	**12 941 233,55**	**1 100 444 906,96**	**1 083 949 431,57**	**12 900 533,90**	**1 096 849 965,47**	**99,67**	**99,67**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 145 117,16	1 145 117,16		1 141 515,83	1 141 515,83		99,69
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	*59 334,10*		*59 334,10*	*58 250,78*		*58 250,78*	*98,17*	*98,17*
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 377 125,00	1 409 375,00	6 786 500,00	5 204 489,85	1 404 942,57	6 609 432,42	96,79	97,39
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	2 819 950,00	1 559 121,09	4 379 071,09	2 808 216,37	1 554 217,72	4 362 434,09	99,58	99,62
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 290,00	1 294 863,28	1 296 153,28	1 284,12	1 290 790,98	1 292 075,10	99,54	99,69
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	222 400,00	3 734 843,74	3 957 243,74	108 657,99	3 723 097,81	3 831 755,80	48,86	96,83
Projekty edukacyjne	PRE	120 000,00	1 057 031,25	1 177 031,25	119 298,13	1 053 706,93	1 173 005,06	99,42	99,66
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	1 032 037 424,31	2642578,12	1 034 680 002,43	1 029 340 087,24	2 634 267,32	1 031 974 354,56	99,74	99,74
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 054 160,00	98 303,91	2 152 463,91	1 524 353,40	97 994,74	1 622 348,14	74,21	75,37
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	44 811 990,00		44 811 990,00	44 784 793,69		44 784 793,69	99,94	99,94
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**1 167 500,00**	**10 512 528,09**	**11 680 028,09**	**924 409,11**	**10 479 466,62**	**11 403 875,73**	**79,18**	**97,64**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 123 095,70	1 123 095,70		1 119 563,61	1 119 563,61		99,69
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	197 000,00	7 059 735,52	7 256 735,52	177 510,44	7 037 532,94	7 215 043,38	90,11	99,43
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	30 500,00	910 280,08	940 780,08	16 463,02	907 417,28	923 880,30	53,98	98,20
POMOC PUBLICZNA	PPU		29 244,53	29 244,53		29 152,56	29 152,56		99,69
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	940 000,00	1 390 172,26	2 330 172,26	730 435,65	1 385 800,23	2 116 235,88	77,71	90,82
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**16 133 000,00**	**31 336 572,17**	**47 469 572,17**	**15 743 741,05**	**31 238 019,92**	**46 981 760,97**	**97,59**	**98,97**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 409 375,00	1 409 375,00		1 404 942,57	1 404 942,57		99,69
Wydawanie uprawnień i rejestracja pojazdów	RRP	15 995 800,00	26 403 759,68	42 399 559,68	15 622 138,38	26 320 720,93	41 942 859,31	97,66	98,92
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	137 200,00	3 523 437,49	3 660 637,49	121 602,67	3 512 356,42	3 633 959,09	88,63	99,27
Wydział Finansowy (FK)		**754 000,00**	**19 408 326,90**	**20 162 326,90**	**665 182,78**	**19 347 288,49**	**20 012 471,27**	**88,22**	**99,26**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 117 585,93	2 117 585,93		2 110 926,21	2 110 926,21		99,69
Centralny Rejestr Umów	CR2		52 851,56	52 851,56		52 685,35	52 685,35		99,69
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		1 182 113,28	1 182 113,28		1 178 395,58	1 178 395,58		99,69
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	754 000,00	13 409 322,23	14 163 322,23	665 182,78	13 367 150,45	14 032 333,23	88,22	99,08
Obsługa płac	PLC		2 593 602,34	2 593 602,34		2 585 445,55	2 585 445,55		99,69
Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo-płacowych w UMK	RKP		52 851,56	52 851,56		52 685,35	52 685,35		99,69
Wydział Geodezji (GD)		***8 274 618,00***	***32 276 096,78***	***40 550 714,78***	***7 902 513,24***	***32 174 589,76***	***40 077 103,00***	***95,50***	***98,83***
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 093 675,00	1 093 675,00		1 090 235,43	1 090 235,43		99,69
Dostosowanie danych w zakresie bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa	BDT	604 492,00	88 085,84	692 577,84	487 080,00	87 808,91	574 888,91	80,58	83,01
Cyfryzacja GODGiK	CZK		440 429,79	440 429,79		439 044,56	439 044,56		99,69
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	582 960,00	4 756 640,61	5 339 600,61	525 227,73	4 741 681,17	5 266 908,90	90,10	98,64
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	69 000,00	3 347 265,61	3 416 265,61	50 587,80	3 336 738,60	3 387 326,40	73,32	99,15
Aplikacje mapowe Portalu Informacyjnego MSIP Obserwatorium	MS2		176 171,87	176 171,87		175 617,82	175 617,82		99,69
Obsługa klienta	OBK	3 202 800,00	7 223 046,85	10 425 846,85	3 097 950,17	7 200 330,66	10 298 280,83	96,73	98,78
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 307 886,00	13 741 406,21	17 049 292,21	3 297 765,68	13 698 190,04	16 995 955,72	99,69	99,69
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	507 480,00	1 409 375,00	1 916 855,00	443 901,86	1 404 942,57	1 848 844,43	87,47	96,45
Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (GK)		**518 882 914,00**	**18 167 724,55**	**537 050 638,55**	**516 508 415,18**	**18 110 587,80**	**534 619 002,98**	**99,54**	**99,55**
Wydatki bieżące		516 745 142,00	18 167 724,55	534 912 866,55	514 396 217,51	18 110 587,80	532 506 805,31	99,55	99,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 228 349,60	3 228 349,60		3 218 196,57	3 218 196,57		99,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Atelier	ATE	23 500,00	44 042,97	67 542,97	13 675,77	43 904,46	57 580,23	58,19	85,25
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	100 000,00		100 000,00	91 804,28		91 804,28	91,80	91,80
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		387 578,12	387 578,12		386 359,21	386 359,21		99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
MINEV	MIN	117 500,00	88 085,94	205 585,94	23 636,17	87 808,91	111 445,08	20,12	54,21
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	16 135,00	986 562,50	1 002 697,50	5 516,74	983 459,80	988 976,54	34,19	98,63
Planowanie i monitorowanie inwestycji	PMI		1 761 718,75	1 761 718,75		1 756 178,21	1 756 178,21		99,69
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	2 330 105,00	2 202 148,43	4 532 253,43	2 324 842,73	2 195 222,76	4 520 065,49	99,77	99,73
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	684 649,00	528 515,62	1 213 164,62	684 554,53	526 853,46	1 211 407,99	99,99	99,86
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	403 754 538,00	695 878,90	404 450 416,90	401 537 319,45	693 690,39	402 231 009,84	99,45	99,45
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	109 341 520,00	1 330 097,65	110 671 617,65	109 339 386,04	1 325 914,55	110 665 300,59	100,00	99,99
Zarządzanie Ruchem	ZAR	367 195,00	6 914 746,07	7 281 941,07	365 481,80	6 892 999,48	7 258 481,28	99,53	99,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 137 772,00		2 137 772,00	2 112 197,67		2 112 197,67	98,80	98,80
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**11 215 865,00**	**9 351 731,61**	**20 567 596,61**	**11 191 298,15**	**9 322 320,80**	**20 513 618,95**	**99,78**	**99,74**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 915 869,13	1 915 869,13		1 909 843,80	1 909 843,80		99,69
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	61 100,00	1 453 417,96	1 514 517,96	61 092,36	1 448 847,03	1 509 939,39	99,99	99,70
FOTOBAZA	FOT		34 001,18	34 001,18		33 894,25	33 894,25		99,69
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 784 220,00	1 827 783,20	5 612 003,20	3 772 392,84	1 822 034,89	5 594 427,73	99,69	99,69
mKRAKÓW	MKR	52 200,00	116 978,12	169 178,12	52 189,00	116 610,23	168 799,23	99,98	99,78
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	4 493 145,00	2 111 067,57	6 604 212,57	4 484 886,52	2 104 428,35	6 589 314,87	99,82	99,77
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	2 189 400,00	998 366,01	3 187 766,01	2 186 572,95	995 226,19	3 181 799,14	99,87	99,81
Karta Krakowska	PKK		263 024,61	263 024,61		262 197,41	262 197,41		99,69
Projekty promocyjne i wydawnictwa	PPW	635 800,00	631 223,83	1 267 023,83	634 164,48	629 238,65	1 263 403,13	99,74	99,71
Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza (WS)		**46 772 292,00**	**27 225 953,83**	**73 998 245,83**	**43 672 556,50**	**27 140 329,30**	**70 812 885,80**	**93,37**	**95,70**
Wydatki bieżące		36 935 920,00	27 225 953,83	64 161 873,83	36 301 904,92	27 140 329,30	63 442 234,22	98,28	98,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 688 382,82	2 688 382,82		2 679 927,94	2 679 927,94		99,69
Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r.	AZB	100 000,00	162 078,12	262 078,12	97 915,20	161 568,40	259 483,60	97,92	99,01
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000,00		50 000,00	19 926,00		19 926,00	39,85	39,85
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	1 937 946,00	528 515,62	2 466 461,62	1 516 547,44	526 853,46	2 043 400,90	78,26	82,85
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EEK	1 292 000,00	776 917,97	2 068 917,97	1 283 979,59	774 474,59	2 058 454,18	99,38	99,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	100,00	100,00
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	FEŚ	33 000,00	264 257,81	297 257,81	30 811,50	263 426,73	294 238,23	93,37	98,98
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	85 334,00	2 307 851,56	2 393 185,56	72 721,96	2 300 593,46	2 373 315,42	85,22	99,17
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		355 867,19	355 867,19		354 748,00	354 748,00		99,69
Działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu	KIE	198 018,00	176 171,87	374 189,87	198 017,50	175 617,82	373 635,32	100,00	99,85
Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	KPO	61 511,00	22 902,34	84 413,34	61 510,00	22 830,32	84 340,32	100,00	99,91
LIFE IP/EKOMAŁOPOLSKA/*Wdrażanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii dla województwa* małopolskiego	LEM	119 707,00	704 687,50	824 394,50	100 096,00	702 471,28	802 567,28	83,62	97,35
Oceny środowiskowe	OOS		1 497 460,93	1 497 460,93		1 492 751,48	1 492 751,48		99,69
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		1 074 648,43	1 074 648,43		1 071 268,71	1 071 268,71		99,69
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	30 476 103,00	1 761 718,74	32 237 821,74	30 460 330,25	1 756 178,21	32 216 508,46	99,95	99,93
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	*2 520,00*	*1 321 289,06*	*1 323 809,06*		*1 317 133,66*	*1 317 133,66*		*99,50*
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	86 681,00	7 644 449,98	7 731 130,98	86 677,77	7 620 408,49	7 707 086,26	100,00	99,69
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 675 394,53	1 675 394,53		1 670 125,48	1 670 125,48		99,69
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	75 064,00	447 476,56	522 540,56	57 787,84	446 069,27	503 857,11	76,98	96,42
Ochrona zieleni	ZIE		3 787 695,30	3 787 695,30		3 775 783,15	3 775 783,15		99,69
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 346 036,00	28 187,50	2 374 223,50	2 243 583,87	28 098,85	2 271 682,72	95,63	95,68
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 836 372,00		9 836 372,00	7 370 651,58		7 370 651,58	74,93	74,93

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Wydział Kultury (KD)		**52 051 872,00**	**6 312 766,78**	**58 364 638,78**	**51 269 702,38**	**6 292 913,38**	**57 562 615,76**	**98,50**	**98,63**
Wydatki bieżące		40 673 935,00	6 312 766,78	46 986 701,78	40 528 516,73	6 292 913,38	46 821 430,11	99,64	99,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 162 734,37	1 162 734,37		1 159 077,62	1 159 077,62		99,69
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - AR.C.H.ETHICS	ARC	115 650,00	70 468,75	186 118,75	97 183,95	70 247,13	167 431,08	84,03	89,96
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	1 902 135,00	657 649,61	2 559 784,61	1 844 411,88	655 581,32	2 499 993,20	96,97	97,66
Tradycje Miejskie	KTM	700 150,00	739 921,87	1 440 071,87	692 650,00	737 594,85	1 430 244,85	98,93	99,32
Prowadzenie instytucji kultury i nadzór nad miejskimi spółkami	PIK	16 283 980,00	1 656 015,62	17 939 995,62	16 280 315,33	1 650 807,52	17 931 122,85	99,98	99,95
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	16 620 583,00	1 532 695,31	18 153 278,31	16 614 435,61	1 527 875,04	18 142 310,65	99,96	99,94
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	5 051 437,00	493 281,25	5 544 718,25	4 999 519,96	491 729,90	5 491 249,86	98,97	99,04
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	444 450,00		444 450,00	441 134,54		441 134,54	99,25	99,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 933 487,00		10 933 487,00	10 300 051,11		10 300 051,11	94,21	94,21
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**3 189 631,48**	**18 454 003,85**	**21 643 635,33**	**1 651 849,89**	**18 395 966,76**	**20 047 816,65**	**51,79**	**92,63**
Wydatki bieżące		3 154 631,48	18 454 003,85	21 608 635,33	1 641 579,39	18 395 966,76	20 037 546,15	52,04	92,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 686 621,09	2 686 621,09		2 678 171,77	2 678 171,77		99,69
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	434 150,00	8 191 992,16	8 626 142,16	321 004,49	8 166 228,68	8 487 233,17	73,94	98,39
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		500 328,12	500 328,12		498 754,61	498 754,61		99,69
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	35 627,00	1 379 425,78	1 415 052,78	30 845,16	1 375 087,54	1 405 932,70	86,58	99,36
Społeczna Agencja Najmu w Krakowie	SAN	2 311 714,00	352 343,75	2 664 057,75	1 018 339,02	351 235,64	1 369 574,66	44,05	51,41
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	373 140,48	5 343 292,95	5 716 433,43	271 390,72	5 326 488,52	5 597 879,24	72,73	97,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 000,00		35 000,00	10 270,50		10 270,50	29,34	29,34
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**8 630 776,00**	**16 750 950,33**	**25 381 726,33**	**8 245 376,77**	**16 698 269,28**	**24 943 646,05**	**95,53**	**98,27**
Wydatki bieżące		7 538 586,00	16 750 950,33	24 289 536,33	7 358 703,36	16 698 269,28	24 056 972,64	97,61	99,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 937 890,62	1 937 890,62		1 931 796,03	1 931 796,03		99,69
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		12 522 825,36	12 522 825,36		12 483 441,57	12 483 441,57		99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	185 255,00		185 255,00	183 257,24		183 257,24	98,92	98,92
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	530 700,00		530 700,00	523 689,75		523 689,75	98,68	98,68
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		880 859,37	880 859,37		878 089,11	878 089,11		99,69
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	OBN	52 890,00		52 890,00	52 890,00		52 890,00	100,00	100,00
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Obsługa Dzielnic	ODF	1 225 100,00	352 343,74	1 577 443,74	1 171 730,17	351 235,64	1 522 965,81	95,64	96,55
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	5 069 638,00	880 859,37	5 950 497,37	4 965 433,03	878 089,11	5 843 522,14	97,94	98,20
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	475 003,00	176 171,87	651 174,87	461 703,17	175 617,82	637 320,99	97,20	97,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 092 190,00		1 092 190,00	886 673,41		886 673,41	81,18	81,18
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**16 986 596,00**	**31 637 121,39**	**48 623 717,39**	**16 340 700,40**	**31 537 623,93**	**47 878 324,33**	**96,20**	**98,47**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 585 546,87	1 585 546,87		1 580 560,39	1 580 560,39		99,69
Akty kierowania	AIP		1 585 546,87	1 585 546,87		1 580 560,39	1 580 560,39		99,69
Prowadzenie archiwum	ARZ	76 020,00	2 466 406,24	2 542 426,24	69 958,09	2 458 649,50	2 528 607,59	92,03	99,46
CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	CBR	*86 511,00*	*59 898,44*	*146 409,44*	*86 509,08*	*59 710,05*	*146 219,13*	*100,00*	*99,87*
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 409 375,00	1 409 375,00		1 404 942,57	1 404 942,57		99,69
Informacja publiczna	IPP		704 687,50	704 687,50		702 471,28	702 471,28		99,69
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO	98 609,00		98 609,00	44 533,09		44 533,09	45,16	45,16
Budowa i wdrożenie modułu eRPU	EPU		88 085,94	88 085,94		87 808,91	87 808,91		99,69
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Kraków SMART CITY - zarządzanie portfelem projektów	KSC		44 042,97	44 042,97		43 904,46	43 904,46		99,69
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 653 000,00	6 870 703,10	14 523 703,10	7 148 383,51	6 849 095,02	13 997 478,53	93,41	96,38
Kadry, sprawy pracownicze i BHP	KPB		4 154 308,97	4 154 308,97		4 141 243,84	4 141 243,84		99,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Model Kompetencji 2.0	MOK		170 886,72	170 886,72		170 349,29	170 349,29		99,69
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		2 114 062,49	2 114 062,49		2 107 413,85	2 107 413,85		99,69
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	97 000,00	2 466 406,24	2 563 406,24	88 691,17	2 458 649,50	2 547 340,67	91,43	99,37
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 409 375,00	1 409 375,00		1 404 942,57	1 404 942,57		99,69
Usprawnienie systemu gospodarowania mieniem w UMK	SGM		56 375,00	56 375,00		56 197,70	56 197,70		99,69
Systemy i usługi informacyjne	SUI	2 000,00	1 585 546,87	1 587 546,87	1 350,00	1 580 560,39	1 581 910,39	67,50	99,64
System zarządzania jakością	SZJ	60 000,00	880 859,37	940 859,37	59 999,37	878 089,10	938 088,47	100,00	99,71
System Zarządzania Projektami	SZP	260 000,00	1 037 652,34	1 297 652,34	242 706,00	1 034 388,97	1 277 094,97	93,35	98,42
Wybory do Parlamentu Europejskiego	WPE	35 000,00		35 000,00	34 999,99		34 999,99	100,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	WPR	6 292 885,00		6 292 885,00	6 285 513,84		6 285 513,84	99,88	99,88
Wdrożenie rozwiązania E-LEARNINGOWEGO	WRE		40 519,53	40 519,53		40 392,10	40 392,10		99,69
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa	WSP	45 000,00		45 000,00	34 440,00		34 440,00	76,53	76,53
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	2 129 071,00		2 129 071,00	2 103 670,15		2 103 670,15	98,81	98,81
Zadania wyborcze	WYB	85 000,00		85 000,00	84 740,11		84 740,11	99,69	99,69
Zarządzanie zmianą - przygotowanie do wdrożenia systemu	ZAZ		88 085,94	88 085,94		87 808,91	87 808,91		99,69
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU	66 500,00	2 818 749,99	2 885 249,99	55 206,00	2 809 885,14	2 865 091,14	83,02	99,30
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**919 000,00**	**17 915 094,09**	**18 834 094,09**	**530 357,65**	**17 858 751,84**	**18 389 109,49**	**57,71**	**97,64**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 466 406,24	2 466 406,24		2 458 649,49	2 458 649,49		99,69
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	919 000,00	15 448 687,85	16 367 687,85	530 357,65	15 400 102,35	15 930 460,00	57,71	97,33
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**6 231 449,00**	**40 903 938,16**	**47 135 387,16**	**5 827 348,04**	**40 775 296,96**	**46 602 645,00**	**93,52**	**98,87**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 409 375,00	1 409 375,00		1 404 942,59	1 404 942,59		99,69
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		176 171,87	176 171,87		175 617,82	175 617,82		99,69
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	5 134 755,00	33 152 375,68	38 287 130,68	4 865 491,28	33 048 112,81	37 913 604,09	94,76	99,02
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	1 096 694,00	6 166 015,61	7 262 709,61	961 856,76	6 146 623,74	7 108 480,50	87,71	97,88
Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia (SZ)		**163 238 323,87**	**19 683 155,02**	**182 921 478,89**	**150 977 976,32**	**19 621 252,30**	**170 599 228,62**	**92,49**	**93,26**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 967 311,32	1 967 311,32		1 961 124,21	1 961 124,21		99,69
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	550 269,00	704 687,49	1 254 956,49	439 123,19	702 471,29	1 141 594,48	79,80	90,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	43 530,00		43 530,00	43 182,54		43 182,54	99,20	99,20
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	110 000,00		110 000,00	76 480,20		76 480,20	69,53	69,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	403 557,00		403 557,00	368 762,20		368 762,20	91,38	91,38
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	DST		704 687,51	704 687,51		702 471,28	702 471,28		99,69
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM	72 910,00	176 171,87	249 081,87	43 642,00	175 617,82	219 259,82	59,86	88,03
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	4 006 000,00	1 382 949,21	5 388 949,21	3 976 876,28	1 378 599,89	5 355 476,17	99,27	99,38
Obsługa mediów i upowszechnianie polityki społecznej	MUP		176 171,87	176 171,87		175 617,82	175 617,82		99,69
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	19 250,00	176 171,87	195 421,87	1 067,00	175 617,82	176 684,82	5,54	90,41
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 353 436,00	317 109,37	2 670 545,37	2 279 417,27	316 112,08	2 595 529,35	96,85	97,19
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	69 471 749,00	2 061 210,93	71 532 959,93	62 843 487,03	2 054 728,51	64 898 215,54	90,46	90,72
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	2 320 469,00	3 347 265,61	5 667 734,61	2 064 827,47	3 336 738,60	5 401 566,07	88,98	95,30
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os.Piastów 71	P71	445 588,00	17 617,19	463 205,19	411 312,00	17 561,78	428 873,78	92,31	92,59
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	13 183 450,00	1 312 480,46	14 495 930,46	12 081 081,77	1 308 352,76	13 389 434,53	91,64	92,37
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO	711 408,00	1 761,72	713 169,72	708 834,70	1 756,18	710 590,88	99,64	99,64
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 705 650,00	880 859,37	2 586 509,37	1 549 034,30	878 089,11	2 427 123,41	90,82	93,84
Program Otwarty Kraków	POK	2 078 512,00	810 390,62	2 888 902,62	1 795 662,68	807 841,98	2 603 504,66	86,39	90,12
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	20 438 986,00	2 114 062,49	22 553 048,49	19 155 080,53	2 107 413,85	21 262 494,38	93,72	94,28
Rada Krakowskich Seniorów	RKS	95 000,00	52 851,56	147 851,56	64 508,80	52 685,35	117 194,15	67,90	79,26
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 409 822,00	528 515,62	3 938 337,62	2 452 469,15	526 853,46	2 979 322,61	71,92	75,65
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	22 788 981,87	352 343,75	23 141 325,62	22 222 107,56	351 235,64	22 573 343,20	97,51	97,55

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	725 985,00	176 171,87	902 156,87	606 235,80	175 617,83	781 853,63	83,51	86,66
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	8 778 000,00	132 128,91	8 910 128,91	8 721 449,91	131 713,37	8 853 163,28	99,36	99,36
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	2 180 312,00	1 585 546,87	3 765 858,87	2 033 850,62	1 580 560,39	3 614 411,01	93,28	95,98
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	7 345 459,00	704 687,54	8 050 146,54	7 039 483,32	702 471,28	7 741 954,60	95,83	96,17
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**212 519 323,83**	**41 460 112,76**	**253 979 436,59**	**209 585 450,89**	**41 329 722,39**	**250 915 173,28**	**98,62**	**98,79**
Wydatki bieżące		77 261 627,83	41 460 112,76	118 721 740,59	76 803 999,70	41 329 722,39	118 133 722,09	99,41	99,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 743 652,33	3 743 652,33		3 731 878,70	3 731 878,70		99,69
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		88 085,94	88 085,94		87 808,91	87 808,91		99,69
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		132 128,91	132 128,91		131 713,37	131 713,37		99,69
Ewidencja mienia	EWM	240 272,00	3 854 640,61	4 094 912,61	235 828,52	3 842 517,93	4 078 346,45	98,15	99,60
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	13 480 711,00	18 478 491,74	31 959 202,74	13 267 788,97	18 420 377,63	31 688 166,60	98,42	99,15
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	60 205 053,38	6 284 050,76	66 489 104,14	60 191 534,63	6 264 287,68	66 455 822,31	99,98	99,95
Przejmowanie mienia i rewindykacja	PMR	1 019 011,45	4 051 953,11	5 070 964,56	950 089,99	4 039 209,88	4 989 299,87	93,24	98,39
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 941 200,00	2 184 531,24	4 125 731,24	1 924 340,77	2 177 660,97	4 102 001,74	99,13	99,42
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	375 380,00	2 642 578,12	3 017 958,12	234 416,82	2 634 267,32	2 868 684,14	62,45	95,05
Zadania inwestycyjne	ZIN	135 257 696,00		135 257 696,00	132 781 451,19		132 781 451,19	98,17	98,17
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**791 615,76**	**22 663 102,27**	**23 454 718,03**	**758 795,36**	**22 591 827,74**	**23 350 623,10**	**95,85**	**99,56**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 710 452,73	1 710 452,73		1 705 073,42	1 705 073,42		99,69
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	5 000,00	365 556,64	370 556,64	5 000,00	364 406,98	369 406,98	100,00	99,69
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	60 666,00	12 001 708,95	12 062 374,95	49 797,63	11 963 964,06	12 013 761,69	82,08	99,60
Kwalifikacja wojskowa	KWO	593 649,76	277 470,70	871 120,46	593 649,76	276 598,07	870 247,83	100,00	99,90
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	24 800,00	3 086 002,72	3 110 802,72	6 951,88	3 076 297,37	3 083 249,25	28,03	99,11
Ochrona praw konsumentów	OPK		1 045 227,73	1 045 227,73		1 041 940,53	1 041 940,53		99,69
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	107 500,00	2 003 955,07	2 111 455,07	103 396,09	1 997 652,72	2 101 048,81	96,18	99,51
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA		2 172 727,73	2 172 727,73		2 165 894,59	2 165 894,59		99,69
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (SI)		**12 121 169,00**	**7 112 939,42**	**19 234 108,42**	**4 062 937,63**	**7 090 569,52**	**11 153 507,15**	**33,52**	**57,99**
Wydatki bieżące		9 781 249,00	7 112 939,42	16 894 188,42	3 814 106,03	7 090 569,52	10 904 675,55	38,99	64,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		898 476,56	898 476,56		895 650,89	895 650,89		99,69
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	22 500,00	898 476,56	920 976,56	14 240,33	895 650,89	909 891,22	63,29	98,80
SCT HUB - Codesign the future of sustainable cultural tourism	HUB	7 578 912,00	246 640,62	7 825 552,62	1 622 866,42	245 864,95	1 868 731,37	21,41	23,88
Przygotowanie Budowy Metra	MTR	491 945,00	1 057 031,25	1 548 976,25	491 559,88	1 053 706,92	1 545 266,80	99,92	99,76
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	1 645 792,00	1 567 929,68	3 213 721,68	1 643 377,90	1 562 998,61	3 206 376,51	99,85	99,77
STRADOM 2.0	ST2		35 234,37	35 234,37		35 123,56	35 123,56		99,69
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	42 100,00	1 792 548,82	1 834 648,82	42 061,50	1 786 911,33	1 828 972,83	99,91	99,69
Zintegrowany System Zarządzania GMK	ZSZ		616 601,56	616 601,56		614 662,37	614 662,37		99,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 339 920,00		2 339 920,00	248 831,60		248 831,60	10,63	10,63
Zespół Radców Prawnych (PR)			**6 745 973,42**	**6 745 973,42**		**6 724 757,60**	**6 724 757,60**		**99,69**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		572 558,60	572 558,60		570 757,91	570 757,91		99,69
Obsługa prawna	RPR		6 173 414,82	6 173 414,82		6 153 999,69	6 153 999,69		99,69
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**2 360 153,43**		**2 360 153,43**	**2 284 530,87**		**2 284 530,87**	**96,80**	**96,80**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 335 153,43		2 335 153,43	2 259 530,87		2 259 530,87	96,76	96,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**2 526 076,40**		**2 526 076,40**	**2 462 988,85**		**2 462 988,85**	**97,50**	**97,50**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 526 076,40		2 526 076,40	2 462 988,85		2 462 988,85	97,50	97,50

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 5 (Ż 5)		**1 851 812,49**		**1 851 812,49**	**1 753 382,65**		**1 753 382,65**	**94,68**	**94,68**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 851 812,49		1 851 812,49	1 753 382,65		1 753 382,65	94,68	94,68
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**5 016 059,21**		**5 016 059,21**	**4 772 222,61**		**4 772 222,61**	**95,14**	**95,14**
Wydatki bieżące		4 763 559,21		4 763 559,21	4 605 061,57		4 605 061,57	96,67	96,67
Prowadzenie jednostki	PJB	4 713 559,21		4 713 559,21	4 555 061,57		4 555 061,57	96,64	96,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	252 500,00		252 500,00	167 161,04		167 161,04	66,20	66,20
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**2 982 894,52**		**2 982 894,52**	**2 875 911,15**		**2 875 911,15**	**96,41**	**96,41**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 982 894,52		2 982 894,52	2 875 911,15		2 875 911,15	96,41	96,41
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**4 018 217,87**		**4 018 217,87**	**3 901 293,80**		**3 901 293,80**	**97,09**	**97,09**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 995 217,87		3 995 217,87	3 878 293,80		3 878 293,80	97,07	97,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**5 535 489,90**		**5 535 489,90**	**5 488 639,54**		**5 488 639,54**	**99,15**	**99,15**
Prowadzenie jednostki	PJB	5 535 489,90		5 535 489,90	5 488 639,54		5 488 639,54	99,15	99,15
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**3 864 571,14**		**3 864 571,14**	**3 622 032,21**		**3 622 032,21**	**93,72**	**93,72**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 860 221,14		3 860 221,14	3 617 682,21		3 617 682,21	93,72	93,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 350,00		4 350,00	4 350,00		4 350,00	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 748 780,11**		**2 748 780,11**	**2 653 924,60**		**2 653 924,60**	**96,55**	**96,55**
Wydatki bieżące		2 669 780,11		2 669 780,11	2 576 582,32		2 576 582,32	96,51	96,51
Prowadzenie jednostki	PJB	2 669 780,11		2 669 780,11	2 576 582,32		2 576 582,32	96,51	96,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	79 000,00		79 000,00	77 342,28		77 342,28	97,90	97,90
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**4 621 865,88**		**4 621 865,88**	**4 563 991,00**		**4 563 991,00**	**98,75**	**98,75**
Wydatki bieżące		4 555 865,88		4 555 865,88	4 498 063,00		4 498 063,00	98,73	98,73
Prowadzenie jednostki	PJB	4 507 865,88		4 507 865,88	4 450 063,00		4 450 063,00	98,72	98,72
Aktywne Place Zabaw 2025	APZ	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	66 000,00		66 000,00	65 928,00		65 928,00	99,89	99,89
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**5 867 897,36**		**5 867 897,36**	**5 731 204,66**		**5 731 204,66**	**97,67**	**97,67**
Prowadzenie jednostki	PJB	5 787 897,36		5 787 897,36	5 651 204,66		5 651 204,66	97,64	97,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**5 989 471,00**		**5 989 471,00**	**5 948 691,59**		**5 948 691,59**	**99,32**	**99,32**
Wydatki bieżące		5 814 446,00		5 814 446,00	5 775 922,19		5 775 922,19	99,34	99,34
Prowadzenie jednostki	PJB	5 770 446,00		5 770 446,00	5 731 971,49		5 731 971,49	99,33	99,33
Aktywne Place Zabaw 2025	APZ	44 000,00		44 000,00	43 950,70		43 950,70	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	175 025,00		175 025,00	172 769,40		172 769,40	98,71	98,71
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**4 865 939,00**		**4 865 939,00**	**4 695 894,84**		**4 695 894,84**	**96,51**	**96,51**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 815 939,00		4 815 939,00	4 645 894,84		4 645 894,84	96,47	96,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**4 916 230,11**		**4 916 230,11**	**4 872 230,64**		**4 872 230,64**	**99,11**	**99,11**
Wydatki bieżące		4 903 230,11		4 903 230,11	4 859 930,64		4 859 930,64	99,12	99,12
Prowadzenie jednostki	PJB	4 853 230,11		4 853 230,11	4 809 930,64		4 809 930,64	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 000,00		13 000,00	12 300,00		12 300,00	94,62	94,62

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**5 485 453,00**		**5 485 453,00**	**5 091 765,45**		**5 091 765,45**	**92,82**	**92,82**
Wydatki bieżące		5 150 453,00		5 150 453,00	5 061 507,45		5 061 507,45	98,27	98,27
Prowadzenie jednostki	PJB	5 150 453,00		5 150 453,00	5 061 507,45		5 061 507,45	98,27	98,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	335 000,00		335 000,00	30 258,00		30 258,00	9,03	9,03
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**5 144 275,00**		**5 144 275,00**	**4 700 732,35**		**4 700 732,35**	**91,38**	**91,38**
Wydatki bieżące		4 884 275,00		4 884 275,00	4 700 732,35		4 700 732,35	96,24	96,24
Prowadzenie jednostki	PJB	4 844 275,00		4 844 275,00	4 700 732,35		4 700 732,35	97,04	97,04
Aktywne Place Zabaw 2025	APZ	40 000,00		40 000,00					
Zadania inwestycyjne	ZIN	260 000,00		260 000,00					
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**5 612 062,00**		**5 612 062,00**	**5 497 828,98**		**5 497 828,98**	**97,96**	**97,96**
Wydatki bieżące		5 578 062,00		5 578 062,00	5 464 635,39		5 464 635,39	97,97	97,97
Prowadzenie jednostki	PJB	5 518 062,00		5 518 062,00	5 404 635,39		5 404 635,39	97,94	97,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	34 000,00		34 000,00	33 193,59		33 193,59	97,63	97,63
Żłobek nr 28 (Ż 28)		**4 897 291,00**		**4 897 291,00**	**4 780 157,86**		**4 780 157,86**	**97,61**	**97,61**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 612 291,00		4 612 291,00	4 586 136,86		4 586 136,86	99,43	99,43
Aktywne Place Zabaw 2025	APZ	200 000,00		200 000,00	109 021,00		109 021,00	54,51	54,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		**5 131 721,54**		**5 131 721,54**	**4 852 221,89**		**4 852 221,89**	**94,55**	**94,55**
Prowadzenie jednostki	PJB	5 036 721,54		5 036 721,54	4 757 221,89		4 757 221,89	94,45	94,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**4 919 435,00**		**4 919 435,00**	**4 902 058,17**		**4 902 058,17**	**99,65**	**99,65**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 809 435,00		4 809 435,00	4 792 058,17		4 792 058,17	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**5 065 164,41**		**5 065 164,41**	**4 596 069,64**		**4 596 069,64**	**90,74**	**90,74**
Wydatki bieżące		4 853 488,00		4 853 488,00	4 384 393,23		4 384 393,23	90,33	90,33
Prowadzenie jednostki	PJB	4 584 488,00		4 584 488,00	4 120 048,45		4 120 048,45	89,87	89,87
Aktywne Place Zabaw 2025	APZ	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	220 000,00		220 000,00	215 344,78		215 344,78	97,88	97,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	211 676,41		211 676,41	211 676,41		211 676,41	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**3 514 946,39**		**3 514 946,39**	**3 411 718,37**		**3 411 718,37**	**97,06**	**97,06**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 469 946,39		3 469 946,39	3 366 718,37		3 366 718,37	97,03	97,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		**1 734 261 961,28**		**1 734 261 961,28**	**1 711 497 708,37**		**1 711 497 708,37**	**98,69**	**98,69**
Wydatki bieżące		1 631 958 002,28		1 631 958 002,28	1 612 189 467,87		1 612 189 467,87	98,79	98,79
MCOO - działalność podstawowa	APO	87 503 643,00		87 503 643,00	86 559 137,36		86 559 137,36	98,92	98,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	521 400,00		521 400,00	518 413,43		518 413,43	99,43	99,43
MCOO - pozostała działalność	CPO	4 851 760,00		4 851 760,00	4 490 898,17		4 490 898,17	92,56	92,56
MCOO - Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 581 422,00		18 581 422,00	18 519 419,97		18 519 419,97	99,67	99,67
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	2 076 900,00		2 076 900,00	1 878 601,92		1 878 601,92	90,45	90,45
MCOO - Elektomobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	130 000,00		130 000,00	128 520,34		128 520,34	98,86	98,86
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	1 005 500,00		1 005 500,00	665 470,09		665 470,09	66,18	66,18
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 840,00		2 840,00	2 600,00		2 600,00	91,55	91,55
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	49 322 937,00		49 322 937,00	48 969 248,68		48 969 248,68	99,28	99,28

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	241 640,00		241 640,00	237 122,04		237 122,04	98,13	98,13
Licea ogólnokształcące - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR	95 000,00		95 000,00	94 878,87		94 878,87	99,87	99,87
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	947 910,00		947 910,00	929 110,92		929 110,92	98,02	98,02
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP	334 600,00		334 600,00	333 050,36		333 050,36	99,54	99,54
Licea ogólnokształcące - Realizacja Programu Młody Kraków	LO/PMK	12 000,00		12 000,00	11 997,00		11 997,00	99,98	99,98
Licea ogólnokształcące - Ogarniam życie - projekt	LO/POZ	14 000,00		14 000,00	13 992,66		13 992,66	99,95	99,95
Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego	MSR	123 884,00		123 884,00	123 826,16		123 826,16	99,95	99,95
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	435 477 214,00		435 477 214,00	430 308 600,92		430 308 600,92	98,81	98,81
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	477 460,00		477 460,00	470 305,47		470 305,47	98,50	98,50
Przedszkola - remonty	P/DRE	6 994 345,00		6 994 345,00	6 989 444,52		6 989 444,52	99,93	99,93
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 947 230,00		1 947 230,00	1 936 437,31		1 936 437,31	99,45	99,45
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność podstawowa	SOSW/APO	21 825 840,00		21 825 840,00	21 668 832,47		21 668 832,47	99,28	99,28
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	92 602,03		92 602,03	90 478,99		90 478,99	97,71	97,71
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	148 300,00		148 300,00	107 178,65		107 178,65	72,27	72,27
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Realizacja Programu Młody Kraków	SOSW/PMK	6 000,00		6 000,00	5 978,16		5 978,16	99,64	99,64
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	639 621 531,00		639 621 531,00	631 952 279,62		631 952 279,62	98,80	98,80
Szkoły podstawowe - Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	SP/BSZ	84 000,00		84 000,00	79 339,26		79 339,26	94,45	94,45
Szkoły podstawowe - Fundusz Pomocy - podręczniki	SP/BUK	288 673,44		288 673,44	275 522,50		275 522,50	95,44	95,44
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	6 124 819,79		6 124 819,79	6 029 644,50		6 029 644,50	98,45	98,45
Szkoły podstawowe - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR	1 118 000,00		1 118 000,00	1 117 105,38		1 117 105,38	99,92	99,92
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	6 130 250,00		6 130 250,00	6 073 719,25		6 073 719,25	99,08	99,08
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	1 552 545,00		1 552 545,00	1 508 451,81		1 508 451,81	97,16	97,16
Szkoły podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS	8 600,00		8 600,00	8 588,23		8 588,23	99,86	99,86
Szkoły podstawowe - Ogarniam życie - projekt	SP/POZ	229 000,00		229 000,00	227 279,94		227 279,94	99,25	99,25
Szkoły podstawowe - Respektuj.pl	SP/RPL	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków	WKZ	2 765 800,00		2 765 800,00	2 765 393,40		2 765 393,40	99,99	99,99
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	51 200,00		51 200,00	49 815,56		49 815,56	97,30	97,30
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	ZMS	132 600,00		132 600,00	121 308,96		121 308,96	91,48	91,48
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	333 096 899,00		333 096 899,00	328 966 199,76		328 966 199,76	98,76	98,76
Zespoły szkół - Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	ZS/BSZ	36 000,00		36 000,00	35 401,46		35 401,46	98,34	98,34
Zespoły szkół - Fundusz Pomocy - podręczniki	ZS/BUK	85 931,95		85 931,95	82 794,72		82 794,72	96,35	96,35
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	2 593 266,07		2 593 266,07	2 570 502,58		2 570 502,58	99,12	99,12
Zespoły szkół - Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	ZS/DKZ	16 990,00		16 990,00	16 749,60		16 749,60	98,59	98,59
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR	429 200,00		429 200,00	428 566,98		428 566,98	99,85	99,85
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	3 837 100,00		3 837 100,00	3 817 960,43		3 817 960,43	99,50	99,50
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	912 569,00		912 569,00	903 020,57		903 020,57	98,95	98,95
Zespoły szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS	10 600,00		10 600,00	9 530,99		9 530,99	89,92	89,92
Zespoły szkół - Realizacja Programu Młody Kraków	ZS/PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ	86 000,00		86 000,00	84 747,91		84 747,91	98,54	98,54
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	784 601,00		784 601,00	753 253,05		753 253,05	96,00	96,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	101 519 358,00		101 519 358,00	98 554 987,45		98 554 987,45	97,08	97,08
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**4 240 510,00**		**4 240 510,00**	**4 186 844,09**		**4 186 844,09**	**98,73**	**98,73**
Działalność podstawowa	APO	4 170 060,00		4 170 060,00	4 120 133,72		4 120 133,72	98,80	98,80
Pozostała działalność	CPO	5 450,00		5 450,00	4 498,50		4 498,50	82,54	82,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000,00		60 000,00	57 519,82		57 519,82	95,87	95,87
Remonty	DRE	5 000,00		5 000,00	4 692,05		4 692,05	93,84	93,84

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**16 816 660,76**		**16 816 660,76**	**16 650 387,90**		**16 650 387,90**	**99,01**	**99,01**
Działalność podstawowa	APO	16 196 940,00		16 196 940,00	16 059 076,77		16 059 076,77	99,15	99,15
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	7 956,87		7 956,87	7 955,09		7 955,09	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	101 363,89		101 363,89	101 339,64		101 339,64	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	132 700,00		132 700,00	132 165,41		132 165,41	99,60	99,60
Remonty	DRE	364 000,00		364 000,00	336 169,73		336 169,73	92,35	92,35
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	4 700,00		4 700,00	4 681,26		4 681,26	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**16 349 295,23**		**16 349 295,23**	**16 327 859,74**		**16 327 859,74**	**99,87**	**99,87**
Wydatki bieżące		16 174 295,23		16 174 295,23	16 152 905,50		16 152 905,50	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	15 620 487,00		15 620 487,00	15 599 943,96		15 599 943,96	99,87	99,87
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 996,15		8 996,15	99,96	99,96
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	7 474,65		7 474,65	7 405,68		7 405,68	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	130 553,58		130 553,58	129 958,45		129 958,45	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 500,00		152 500,00	152 497,06		152 497,06	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	168 900,00		168 900,00	168 893,34		168 893,34	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 380,00		51 380,00	51 288,00		51 288,00	99,82	99,82
Ogarniam życie - projekt	POZ	9 000,00		9 000,00	8 922,86		8 922,86	99,14	99,14
Zadania inwestycyjne	ZIN	175 000,00		175 000,00	174 954,24		174 954,24	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**14 924 273,47**		**14 924 273,47**	**14 871 359,46**		**14 871 359,46**	**99,65**	**99,65**
Działalność podstawowa	APO	14 217 889,00		14 217 889,00	14 167 527,99		14 167 527,99	99,65	99,65
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 999,35		8 999,35	99,99	99,99
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	12 533,90		12 533,90	11 799,45		11 799,45	94,14	94,14
Pozostała działalność	CPO	51 660,57		51 660,57	50 137,60		50 137,60	97,05	97,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	284 000,00		284 000,00	283 999,81		283 999,81	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	324 190,00		324 190,00	323 895,26		323 895,26	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		**12 066 437,36**		**12 066 437,36**	**12 057 016,35**		**12 057 016,35**	**99,92**	**99,92**
Wydatki bieżące		12 051 437,36		12 051 437,36	12 042 016,35		12 042 016,35	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	11 931 200,00		11 931 200,00	11 921 778,99		11 921 778,99	99,92	99,92
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 952,80		2 952,80	2 952,80		2 952,80	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	66 284,56		66 284,56	66 284,56		66 284,56	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**13 887 307,24**		**13 887 307,24**	**13 847 828,43**		**13 847 828,43**	**99,72**	**99,72**
Działalność podstawowa	APO	12 964 050,00		12 964 050,00	12 930 868,57		12 930 868,57	99,74	99,74
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 569,15		2 569,15	2 548,70		2 548,70	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	236 793,09		236 793,09	235 974,78		235 974,78	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 915,00		164 915,00	164 841,99		164 841,99	99,96	99,96
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	393 220,00		393 220,00	393 217,85		393 217,85	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	42 560,00		42 560,00	37 477,57		37 477,57	88,06	88,06

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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	52 200,00		52 200,00	51 900,00		51 900,00	99,43	99,43
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 998,97		5 998,97	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**10 682 578,15**		**10 682 578,15**	**10 682 235,23**		**10 682 235,23**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		10 182 578,15		10 182 578,15	10 182 235,23		10 182 235,23	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	10 049 401,00		10 049 401,00	10 049 069,59		10 049 069,59	100,00	100,00
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	12 482,74		12 482,74	12 482,74		12 482,74	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	73 394,41		73 394,41	73 386,55		73 386,55	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	36 300,00		36 300,00	36 296,35		36 296,35	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**9 484 875,59**		**9 484 875,59**	**9 390 747,38**		**9 390 747,38**	**99,01**	**99,01**
Działalność podstawowa	APO	9 307 920,00		9 307 920,00	9 221 852,97		9 221 852,97	99,08	99,08
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 373,14		2 373,14	1 382,48		1 382,48	58,26	58,26
Pozostała działalność	CPO	50 582,45		50 582,45	43 511,93		43 511,93	86,02	86,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**7 528 665,90**		**7 528 665,90**	**7 433 081,53**		**7 433 081,53**	**98,73**	**98,73**
Działalność podstawowa	APO	7 222 510,00		7 222 510,00	7 130 963,74		7 130 963,74	98,73	98,73
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	6 613,49		6 613,49	6 471,35		6 471,35	97,85	97,85
Pozostała działalność	CPO	88 242,41		88 242,41	87 897,40		87 897,40	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	191 000,00		191 000,00	190 594,14		190 594,14	99,79	99,79
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	8 000,00		8 000,00	7 861,70		7 861,70	98,27	98,27
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	3 993,20		3 993,20	57,05	57,05
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**9 288 773,04**		**9 288 773,04**	**9 284 520,19**		**9 284 520,19**	**99,95**	**99,95**
Wydatki bieżące		9 033 773,04		9 033 773,04	9 031 020,19		9 031 020,19	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	8 628 990,00		8 628 990,00	8 626 477,02		8 626 477,02	99,97	99,97
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	4 544,72		4 544,72	4 544,72		4 544,72	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	95 158,32		95 158,32	95 130,27		95 130,27	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	77 000,00		77 000,00	76 908,89		76 908,89	99,88	99,88
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 986,45		7 986,45	99,83	99,83
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	ZMS	220 080,00		220 080,00	219 972,84		219 972,84	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	255 000,00		255 000,00	253 500,00		253 500,00	99,41	99,41
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**15 691 692,86**		**15 691 692,86**	**15 673 906,60**		**15 673 906,60**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		15 394 492,86		15 394 492,86	15 376 709,04		15 376 709,04	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	14 776 180,00		14 776 180,00	14 761 448,16		14 761 448,16	99,90	99,90
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	8 772,20		8 772,20	8 770,22		8 770,22	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	131 329,66		131 329,66	131 290,08		131 290,08	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 291,00		152 291,00	152 019,13		152 019,13	99,82	99,82
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	29 000,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	68 600,00		68 600,00	66 013,45		66 013,45	96,23	96,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	220 320,00		220 320,00	220 320,00		220 320,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 848,00		7 848,00	98,10	98,10
Zadania inwestycyjne	ZIN	297 200,00		297 200,00	297 197,56		297 197,56	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**10 228 085,64**		**10 228 085,64**	**10 095 290,62**		**10 095 290,62**	**98,70**	**98,70**
Działalność podstawowa	APO	9 565 920,00		9 565 920,00	9 466 286,69		9 466 286,69	98,96	98,96
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	170 000,00		170 000,00	138 844,77		138 844,77	81,67	81,67
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	5 666,95		5 666,95	5 417,35		5 417,35	95,60	95,60
Pozostała działalność	CPO	179 498,69		179 498,69	178 162,93		178 162,93	99,26	99,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	199 500,00		199 500,00	199 191,68		199 191,68	99,85	99,85
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 950,00		19 950,00	99,75	99,75
Remonty	DRE	87 500,00		87 500,00	87 437,20		87 437,20	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**9 462 778,34**		**9 462 778,34**	**9 459 499,34**		**9 459 499,34**	**99,97**	**99,97**
Działalność podstawowa	APO	9 127 680,00		9 127 680,00	9 125 474,90		9 125 474,90	99,98	99,98
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	7 552,41		7 552,41	7 552,41		7 552,41	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	61 745,93		61 745,93	60 782,73		60 782,73	98,44	98,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	172 800,00		172 800,00	172 715,10		172 715,10	99,95	99,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 974,20		5 974,20	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**8 219 711,88**		**8 219 711,88**	**8 071 269,84**		**8 071 269,84**	**98,19**	**98,19**
Działalność podstawowa	APO	7 456 200,00		7 456 200,00	7 400 010,30		7 400 010,30	99,25	99,25
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	100,00
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	3 312,65		3 312,65	3 312,65		3 312,65	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	53 699,23		53 699,23	53 679,61		53 679,61	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500,00		66 500,00	66 379,24		66 379,24	99,82	99,82
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	19 000,00		19 000,00	18 997,90		18 997,90	99,99	99,99
Remonty	DRE	606 000,00		606 000,00	513 905,27		513 905,27	84,80	84,80
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 984,87		5 984,87	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**15 878 524,40**		**15 878 524,40**	**15 588 153,09**		**15 588 153,09**	**98,17**	**98,17**
Wydatki bieżące		15 728 524,40		15 728 524,40	15 438 153,11		15 438 153,11	98,15	98,15
Działalność podstawowa	APO	15 459 780,00		15 459 780,00	15 186 245,71		15 186 245,71	98,23	98,23
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 570,70		2 570,70	2 569,71		2 569,71	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	137 173,70		137 173,70	125 600,21		125 600,21	91,56	91,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000,00		92 000,00	91 999,50		91 999,50	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	7 737,98		7 737,98	59,52	59,52
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000,00		150 000,00	149 999,98		149 999,98	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**28 586 233,41**		**28 586 233,41**	**28 048 019,88**		**28 048 019,88**	**98,12**	**98,12**
Działalność podstawowa	APO	27 105 480,00		27 105 480,00	26 568 001,02		26 568 001,02	98,02	98,02
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	14 251,81		14 251,81	14 251,81		14 251,81	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	222 501,60		222 501,60	222 490,80		222 490,80	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000,00		80 000,00	79 281,81		79 281,81	99,10	99,10
Remonty	DRE	1 164 000,00		1 164 000,00	1 163 994,44		1 163 994,44	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		**22 610 772,55**		**22 610 772,55**	**22 327 396,11**		**22 327 396,11**	**98,75**	**98,75**
Wydatki bieżące		22 407 772,55		22 407 772,55	22 127 715,90		22 127 715,90	98,75	98,75
Działalność podstawowa	APO	21 791 608,00		21 791 608,00	21 532 214,53		21 532 214,53	98,81	98,81
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	21 069,16		21 069,16	21 069,16		21 069,16	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Pozostała działalność	CPO	135 945,39		135 945,39	135 945,38		135 945,38	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	353 000,00		353 000,00	336 962,51		336 962,51	95,46	95,46
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	14 999,69		14 999,69	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	91 150,00		91 150,00	86 524,63		86 524,63	94,93	94,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	203 000,00		203 000,00	199 680,21		199 680,21	98,36	98,36
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**11 074 809,23**		**11 074 809,23**	**11 059 709,87**		**11 059 709,87**	**99,86**	**99,86**
Wydatki bieżące		11 004 809,23		11 004 809,23	10 989 709,87		10 989 709,87	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	9 799 500,00		9 799 500,00	9 789 990,69		9 789 990,69	99,90	99,90
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	288,61		288,61	288,61		288,61	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	157 254,62		157 254,62	157 242,13		157 242,13	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 400,00		30 400,00	30 400,00		30 400,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	148 000,00		148 000,00	143 047,42		143 047,42	96,65	96,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	838 000,00		838 000,00	837 375,02		837 375,02	99,93	99,93
Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	MSR	6 366,00		6 366,00	6 366,00		6 366,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**17 253 864,30**		**17 253 864,30**	**17 168 138,82**		**17 168 138,82**	**99,50**	**99,50**
Wydatki bieżące		17 143 864,30		17 143 864,30	17 058 138,82		17 058 138,82	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	16 420 597,00		16 420 597,00	16 414 420,62		16 414 420,62	99,96	99,96
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	4 082,44		4 082,44	4 066,15		4 066,15	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	141 894,86		141 894,86	141 610,68		141 610,68	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	136 000,00		136 000,00	135 999,99		135 999,99	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	269 000,00		269 000,00	249 629,56		249 629,56	92,80	92,80
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	147 290,00		147 290,00	87 411,82		87 411,82	59,35	59,35
Zadania inwestycyjne	ZIN	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		**13 157 713,48**		**13 157 713,48**	**13 068 545,32**		**13 068 545,32**	**99,32**	**99,32**
Wydatki bieżące		13 080 713,48		13 080 713,48	12 991 545,32		12 991 545,32	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	12 796 200,00		12 796 200,00	12 712 398,43		12 712 398,43	99,35	99,35
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 863,88		8 863,88	98,49	98,49
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 485,53		1 485,53	1 326,29		1 326,29	89,28	89,28
Pozostała działalność	CPO	87 659,95		87 659,95	86 041,42		86 041,42	98,15	98,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 868,00		118 868,00	115 461,43		115 461,43	97,13	97,13
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 999,93		24 999,93	100,00	100,00
Remonty	DRE	27 500,00		27 500,00	27 499,04		27 499,04	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 954,90		14 954,90	99,70	99,70
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		**11 846 087,70**		**11 846 087,70**	**11 819 881,63**		**11 819 881,63**	**99,78**	**99,78**
Działalność podstawowa	APO	11 489 560,00		11 489 560,00	11 463 485,97		11 463 485,97	99,77	99,77
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	5 558,01		5 558,01	5 558,01		5 558,01	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	110 169,69		110 169,69	110 062,65		110 062,65	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Ogarniam życie - projekt	POZ	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00	100,00
Respektuj.pl	RPL	1 000,00		1 000,00	975,00		975,00	97,50	97,50
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		**11 606 934,26**		**11 606 934,26**	**11 580 726,11**		**11 580 726,11**	**99,77**	**99,77**
Działalność podstawowa	APO	11 360 480,00		11 360 480,00	11 334 610,81		11 334 610,81	99,77	99,77
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 987,60		8 987,60	99,86	99,86
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 128,10		2 128,10	2 128,10		2 128,10	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	76 026,16		76 026,16	75 963,79		75 963,79	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	109 000,00		109 000,00	108 993,19		108 993,19	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 999,60		19 999,60	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	11 883,70		11 883,70	99,03	99,03
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 300,00		5 300,00	5 232,82		5 232,82	98,73	98,73
Ogarniam życie - projekt	POZ	13 000,00		13 000,00	12 926,50		12 926,50	99,43	99,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**8 258 178,44**		**8 258 178,44**	**8 087 040,24**		**8 087 040,24**	**97,93**	**97,93**
Działalność podstawowa	APO	8 018 360,00		8 018 360,00	7 847 481,62		7 847 481,62	97,87	97,87
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 932,02		1 932,02	1 927,82		1 927,82	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	25 886,42		25 886,42	25 634,37		25 634,37	99,03	99,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 996,43		5 996,43	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**14 733 197,33**		**14 733 197,33**	**14 614 932,21**		**14 614 932,21**	**99,20**	**99,20**
Działalność podstawowa	APO	13 624 500,00		13 624 500,00	13 594 018,28		13 594 018,28	99,78	99,78
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 731,47		2 731,47	2 681,72		2 681,72	98,18	98,18
Pozostała działalność	CPO	134 865,86		134 865,86	134 655,84		134 655,84	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 100,00		73 100,00	73 007,67		73 007,67	99,87	99,87
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 993,79		29 993,79	99,98	99,98
Remonty	DRE	762 000,00		762 000,00	761 999,99		761 999,99	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	100 000,00		100 000,00	12 824,90		12 824,90	12,82	12,82
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 750,02		5 750,02	95,83	95,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**9 244 154,94**		**9 244 154,94**	**9 192 487,00**		**9 192 487,00**	**99,44**	**99,44**
Działalność podstawowa	APO	8 507 080,00		8 507 080,00	8 457 516,09		8 457 516,09	99,42	99,42
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 742,41		1 742,41	1 742,41		1 742,41	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	105 532,53		105 532,53	105 526,42		105 526,42	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 999,99		24 999,99	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 100,00		62 100,00	62 100,00		62 100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	536 700,00		536 700,00	534 892,10		534 892,10	99,66	99,66
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 709,99		5 709,99	95,17	95,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**13 775 129,80**		**13 775 129,80**	**13 704 711,20**		**13 704 711,20**	**99,49**	**99,49**
Działalność podstawowa	APO	12 979 260,00		12 979 260,00	12 912 355,01		12 912 355,01	99,48	99,48
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 929,00		8 929,00	99,21	99,21
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	2 856,73		2 856,73	2 850,32		2 850,32	99,78	99,78
Pozostała działalność	CPO	51 863,07		51 863,07	51 741,32		51 741,32	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	461 150,00		461 150,00	459 525,89		459 525,89	99,65	99,65
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Remonty	DRE	227 000,00		227 000,00	225 309,66		225 309,66	99,26	99,26
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**14 206 830,00**		**14 206 830,00**	**14 182 591,05**		**14 182 591,05**	**99,83**	**99,83**
Działalność podstawowa	APO	14 139 390,00		14 139 390,00	14 130 310,40		14 130 310,40	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	29 140,00		29 140,00	29 140,00		29 140,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	22 300,00		22 300,00	17 140,65		17 140,65	76,86	76,86
Komunikacja społeczna	KOS	10 000,00		10 000,00					
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**12 264 970,00**		**12 264 970,00**	**12 193 657,89**		**12 193 657,89**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	11 807 520,00		11 807 520,00	11 804 528,81		11 804 528,81	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	26 450,00		26 450,00	26 450,00		26 450,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 998,21		4 998,21	99,96	99,96
Remonty	DRE	109 000,00		109 000,00	108 000,00		108 000,00	99,08	99,08
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 999,16		5 999,16	99,99	99,99
Ogarniam życie - projekt	POZ	11 000,00		11 000,00	10 941,00		10 941,00	99,46	99,46
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	ZMS	300 000,00		300 000,00	232 740,71		232 740,71	77,58	77,58
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**11 954 210,00**		**11 954 210,00**	**11 908 045,09**		**11 908 045,09**	**99,61**	**99,61**
Wydatki bieżące		11 882 210,00		11 882 210,00	11 836 045,09		11 836 045,09	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	11 258 670,00		11 258 670,00	11 256 681,05		11 256 681,05	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	27 340,00		27 340,00	27 340,00		27 340,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 995,55		24 995,55	99,98	99,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	269 000,00		269 000,00	268 663,00		268 663,00	99,87	99,87
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 950,09		5 950,09	99,17	99,17
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 986,30		7 986,30	99,83	99,83
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	263 200,00		263 200,00	219 429,10		219 429,10	83,37	83,37
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	100,00	100,00
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**15 935 250,00**		**15 935 250,00**	**15 933 505,32**		**15 933 505,32**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		13 935 250,00		13 935 250,00	13 934 174,58		13 934 174,58	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	13 815 610,00		13 815 610,00	13 814 596,71		13 814 596,71	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	33 640,00		33 640,00	33 640,00		33 640,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	19 991,58		19 991,58	99,96	99,96
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	14 946,29		14 946,29	99,64	99,64
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Respektuj.pl	RPL	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 000 000,00		2 000 000,00	1 999 330,74		1 999 330,74	99,97	99,97
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**17 760 270,00**		**17 760 270,00**	**17 740 492,23**		**17 740 492,23**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		17 225 270,00		17 225 270,00	17 205 762,23		17 205 762,23	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	16 784 770,00		16 784 770,00	16 766 513,16		16 766 513,16	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	35 800,00		35 800,00	35 800,00		35 800,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	174 000,00		174 000,00	173 992,00		173 992,00	100,00	100,00
Matura międzynarodowa	MMR	222 700,00		222 700,00	221 457,07		221 457,07	99,44	99,44
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	535 000,00		535 000,00	534 730,00		534 730,00	99,95	99,95

załącznik nr 1

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**10 874 820,00**		**10 874 820,00**	**10 857 832,36**		**10 857 832,36**	**99,84**	**99,84**
Działalność podstawowa	APO	10 689 500,00		10 689 500,00	10 674 178,23		10 674 178,23	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	25 320,00		25 320,00	25 320,00		25 320,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000,00		16 000,00	15 945,80		15 945,80	99,66	99,66
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 997,19		24 997,19	99,99	99,99
Remonty	DRE	119 000,00		119 000,00	117 391,14		117 391,14	98,65	98,65
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**13 696 830,00**		**13 696 830,00**	**13 670 530,83**		**13 670 530,83**	**99,81**	**99,81**
Działalność podstawowa	APO	13 506 790,00		13 506 790,00	13 499 375,00		13 499 375,00	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	30 240,00		30 240,00	30 240,00		30 240,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	29 784,00		29 784,00	99,28	99,28
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	110 800,00		110 800,00	92 534,64		92 534,64	83,52	83,52
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 597,19		5 597,19	93,29	93,29
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**7 974 760,00**		**7 974 760,00**	**7 965 557,49**		**7 965 557,49**	**99,88**	**99,88**
Działalność podstawowa	APO	7 714 270,00		7 714 270,00	7 705 067,49		7 705 067,49	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	25 490,00		25 490,00	25 490,00		25 490,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	198 000,00		198 000,00	198 000,00		198 000,00	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**11 172 613,00**		**11 172 613,00**	**11 165 360,00**		**11 165 360,00**	**99,94**	**99,94**
Działalność podstawowa	APO	11 125 733,00		11 125 733,00	11 118 480,00		11 118 480,00	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	26 880,00		26 880,00	26 880,00		26 880,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**10 504 606,00**		**10 504 606,00**	**10 474 068,98**		**10 474 068,98**	**99,71**	**99,71**
Działalność podstawowa	APO	10 225 250,00		10 225 250,00	10 220 438,81		10 220 438,81	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	64 876,00		64 876,00	64 874,18		64 874,18	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 480,00		6 480,00	6 480,00		6 480,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	73 000,00		73 000,00	72 955,86		72 955,86	99,94	99,94
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	100 000,00		100 000,00	74 331,23		74 331,23	74,33	74,33
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 000,00		5 000,00	4 988,90		4 988,90	99,78	99,78
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**10 543 584,00**		**10 543 584,00**	**10 542 424,21**		**10 542 424,21**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	10 322 656,00		10 322 656,00	10 321 581,66		10 321 581,66	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	25 780,00		25 780,00	25 780,00		25 780,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 048,00		10 048,00	10 048,00		10 048,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	152 100,00		152 100,00	152 014,55		152 014,55	99,94	99,94
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**12 265 464,00**		**12 265 464,00**	**12 103 816,36**		**12 103 816,36**	**98,68**	**98,68**
Działalność podstawowa	APO	11 408 000,00		11 408 000,00	11 392 153,45		11 392 153,45	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	27 650,00		27 650,00	27 566,96		27 566,96	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 414,00		134 414,00	134 357,31		134 357,31	99,96	99,96

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 780,77		24 780,77	99,12	99,12
Remonty	DRE	184 400,00		184 400,00	184 279,35		184 279,35	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	472 000,00		472 000,00	326 843,45		326 843,45	69,25	69,25
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 997,46		5 997,46	99,96	99,96
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 837,61		7 837,61	97,97	97,97
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		**8 690 900,00**		**8 690 900,00**	**8 690 302,86**		**8 690 302,86**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	8 516 680,00		8 516 680,00	8 516 363,35		8 516 363,35	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	16 220,00		16 220,00	16 220,00		16 220,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	158 000,00		158 000,00	157 719,51		157 719,51	99,82	99,82
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**11 599 989,00**		**11 599 989,00**	**11 486 949,01**		**11 486 949,01**	**99,03**	**99,03**
Działalność podstawowa	APO	11 039 629,00		11 039 629,00	11 020 475,82		11 020 475,82	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	25 960,00		25 960,00	25 960,00		25 960,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	143 900,00		143 900,00	50 017,49		50 017,49	34,76	34,76
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 995,70		5 995,70	99,93	99,93
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**10 416 710,00**		**10 416 710,00**	**10 412 848,60**		**10 412 848,60**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	10 213 510,00		10 213 510,00	10 209 975,44		10 209 975,44	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	22 200,00		22 200,00	22 175,60		22 175,60	99,89	99,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	150 000,00		150 000,00	149 791,91		149 791,91	99,86	99,86
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 905,65		5 905,65	98,43	98,43
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**3 431 760,00**		**3 431 760,00**	**3 422 361,17**		**3 422 361,17**	**99,73**	**99,73**
Działalność podstawowa	APO	3 420 520,00		3 420 520,00	3 411 121,17		3 411 121,17	99,73	99,73
Pozostała działalność	CPO	5 240,00		5 240,00	5 240,00		5 240,00	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
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		**8 418 640,00**		**8 418 640,00**	**8 401 630,02**		**8 401 630,02**	**99,80**	**99,80**
Wydatki bieżące		8 278 640,00		8 278 640,00	8 273 305,42		8 273 305,42	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	8 104 880,00		8 104 880,00	8 101 280,12		8 101 280,12	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	19 260,00		19 260,00	19 260,00		19 260,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000,00		23 000,00	22 962,00		22 962,00	99,83	99,83
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	24 974,20		24 974,20	99,90	99,90
Remonty	DRE	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 500,00		43 500,00	41 829,10		41 829,10	96,16	96,16
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	140 000,00		140 000,00	128 324,60		128 324,60	91,66	91,66
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**6 195 510,00**		**6 195 510,00**	**6 192 486,53**		**6 192 486,53**	**99,95**	**99,95**
Działalność podstawowa	APO	6 064 780,00		6 064 780,00	6 062 117,43		6 062 117,43	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	14 730,00		14 730,00	14 500,00		14 500,00	98,44	98,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	76 000,00		76 000,00	75 869,10		75 869,10	99,83	99,83
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**7 549 670,00**		**7 549 670,00**	**7 546 675,49**		**7 546 675,49**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	7 406 500,00		7 406 500,00	7 403 953,63		7 403 953,63	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	18 170,00		18 170,00	18 170,00		18 170,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	114 000,00		114 000,00	113 551,86		113 551,86	99,61	99,61
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**7 880 977,00**		**7 880 977,00**	**7 875 054,89**		**7 875 054,89**	**99,92**	**99,92**
Działalność podstawowa	APO	7 780 707,00		7 780 707,00	7 774 973,45		7 774 973,45	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	18 270,00		18 270,00	18 190,10		18 190,10	99,56	99,56
Remonty	DRE	76 000,00		76 000,00	75 998,90		75 998,90	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 892,44		5 892,44	98,21	98,21
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**8 747 760,00**		**8 747 760,00**	**8 732 536,51**		**8 732 536,51**	**99,83**	**99,83**
Wydatki bieżące		8 453 590,00		8 453 590,00	8 438 367,00		8 438 367,00	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	8 304 790,00		8 304 790,00	8 290 551,00		8 290 551,00	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	19 970,00		19 970,00	19 970,00		19 970,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	9 186,00		9 186,00	91,86	91,86
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	7 000,00		7 000,00	6 880,00		6 880,00	98,29	98,29
Remonty	DRE	111 830,00		111 830,00	111 780,00		111 780,00	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	294 170,00		294 170,00	294 169,51		294 169,51	100,00	100,00
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (ZSAB)		**24 679 937,00**		**24 679 937,00**	**17 118 145,75**		**17 118 145,75**	**69,36**	**69,36**
Wydatki bieżące		15 456 937,00		15 456 937,00	15 347 451,75		15 347 451,75	99,29	99,29
Działalność podstawowa	APO	14 890 943,00		14 890 943,00	14 866 466,45		14 866 466,45	99,84	99,84
Branżowe Centra Umiejętności	BCU	361 724,00		361 724,00	276 724,00		276 724,00	76,50	76,50
Pozostała działalność	CPO	32 710,00		32 710,00	32 710,00		32 710,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	19 060,00		19 060,00	19 052,00		19 052,00	99,96	99,96
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 999,30		17 999,30	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	9 223 000,00		9 223 000,00	1 770 694,00		1 770 694,00	19,20	19,20
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**9 606 690,00**		**9 606 690,00**	**9 320 630,18**		**9 320 630,18**	**97,02**	**97,02**
Działalność podstawowa	APO	8 929 550,00		8 929 550,00	8 683 582,90		8 683 582,90	97,25	97,25
Pozostała działalność	CPO	31 140,00		31 140,00	31 140,00		31 140,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	50 000,00		50 000,00	49 922,55		49 922,55	99,85	99,85
Remonty	DRE	219 000,00		219 000,00	218 996,32		218 996,32	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	14 995,32		14 995,32	99,97	99,97
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 998,95		11 998,95	99,99	99,99
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	350 000,00		350 000,00	309 994,14		309 994,14	88,57	88,57
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**12 460 000,00**		**12 460 000,00**	**12 331 639,38**		**12 331 639,38**	**98,97**	**98,97**
Działalność podstawowa	APO	11 704 770,00		11 704 770,00	11 694 479,11		11 694 479,11	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	26 730,00		26 730,00	26 730,00		26 730,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	16 900,00		16 900,00	16 749,45		16 749,45	99,11	99,11
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	62 000,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	312 800,00		312 800,00	216 974,54		216 974,54	69,37	69,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	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 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 300,00		5 300,00	5 299,45		5 299,45	99,99	99,99
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 997,82		5 997,82	99,96	99,96
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	220 500,00		220 500,00	198 409,01		198 409,01	89,98	89,98
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**15 695 950,00**		**15 695 950,00**	**15 206 772,97**		**15 206 772,97**	**96,88**	**96,88**
Działalność podstawowa	APO	14 441 030,00		14 441 030,00	14 434 549,55		14 434 549,55	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	36 650,00		36 650,00	36 650,00		36 650,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	16 970,00		16 970,00	16 959,60		16 959,60	99,94	99,94
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	97 000,00		97 000,00	96 960,00		96 960,00	99,96	99,96
Remonty	DRE	317 300,00		317 300,00	317 240,30		317 240,30	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	750 000,00		750 000,00	267 662,74		267 662,74	35,69	35,69
Komunikacja społeczna	KOS	20 000,00		20 000,00	19 990,12		19 990,12	99,95	99,95
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 903,45		5 903,45	98,39	98,39
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 857,21		5 857,21	97,62	97,62
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**20 114 637,00**		**20 114 637,00**	**19 984 258,16**		**19 984 258,16**	**99,35**	**99,35**
Działalność podstawowa	APO	19 080 487,00		19 080 487,00	19 073 689,58		19 073 689,58	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	30 980,00		30 980,00	30 980,00		30 980,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	14 070,00		14 070,00	14 062,80		14 062,80	99,95	99,95
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	661 700,00		661 700,00	538 125,78		538 125,78	81,32	81,32
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**10 738 580,00**		**10 738 580,00**	**10 729 436,63**		**10 729 436,63**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	10 334 770,00		10 334 770,00	10 325 673,38		10 325 673,38	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	20 360,00		20 360,00	20 360,00		20 360,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	14 450,00		14 450,00	14 404,80		14 404,80	99,69	99,69
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	50 000,00		50 000,00	49 999,26		49 999,26	100,00	100,00
Remonty	DRE	309 000,00		309 000,00	308 999,19		308 999,19	100,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**11 116 300,00**		**11 116 300,00**	**11 053 300,11**		**11 053 300,11**	**99,43**	**99,43**
Działalność podstawowa	APO	10 417 920,00		10 417 920,00	10 417 132,08		10 417 132,08	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	54 190,00		54 190,00	54 189,00		54 189,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	14 600,00		14 600,00	14 536,80		14 536,80	99,57	99,57
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	81 000,00		81 000,00	80 839,52		80 839,52	99,80	99,80
Remonty	DRE	170 500,00		170 500,00	170 500,00		170 500,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	63 000,00		63 000,00	10 171,00		10 171,00	16,14	16,14
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	309 090,00		309 090,00	299 931,71		299 931,71	97,04	97,04
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**14 860 110,00**		**14 860 110,00**	**14 805 881,20**		**14 805 881,20**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	14 119 480,00		14 119 480,00	14 100 310,98		14 100 310,98	99,86	99,86
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	241 000,00		241 000,00	241 000,00		241 000,00	100,00	100,00
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 997,45		8 997,45	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	51 470,00		51 470,00	48 940,92		48 940,92	95,09	95,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000,00		41 000,00	40 880,64		40 880,64	99,71	99,71

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	16 760,00		16 760,00	16 743,48		16 743,48	99,90	99,90
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	293 400,00		293 400,00	261 074,78		261 074,78	88,98	88,98
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 932,95		11 932,95	99,44	99,44
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**15 754 750,00**		**15 754 750,00**	**15 360 543,85**		**15 360 543,85**	**97,50**	**97,50**
Wydatki bieżące		15 054 750,00		15 054 750,00	14 736 778,69		14 736 778,69	97,89	97,89
Działalność podstawowa	APO	14 894 850,00		14 894 850,00	14 579 166,52		14 579 166,52	97,88	97,88
Pozostała działalność	CPO	28 400,00		28 400,00	27 832,82		27 832,82	98,00	98,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	16 500,00		16 500,00	16 406,60		16 406,60	99,43	99,43
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	87 000,00		87 000,00	86 999,47		86 999,47	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000,00		10 000,00	8 527,99		8 527,99	85,28	85,28
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 909,88		11 909,88	99,25	99,25
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 935,41		5 935,41	98,92	98,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	700 000,00		700 000,00	623 765,16		623 765,16	89,11	89,11
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**8 805 478,00**		**8 805 478,00**	**8 740 984,07**		**8 740 984,07**	**99,27**	**99,27**
Wydatki bieżące		8 411 530,00		8 411 530,00	8 402 068,98		8 402 068,98	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	8 288 840,00		8 288 840,00	8 279 396,24		8 279 396,24	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	19 330,00		19 330,00	19 330,00		19 330,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	16 860,00		16 860,00	16 845,00		16 845,00	99,91	99,91
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 997,74		5 997,74	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	393 948,00		393 948,00	338 915,09		338 915,09	86,03	86,03
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		**11 518 770,00**		**11 518 770,00**	**11 516 820,33**		**11 516 820,33**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	11 120 820,00		11 120 820,00	11 120 684,31		11 120 684,31	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	19 050,00		19 050,00	19 050,00		19 050,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	19 200,00		19 200,00	19 142,40		19 142,40	99,70	99,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	287 000,00		287 000,00	287 000,00		287 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 944,60		11 944,60	99,54	99,54
Ogarniam życie - projekt	POZ	11 000,00		11 000,00	10 999,02		10 999,02	99,99	99,99
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	1 700,00		1 700,00					
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**24 601 590,00**		**24 601 590,00**	**24 573 323,82**		**24 573 323,82**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		24 562 890,00		24 562 890,00	24 534 701,82		24 534 701,82	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	23 830 000,00		23 830 000,00	23 819 679,69		23 819 679,69	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	43 340,00		43 340,00	43 340,00		43 340,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	17 050,00		17 050,00	16 959,60		16 959,60	99,47	99,47
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	103 000,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	274 000,00		274 000,00	274 000,00		274 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	232 500,00		232 500,00	215 024,82		215 024,82	92,48	92,48
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	11 000,00		11 000,00	10 697,71		10 697,71	97,25	97,25
Zadania inwestycyjne	ZIN	38 700,00		38 700,00	38 622,00		38 622,00	99,80	99,80

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 1 (ZSM 1)		**15 532 340,00**		**15 532 340,00**	**15 191 048,78**		**15 191 048,78**	**97,80**	**97,80**
Wydatki bieżące		15 319 340,00		15 319 340,00	14 978 728,10		14 978 728,10	97,78	97,78
Działalność podstawowa	APO	14 339 510,00		14 339 510,00	14 225 194,11		14 225 194,11	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	33 610,00		33 610,00	33 610,00		33 610,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	21 820,00		21 820,00	21 654,01		21 654,01	99,24	99,24
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	133 000,00		133 000,00	133 000,00		133 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	480 000,00		480 000,00	254 063,15		254 063,15	52,93	52,93
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 927,40		11 927,40	99,40	99,40
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	ZMS	206 100,00		206 100,00	205 979,43		205 979,43	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	213 000,00		213 000,00	212 320,68		212 320,68	99,68	99,68
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**20 733 501,00**		**20 733 501,00**	**16 252 756,01**		**16 252 756,01**	**78,39**	**78,39**
Wydatki bieżące		17 380 957,00		17 380 957,00	16 220 161,01		16 220 161,01	93,32	93,32
Działalność podstawowa	APO	15 862 514,00		15 862 514,00	15 609 480,46		15 609 480,46	98,40	98,40
Branżowe Centra Umiejętności	BCU	1 166 243,00		1 166 243,00	261 418,83		261 418,83	22,42	22,42
Pozostała działalność	CPO	41 100,00		41 100,00	40 913,87		40 913,87	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 997,43		4 997,43	99,95	99,95
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	29 400,00		29 400,00	29 073,60		29 073,60	98,89	98,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	163 000,00		163 000,00	160 798,82		160 798,82	98,65	98,65
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 792,00		11 792,00	98,27	98,27
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 986,00		7 986,00	99,83	99,83
Respektuj.pl	RPL	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 352 544,00		3 352 544,00	32 595,00		32 595,00	0,97	0,97
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**14 289 920,00**		**14 289 920,00**	**14 234 432,25**		**14 234 432,25**	**99,61**	**99,61**
Działalność podstawowa	APO	13 607 800,00		13 607 800,00	13 605 451,56		13 605 451,56	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	30 280,00		30 280,00	30 280,00		30 280,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	22 000,00		22 000,00	21 805,20		21 805,20	99,11	99,11
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	81 200,00		81 200,00	81 200,00		81 200,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	124 000,00		124 000,00	123 992,80		123 992,80	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	48 400,00		48 400,00	48 361,20		48 361,20	99,92	99,92
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	329 240,00		329 240,00	276 429,03		276 429,03	83,96	83,96
Fundusz wymiany Młodzieży	FWM	39 000,00		39 000,00	38 913,06		38 913,06	99,78	99,78
Ogarniam życie - projekt	POZ	8 000,00		8 000,00	7 999,40		7 999,40	99,99	99,99
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**8 668 888,00**		**8 668 888,00**	**8 631 816,04**		**8 631 816,04**	**99,57**	**99,57**
Działalność podstawowa	APO	7 642 218,00		7 642 218,00	7 629 703,19		7 629 703,19	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	12 470,00		12 470,00	12 470,00		12 470,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	79 000,00		79 000,00	79 000,00		79 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	561 000,00		561 000,00	561 000,00		561 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	331 200,00		331 200,00	306 642,85		306 642,85	92,59	92,59

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**13 807 730,00**		**13 807 730,00**	**13 784 673,11**		**13 784 673,11**	**99,83**	**99,83**
Działalność podstawowa	APO	13 435 150,00		13 435 150,00	13 412 829,58		13 412 829,58	99,83	99,83
Program udostępniania przyszkolnych boisk sportowych	BSZ	9 000,00		9 000,00	8 989,48		8 989,48	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	25 880,00		25 880,00	25 880,00		25 880,00	100,00	100,00
Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków - dofinansowanie ze środków gminy	DKZ	14 400,00		14 400,00	14 062,80		14 062,80	97,66	97,66
Remonty	DRE	307 300,00		307 300,00	306 930,42		306 930,42	99,88	99,88
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 980,83		5 980,83	99,68	99,68
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Respektuj.pl	RPL	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**10 409 140,00**		**10 409 140,00**	**10 393 275,16**		**10 393 275,16**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	10 315 420,00		10 315 420,00	10 299 678,96		10 299 678,96	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	19 720,00		19 720,00	19 720,00		19 720,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	6 981,68		6 981,68	99,74	99,74
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	11 958,10		11 958,10	99,65	99,65
Ogarniam życie - projekt	POZ	11 000,00		11 000,00	10 936,42		10 936,42	99,42	99,42
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**7 395 230,00**		**7 395 230,00**	**7 394 753,74**		**7 394 753,74**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	7 207 230,00		7 207 230,00	7 206 767,27		7 206 767,27	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	32 000,00		32 000,00	31 994,00		31 994,00	99,98	99,98
Remonty	DRE	156 000,00		156 000,00	155 992,47		155 992,47	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**13 951 985,00**		**13 951 985,00**	**13 938 035,10**		**13 938 035,10**	**99,90**	**99,90**
Działalność podstawowa	APO	13 327 945,00		13 327 945,00	13 322 723,95		13 322 723,95	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	28 040,00		28 040,00	28 040,00		28 040,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	508 000,00		508 000,00	499 271,15		499 271,15	98,28	98,28
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)		**42 087 069,84**		**42 087 069,84**	**41 205 605,36**		**41 205 605,36**	**97,91**	**97,91**
Wydatki bieżące		41 947 069,84		41 947 069,84	41 065 631,36		41 065 631,36	97,90	97,90
Działalność podstawowa	APO	41 438 765,00		41 438 765,00	40 607 837,57		40 607 837,57	97,99	97,99
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	7 373,60		7 373,60	7 373,60		7 373,60	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	148 431,24		148 431,24	148 431,24		148 431,24	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	59 000,00		59 000,00	59 000,00		59 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 500,00		76 500,00	76 424,76		76 424,76	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	110 000,00		110 000,00	59 564,19		59 564,19	54,15	54,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	140 000,00		140 000,00	139 974,00		139 974,00	99,98	99,98
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		**16 014 540,00**		**16 014 540,00**	**16 014 369,58**		**16 014 369,58**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		15 891 540,00		15 891 540,00	15 891 369,58		15 891 369,58	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	15 545 780,00		15 545 780,00	15 545 616,01		15 545 616,01	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	109 600,00		109 600,00	109 600,00		109 600,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	60 000,00		60 000,00	59 993,57		59 993,57	99,99	99,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	176 160,00		176 160,00	176 160,00		176 160,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		**9 063 500,00**		**9 063 500,00**	**9 055 693,90**		**9 055 693,90**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	8 619 000,00		8 619 000,00	8 611 193,96		8 611 193,96	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	111 000,00		111 000,00	110 999,96		110 999,96	100,00	100,00
Remonty	DRE	306 000,00		306 000,00	305 999,98		305 999,98	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		**16 596 679,67**		**16 596 679,67**	**16 475 083,12**		**16 475 083,12**	**99,27**	**99,27**
Wydatki bieżące		16 490 679,67		16 490 679,67	16 369 083,12		16 369 083,12	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	15 672 120,00		15 672 120,00	15 566 433,45		15 566 433,45	99,33	99,33
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 663,77		1 663,77	1 605,29		1 605,29	96,49	96,49
Pozostała działalność	CPO	42 525,90		42 525,90	40 721,45		40 721,45	95,76	95,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000,00		12 000,00	8 350,69		8 350,69	69,59	69,59
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	8 936,14		8 936,14	99,29	99,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	753 370,00		753 370,00	743 036,10		743 036,10	98,63	98,63
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	106 000,00		106 000,00	106 000,00		106 000,00	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		**15 059 330,00**		**15 059 330,00**	**14 804 662,15**		**14 804 662,15**	**98,31**	**98,31**
Działalność podstawowa	APO	14 681 510,00		14 681 510,00	14 564 876,37		14 564 876,37	99,21	99,21
Pozostała działalność	CPO	20 820,00		20 820,00	20 809,70		20 809,70	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000,00		25 000,00	24 974,32		24 974,32	99,90	99,90
Remonty	DRE	32 000,00		32 000,00	30 300,80		30 300,80	94,69	94,69
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	300 000,00		300 000,00	163 700,96		163 700,96	54,57	54,57
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		**7 799 700,00**		**7 799 700,00**	**7 727 697,26**		**7 727 697,26**	**99,08**	**99,08**
Działalność podstawowa	APO	7 753 420,00		7 753 420,00	7 681 527,11		7 681 527,11	99,07	99,07
Pozostała działalność	CPO	13 280,00		13 280,00	13 280,00		13 280,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	33 000,00		33 000,00	32 890,15		32 890,15	99,67	99,67
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**23 035 897,14**		**23 035 897,14**	**23 026 017,83**		**23 026 017,83**	**99,96**	**99,96**
Wydatki bieżące		22 953 269,14		22 953 269,14	22 944 166,50		22 944 166,50	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	22 464 570,00		22 464 570,00	22 465 659,78		22 465 659,78	100,00	100,00
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	699,04		699,04	630,96		630,96	90,26	90,26
Pozostała działalność	CPO	52 840,10		52 840,10	43 879,54		43 879,54	83,04	83,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 500,00		80 500,00	80 399,40		80 399,40	99,88	99,88
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	45 000,00		45 000,00	44 993,38		44 993,38	99,99	99,99
Remonty	DRE	197 000,00		197 000,00	196 560,49		196 560,49	99,78	99,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 750,00		3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZME	108 910,00		108 910,00	108 292,95		108 292,95	99,43	99,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	82 628,00		82 628,00	81 851,33		81 851,33	99,06	99,06
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**17 748 799,00**		**17 748 799,00**	**17 560 962,56**		**17 560 962,56**	**98,94**	**98,94**
Wydatki bieżące		17 687 443,00		17 687 443,00	17 501 387,06		17 501 387,06	98,95	98,95
Działalność podstawowa	APO	17 091 410,00		17 091 410,00	16 983 541,99		16 983 541,99	99,37	99,37
Pozostała działalność	CPO	7 540,00		7 540,00	7 540,00		7 540,00	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	225 900,00		225 900,00	223 637,26		223 637,26	99,00	99,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	58 490,00		58 490,00	38 985,72		38 985,72	66,65	66,65
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	278 103,00		278 103,00	221 690,89		221 690,89	79,72	79,72
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	5 991,20		5 991,20	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	61 356,00		61 356,00	59 575,50		59 575,50	97,10	97,10

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 3 (SOSW 3)		**17 660 459,46**		**17 660 459,46**	**17 634 591,80**		**17 634 591,80**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	17 138 850,00		17 138 850,00	17 131 195,41		17 131 195,41	99,96	99,96
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	805,88		805,88	805,86		805,86	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	18 803,58		18 803,58	18 755,98		18 755,98	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	18 000,00		18 000,00	17 982,00		17 982,00	99,90	99,90
Remonty	DRE	360 000,00		360 000,00	347 068,71		347 068,71	96,41	96,41
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000,00		54 000,00	48 783,84		48 783,84	90,34	90,34
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**21 167 396,42**		**21 167 396,42**	**20 804 905,20**		**20 804 905,20**	**98,29**	**98,29**
Działalność podstawowa	APO	20 387 200,00		20 387 200,00	20 356 900,00		20 356 900,00	99,85	99,85
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 121,68		1 121,68	1 121,68		1 121,68	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	21 074,74		21 074,74	21 074,74		21 074,74	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	700 000,00		700 000,00	367 808,78		367 808,78	52,54	52,54
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**10 982 582,17**		**10 982 582,17**	**10 948 432,65**		**10 948 432,65**	**99,69**	**99,69**
Działalność podstawowa	APO	10 802 490,00		10 802 490,00	10 772 035,45		10 772 035,45	99,72	99,72
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK	1 406,41		1 406,41	938,82		938,82	66,75	66,75
Pozostała działalność	CPO	16 485,76		16 485,76	14 599,92		14 599,92	88,56	88,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	143 900,00		143 900,00	142 573,55		142 573,55	99,08	99,08
Remonty	DRE	9 000,00		9 000,00	8 995,91		8 995,91	99,95	99,95
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 300,00		5 300,00	5 289,00		5 289,00	99,79	99,79
Respektuj.pl	RPL	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**31 239 815,06**		**31 239 815,06**	**31 211 597,52**		**31 211 597,52**	**99,91**	**99,91**
Wydatki bieżące		31 214 815,06		31 214 815,06	31 186 628,52		31 186 628,52	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	30 941 110,00		30 941 110,00	30 913 823,04		30 913 823,04	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	32 905,06		32 905,06	32 791,91		32 791,91	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 000,00		33 000,00	32 997,53		32 997,53	99,99	99,99
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	16 000,00		16 000,00	15 989,88		15 989,88	99,94	99,94
Remonty	DRE	116 000,00		116 000,00	115 691,99		115 691,99	99,73	99,73
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	55 800,00		55 800,00	55 800,00		55 800,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	18 000,00		18 000,00	17 534,17		17 534,17	97,41	97,41
Respektuj.pl	RPL	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	25 000,00		25 000,00	24 969,00		24 969,00	99,88	99,88
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**18 080 790,00**		**18 080 790,00**	**17 576 794,25**		**17 576 794,25**	**97,21**	**97,21**
Wydatki bieżące		17 930 790,00		17 930 790,00	17 426 819,60		17 426 819,60	97,19	97,19
Działalność podstawowa	APO	16 931 300,00		16 931 300,00	16 816 138,64		16 816 138,64	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	5 490,00		5 490,00	5 490,00		5 490,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	180 000,00		180 000,00	179 276,00		179 276,00	99,60	99,60
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	758 000,00		758 000,00	369 914,96		369 914,96	48,80	48,80
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 000,00		150 000,00	149 974,65		149 974,65	99,98	99,98

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**12 110 733,78**		**12 110 733,78**	**12 066 927,26**		**12 066 927,26**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	11 761 190,00		11 761 190,00	11 743 521,22		11 743 521,22	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	2 783,78		2 783,78	2 778,29		2 778,29	99,80	99,80
Remonty	DRE	49 000,00		49 000,00	48 990,03		48 990,03	99,98	99,98
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 380,00		59 380,00	59 317,08		59 317,08	99,89	99,89
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	94 500,00		94 500,00	94 407,00		94 407,00	99,90	99,90
Zawodowa Małopolska	ZMA	143 880,00		143 880,00	117 913,64		117 913,64	81,95	81,95
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**4 316 480,00**		**4 316 480,00**	**4 309 072,94**		**4 309 072,94**	**99,83**	**99,83**
Działalność podstawowa	APO	4 098 530,00		4 098 530,00	4 095 769,06		4 095 769,06	99,93	99,93
Remonty	DRE	16 950,00		16 950,00	16 915,13		16 915,13	99,79	99,79
Ogarniam życie - projekt	POZ	13 000,00		13 000,00	12 995,31		12 995,31	99,96	99,96
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	188 000,00		188 000,00	183 393,44		183 393,44	97,55	97,55
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**6 767 394,00**		**6 767 394,00**	**6 725 240,52**		**6 725 240,52**	**99,38**	**99,38**
Działalność podstawowa	APO	5 404 400,00		5 404 400,00	5 398 548,25		5 398 548,25	99,89	99,89
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	907 994,00		907 994,00	907 994,00		907 994,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	455 000,00		455 000,00	418 698,27		418 698,27	92,02	92,02
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)		**2 810 360,00**		**2 810 360,00**	**2 773 302,13**		**2 773 302,13**	**98,68**	**98,68**
Wydatki bieżące		2 710 360,00		2 710 360,00	2 689 402,24		2 689 402,24	99,23	99,23
Działalność podstawowa	APO	2 551 490,00		2 551 490,00	2 533 844,47		2 533 844,47	99,31	99,31
Droga do kariery	DDK	59 620,00		59 620,00	58 190,78		58 190,78	97,60	97,60
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	99 250,00		99 250,00	97 366,99		97 366,99	98,10	98,10
Zadania inwestycyjne	ZIN	100 000,00		100 000,00	83 899,89		83 899,89	83,90	83,90
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**13 818 992,00**		**13 818 992,00**	**13 075 017,70**		**13 075 017,70**	**94,62**	**94,62**
Wydatki bieżące		13 683 992,00		13 683 992,00	12 940 086,70		12 940 086,70	94,56	94,56
Działalność podstawowa	APO	10 023 520,00		10 023 520,00	9 937 601,25		9 937 601,25	99,14	99,14
Remonty	DRE	17 600,00		17 600,00	15 182,50		15 182,50	86,26	86,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 635 600,00		2 635 600,00	1 982 343,51		1 982 343,51	75,21	75,21
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	507 272,00		507 272,00	505 977,89		505 977,89	99,74	99,74
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	500 000,00		500 000,00	498 981,55		498 981,55	99,80	99,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	135 000,00		135 000,00	134 931,00		134 931,00	99,95	99,95
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**6 230 610,00**		**6 230 610,00**	**6 208 000,00**		**6 208 000,00**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	5 844 610,00		5 844 610,00	5 832 598,02		5 832 598,02	99,79	99,79
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	386 000,00		386 000,00	375 401,98		375 401,98	97,25	97,25
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**7 642 869,00**		**7 642 869,00**	**7 596 548,95**		**7 596 548,95**	**99,39**	**99,39**
Działalność podstawowa	APO	6 557 330,00		6 557 330,00	6 546 125,43		6 546 125,43	99,83	99,83
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	356 010,00		356 010,00	355 906,60		355 906,60	99,97	99,97
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	273 529,00		273 529,00	273 529,00		273 529,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	450 000,00		450 000,00	414 987,92		414 987,92	92,22	92,22
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**6 937 440,00**		**6 937 440,00**	**6 936 723,93**		**6 936 723,93**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	6 116 560,00		6 116 560,00	6 115 879,90		6 115 879,90	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	525 900,00		525 900,00	525 885,39		525 885,39	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	14 999,97		14 999,97	100,00	100,00
Remonty	DRE	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	243 980,00		243 980,00	243 958,67		243 958,67	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**8 623 033,00**		**8 623 033,00**	**8 579 330,32**		**8 579 330,32**	**99,49**	**99,49**
Działalność podstawowa	APO	7 743 644,00		7 743 644,00	7 710 938,37		7 710 938,37	99,58	99,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Program Integracji Romów	PIR	20 000,00		20 000,00	19 952,75		19 952,75	99,76	99,76
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	106 889,00		106 889,00	100 769,30		100 769,30	94,27	94,27
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	734 500,00		734 500,00	729 669,90		729 669,90	99,34	99,34
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**7 641 427,00**		**7 641 427,00**	**7 630 053,76**		**7 630 053,76**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	7 314 727,00		7 314 727,00	7 303 353,76		7 303 353,76	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	245 000,00		245 000,00	245 000,00		245 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	5 300,00		5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,00	100,00
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**7 784 930,00**		**7 784 930,00**	**7 754 944,69**		**7 754 944,69**	**99,61**	**99,61**
Wydatki bieżące		7 604 930,00		7 604 930,00	7 595 413,69		7 595 413,69	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	7 550 500,00		7 550 500,00	7 542 007,69		7 542 007,69	99,89	99,89
Remonty	DRE	53 630,00		53 630,00	52 606,00		52 606,00	98,09	98,09
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800,00		800,00	800,00		800,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	180 000,00		180 000,00	159 531,00		159 531,00	88,63	88,63
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**3 421 560,00**		**3 421 560,00**	**3 420 000,00**		**3 420 000,00**	**99,95**	**99,95**
Działalność podstawowa	APO	3 314 060,00		3 314 060,00	3 312 674,18		3 312 674,18	99,96	99,96
Remonty	DRE	101 500,00		101 500,00	101 326,75		101 326,75	99,83	99,83
Ogarniam życie - projekt	POZ	6 000,00		6 000,00	5 999,07		5 999,07	99,98	99,98
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**2 852 200,00**		**2 852 200,00**	**2 849 524,86**		**2 849 524,86**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	2 846 927,00		2 846 927,00	2 844 251,86		2 844 251,86	99,91	99,91
Remonty	DRE	5 273,00		5 273,00	5 273,00		5 273,00	100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**25 583 074,00**		**25 583 074,00**	**25 543 022,62**		**25 543 022,62**	**99,84**	**99,84**
Wydatki bieżące		21 583 074,00		21 583 074,00	21 577 277,31		21 577 277,31	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	20 399 596,00		20 399 596,00	20 398 013,57		20 398 013,57	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	250 000,00		250 000,00	249 937,62		249 937,62	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	146 579,00		146 579,00	146 561,22		146 561,22	99,99	99,99
Remonty	DRE	28 000,00		28 000,00	27 999,20		27 999,20	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	46 139,00		46 139,00	42 060,87		42 060,87	91,16	91,16
Krakowscy Uczniowie Ratują Życie oraz imprezy sportowe	KUR	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	100,00
Ogarniam życie - projekt	POZ	212 760,00		212 760,00	212 704,83		212 704,83	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 000 000,00		4 000 000,00	3 965 745,31		3 965 745,31	99,14	99,14
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**6 109 090,00**		**6 109 090,00**	**6 103 644,93**		**6 103 644,93**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	4 422 790,00		4 422 790,00	4 417 888,09		4 417 888,09	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	1 575 800,00		1 575 800,00	1 575 261,28		1 575 261,28	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 500,00		102 500,00	102 496,18		102 496,18	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	7 999,38		7 999,38	99,99	99,99

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**3 349 920,00**		**3 349 920,00**	**3 292 337,89**		**3 292 337,89**	**98,28**	**98,28**
Działalność podstawowa	APO	3 233 420,00		3 233 420,00	3 175 947,23		3 175 947,23	98,22	98,22
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	89 500,00		89 500,00	89 390,66		89 390,66	99,88	99,88
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**3 616 480,00**		**3 616 480,00**	**3 605 410,28**		**3 605 410,28**	**99,69**	**99,69**
Wydatki bieżące		3 586 480,00		3 586 480,00	3 575 410,28		3 575 410,28	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	2 757 580,00		2 757 580,00	2 748 108,25		2 748 108,25	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	531 900,00		531 900,00	531 780,11		531 780,11	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000,00		140 000,00	138 521,92		138 521,92	98,94	98,94
Remonty	DRE	37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**3 332 940,00**		**3 332 940,00**	**3 328 152,46**		**3 328 152,46**	**99,86**	**99,86**
Działalność podstawowa	APO	3 096 440,00		3 096 440,00	3 092 888,62		3 092 888,62	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	223 500,00		223 500,00	222 521,35		222 521,35	99,56	99,56
Remonty	DRE	13 000,00		13 000,00	12 742,49		12 742,49	98,02	98,02
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**4 348 296,00**		**4 348 296,00**	**4 281 713,47**		**4 281 713,47**	**98,47**	**98,47**
Działalność podstawowa	APO	4 105 396,00		4 105 396,00	4 045 967,26		4 045 967,26	98,55	98,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	138 000,00		138 000,00	131 539,54		131 539,54	95,32	95,32
Remonty	DRE	18 900,00		18 900,00	18 788,00		18 788,00	99,41	99,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	86 000,00		86 000,00	85 418,67		85 418,67	99,32	99,32
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**2 600 450,00**		**2 600 450,00**	**2 587 581,74**		**2 587 581,74**	**99,51**	**99,51**
Działalność podstawowa	APO	2 483 450,00		2 483 450,00	2 472 843,17		2 472 843,17	99,57	99,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	111 000,00		111 000,00	108 765,02		108 765,02	97,99	97,99
Remonty	DRE	6 000,00		6 000,00	5 973,55		5 973,55	99,56	99,56
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**4 780 972,00**		**4 780 972,00**	**4 780 546,22**		**4 780 546,22**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	4 399 772,00		4 399 772,00	4 399 623,07		4 399 623,07	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	140 000,00		140 000,00	139 890,29		139 890,29	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	234 200,00		234 200,00	234 032,86		234 032,86	99,93	99,93
Remonty	DRE	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**3 049 720,00**		**3 049 720,00**	**3 044 449,89**		**3 044 449,89**	**99,83**	**99,83**
Wydatki bieżące		2 979 720,00		2 979 720,00	2 974 449,89		2 974 449,89	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 348 260,00		2 348 260,00	2 343 966,11		2 343 966,11	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	151 950,00		151 950,00	150 980,80		150 980,80	99,36	99,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	479 510,00		479 510,00	479 502,98		479 502,98	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**4 803 832,00**		**4 803 832,00**	**4 801 266,81**		**4 801 266,81**	**99,95**	**99,95**
Działalność podstawowa	APO	2 959 800,00		2 959 800,00	2 958 318,04		2 958 318,04	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 967,00		54 967,00	54 829,03		54 829,03	99,75	99,75
Remonty	DRE	15 000,00		15 000,00	14 936,92		14 936,92	99,58	99,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 749 065,00		1 749 065,00	1 748 182,82		1 748 182,82	99,95	99,95

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 - Reymonta (MDK-RE)		**8 300 873,00**		**8 300 873,00**	**8 239 880,99**		**8 239 880,99**	**99,27**	**99,27**
Działalność podstawowa	APO	7 257 990,00		7 257 990,00	7 222 254,96		7 222 254,96	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	340 000,00		340 000,00	338 893,51		338 893,51	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	518 103,00		518 103,00	511 223,01		511 223,01	98,67	98,67
Remonty	DRE	12 000,00		12 000,00	11 964,82		11 964,82	99,71	99,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 780,00		136 780,00	128 784,32		128 784,32	94,15	94,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	36 000,00		36 000,00	26 760,37		26 760,37	74,33	74,33
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		**16 485 571,00**		**16 485 571,00**	**16 438 758,24**		**16 438 758,24**	**99,72**	**99,72**
Wydatki bieżące		16 390 571,00		16 390 571,00	16 343 758,24		16 343 758,24	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	10 916 630,00		10 916 630,00	10 915 058,64		10 915 058,64	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	4 197 150,00		4 197 150,00	4 190 743,57		4 190 743,57	99,85	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 129 901,00		1 129 901,00	1 129 000,68		1 129 000,68	99,92	99,92
Remonty	DRE	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 890,00		53 890,00	53 784,10		53 784,10	99,80	99,80
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2	85 000,00		85 000,00	47 171,25		47 171,25	55,50	55,50
Zadania inwestycyjne	ZIN	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00	100,00
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**7 527 697,00**		**7 527 697,00**	**7 525 345,64**		**7 525 345,64**	**99,97**	**99,97**
Wydatki bieżące		7 501 760,00		7 501 760,00	7 499 985,64		7 499 985,64	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	7 436 760,00		7 436 760,00	7 435 006,82		7 435 006,82	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000,00		46 000,00	45 988,33		45 988,33	99,97	99,97
Remonty	DRE	19 000,00		19 000,00	18 990,49		18 990,49	99,95	99,95
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	25 937,00		25 937,00	25 360,00		25 360,00	97,78	97,78
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**1 611 813,00**		**1 611 813,00**	**1 602 532,80**		**1 602 532,80**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	1 511 457,00		1 511 457,00	1 502 176,80		1 502 176,80	99,39	99,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 356,00		100 356,00	100 356,00		100 356,00	100,00	100,00
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**6 982 346,00**		**6 982 346,00**	**6 982 346,00**		**6 982 346,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 924 493,00		6 924 493,00	6 924 493,00		6 924 493,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 853,00		57 853,00	57 853,00		57 853,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**44 094 256,00**		**44 094 256,00**	**44 094 256,00**		**44 094 256,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	43 247 759,00		43 247 759,00	43 247 759,00		43 247 759,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	200 600,00		200 600,00	200 600,00		200 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	645 897,00		645 897,00	645 897,00		645 897,00	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)		**10 375 300,00**		**10 375 300,00**	**10 375 300,00**		**10 375 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 264 900,00		10 264 900,00	10 264 900,00		10 264 900,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	110 400,00		110 400,00	110 400,00		110 400,00	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**9 497 720,00**		**9 497 720,00**	**9 497 720,00**		**9 497 720,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 452 720,00		9 452 720,00	9 452 720,00		9 452 720,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	100,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow (MKLP)		**1 313 500,00**		**1 313 500,00**	**1 313 500,00**		**1 313 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 308 500,00		1 308 500,00	1 308 500,00		1 308 500,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		**10 366 800,00**		**10 366 800,00**	**10 366 800,00**		**10 366 800,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 366 800,00		10 366 800,00	10 366 800,00		10 366 800,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		**4 817 400,00**		**4 817 400,00**	**4 817 400,00**		**4 817 400,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 817 400,00		4 817 400,00	4 817 400,00		4 817 400,00	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		**4 520 600,00**		**4 520 600,00**	**4 520 599,80**		**4 520 599,80**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 425 420,00		4 425 420,00	4 425 420,00		4 425 420,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	78 180,00		78 180,00	78 179,80		78 179,80	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**16 236 100,00**		**16 236 100,00**	**16 236 100,00**		**16 236 100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 118 600,00		16 118 600,00	16 118 600,00		16 118 600,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	117 500,00		117 500,00	117 500,00		117 500,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		**10 752 800,00**		**10 752 800,00**	**10 752 800,00**		**10 752 800,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 752 800,00		10 752 800,00	10 752 800,00		10 752 800,00	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**14 169 450,00**		**14 169 450,00**	**14 169 450,00**		**14 169 450,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 169 450,00		14 169 450,00	14 169 450,00		14 169 450,00	100,00	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**9 929 500,00**		**9 929 500,00**	**9 929 500,00**		**9 929 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 845 400,00		9 845 400,00	9 845 400,00		9 845 400,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	84 100,00		84 100,00	84 100,00		84 100,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		**6 862 100,00**		**6 862 100,00**	**6 862 100,00**		**6 862 100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 725 100,00		6 725 100,00	6 725 100,00		6 725 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 000,00		102 000,00	102 000,00		102 000,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**6 267 500,00**		**6 267 500,00**	**6 267 500,00**		**6 267 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 267 500,00		6 267 500,00	6 267 500,00		6 267 500,00	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**4 428 200,00**		**4 428 200,00**	**4 428 200,00**		**4 428 200,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 428 200,00		4 428 200,00	4 428 200,00		4 428 200,00	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		**3 367 300,00**		**3 367 300,00**	**3 367 300,00**		**3 367 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 367 300,00		3 367 300,00	3 367 300,00		3 367 300,00	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		**5 696 950,00**		**5 696 950,00**	**5 696 950,00**		**5 696 950,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 696 950,00		5 696 950,00	5 696 950,00		5 696 950,00	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		**8 328 500,00**		**8 328 500,00**	**8 328 500,00**		**8 328 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 328 500,00		8 328 500,00	8 328 500,00		8 328 500,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (FORUM)		**4 286 695,00**		**4 286 695,00**	**4 286 695,00**		**4 286 695,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 139 251,00		4 139 251,00	4 139 251,00		4 139 251,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 444,00		147 444,00	147 444,00		147 444,00	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**2 835 100,00**		**2 835 100,00**	**2 835 100,00**		**2 835 100,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 654 000,00		2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	181 100,00		181 100,00	181 100,00		181 100,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**9 952 366,00**		**9 952 366,00**	**9 951 466,00**		**9 951 466,00**	**99,99**	**99,99**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 652 866,00		7 652 866,00	7 652 866,00		7 652 866,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 832 000,00		1 832 000,00	1 831 100,00		1 831 100,00	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	467 500,00		467 500,00	467 500,00		467 500,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**8 053 358,00**		**8 053 358,00**	**8 053 358,00**		**8 053 358,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 759 858,00		7 759 858,00	7 759 858,00		7 759 858,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 500,00		293 500,00	293 500,00		293 500,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIACY (OKZPIT)		**763 300,00**		**763 300,00**	**763 300,00**		**763 300,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	678 300,00		678 300,00	678 300,00		678 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**16 742 613,00**		**16 742 613,00**	**16 742 613,00**		**16 742 613,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 340 613,00		16 340 613,00	16 340 613,00		16 340 613,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	402 000,00		402 000,00	402 000,00		402 000,00	100,00	100,00
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		**10 685 808,00**		**10 685 808,00**	**10 685 808,00**		**10 685 808,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 471 350,00		9 471 350,00	9 471 350,00		9 471 350,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 174 458,00		1 174 458,00	1 174 458,00		1 174 458,00	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**21 387 447,00**		**21 387 447,00**	**21 387 447,00**		**21 387 447,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	19 302 080,00		19 302 080,00	19 302 080,00		19 302 080,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	188 900,00		188 900,00	188 900,00		188 900,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	159 600,00		159 600,00	159 600,00		159 600,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 736 867,00		1 736 867,00	1 736 867,00		1 736 867,00	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**2 114 000,00**		**2 114 000,00**	**2 114 000,00**		**2 114 000,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 022 000,00		2 022 000,00	2 022 000,00		2 022 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**42 434 450,00**		**42 434 450,00**	**42 434 450,00**		**42 434 450,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	40 287 450,00		40 287 450,00	40 287 450,00		40 287 450,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 300 700,00		1 300 700,00	1 300 700,00		1 300 700,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	100 300,00		100 300,00	100 300,00		100 300,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	446 000,00		446 000,00	446 000,00		446 000,00	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**29 316 500,00**		**29 316 500,00**	**29 316 500,00**		**29 316 500,00**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	29 064 300,00		29 064 300,00	29 064 300,00		29 064 300,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	237 200,00		237 200,00	237 200,00		237 200,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**212 951 366,00**	**48 349 250,00**	**261 300 616,00**	**207 264 174,40**	**48 016 269,23**	**255 280 443,63**	**97,33**	**97,70**
Wydatki bieżące		197 195 257,00	48 349 250,00	245 544 507,00	192 874 017,92	48 016 269,23	240 890 287,15	97,81	98,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 780 889,00	5 780 889,00		5 741 075,96	5 741 075,96		99,31
Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji	BEN	200 000,00		200 000,00	141 125,54		141 125,54	70,56	70,56
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	192 015 597,00	41 517 290,00	233 532 887,00	188 282 367,35	41 231 361,13	229 513 728,48	98,06	98,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	111 156,00		111 156,00	91 047,11		91 047,11	81,91	81,91
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	111 388,00		111 388,00	109 951,63		109 951,63	98,71	98,71
Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	FHT	49 119,00		49 119,00	47 902,09		47 902,09	97,52	97,52
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	1 773 929,00	1 051 071,00	2 825 000,00	1 274 480,40	1 043 832,14	2 318 312,54	71,85	82,06
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Społeczna Agencja Najmu w Krakowie	SAN	2 934 068,00		2 934 068,00	2 927 143,80		2 927 143,80	99,76	99,76
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	57 879,00		57 879,00	47 967,48		47 967,48	82,88	82,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 698 230,00		15 698 230,00	14 342 189,00		14 342 189,00	91,36	91,36

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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 Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**14 022 732,00**	**29 859 000,00**	**43 881 732,00**	**13 375 830,14**	**29 433 395,13**	**42 809 225,27**	**95,39**	**97,56**
Wydatki bieżące		6 176 633,00	29 859 000,00	36 035 633,00	6 027 661,39	29 433 395,13	35 461 056,52	97,59	98,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		8 994 957,00	8 994 957,00		8 866 744,70	8 866 744,70		98,57
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ATZ								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000,00		37 000,00	31 806,30		31 806,30	85,96	85,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	142 000,00		142 000,00	124 013,06		124 013,06	87,33	87,33
Prowadzenie cmentarzy	UTC	5 997 633,00	20 864 043,00	26 861 676,00	5 871 842,03	20 566 650,43	26 438 492,46	97,90	98,42
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	65 000,00		65 000,00	52 845,53		52 845,53	81,30	81,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 781 099,00		7 781 099,00	7 295 323,22		7 295 323,22	93,76	93,76
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**418 730 239,00**	**118 213 083,00**	**536 943 322,00**	**371 883 221,37**	**116 889 755,33**	**488 772 976,70**	**88,81**	**91,03**
Wydatki bieżące		248 770 458,00	118 213 083,00	366 983 541,00	242 870 485,55	116 889 755,33	359 760 240,88	97,63	98,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		29 645 337,00	29 645 337,00		29 160 754,39	29 160 754,39		98,37
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 190 000,00		1 190 000,00	1 111 183,23		1 111 183,23	93,38	93,38
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	28 000,00		28 000,00	10 180,80		10 180,80	36,36	36,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 583 064,00		22 583 064,00	22 578 455,61		22 578 455,61	99,98	99,98
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 779 385,00	184 133,00	1 963 518,00	1 766 821,94	182 768,75	1 949 590,69	99,29	99,29
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	260 000,00	184 133,00	444 133,00	255 730,28	182 768,75	438 499,03	98,36	98,73
Smart EPC	EPC	29 072,00	368 265,00	397 337,00	10 376,08	365 537,50	375 913,58	35,69	94,61
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	ESK	70 318,00	368 265,00	438 583,00	69 361,52	365 537,50	434 899,02	98,64	99,16
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki w Krakowie	ESN	17 875,00		17 875,00	17 298,01		17 298,01	96,77	96,77
Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka	ESR	8 843,00		8 843,00	8 429,36		8 429,36	95,32	95,32
Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie- PPP- Zarządzanie	MOD	47 454,00	368 265,00	415 719,00	44 086,50	365 537,50	409 624,00	92,90	98,53
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	OBN	150 000,00		150 000,00	149 592,60		149 592,60	99,73	99,73
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		11 784 482,00	11 784 482,00		11 697 200,13	11 697 200,13		99,26
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		13 809 939,00	13 809 939,00		13 707 656,40	13 707 656,40		99,26
Obsługa zadań inwestycyjnych Dzielnic	OZI		15 651 265,00	15 651 265,00		15 352 575,17	15 352 575,17		98,09
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		5 892 241,00	5 892 241,00		5 848 600,06	5 848 600,06		99,26
Remont ulicy Skotnickiej (DK44) od węzła Autostrady A4 do granicy Miasta Krakowa	RSS	3 190 110,00		3 190 110,00	3 190 096,51		3 190 096,51	100,00	100,00
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	9 262 179,00	18 781 518,00	28 043 697,00	9 194 986,57	18 642 412,70	27 837 399,27	99,27	99,26
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	52 597 412,00	3 866 783,00	56 464 195,00	52 385 683,47	3 838 143,79	56 223 827,26	99,60	99,57
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	16 754 279,00	1 104 795,00	17 859 074,00	16 244 931,05	1 096 612,51	17 341 543,56	96,96	97,10
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	7 811 213,00	1 288 928,00	9 100 141,00	7 436 902,91	1 279 381,27	8 716 284,18	95,21	95,78
Oświetlenie uliczne	UOS	46 330 022,00	1 104 795,00	47 434 817,00	42 149 396,57	1 096 612,51	43 246 009,08	90,98	91,17
Utrzymanie i remonty dróg	URD	57 745 283,00	7 365 301,00	65 110 584,00	57 509 742,30	7 310 750,08	64 820 492,38	99,59	99,55
Zabezpieczenie ruchu	UZR	28 915 949,00	6 444 638,00	35 360 587,00	28 737 230,24	6 396 906,32	35 134 136,56	99,38	99,36
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 472 045,00		5 472 045,00	4 750 716,20		4 750 716,20	86,82	86,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	164 487 736,00		164 487 736,00	124 262 019,62		124 262 019,62	75,54	75,54
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**220 785 969,00**	**15 676 815,00**	**236 462 784,00**	**199 080 966,46**	**14 612 747,90**	**213 693 714,36**	**90,17**	**90,37**
Wydatki bieżące		2 391 598,00	15 676 815,00	18 068 413,00	2 246 416,60	14 612 747,90	16 859 164,50	93,93	93,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		6 321 955,41	6 321 955,41		5 893 008,58	5 893 008,58		93,21
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	2 391 598,00	9 354 859,59	11 746 457,59	2 246 416,60	8 719 739,32	10 966 155,92	93,93	93,36
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	60 000,00		60 000,00	57 000,00		57 000,00	95,00	95,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	218 334 371,00		218 334 371,00	196 777 549,86		196 777 549,86	90,13	90,13

- 44 -

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**109 413 262,00**	**21 471 768,00**	**130 885 030,00**	**105 684 536,44**	**21 456 930,11**	**127 141 466,55**	**96,59**	**97,14**
Wydatki bieżące		36 216 926,00	21 471 768,00	57 688 694,00	34 786 853,96	21 456 930,11	56 243 784,07	96,05	97,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 708 759,93	3 708 759,93		3 706 197,02	3 706 197,02		99,93
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 542 384,00		1 542 384,00	1 442 141,52		1 442 141,52	93,50	93,50
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000,00	195 197,89	335 197,89	129 027,22	195 063,00	324 090,22	92,16	96,69
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	14 545 284,00	5 855 936,73	20 401 220,73	13 988 853,72	5 851 890,03	19 840 743,75	96,17	97,25
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 366 385,24	1 366 385,24		1 365 441,01	1 365 441,01		99,93
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	18 384 719,00	8 003 113,52	26 387 832,52	17 632 228,46	7 997 583,04	25 629 811,50	95,91	97,13
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 604 539,00	2 342 374,69	3 946 913,69	1 594 603,04	2 340 756,01	3 935 359,05	99,38	99,71
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 491 430,00		1 491 430,00	1 345 580,24		1 345 580,24	90,22	90,22
Zadania inwestycyjne	ZIN	71 704 906,00		71 704 906,00	69 552 102,24		69 552 102,24	97,00	97,00
Zarząd Infrastruktury Wodnej (ZIW)		**42 734 247,00**	**16 645 199,00**	**59 379 446,00**	**38 592 425,30**	**16 325 911,21**	**54 918 336,51**	**90,31**	**92,49**
Wydatki bieżące		32 251 857,00	16 645 199,00	48 897 056,00	29 610 522,25	16 325 911,21	45 936 433,46	91,81	93,95
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 418 360,00	5 418 360,00		5 336 980,62	5 336 980,62		98,50
Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	266 000,00	693 550,00	959 550,00	206 601,80	664 935,29	871 537,09	77,67	90,83
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	118 418,00	34 677,00	153 095,00	118 417,01	17 498,30	135 915,31	100,00	88,78
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OZA								
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	28 069,00	693 550,00	721 619,00	28 065,88	664 935,29	693 001,17	99,99	96,03
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	2 400 000,00	606 856,00	3 006 856,00	2 192 762,29	577 443,80	2 770 206,09	91,37	92,13
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	21 683 801,00	6 900 822,00	28 584 623,00	20 044 551,84	6 789 339,28	26 833 891,12	92,44	93,88
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	7 755 569,00	2 297 384,00	10 052 953,00	7 020 123,43	2 274 778,63	9 294 902,06	90,52	92,46
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 482 390,00		10 482 390,00	8 981 903,05		8 981 903,05	85,69	85,69
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**1 128 796 460,00**	**41 667 273,00**	**1 170 463 733,00**	**1 122 008 072,11**	**39 675 254,43**	**1 161 683 326,54**	**99,40**	**99,25**
Wydatki bieżące		1 123 515 863,00	41 667 273,00	1 165 183 136,00	1 119 003 198,40	39 675 254,43	1 158 678 452,83	99,60	99,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		9 722 363,70	9 722 363,70		9 257 559,37	9 257 559,37		95,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	106 508,00	42 920,55	149 428,55	105 749,88	40 868,62	146 618,50	99,29	98,12
metaCCAZE	MCZ	807 810,00	343 364,43	1 151 174,43	219 884,71	326 948,94	546 833,65	27,22	47,50
SUM - *Płynna Wspólna Mobilność Miejska*	NSM	751 721,00	343 364,43	1 095 085,43	550 620,32	326 948,94	877 569,26	73,25	80,14
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ODA								
Karta Krakowska	PKK	78 555,00	171 682,21	250 237,21	52 650,72	163 474,47	216 125,19	67,02	86,37
REDU-CE-D	RDC	352 302,00	343 364,43	695 666,43	282 757,10	326 948,94	609 706,04	80,26	87,64
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 291 930,00	1 493 635,25	2 785 565,25	1 157 139,21	1 422 227,91	2 579 367,12	89,57	92,60
Strefa Czystego Transportu	SCT	1 268 535,00	343 364,43	1 611 899,43	1 088 242,66	326 948,94	1 415 191,60	85,79	87,80
System Informacji Miejskiej	SIM	7 451 880,00	2 060 186,55	9 512 066,55	7 372 727,80	1 961 693,67	9 334 421,47	98,94	98,13
Transport zbiorowy	TZB	1 107 210 523,00	23 240 621,07	1 130 451 144,07	1 104 735 517,16	22 129 539,32	1 126 865 056,48	99,78	99,68
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	2 925 071,00	858 411,04	3 783 482,04	2 273 964,43	817 372,37	3 091 336,80	77,74	81,71
Utrzymanie infrastruktury ZTP	URS	1 271 028,00	2 703 994,91	3 975 022,91	1 163 944,41	2 574 722,94	3 738 667,35	91,58	94,05
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 280 597,00		5 280 597,00	3 004 873,71		3 004 873,71	56,90	56,90
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**152 078 385,99**	**49 931 575,00**	**202 009 960,99**	**144 532 178,79**	**49 847 420,33**	**194 379 599,12**	**95,04**	**96,22**
Wydatki bieżące		78 930 403,99	49 931 575,00	128 861 978,99	78 109 761,85	49 847 420,33	127 957 182,18	98,96	99,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		14 577 368,00	14 577 368,00		14 552 799,33	14 552 799,33		99,83
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 208 986,00		5 208 986,00	5 197 534,70		5 197 534,70	99,78	99,78
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 650 000,00	2 359 973,00	4 009 973,00	1 648 661,24	2 355 995,00	4 004 656,24	99,92	99,87
CoFarm4Cities	CFC	482 631,00	272 305,00	754 936,00	312 168,63	271 846,00	584 014,63	64,68	77,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 364 498,00		2 364 498,00	2 363 497,07		2 363 497,07	99,96	99,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	335 941,00	272 305,00	608 246,00	335 631,60	271 846,00	607 477,60	99,91	99,87

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 872 000,00	2 359 973,00	4 231 973,00	1 816 237,29	2 355 995,00	4 172 232,29	97,02	98,59
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAT								
Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	ORB	1 712 331,00	363 073,00	2 075 404,00	1 474 895,77	362 461,00	1 837 356,77	86,13	88,53
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	749 285,00	1 452 291,00	2 201 576,00	728 808,50	1 449 843,00	2 178 651,50	97,27	98,96
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	381 529,00	726 145,00	1 107 674,00	381 071,59	724 922,00	1 105 993,59	99,88	99,85
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	57 326 041,99	19 832 847,00	77 158 888,99	57 227 299,83	19 799 421,00	77 026 720,83	99,83	99,83
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	965 400,00	1 452 291,00	2 417 691,00	965 368,40	1 449 843,00	2 415 211,40	100,00	99,90
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	3 250 910,00	2 723 045,00	5 973 955,00	3 106 451,64	2 718 456,00	5 824 907,64	95,56	97,51
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	779 504,00	272 305,00	1 051 809,00	779 504,00	271 846,00	1 051 350,00	100,00	99,96
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	1 851 347,00	3 267 654,00	5 119 001,00	1 772 631,59	3 262 147,00	5 034 778,59	95,75	98,35
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	9 879 788,00		9 879 788,00	9 846 944,52		9 846 944,52	99,67	99,67
Zadania inwestycyjne	ZIN	63 268 194,00		63 268 194,00	56 575 472,42		56 575 472,42	89,42	89,42
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**115 761 600,67**		**115 761 600,67**	**113 583 811,87**		**113 583 811,87**	**98,12**	**98,12**
Wydatki bieżące		110 064 403,67		110 064 403,67	109 985 878,75		109 985 878,75	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	108 843 915,67		108 843 915,67	108 770 897,54		108 770 897,54	99,93	99,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	116 000,00		116 000,00	116 000,00		116 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	810 778,00		810 778,00	810 771,23		810 771,23	100,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	OBN	263 710,00		263 710,00	258 209,98		258 209,98	97,91	97,91
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	71 222,00		71 222,00	69 007,10		69 007,10	96,89	96,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 625 975,00		5 625 975,00	3 528 926,02		3 528 926,02	62,73	62,73
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		**8 276 426,60**	**102 865 508,00**	**111 141 934,60**	**7 850 505,46**	**102 170 682,18**	**110 021 187,64**	**94,85**	**98,99**
Wydatki bieżące		2 176 493,60	102 865 508,00	105 042 001,60	2 127 716,87	102 170 682,18	104 298 399,05	97,76	99,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		28 304 041,00	28 304 041,00		28 112 855,99	28 112 855,99		99,32
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	43 250,00		43 250,00	43 250,00		43 250,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	597 624,00		597 624,00	597 133,24		597 133,24	99,92	99,92
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	520 000,00		520 000,00	516 675,95		516 675,95	99,36	99,36
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	OBN	194 619,60		194 619,60	155 451,02		155 451,02	79,87	79,87
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	271 000,00	72 044 885,00	72 315 885,00	268 862,23	71 558 242,99	71 827 105,22	99,21	99,32
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	550 000,00		550 000,00	546 344,43		546 344,43	99,34	99,34
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		2 516 582,00	2 516 582,00		2 499 583,20	2 499 583,20		99,32
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	30 000,00		30 000,00	29 987,50		29 987,50	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 069 933,00		6 069 933,00	5 692 801,09		5 692 801,09	93,79	93,79
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**12 956 979,00**		**12 956 979,00**	**12 489 084,32**		**12 489 084,32**	**96,39**	**96,39**
Prowadzenie jednostki	PJB	11 796 494,00		11 796 494,00	11 408 931,12		11 408 931,12	96,71	96,71
Utworzenie Centrum dla Rodzin	CDR	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 885,00		53 885,00	53 885,00		53 885,00	100,00	100,00
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 100 000,00		1 100 000,00	1 019 668,20		1 019 668,20	92,70	92,70
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**244 364 662,06**	**120 366 534,41**	**364 731 196,47**	**238 826 535,48**	**119 538 265,93**	**358 364 801,41**	**97,73**	**98,25**
Wydatki bieżące		240 261 714,06	120 366 534,41	360 628 248,47	234 724 216,75	119 538 265,93	354 262 482,68	97,70	98,23
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		24 434 633,84	24 434 633,84		24 266 493,77	24 266 493,77		99,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	165 450,00		165 450,00	128 650,79		128 650,79	77,76	77,76
Utworzenie Centrum Pomocy dla Dzieci	CDD	1 329 062,00	286 229,80	1 615 291,80	692 884,36	284 260,19	977 144,55	52,13	60,49
Utworzenie Centrum dla Rodzin	CDR	663 747,00	172 846,26	836 593,26	480 216,81	171 656,87	651 873,68	72,35	77,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	678 030,00		678 030,00	677 439,49		677 439,49	99,91	99,91
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	271 484,00	628,18	272 112,18	271 483,44	623,86	272 107,30	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	640 000,00	22 636,17	662 636,17	632 608,31	22 480,41	655 088,72	98,85	98,86
Krakowski Szlak Integracji	KSZ	7 622 112,00	6 531 934,54	14 154 046,54	5 394 605,73	6 486 986,87	11 881 592,60	70,78	83,94
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	21 789 136,75	1 633 378,86	23 422 515,61	21 589 648,12	1 622 139,22	23 211 787,34	99,08	99,10
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	30 830 009,53	21 081 428,85	51 911 438,38	30 671 205,81	20 936 362,92	51 607 568,73	99,48	99,41
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	45 774 318,00	4 920 433,33	50 694 751,33	45 671 359,65	4 886 574,75	50 557 934,40	99,78	99,73
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	36 235 317,56	9 221 068,64	45 456 386,20	35 483 454,31	9 157 616,45	44 641 070,76	97,93	98,21
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 849 450,00	3 429 261,64	5 278 711,64	1 848 274,34	3 405 664,14	5 253 938,48	99,94	99,53
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	82 728 531,31	47 192 789,47	129 921 320,78	82 337 379,51	46 868 045,55	129 205 425,06	99,53	99,45
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	6 673 455,91	522 148,37	7 195 604,28	6 604 413,77	518 555,35	7 122 969,12	98,97	98,99
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	1 218 100,00	146 842,72	1 364 942,72	1 204 471,67	145 832,26	1 350 303,93	98,88	98,93
Rozwój usług w GMK w zakresie dostępności usług kierowanych do dzieci i młodzieży - usamodzielniających się wychowanków opuszczających piecze zastępczą	UUW	362 957,00	152 717,38	515 674,38	213 418,37	151 666,50	365 084,87	58,80	70,80
Wygrane Rodziny w Krakowie	WRK	1 430 553,00	617 556,36	2 048 109,36	822 702,27	613 306,82	1 436 009,09	57,51	70,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 102 948,00		4 102 948,00	4 102 318,73		4 102 318,73	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**12 310 748,00**		**12 310 748,00**	**12 278 153,78**		**12 278 153,78**	**99,74**	**99,74**
Wydatki bieżące		12 188 910,00		12 188 910,00	12 156 349,38		12 156 349,38	99,73	99,73
Prowadzenie jednostki	PJB	12 160 470,00		12 160 470,00	12 127 909,38		12 127 909,38	99,73	99,73
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	28 440,00		28 440,00	28 440,00		28 440,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	121 838,00		121 838,00	121 804,40		121 804,40	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**48 729 354,49**		**48 729 354,49**	**48 673 376,75**		**48 673 376,75**	**99,89**	**99,89**
Wydatki bieżące		48 539 232,49		48 539 232,49	48 483 257,11		48 483 257,11	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	47 881 178,12		47 881 178,12	47 825 202,84		47 825 202,84	99,88	99,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000,00		22 000,00	21 999,90		21 999,90	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	636 054,37		636 054,37	636 054,37		636 054,37	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	87 000,00		87 000,00	87 000,00		87 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	103 122,00		103 122,00	103 119,64		103 119,64	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**11 341 576,00**		**11 341 576,00**	**11 326 183,47**		**11 326 183,47**	**99,86**	**99,86**
Prowadzenie jednostki	PJB	11 341 576,00		11 341 576,00	11 326 183,47		11 326 183,47	99,86	99,86
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**31 898 050,00**		**31 898 050,00**	**31 886 326,11**		**31 886 326,11**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie jednostki	PJB	31 796 050,00		31 796 050,00	31 784 371,31		31 784 371,31	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 000,00		102 000,00	101 954,80		101 954,80	99,96	99,96
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**19 370 112,93**		**19 370 112,93**	**19 319 198,49**		**19 319 198,49**	**99,74**	**99,74**
Prowadzenie jednostki	PJB	19 108 930,00		19 108 930,00	19 058 015,56		19 058 015,56	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 600,00		54 600,00	54 600,00		54 600,00	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	206 582,93		206 582,93	206 582,93		206 582,93	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**44 752 139,32**		**44 752 139,32**	**44 677 137,30**		**44 677 137,30**	**99,83**	**99,83**
Wydatki bieżące		44 603 139,32		44 603 139,32	44 528 137,30		44 528 137,30	99,83	99,83
Prowadzenie jednostki	PJB	44 216 619,88		44 216 619,88	44 141 617,86		44 141 617,86	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 500,00		60 500,00	60 500,00		60 500,00	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	326 019,44		326 019,44	326 019,44		326 019,44	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**24 527 602,00**		**24 527 602,00**	**24 482 850,22**		**24 482 850,22**	**99,82**	**99,82**
Wydatki bieżące		24 375 040,00		24 375 040,00	24 330 289,03		24 330 289,03	99,82	99,82

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.			% 6:3	% 8:5
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Prowadzenie jednostki	PJB	24 369 640,00		24 369 640,00	24 325 512,83		24 325 512,83	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 400,00		5 400,00	4 776,20		4 776,20	88,45	88,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	152 562,00		152 562,00	152 561,19		152 561,19	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		**16 017 173,00**		**16 017 173,00**	**15 971 752,98**		**15 971 752,98**	**99,72**	**99,72**
Wydatki bieżące		15 924 203,00		15 924 203,00	15 878 882,98		15 878 882,98	99,72	99,72
Prowadzenie jednostki	PJB	15 921 173,00		15 921 173,00	15 875 852,98		15 875 852,98	99,72	99,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 030,00		3 030,00	3 030,00		3 030,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	36 970,00		36 970,00	36 970,00		36 970,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	56 000,00		56 000,00	55 900,00		55 900,00	99,82	99,82
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**23 674 939,98**		**23 674 939,98**	**23 618 611,24**		**23 618 611,24**	**99,76**	**99,76**
Prowadzenie jednostki	PJB	23 669 939,98		23 669 939,98	23 613 634,29		23 613 634,29	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000,00		5 000,00	4 976,95		4 976,95	99,54	99,54
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-P25)		**16 011 523,00**		**16 011 523,00**	**15 943 740,48**		**15 943 740,48**	**99,58**	**99,58**
Wydatki bieżące		15 921 523,00		15 921 523,00	15 853 740,48		15 853 740,48	99,57	99,57
Prowadzenie jednostki	PJB	15 921 523,00		15 921 523,00	15 853 740,48		15 853 740,48	99,57	99,57
Zadania inwestycyjne	ZIN	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 27 (DPS-P27)		**13 489 830,00**		**13 489 830,00**	**13 462 901,58**		**13 462 901,58**	**99,80**	**99,80**
Wydatki bieżące		13 409 830,00		13 409 830,00	13 383 998,31		13 383 998,31	99,81	99,81
Prowadzenie jednostki	PJB	13 409 830,00		13 409 830,00	13 383 998,31		13 383 998,31	99,81	99,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	80 000,00		80 000,00	78 903,27		78 903,27	98,63	98,63
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		**7 114 240,00**		**7 114 240,00**	**7 090 470,27**		**7 090 470,27**	**99,67**	**99,67**
Prowadzenie jednostki	PJB	7 114 240,00		7 114 240,00	7 090 470,27		7 090 470,27	99,67	99,67
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**4 214 384,80**		**4 214 384,80**	**4 210 485,22**		**4 210 485,22**	**99,91**	**99,91**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 199 384,80		4 199 384,80	4 195 485,22		4 195 485,22	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**4 197 900,00**		**4 197 900,00**	**4 143 645,51**		**4 143 645,51**	**98,71**	**98,71**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 197 900,00		4 197 900,00	4 143 645,51		4 143 645,51	98,71	98,71
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**17 690 798,67**		**17 690 798,67**	**17 273 899,07**		**17 273 899,07**	**97,64**	**97,64**
Wydatki bieżące		17 540 298,67		17 540 298,67	17 123 839,07		17 123 839,07	97,63	97,63
Prowadzenie jednostki	PJB	17 015 451,21		17 015 451,21	16 598 991,61		16 598 991,61	97,55	97,55
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	524 847,46		524 847,46	524 847,46		524 847,46	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	150 500,00		150 500,00	150 060,00		150 060,00	99,71	99,71
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**6 785 739,00**		**6 785 739,00**	**6 685 910,83**		**6 685 910,83**	**98,53**	**98,53**
Prowadzenie jednostki	PJB	6 785 739,00		6 785 739,00	6 685 910,83		6 685 910,83	98,53	98,53
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**13 389 172,93**		**13 389 172,93**	**13 330 417,28**		**13 330 417,28**	**99,56**	**99,56**
Prowadzenie jednostki	PJB	11 898 288,00		11 898 288,00	11 839 532,35		11 839 532,35	99,51	99,51
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 490 884,93		1 490 884,93	1 490 884,93		1 490 884,93	100,00	100,00
Krakowskie Centrum Seniora (KCS)		**24 595 019,00**		**24 595 019,00**	**22 201 742,22**		**22 201 742,22**	**90,27**	**90,27**
Wydatki bieżące		23 543 140,00		23 543 140,00	22 139 865,14		22 139 865,14	94,04	94,04
Prowadzenie jednostki	PJB	20 767 795,00		20 767 795,00	20 671 156,75		20 671 156,75	99,53	99,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	338 800,00		338 800,00	338 650,50		338 650,50	99,96	99,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	64 274,00		64 274,00	64 260,18		64 260,18	99,98	99,98
W sile wieku 3 - Rozwój usług wsparcia dla osób niesamodzielnych	WWT	2 372 271,00		2 372 271,00	1 065 797,71		1 065 797,71	44,93	44,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 051 879,00		1 051 879,00	61 877,08		61 877,08	5,88	5,88

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2025 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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*
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**10 659 640,65**		**10 659 640,65**	**10 659 248,89**		**10 659 248,89**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		10 647 141,65		10 647 141,65	10 646 749,89		10 646 749,89	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	10 647 141,65		10 647 141,65	10 646 749,89		10 646 749,89	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 499,00		12 499,00	12 499,00		12 499,00	100,00	100,00
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**29 070 792,00**		**29 070 792,00**	**28 891 665,73**		**28 891 665,73**	**99,38**	**99,38**
Prowadzenie jednostki	PJB	29 070 792,00		29 070 792,00	28 891 665,73		28 891 665,73	99,38	99,38
Razem wydatki bieżące		**8 580 354 323,02**	**1 143 432 363,01**	**9 723 786 686,03**	**8 460 162 427,32**	**1 134 533 987,80**	**9 594 696 415,12**	**98,60**	**98,67**
Wydatki majątkowe:		**1 134 443 562,41**		**1 134 443 562,41**	**1 024 497 573,62**		**1 024 497 573,62**	**90,31**	**90,31**
Udziały w spółkach		206 700 442,00		206 700 442,00	206 700 441,81		206 700 441,81	100,00	100,00
Inwestycje ogólnomiejskie		908 394 800,41		908 394 800,41	799 435 257,05		799 435 257,05	88,01	88,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*45 857 477,00*		*45 857 477,00*	*34 064 283,98*		*34 064 283,98*	*74,28*	*74,28*
Zadania inwestycyjne dzielnic		19 320 722,00		19 320 722,00	18 334 276,76		18 334 276,76	94,89	94,89
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		27 598,00		27 598,00	27 598,00		27 598,00	100,00	100,00
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**9 714 797 885,43**	**1 143 432 363,01**	**10 858 230 248,44**	**9 484 660 000,94**	**1 134 533 987,80**	**10 619 193 988,74**	**97,63**	**97,80**
Ogółem rezerwy:				**20 025 585,00**					
– ogólna				**960 985,00**					
– celowe na zadania bieżące				**19 064 600,00**					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				18 820 600,00					
- Zadania dzielnic									
- Krakowski Senior				244 000,00					
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych									
Ogółem wydatki budżetu :				**10 878 255 833,44**			**10 619 193 988,74**		**97,62**
Wydatki bieżące (z rezerwami)				**9 743 812 271,03**			**9 594 696 415,12**		**98,47**
Wydatki majątkowe ogółem				**1 134 443 562,41**			**1 024 497 573,62**		**90,31**
w tym:									
Udziały w spółkach				**206 700 442,00**			**206 700 441,81**		**100,00**
Inwestycje:				**927 715 522,41**			**817 769 533,81**		**88,15**
- ogólnomiejskie				908 394 800,41			799 435 257,05		88,01
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				*45 857 477,00*			*34 064 283,98*		*74,28*
- zadania inwestycyjne dzielnic				19 320 722,00			18 334 276,76		94,89
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				**27 598,00**			**27 598,00**		**100,00**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.3

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2025

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2025 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 928,68 zł	3 580,72 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 458,48 zł	1 623,03 zł
3	*Licea ogólnokształcące* -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 099,49 zł	1 363,05 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 382,49 zł	2 074,88 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 078,43 zł	2 346,82 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	7 596,04 zł	9 215,24 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 312,57 zł	2 399,65 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	114,54 zł	137,51 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 074,86 zł	2 689,75 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	177,79 zł	197,92 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	1 939,22 zł
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	3 675,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych (nakłady/ilość m2 poddanych naprawom)	150,00 zł/m2	176,28 zł/m^2
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	521.000 zł/1 km	302.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,85 zł/kWh	0,86 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2025 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
Zarząd Infrastruktury Wodnej			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	1 650,00 zł/mb	1 160,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	9 000,00 zł/szt	7 800,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	11 000,00 zł/szt	9 800,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	22 000,00 zł/szt	19 700,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	31,83 zł/ pociągokilometr	29,28 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	84,79 zł	80,75 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	52,00 zł	50,92 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	46,99 zł	44,75 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	2 000,00 zł	6 510,39 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	700,00 zł	700,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	350,00 zł	310,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 750,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	138,56 zł	169,76 zł
Wydział Polityki Społecznej Równości i Zdrowia			
1	Koszt zorganizowania opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach samorządowych -kwota wydatków przypadająca na 1 dziecko umieszczone w żłobku samorządowym - miesięcznie	3 056,00 zł	3 082,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	420,00 zł	409,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2025 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 913,00 zł	5 124,31 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	69,00%	65,53%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	12 786,00 zł	13 385,21 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	95,00%	91,99%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98,00%	96,00%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12,00%	17,02%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe		3 163,04 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	**Teatry** koszt 1 widza	201,21 zł	180,60 zł
2	**Orkiestry** koszt 1 słuchacza	436,73 zł	407,79 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury** koszt 1 uczestnika	55,09 zł	53,68 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych** koszt 1 zwiedzającego	422,39 zł	320,78 zł
5	**Centra kultury i sztuki** koszt 1 uczestnika	133,01 zł	261,59 zł
6	**Pozostałe instytucje kultury** koszt 1 uczestnika	453,16 zł	162,91 zł
7	**Biblioteki** koszt 1 użytkownika	75,95 zł	58,23 zł
8	**Muzea** koszt 1 zwiedzającego	80,26 zł	77,95 zł

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2025 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)

Plan 01.01.2025 r.		Plan 31.12.2025 r.		Wykonanie 31.12.2025 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)**
9 071 135 458,00	**8 563 970 173,00**	**9 774 149 658,44**	**9 743 812 271,03**	**9 671 865 121,86**	**9 594 696 415,12**
– bieżące 8 887 753 461,00		– bieżące 9 550 775 886,28		– bieżące 9 470 074 791,34	
– majątkowe 183 381 997,00		– majątkowe 223 373 772,16		– majątkowe 201 790 330,52	
	finansowanie wyd.majątk.		*finansowanie wyd.majątk.*		*finansowanie wyd.majątk.*
	z doch. (I - II 1) ***507 165 285,00***		*z doch. (I - II 1)* ***30 337 387,41***		*z doch. (I - II 1)* ***77 168 706,74***
wynik (I-II)	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	wynik (I-II)	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	wynik (I-II)	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**
deficyt (-) **727 736 858,00**	**ogółem: 1 234 902 143,00**	deficyt (-) **1 104 106 175,00**	**ogółem: 1 134 443 562,41**	deficyt (-) **947 328 866,88**	**ogółem: 1 024 497 573,62**
	– udziały w spółkach 207 320 000,00		– udziały w spółkach 206 700 442,00		– udziały w spółkach 206 700 441,81
	– inwestycje: 1 027 582 143,00		– inwestycje: 927 715 522,41		– inwestycje: 817 769 533,81
	> inwestycje ogólnomiejskie 1 007 882 295,00		> inwestycje ogólnomiejskie 908 394 800,41		> inwestycje ogólnomiejskie 799 435 257,05
	w tym:		*w tym:*		*w tym:*
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 41 383 446,00		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 45 857 477,00		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 34 064 283,98
	> zadania inwestycyjne dzielnic 19 699 848,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 19 320 722,00		> zadania inwestycyjne dzielnic 18 334 276,76
			– 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 27 598,00		– 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 27 598,00
III PRZYCHODY		**III PRZYCHODY**		**III PRZYCHODY**	
ogółem: 1 076 900 000,00		**ogółem: 1 452 824 684,00**		**ogółem: 1 459 972 085,51**	
– spłaty pożyczek udzielonych 600 000,00		– spłaty pożyczek udzielonych 600 000,00		– spłaty pożyczek udzielonych 600 000,00	
– obligacje 1 021 300 000,00		– obligacje 1 351 064 000,00		– obligacje 1 351 064 000,00	
– pożyczka 55 000 000,00		– pożyczka 50 055 367,00		– pożyczka 49 624 725,84	
		– prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00		– prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 1 703,92	
		– 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 40 006 055,00		– 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 40 691 807,20
		– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 9 923 285,00		– 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 9 923 286,53	
		– 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 1 175 977,00		– 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 8 066 562,02	
II WYDATKI OGÓŁEM 9 798 872 316,00		**II WYDATKI OGÓŁEM 10 878 255 833,44**		**II WYDATKI OGÓŁEM 10 619 193 988,74**	
IV ROZCHODY		**IV ROZCHODY**		**IV ROZCHODY**	
ogółem: 349 163 142,00		**ogółem: 348 718 509,00**		**ogółem: 348 718 507,74**	
– spłaty kredytów i pożyczek 219 163 142,00		– spłaty kredytów i pożyczek 218 718 509,00		– spłaty kredytów i pożyczek 218 718 507,74	
– wykup obligacji 130 000 000,00		– wykup obligacji 130 000 000,00		– wykup obligacji 130 000 000,00	
Ogółem I+III 10 148 035 458,00	**Ogółem II+IV 10 148 035 458,00**	**Ogółem I+III 11 226 974 342,44**	**Ogółem II+IV 11 226 974 342,44**	**Ogółem I+III 11 131 837 207,37**	**Ogółem II+IV 10 967 912 496,48**

– KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2025 r. - 7 874 613 854,37

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2025

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2026 r.

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2025 ROK

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				1 007 882 295,00	908 394 800,41	799 435 257,05	88,01	
	środki własne Miasta				758 910 345,00	660 996 826,00	600 489 500,36	90,85	
	środki własne Miasta - MALUCH+				46 254 147,00	31 042 297,00	28 117 344,31	90,58	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 272 801,00	13 483 715,00	10 516 512,13	77,99	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO					10 264 970,00	1 438 986,00	14,02	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+				38 110 645,00	22 108 792,00	22 108 785,85	100,00	
	środki budżetu Państwa				139 332,00	135 609,00	31 397,02	23,15	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+				8 563 784,00	5 085 024,00	5 085 020,72	100,00	
	dotacja					31 161 268,00	24 358 648,55	78,17	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				46 092 000,00	46 092 000,00	44 677 405,10	96,93	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				9 225 651,00	9 225 651,00	9 225 650,75	100,00	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				55 653 000,00	36 229 388,00	27 183 550,78	75,03	
	koncesja				2 756 960,00	3 704 282,00	1 875 577,90	50,63	
	NFRZK				4 394 142,00	4 675 893,00	4 675 787,81	100,00	
	NFOŚiGW				1 200 182,00	1 183 839,00	1 183 838,15	100,00	
	WFOŚiGW				2 700 000,00	2 850 000,00	1 088 083,62	38,18	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				1 279 500,00	1 279 500,00	1 257 477,80	98,28	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
środki Funduszu Pracy						**929 676,41**	**367 348,81**	**39,51**	
budżet obywatelski ogólnomiejski					**5 005 000,00**	**5 005 000,00**	**2 182 842,77**	**43,61**	
budżet obywatelski dzielnic					**24 324 806,00**	**22 941 070,00**	**13 571 498,62**	**59,16**	
	ZDROWIE				**4 300 000,00**	**5 354 920,00**	**5 354 623,92**	**99,99**	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**4 300 000,00**	**5 354 920,00**	**5 354 623,92**	**99,99**	
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, w tym Oddział Okulistyczny z Pododdziałem	851	85111	NW	4 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00	Dofinansowano wykonanie podłączenia zasilania pawilonów szpitalnych do nowej rozdzielni głównej Szpitala. Dofinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dofinansowano przebudowę I piętra Pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, w tym opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
NW/Z1.6/25	Dostosowanie pomieszczenia technicznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i dostawę wyposażenia w postaci pomp próżniowych i innych niezbędnych urządzeń do instalacji. Dofinansowano montaż i uruchomienie urządzeń poprzez instalację pomp próżniowych wraz z ich podłączeniem do istniejącej infrastruktury szpitalnej. Dofinansowano dostosowanie pomieszczenia technicznego do wymogów zakupionych pomp próżniowych poprzez wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.
	dotacja	851	85111	NW		90 000,00	90 000,00	100,00	
NW/Z1.7/25	Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu administracyjnego oraz Pawilonu nr 2 Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	200 000,00	138 730,00	138 723,84	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb realizacji zadania polegającego na termomodernizacji, przebudowie oraz rozbudowie Pawilonu Administracyjnego i Pawilonu nr 2 Miejskiego Centrum Opieki.
NW/Z1.1z/25	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW		200 000,00	200 000,00	100,00	Dofinansowano zakup aparatu do znieczulania pacjentów (dorosłych i dzieci).
NW/Z1.2z/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					300 000,00	300 000,00	100,00	Dofinansowano zakup aparatury medycznej - zestawu do anoskopii wysokiej rozdzielczości dla potrzeb Poradni Koloproktologii.
	dotacja	851	85111	NW		300 000,00	300 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.4z/25	Zakup oprogramowania do elektronicznej rejestracji czasu pracy dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW		64 920,00	64 630,08	99,55	Dofinansowano zakup oprogramowania do elektronicznej rejestracji czasu pracy wraz z czytnikami, kamerami oraz kartami identyfikacyjnymi.
NW/Z1.5z/25	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	100 000,00	161 270,00	161 270,00	100,00	Dofinansowano zakup środka transportu z napędem elektrycznym oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla potrzeb rozwoju usług medycznych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Dofinansowano zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach komórki organizacyjnej zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**111 854 853,00**	**73 894 750,41**	**65 974 076,69**	**89,28**	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**6 278 845,00**	**6 056 065,00**	**5 063 760,31**	**83,61**	
ZIM/W1.1/25	Dostosowanie lokalu przy al. Daszyńskiego 16 dla potrzeb działalności Centrum Rodzinnych Inicjatyw	855	85595	ZIM		48 216,00	48 216,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie lokalu przy al. Daszyńskiego 16 dla potrzeb działalności Centrum Rodzinnych Inicjatyw.
DPS-BA/W1.2/25	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		107 438,00	107 438,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, w tym wymieniono 4 pływaki na sondę hydrostatyczną i 2 pływaki awaryjne.
MOPS/W1.3/23	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D				3 500 000,00	3 784 119,00	3 784 118,57	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową w zakresie tymczasowej organizacji ruchu.
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	1 500 000,00	1 784 119,00	1 784 118,57	100,00	Zmodernizowano budynek Domu Pomocy Społecznej o pow. 5944 m³. Wykonano instalację fotowoltaiczną oraz podłączono budynek do miejskiej sieci CO i CWU.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Wzmocniono nasyp ziemny instalacji przyłącza ciepłowniczego oraz zamontowano podwieszane systemy transportu dla osób z niepełnosprawnościami.
MOPS/W1.4/24	Termomodernizacja budynku MOPS w Krakowie, os. Górali 19	852	85295	MOPS	150 000,00				Zarządzeniem nr 1310/2025 PMK z 28.05.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KCS/W1.5/25	Krakowskie Centrum Seniora, os. Szkolne 20 - modernizacja	852	85203	KCS		61 878,00	61 877,08	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację instalacji automatyki zespołów wentylacyjnych.
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	100 000,00	16 080,00	16 079,26	100,00	Zrealizowano etap I budowy. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego przeniesienia stacji TRAFO wraz z kosztorysami oraz przekazano plac budowy.

-16-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOPS/W1.6/25	FEM-Działanie 5.6 – Budowa na miarę				1 878 845,00	168 264,00	168 264,00	100,00	Opracowano dokumentacje projektowe. 16.09.2025 r. uzyskano decyzję o PNB nr 801/6740.1/2025 - ul. Golikówka 125 - decyzja jest ostateczna. Wykonano roboty przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu w tym karczowanie i ogrodzenie oraz rozpoczęto roboty ziemne. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 5% zaplanowanych prac.
	środki własne Miasta	852	85203	MOPS	160 000,00	168 264,00	168 264,00	100,00	
	środki budżetu Państwa	852	85203	MOPS	130 782,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85203	MOPS	1 588 063,00				
DPS-Ł43/W1.7/25	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	100 000,00	92 562,00	92 561,19	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach pralni, zasilaną niezależnym ciągiem z rozdzielaczy zlokalizowanych w wymiennikowni. Przełożono część istniejących rurociągów poziomych zasilających piony instalacji wewnętrznej c.o. wyższych kondygnacji wraz z armaturą podpionową. Wymieniono 3 szt. zaworów.
OU/W1.8/25	Dostosowanie lokalu przy al. Daszyńskiego 16 dla potrzeb działalności Centrum Rodzinnych Inicjatyw	852	85232	OU	200 000,00				Uchwałą nr XXIII/538/25 RMK z 09.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł43/W1.13/25	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 podsufitowe systemy do transportu mieszkańców.
DPS-NH/W1.14/25	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-NH		56 000,00	55 900,00	99,82	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano podsufitowy system do transportu mieszkańców.
DPS-P25/W1.15/25	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-P25		90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano 3 szt. systemów podsufitowych do transportu mieszkańców.
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	100 000,00	84 485,00	84 484,70	100,00	Zrealizowano I etap budowy. Zmodernizowano 2 podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonano wymianę 4 szt. stolarki okiennej.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - V etap	852	85202	DPS-HE	100 000,00	103 122,00	103 119,64	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano montaż głównego wyłącznika prądu w budynku A oraz wymieniono element stolarki okiennej w budynku C.
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	50 000,00				Zarządzeniem nr 1590/2025 PMK z 30.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-BA/W1.65/25	Dobudowa dźwigu typu szpitalnego dla podopiecznych DPS w Krakowie ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	100 000,00				Zarządzeniem nr 1205/2025 PMK z 20.05.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-BA/W1.1z/25	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		14 400,00	14 366,40	99,77	Zakupiono licencję zintegrowanego systemu Cogisoft.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KCS/W1.2z/25	FEMP - DZIAŁANIE 06.33 - W SILE WIEKU 3					990 001,00			Zawarto umowę nr ZT/3/2025 z 09.09.2025 r. oraz aneks w dniu 29.12.2025 r. na dostawę 3 specjalistycznych samochodów elektrycznych przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Termin wykonania umowy do 15.02.2026 r.
	środki budżetu Państwa	853	85395	KCS		104 211,00			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	KCS		885 790,00			
MOPS/W1.3z/25	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		50 000,00	49 372,20	98,74	Zakupiono i dostarczono serwer.
DPS-P27/W1.5z/25	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 27	852	85202	DPS-P27		80 000,00	78 903,27	98,63	Zakupiono generator jonów srebra i miedzi oraz serwer sieciowy z oprogramowaniem.
DPS-Ł41/W1.6z/25	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41					99 000,00	99 000,00	100,00	
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41		19 800,00	19 800,00	100,00	Zakupiono generator dwutlenku chloru oraz bramę pożarową.
	dotacja	852	85202	DPS-Ł41		79 200,00	79 200,00	100,00	
CPOW-P/W1.7z/25	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12	855	85510	CPOW-P		150 500,00	150 060,00	99,71	Zakupiono samochód osobowy.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**95 428 576,00**	**61 855 844,41**	**58 056 343,11**	**93,86**	
Ż 21/Z2.1/25	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - modernizacja	855	85516	Ż 21		83 025,00	83 025,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę gastronomiczną.
Ż 24/Z2.2/25	Żłobek Samorządowy nr 24, ul. Opolska 11 - modernizacja	855	85516	Ż 24		35 000,00	30 258,00	86,45	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 6 mb ogrodzenia.
Ż 18/Z2.3/25	Żłobek Samorządowy nr 18, ul. Mazowiecka 30a - modernizacja bramy wjazdowej z furtką	855	85516	Ż 18		25 000,00	24 882,28	99,53	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bramę wjazdową wraz z furtką wejściową.
Ż 24/Z2.5/25	Aktywne place zabaw - Samorządowy Żłobek nr 24					300 000,00			Opracowano dokumentację projektową, ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
	środki Funduszu Pracy	855	85516	Ż 24		300 000,00			
Ż 25/Z2.6/25	Aktywne place zabaw - Samorządowy Żłobek nr 25					260 000,00			Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
	środki Funduszu Pracy	855	85516	Ż 25		260 000,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ż 6/Z2.7/25	Żłobek Samorządowy nr 6, os. Piastów 42 - budowa placu zabaw	855	85516	Ż 6		252 500,00	167 161,04	66,20	Zadanie zakończone. Wykonano demontaż i wywóz betonu na ogrodzenie oraz zamontowano elementy małej architektury: - urządzenie wielofunkcyjne, - ławki 3 szt., - komplet piknikowy, - domek, - tablica interaktywna 3 szt., - kuchnia błotna. Wykonawca nie wywiązał się z części umowy.
Ż 32/Z2.8/25	Aktywne place zabaw - Samorządowy Żłobek nr 32					211 676,41	211 676,41	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano: - zestaw integracyjny z domkiem, - bujak-wagówkę, - labirynt, - kuchnię, - wigwam, - zestaw zabawowy z tunelem, - zestaw zabawowy z mostkiem i wieżami. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 79 m². Zamontowano 2 tablice z regulaminem.
	środki Funduszu Pracy	855	85516	Ż 32		211 676,41	211 676,41	100,00	
Ż 18/Z2.9/25	Żłobek Samorządowy nr 18, ul. Mazowiecka 30a - zakup i montaż wiat	855	85516	Ż 18		54 000,00	52 460,00	97,15	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty.
ZIM/Z2.10/25	Żłobek Samorządowy nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85516	ZIM	1 000 000,00	686 030,00	685 030,00	99,85	Zadanie zakończone. Wykonano prace naprawcze i modernizacyjne w obrębie dachu oraz termomodernizację przestrzeni międzystropowej o pow. 537,83 m².
Ż 21/Z2.11/25	Aktywne place zabaw - Samorządowy Żłobek nr 21					92 000,00	89 744,40	97,55	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano żagiel zaciemniający oraz elementy zabawowe i małej architektury: - milo-zestaw, - huśtawka "Bocianie gniazdo", - królicza norka.
	środki Funduszu Pracy	855	85516	Ż 21		92 000,00	89 744,40	97,55	
Ż 23/Z2.12/25	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85516	Ż 23		13 000,00	12 300,00	94,62	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano kompensator mocy biernej.

-40-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ż 19/Z2.13/25	Aktywne place zabaw - Samorządowy Żłobek nr 19					66 000,00	65 928,00	99,89	Zadanie zakończone. Zakupiono, dostarczono oraz zamontowano elementy małej architektury: - 3 ławki, - warzywnik, - ławostół, - kuchnia błotna. Wykonano ścieżkę polisensoryczną o pow. 6,60 m².
	środki Funduszu Pracy	855	85516	Ż 19		66 000,00	65 928,00	99,89	
ZIM/Z3.1/25	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM		7 500,00	7 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano program prac konserwatorskich dla zabytkowego ogrodzenia.
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				7 787 922,00	2 043 459,00	2 032 767,32	99,48	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	5 600 000,00	30 278,00	19 588,00	64,69	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	260 102,00	376 449,00	376 448,16	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 16% zaplanowanych prac.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 927 820,00	1 636 732,00	1 636 731,16	100,00	
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				10 867 527,00	8 696 713,00	8 275 614,20	95,16	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	3 991 160,00	2 991 160,00	2 570 062,04	85,92	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 285 825,00	1 066 892,00	1 066 891,87	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 45% zaplanowanych prac.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	5 590 542,00	4 638 661,00	4 638 660,29	100,00	
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				6 344 296,00	6 175 514,00	5 065 961,66	82,03	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	5 200 000,00	3 700 000,00	2 590 448,46	70,01	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	136 035,00	462 901,00	462 900,84	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 45% zaplanowanych prac.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 008 261,00	2 012 613,00	2 012 612,36	100,00	

- 96 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 500 000,00	1 500 000,00	1 282 033,51	85,47	Wykonano: - roboty naprawcze w studzienkach, - izolacje i nowe warstwy posadzkowe tarasu. Naprawiono balustrady i murek tarasu. Zamontowano daszki nad wejściami. Skuto tynki i wykonano impregnację przeciwgrzybiczą oraz iniekcję ścian. Skuto ściany oraz wykonano: - nowe warstwy wykończeniowe ścian, - hydroizolację, - płytę dociskową, - nowe posadzki, - reprofilację terenu, - nawierzchnię z kostki brukowej.
ZIM/Z3.7/23	Budowa żłobka przy ul. Drożyska				5 736 417,00	2 547 041,00	2 544 087,02	99,88	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 659 553,00	1 595 644,00	1 592 691,47	99,81	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 41% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	575 349,00	177 904,00	177 903,23	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 501 515,00	773 493,00	773 492,32	100,00	
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2				6 939 482,00	6 003 621,00	5 988 739,48	99,75	Kontynuowano roboty budowalne - zrealizowano 80% zaplanowanych prac. Wykonano: - roboty wyburzeniowe, - roboty pokrywcze dachu i wymianę elementów konstrukcyjnych, - roboty instalacyjne, tynkarskie oraz sanitarne, - prace związane z wykończeniem wnętrz i czyszczeniem elewacji, - nawierzchnie utwardzone tj. krawężniki i obrzeża.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	4 648 154,00	3 468 154,00	3 453 273,37	99,57	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	491 464,00	474 112,00	474 111,55	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 799 864,00	2 061 355,00	2 061 354,56	100,00	
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej				6 906 031,00	3 443 908,00	3 135 945,83	91,06	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	3 541 804,00	2 111 804,00	1 803 842,41	85,42	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 24% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	629 083,00	249 093,00	249 092,51	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 735 144,00	1 083 011,00	1 083 010,91	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a				12 688 350,00	12 688 350,00	12 688 333,42	100,00	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	5 871 159,00	5 871 159,00	5 871 143,91	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 80% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 274 759,00	1 274 759,00	1 274 759,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	5 542 432,00	5 542 432,00	5 542 430,51	100,00	
ZIM/Z3.16/23	Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej				10 224 673,00	4 290 917,00	4 287 137,39	99,91	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	4 563 917,00	4 290 917,00	4 287 137,39	99,91	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 58% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 058 516,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	4 602 240,00				
ZIM/Z3.25/23	Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa				8 116 584,00	1 759 926,00	1 752 481,06	99,58	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 431 568,00	57 698,00	50 254,33	87,10	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 20% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 063 052,00	318 303,00	318 302,56	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	4 621 964,00	1 383 925,00	1 383 924,17	100,00	
ZIM/Z3.26/23	Budowa żłobka przy ul. Lubockiej				5 348 404,00	1 527 133,00	1 508 590,78	98,79	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 777 133,00	1 527 133,00	1 508 590,78	98,79	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 16% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	667 799,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 903 472,00				

-13-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.27/23	Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej				5 415 615,00	6 365 615,00	5 810 529,50	91,28	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 754 434,00	2 704 434,00	2 149 348,93	79,48	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 80% zaplanowanych prac. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup pierwszego wyposażenia żłobka.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	684 611,00	684 611,00	684 611,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 976 570,00	2 976 570,00	2 976 569,57	100,00	
ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy				6 553 275,00	2 693 916,00	2 220 963,22	82,44	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	4 215 265,00	2 693 916,00	2 220 963,22	82,44	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 20% zaplanowanych prac.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	437 189,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 900 821,00				
Ż 27/Z2.1z/25	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 27, os. Kazimierzowskie 28	855	85516	Ż 27		34 000,00	33 193,59	97,63	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.
	Program likwidacji barier architektonicznych				**10 147 432,00**	**5 982 841,00**	**2 853 973,27**	**47,70**	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych, w tym dobudowanie wind do budynków komunalnych	853	85395	ZBK	4 150 000,00	1 671 409,00	984 417,60	58,90	Wykonano: - modernizację wejścia do budynku przy ul. Na Błonie 1 z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - przebudowę łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w lokalu użytkowym na os. Centrum C 10. - modernizację wejścia wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Bałtyckiej 3. Wybudowano 3 pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami do wejść do budynku na os. Złotej Jesieni 3. Dostosowano wejście do budynku przy ul. Branickiej 29 oraz na os. Na Skarpie 27 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 59% prac zaplanowanych dla całego zadania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	550 000,00	500 000,00	493 553,44	98,71	Wykonano sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach przy ul. Lubelskiej 27, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Kasprowicza 29.
MCOO/W4.3/25	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Wacława Lipińskiego 2 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 151		140 000,00	134 070,00	95,76	Zadanie zakończone. Wykonano montaż podnośnika oraz platformy dla osób z niepełnosprawnościami.
ZSM 1/W4.4/24	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSM 1	213 000,00	213 000,00	212 320,68	99,68	Zadanie zakończone. Wybudowano i oddano do użytku windę osobową.
LO XXV/W4.5/25	XXV Liceum Ogólnokształcące, ul. Telimeny 9 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO XXV		90 000,00	78 524,60	87,25	Zadanie zakończone. Wykonano platformę na schodach zewnętrznych dla osób z niepełnosprawnościami. Wypoziomowano wejścia do budynku oraz zakupiono i zamontowano schodołaz na schody wewnętrzne. Wykonano prace modernizacyjne w łazience na parterze.
OU/W4.6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU		50 000,00	49 072,40	98,14	Zadanie zakończone. 11.12.2025 r. uzyskano decyzję o PNB nr 723/6740.2/2025 - decyzja jest ostateczna.
MCOO/W4.6/25	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO II	2 685 500,00	2 685 500,00	326 672,63	12,16	Wykonano fragment elewacji za szybami wind w kolorystyce zgodnej z opinią WUOZ oraz prace dodatkowe. Podpisano aneks do umowy na realizację zadania w 2026 r.
ZSGDIGW/W4.7/25	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSGDIGW	393 948,00	393 948,00	338 915,09	86,03	Zadanie zakończone. Wybudowano windę osobową w budynku ZSGDiGW.
ZSS 14/W4.8/25	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 14	82 628,00	82 628,00	81 851,33	99,06	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	2 011 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	2.09.2025 r. zawarto umowę nr CM/U/126/2025 na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 15.03.2026 r. Wykonano prace przygotowawcze do dostawy i montażu drzwi przeciwpożarowych. Rozpoczęto roboty budowalne - zrealizowano 23% zaplanowanych prac.
SOSW 1/W4.1z/25	Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Barska 45	853	85395	SOSW 1	61 356,00	61 356,00	59 575,50	97,10	Zakupiono samochód przeznaczony do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**7 994 651,00**	**37 182 623,00**	**30 162 492,07**	**81,12**	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**7 994 651,00**	**37 182 623,00**	**30 162 492,07**	**81,12**	
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK	3 000 000,00	3 054 120,00	3 046 240,60	99,74	Zadanie zakończone. Zrealizowano roboty budowlane dla II etapu, związane z przebudową budynku biurowego na budynek socjalno - sanitarny. Wykonano modernizację węzła cieplnego.
KMPSP/B1.5/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne					50 000,00	49 938,00	99,88	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję architektoniczną dla budowy powierzchni magazynowej z możliwością parkowania pojazdów w tym zaplecza technicznego wraz z częściową modernizacją placu manewrowego przy ul. Wyki 3.
	dotacja	752	75295	KMPSP		50 000,00	49 938,00	99,88	
OC/B1.6/25	Akademia Bezpieczeństwa	754	75495	OC	1 700 000,00				Uchwałą nr XLI/839/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000,00	560 000,00	548 707,00	97,98	Rozbudowano system monitoringu wizyjnego, w tym zamontowano 31 punktów kamerowych ANPR. Wykonano prace instalacyjne w zakresie sieci teletechnicznej.
ZIM/B1.13/25	Światłowód do budynku przy ul. Nad Drwiną 10	754	75495	ZIM	1 000 000,00	725 000,00	654 984,78	90,34	Zadanie zakończone. Wykonano odcinek światłowodu o długości ok. 1500 m do budynku Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta przy ul. Nad Drwiną.
OC/B1.1z/25	Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy				220 000,00	252 500,00	252 455,40	99,98	Zakupiono samochód kwatermistrzowski dla OSP Zbydniowice. Dofinansowano zakup sprzętu AGD dla jednostki OSP Zbydniowice.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	754	75412	OC	220 000,00	252 500,00	252 455,40	99,98	
OC/B1.2z/25	Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				120 000,00	120 000,00	118 440,00	98,70	Zakupiono dron podwodny Fifish E-Go w wersji E-E200A wraz z oprzyrządowaniem.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	754	75412	OC	120 000,00	120 000,00	118 440,00	98,70	
SMMK/B1.3z/25	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	280 000,00	942 400,00	941 559,09	99,91	Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału IV Podgórze - zakup współfinansowany z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIII: SMMK/DIR/B-XIII-1z/25. Zakupiono urzędzenie wielofunkcyjne na potrzeby Komendy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zakupiono 6 szt. samochodów patrolowych oznakowanych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
OC/B1.4z/25	Zakupy inwestycyjne dla OSP GRS Kraków	754	75412	OC		160 000,00	159 285,00	99,55	Zakupiono specjalistyczny zestaw poszukiwawczy dla jednostki OSP GRS Kraków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.5z/25	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75421	OC		480 000,00	480 000,00	100,00	Dofinansowano zakup 3 szt. rowerów elektrycznych, skanera 3D oraz 5 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C.
KMPSP/B1.6z/25	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					3 876 000,00	1 863 807,72	48,09	Zakupiono lekki samochód rozpoznania ratowniczego. Zakupiono sprzęt ochrony układu oddechowego. Zakupiono kompletne aparaty ochrony dróg oddechowych. Zakupiono przenośny analizator PCR do identyfikacji zagrożeń biologicznych (razorMK2), ratowniczy zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych, łódź ratowniczą z wyposażeniem, trójnóg ratowniczy, kamerę wziernikową, detektor skażeń, system kompresji klatki piersiowej, młot wyburzeniowy, skokochron ratowniczy, kamerę termowizyjną, nosze bariatryczne (koszykowe), kabinę dekontaminacyjną - 2 szt., zbiorniki na olej na paliwo, turbowentylator oddymiający.
	środki własne Miasta	754	75421	KMPSP		540 000,00	532 791,14	98,67	
	dotacja	754	75495	KMPSP		24 000,00	23 999,98	100,00	
	dotacja	752	75295	KMPSP		3 312 000,00	1 307 016,60	39,46	
OC/B1.7z/25	Zakupy inwestycyjne OC					545 000,00	450 688,51	82,70	Dofinansowano zakup silnika do łodzi i bramy do obiektu magazynowo-technicznego dla jednostki OSP Przylasek Rusiecki. Zakupiono dwa silniki do łodzi na potrzeby jednostki WOPR. Zakupiono 17 zestawów kamer do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Krakowa.
		754	75412	OC		75 000,00	58 396,00	77,86	
		754	75495	OC		470 000,00	392 292,51	83,47	
SMMK/B1.8z/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne					1 499 960,00	1 155 191,40	77,01	Zakupiono 220 szt. radiotelefonów wraz z wyposażeniem.
	dotacja	752	75295	SMMK		1 499 960,00	1 155 191,40	77,01	
SMMK/B1.9z/24	Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska				674 651,00	573 453,00	549 810,00	95,88	Zakupiono 3 samochody o zasilaniu hybryda plug-in (PHEV).
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK	101 198,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	754	75416	SMMK	573 453,00	573 453,00	549 810,00	95,88	
OC/B1.9z/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne					20 354 150,00	15 986 240,27	78,54	Dofinansowano zakup sprzętu do zabezpieczenia działań z zakresu ochrony ludności i obrony narodowej.
	dotacja	752	75295	OC		20 354 150,00	15 986 240,27	78,54	

- 44 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KMPSP/B1.10z/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne					1 699 975,00	1 615 180,30	95,01	Zakupiono 35 szt. zestawów aparatów ochrony układu oddechowego wraz z maskami.
	dotacja	752	75295	KMPSP		1 699 975,00	1 615 180,30	95,01	Zakupiono samobieżną wielofunkcyjną maszynę inżynieryjną na lawecie.
ZDMK/B1.11z/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne					180 000,00	179 899,00	99,94	Zakupiono dron wraz z wyposażeniem.
	dotacja	752	75295	ZDMK		180 000,00	179 899,00	99,94	
ZIW/B1.12z/25	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zadania własne					2 110 065,00	2 110 065,00	100,00	Zakupiono 6 agregatów pompowych, w tym: - agregat pompowy na przyczepie wraz z wyposażeniem (1 szt.) o parametrach: Typ: BA180E D328,
	dotacja	752	75295	ZIW		2 110 065,00	2 110 065,00	100,00	- agregaty pompowe na przyczepach wraz z wyposażeniem (5 szt.) o parametrach: Typ: BA150KS D285.
	TRANSPORT				**335 431 065,00**	**276 037 374,00**	**219 022 854,94**	**79,35**	
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				**2 500,00**				
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	2 500,00				Uchwałą nr XLI/840/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Realizowano porozumienie nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej oraz porozumienie nr X/73/ZDW/23 z 18.09.2025 r. dotyczące poniesienia przez Województwo całości kosztów związanych ze złożeniem wniosku o ZRiD.
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				**33 727 169,00**	**36 313 396,00**	**17 288 210,56**	**47,61**	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	4 510 330,00	4 137 895,00	3 228 735,40	78,03	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy PPP z dnia 21.12.2020 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r: 77%, w tym: - budowa tunelu 82%, - roboty torowe 87%, - podstacje 61%, - sieci trakcyjne 73%, - roboty drogowe 54%, - infrastruktura podziemna (sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, CO) 86%, - kanał Sudołu Dominikańskiego 100%, - zieleń 24%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kontynuowano prace nad projektami wykonawczymi: 99%. Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z dnia 19.04.2020 r. Kontynuowano świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla zadania na podstawie umowy z dnia 01.02.2021 r.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIM	16 857 513,00	15 307 513,00	3 932 978,87	25,69	Do dnia 31.12.2025 r. prowadzono działania związane z usuwaniem niezgodności wskazanych w protokole odbioru końcowego inwestycji oraz monitorowano postęp realizacji prac naprawczych. Dokonano weryfikacji zakresu wykonanych robót i przeprowadzono czynności kontrolne w terenie. Po potwierdzeniu usunięcia niezgodności przeprowadzono końcowy bilans oraz dokonano ostatecznego rozliczenia zadania. W 2025 r. zapewniono kontynuację realizacji i nadzoru nad zadaniem w ramach następujących umów: - nr ZIM/02/20219/007 – zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej KST etap III, - nr ZIM/02/2020/017 – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, - nr ZIM/05/2024/001 – wykonanie instalacji wewnętrznych związanych z funkcją parkingu P&R. Opracowano pełną dokumentację wymaganą aktualnymi przepisami, co umożliwiło dalsze procedowanie zakresu obejmującego ekrany akustyczne, zgodnie z analizą porealizacyjną wykonaną dla zadania „Budowa linii tramwajowej KST etap III". 14.05.2025 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2025/020 na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji ostrzegawczej na sugerowanym przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez torowisko tramwajowe linii KST III w rejonie skrzyżowania ul. Zielińskiej i ul. Pachońskiego. Posadowiono 6 szt masztów sygnalizacji świetlnej. Stan realizacji robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r.: 100 %. W dniu 23.06.2025 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2025/030 na realizację zadania polegającego na budowie chodnika skracającego dojście mieszkańców z rejonu osiedli Ozon, Banacha, Papierni Prądnickich oraz Zauchy do przystanku tramwajowego „Papierni Prądnickich".

– 6 –

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zadanie było współfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zdążyć na czas – chodnik do tramwaju na Górce Narodowej". Część wynagrodzenia wynikającego z przedmiotowej umowy została pokryta w ramach wskazanego zadania, natomiast pozostała kwota została sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w ramach zadania pn. „Zdążyć na czas – chodnik do tramwaju na Górce Narodowej" (ZIM/T1.74/25). W ramach realizacji zadania ZIM/T1.74/25 przedstawiono aktualny stan zaawansowania robót budowlanych.
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	2 077 782,00				Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRiD. Zawarto ugodę nr ZIM/10/2025/009 z 30.06.2025 r. na wykonanie dodatkowych prac w celu uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w konsekwencji opracowania nowej dokumentacji projektowej (wszystkie branże) uwzględniającej nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU nastąpiło 28.04.2025 r.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				4 003 208,00	6 372 131,00	467 353,75	7,33	I. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej. Kontynuowano rumowę nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowywano wariant koncepcji z zamknięciem ul. Siostrzanej. Opracowano materiały do złożenia KIP dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 14.03.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 08.08.2025 r. wydano decyzję WS-04.6220.111.2025.AD umarzającą postępowanie z 10.06.2025 r. dotyczące budowy podstacji trakcyjnej w rejonie ul. Zakopiańskiej - decyzja ostateczna z 06.09.2025 r. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielickiej w toku. 02.10.2025 r. Wydział Kształtowania Środowiska wydał postanowienie znak WS-04.6220.110.2025.AD, w którym wskazano nowy termin załatwienia sprawy do 30.01.2026 r. z uwagi na konieczność korekty KIP w zakresie hałasu.
		600	60016	ZDMK	920 808,00	4 801 566,00	136 506,27	2,84	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	54 800,00	48 608,87	88,70	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	1 082 400,00	1 515 765,00	282 238,61	18,62	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Westerplatte wraz z węzłem rozjazdów Poczta Główna. 05.12.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dwuwariantowej koncepcji projektowej. 16.12.2025 r. otwarto oferty. W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Planowane jest powtórzenie procedury przetargowej w 2026 roku. III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grzegórzeckiej na odcinku od węzła rozjazdów Dietla–Starowiślna do węzła rozjazdów Rondo Grzegórzeckie, na długości ok. 4100 m pojedynczego toru, wraz z węzłami. Kontynuowano przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego. Kontynuowano rozliczenie finansowe umowy nr 306/ZDMK/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży gazowej. Prowadzono również działania związane z rozliczeniem porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z przebudową ul. Krakowskiej. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozliczono umowę nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych. Rozliczono umowę nr 322/U/ZDMK/2024 z 14.06.2024 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Rozliczono umowęnr 26/U/ZDMK/2025 z 13.01.2025 r. na wykonanie projektów technicznych.
ZIM/ST6.13/22	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej	600	60015	ZIM	1 000 000,00				Zarządzeniem nr 2045/2025 PMK z 29.08.2025 r. zmieniono realizatora zadania na GK.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/ST6.13/22	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej	600	60015	GK		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Kontynuowano realizację umowy nr ZIM/02/2024/056 z 30.10.2024 r. na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. W ramach I etapu opracowano koncepcję inwestycji, obejmującą analizę wariantów oraz rozwiązania branżowe. 03.11.2025 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą, potwierdzające wykonanie i rozliczenie etapu I. Jednocześnie, na mocy zawartego porozumienia, dokonano zmiany zakresu realizacji umowy poprzez rezygnację z etapów II i III, obejmujących uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dostosowując dalsze działania do aktualnych uwarunkowań realizacyjnych zadania.
ZDMK/T1.5/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie				830 004,00	830 004,00			Kontynuowano realizację umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z aneksami nr 1–4, ustalającymi termin realizacji na dzień 22.03.2026 r. 01.09.2025 r. zawarto umowę nr 398/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji kablowej wraz z analizą obszaru zasilania dla budowy podstacji Starowiślna, z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 15.12.2025 r. zawarto aneks terminowy do umowy porządkujący harmonogram dalszej realizacji zadania oraz dostosowujący zakres rzeczowy do aktualnych uwarunkowań formalno-technicznych.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	830 004,00	830 004,00			
ZDMK/T1.32/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie				4 448 332,00	8 665 853,00	8 659 142,54	99,92	I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą 28.02.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 18.04.2025 r. 18.07.2025 r. zawarto umowę nr 308/U/ZDMK/2025 z późn. aneksami na realizację robót budowlanych. 28.07.2025 r. przekazano plac budowy. W ramach realizacji zadania wykonano: - ułożenie krawężników na długości 158 m, - korytowanie i wzmocnienie podłoża na powierzchni 1 726 m²,
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	399 542,00				
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	4 048 790,00	3 362 090,00	3 355 380,13	99,80	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK		5 303 763,00	5 303 762,41	100,00	- ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych torowych na powierzchni 1 070 m². Dodatkowo przeprowadzono organizację ruchu na czas robót, dokonano prolongaty uzgodnień oraz zaktualizowano dokumentację projektową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą 30.08.2025 r. opracowano i przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło 19.12.2025 r. Przeprowadzono analizę złożonych ofert oraz przygotowano działania organizacyjne zmierzające do wyboru wykonawcy w kolejnym etapie realizacji zadania.
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				**7 319 343,00**	**359 171,00**	**359 170,78**	**100,00**	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym				7 319 343,00	324 116,00	324 115,78	100,00	01.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 18.08.2025 r. 10.12.2025 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych tym samym wybierając wykonawcę.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 319 343,00	324 116,00	324 115,78	100,00	10.10.2025 r. wykonano wycinkę drzew w ramach wydanej decyzji 721/K/2022 z 18.10.2022 r. 08.12.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park&Ride	600	60095	ZIM		35 055,00	35 055,00	100,00	18.06.2025 r. zawarto umowę nr ZIM/07/2025/006 w sprawie porozumienia o współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego, określającą zasady wspólnej realizacji zadania. 16.10.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji prowadzonej we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Otwarcie ofert nastąpiło 17.12.2025 r., rozpoczynając etap ich analizy i oceny. Równolegle przygotowano założenia do postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, którego ogłoszenie zaplanowano na 2026 r., w koordynacji z harmonogramem realizacji robót budowlanych.
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**292 282 053,00**	**237 327 035,00**	**200 231 703,48**	**84,37**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	31 900 000,00	29 515 961,00	28 857 807,21	97,77	W zakresie odcinka I - ul. Kocmyrzowska na odcinku od ul. Bulwarowej do węzła drogowego z drogą ekspresową S7 18.12.2025 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2025/069 na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła Grębałów w Krakowie realizowanego przez GDDKiA. W zakresie odcinka II - ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej Kontynuowano umowę nr ZIM/05/2021/002 z 15.07.2021 r. z późniejszymi aneksami dotyczącą wykonania robót budowlanych. Stan realizacji robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r.: Przebudowy kolizji sieci: 67% w tym sieci: - ciepłownicze - 99%, - gazowe - 99%, - elektroenergetyczne - 41%, - teletechniczne - 98%, - wodno-kanalizacyjne - 95%, branża drogowa - 85%, branża torowa - 97%, branża geotechniczna - 64%, branża konstrukcyjno-architektoniczna - 15%, branża konstrukcyjno-inżynierska- 88%. W zakresie odcinka III - ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa Kontynuowano umowę nr ZIM/05/2021/003 z późniejszymi aneksami i umowę ZIM/02/2022/001 z późniejszymi aneksami dotyczącą prac projektowych.
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIM		13 090 740,00	13 081 908,45	99,93	Zadanie zakończone. 25.07.2025 r. zawarto ugodę dotyczącą polubownego rozliczenia kontraktu. 12.09.2025 r. zakończono rozliczenie finansowe kontraktu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000,00				Kontynuowano realizację umowy nr 1239/ZIKIT/2017 z 25.09.2017 r. z późn. aneksami, na opracowanie dokumentacji projektowej. 10.09.2025 r. projektant przekazał skorygowane rozwiązania projektowe, opracowane zgodnie z dokonanymi ustaleniami. Zorganizowano spotkania robocze w celu doprecyzowania i wypracowania ostatecznego przebiegu drogi, kontynuując prace nad finalnym kształtem dokumentacji.
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	5 000 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00	Przebudowa ul. Piastowskiej 25.11.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 9 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 31.12.2025 r. rozpoczęto roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej 18.11.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji: etap I - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, etap II - 3 miesiące od odbioru etapu I, etap III - 1 miesiąc od odbioru etapu II. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	196 800,00				Zarządzeniem nr 2750/2025 PMK z 18.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 22.07.2021 r. Wykonawca wystąpił o aneks terminowy do umowy. 05.09.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID, który z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych został pozostawiony bez rozpoznania. Wykonawca przygotowuje poprawiony wniosek do ponownego złożenia.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	700 000,00	470 000,00	282 177,13	60,04	08.08.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wodociągu na odcinku kolizyjnym oraz odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 14.08.2025 r. przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane - stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2025 r. - 50 %.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 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	180 847,00	180 847,00	180 846,90	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowa ul. Przewiewnej 30.12.2025 r. uzyskano, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzję reformatoryjną Wojewody Małopolskiego znak WI-VI.7821.1.30.2022.EF/ASk o uchyleniu w części i w tym zakresie o orzeczeniu co do istoty sprawy, a w pozostałej części o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. "Rozbudowa ul. Przewiewnej w Krakowie od ul. Czajnej do ul. Obronnej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną oraz budową i przebudową uzbrojenia terenu".
ZTP/T1.10/25	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	600	60020	ZTP		500 000,00	491 077,50	98,22	Posadowiono 13 wiat przystankowych.
ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu	600	60095	ZTP	500 000,00	135 165,00	135 164,40	100,00	Wdrożono system do rejestracji pojazdów SCT.
ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem!				350 000,00	350 000,00	232 817,35	66,52	22.08.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Termin otwarcia ofert 08.09.2025 r. 31.10.2025 r. zawarto umowy nr: - 452/U/ZDMK/2025 na roboty budowlane ul. Długa, - 453/U/ZDMK/2025 na roboty budowlane ul. Kochanowskiego, - 454/U/ZDMK/2025 na roboty budowlane ul. Studencka, - 455/U/ZDMK/2025 na roboty budowlane ul. Kleparz. Wykonano: - zieleniec - 88,25 m², - montaż ogrodzenia - 116,93 m, - nasadzenia krzewów - 109 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	350 000,00	350 000,00	232 817,35	66,52	
ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala				498 000,00	783 000,00	755 456,05	96,48	Zadanie zakończone. 28.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Termin otwarcia ofert 12.06.2025 r. 30.07.2025 r. zawarto umowę nr 326/U/ZDMK/2025 na na budowę ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala. Wykonano: - ułożenie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej - 314,79 m², - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego - 290,16 m², - ułożenie kabli oświetleniowych YKXS 5x16 - 213 mb, - słupy oświetleniowe - 5 szt., - oprawy oświetleniowe - 7 szt. Stan wykonania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 100%.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		285 000,00	257 456,05	90,34	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.16/24	Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa	600	60015	ZDMK		24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe umowy z 2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.18/25	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	600	60095	ZDMK		60 000,00	52 380,29	87,30	Zainstalowano nowe punkty kamerowe obejmujące monitoring schodów ruchomych przy dworcu MDA. Zamontowano punkt kamerowy w rejonie Kombinatu przy ul. Mateusza Birkuta.
ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap				190 000,00	259 692,00	259 691,50	100,00	07.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile. Termin otwarcia ofert 22.07.2025 r. 27.07.2025 r. zawarto umowę 446/U/ZDMK/2025 na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile. Wykonano: - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy LED - 4 szt., - chodnik 50x50x8 - 22 m², - nawierzchnię bitumiczną ciągu pieszo - rowerowego - 48 m², - nawierzchnię bitumiczną jezdni - 123 m², - trawnik dywanowy - 57 m².
	środki własne Miasta	900	90015	ZDMK		69 692,00	69 692,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	190 000,00	190 000,00	189 999,50	100,00	
ZDMK/T1.21/25	Budowa chodnika przy ul. Zakręt					237 100,00	121 047,90	51,05	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o długości 92,21 mb. Wykonano m. in.: - nawierzchnię z płyt betonowych - 219,78 m², - krawężniki - 92,21 m, - obrzeża - 103,54 m, - poszerzenie oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 243,5 m², - zbiornik retencyjny (ogród deszczowy) - 14 m². Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr ZDMK/DIW/T-VII-25/22.
		600	60016	ZDMK		87 100,00	83 591,51	95,97	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK		150 000,00	37 456,39	24,97	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	6 000 000,00				06.08.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 05.11.2025 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty - wpłynęły 2 odwołania do KIO. 01.12 2025 r. poinformowano o unieważnieniu przez KIO czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu czynności odrzucenia oferty - ponowny wybór Wykonawcy przeprowadzony zostanie w 2026 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	206 240,00	117 096,00	117 096,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 04.07.2022 r. 25.07.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.25/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej				600 000,00	750 000,00	688 672,90	91,82	Zadanie zakończone. 07.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę chodnika przy ul. Lubockiej. Termin otwarcia ofert 22.07.2025 r. 21.08.2025 r. zawarto umowę 361/U/ZDMK/2025 na budowę chodnika przy ul. Lubockiej. Wykonano: - krawężniki - 162,21 m, - *obrzeża* - 133 *m*, - nawierzchnię z kostki brukowej - 418,9 m², - kanalizację deszczową PVC fi 315 - 100 m, - kabel oświetleniowy YKXS 5x16 - 214 mb, - słupy oświetleniowe - 7 szt., - oprawy oświetleniowe - 7 szt. Stan zaangażowania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r. *wynosi* 100%.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60015	ZDMK		150 000,00	90 036,74	60,02	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60015	ZDMK	600 000,00	600 000,00	598 636,16	99,77	
ZDMK/T1.26/24	Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z budową chodnika	600	60017	ZDMK		50 000,00	49 938,00	99,88	Zadanie zakończone. Opracowano wielowariantową i wielobranżową koncepcję na podstawie umowy z 15.07.2024 r.
ZDMK/T1.28/24	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych siedziby ZDMK	900	90017	ZDMK		400 000,00	399 982,75	100,00	03.11.2025 r. zawarto umowę na modernizację systemu wentylacji grawitacyjnej i instalacji klimatyzacji w budynku B, z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane - stan realizacji na 31.12.2025 r. - 31 %. 06.11.2025 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia.
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	6 399 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00	<u>Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka - Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II</u> 24.03.2025 r. uzyskano, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzję reformatoryjną Wojewody Małopolskiego znak WI-VI.7821.1.17.2023.JB o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji *Prezydenta Miasta Krakowa* Nr 13/6740.4/2023, *znak*: AU-01-6.6740.4.24.2021.MMS z 06.04.2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	1 510 000,00	1 506 232,81	99,75	Rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 19.09.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - sieć kanalizacji deszczowej - 253,10 m, - przykanaliki - 51,48 m, - studnie betonowe - 15 szt., - wpusty betonowe - 7 szt., - hydrant pożarowy, - sieć wodociągową - 125,15 m, - przebudowę sieci gazowej - 292,05 m. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2025 r. - 37 %.
ZDMK/T1.36/25	Budowa fragmentu drogi oznaczonej jako KDD.2 zgodnie z MPZP "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem nr 2750/2025 PMK z 18.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	3 000 000,00	2 093 736,00	1 900 000,00	90,75	29.01.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 31.06.2027 r. 31.01.2025 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - wycinkę drzew, - przebudowę sieci gazowej - 500 m, - sieć kanalizacji opadowej - 196,90 m, - studnie betonowe rewizyjne - 9 szt., - studnie systemowe - 5 szt., - montaż słupów linii teletechnicznych - 10 szt., - przebudowę sieci energetycznej - 90 %, - przebudowę sieci teletechnicznej - 95 %. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2025 r. - 9,5 %.
ZIM/T1.41/24	Budowa parkingu kubaturowego na os. Kalinowym w rejonie ul. Samorządowej	600	60016	ZIM	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00	Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2024/039 z 05.08.2024 r. na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parkingu kubaturowego na os. Kalinowym w rejonie ul. Samorządowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 05.03.2025 r. opracowano koncepcję.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				2 000 000,00	2 000 000,00			W związku z powiązaniem zadania z inwestycją realizowaną przez dewelopera, harmonogram prac został dostosowany do postępu przedsięwzięcia niedrogowego. Przeprowadzono dialog techniczny z Inwestorem w zakresie koordynacji obu inwestycji oraz ustalenia terminu realizacji drugiego przedsięwzięcia, niezbędnego do wykonania zakresu objętego Budżetem Obywatelskim.Ustalenie ostatecznego harmonogramu tej inwestycji stanowi warunek kontynuacji oraz zakończenia przedmiotowego zadania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	2 000 000,00	2 000 000,00			
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	51 000,00			ul. Stojałowskiego 11.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 21.07.2025 r. Ponieważ oferta, która wpłynęła przewyższała szacunkową kwotę na opracowanie dokumentacji podaną w umowie ze Spółdzielnią Mieszkaniową 25.11.2025 r. unieważniono postępowanie. os. Kolorowe 21.01.2025 r. zawarto umowę pomiędzy ZDMK, a Wnioskodawcą na współfinansowanie Inwestycji drogowej z wkładem rzeczowym Wnioskodawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji. 14.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 29.07.2025 r. Ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, 29.07.2025 r. unieważniono postępowanie. 18.09.2025 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 03.10.2025 r. 14.10.2025 r. ponownie unieważniono postępowanie z powodu braku złożonych ofert. przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149: 17.07.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - dokonano ustaleń z Wykonawcą w związku z negatywną opinią Miejskiego Ogrodnika dla projektu miejsc postojowych do parkowania prostopadłego. W opracowaniu zamienne uzgodnienie branży drogowej z miejscami do parkowania ukośnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.48/25	Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90015	ZDMK	7 080 798,00	29 951,00	29 950,50	100,00	03.10.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację oświetlenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Otwarcie ofert nastąpiło 06.12.2024 r., w wyniku czego złożono dwie oferty i przeprowadzono etap dialogu konkurencyjnego. 28.04.2025 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 12.08.2025 r. zawarto umowę nr 380/U/ZDMK/2025 na wykonanie ekspertyzy opraw oświetleniowych z terminem realizacji 25.08.2025 r. 31.12.2025 r. przekazano informację o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania znak: 1/IX/2023 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie w formule PPP".
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				2 756 960,00	3 704 282,00	1 875 577,90	50,63	Kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 r. i 2018 r. W ramach umów posadowiono 29 wiat oraz przeniesiono 7 wiat przystankowych.
	koncesja	600	60020	ZTP	2 756 960,00	3 704 282,00	1 875 577,90	50,63	
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	50 000,00				Kontynuowano opracowanie koncepcji na podstawie umów z 2021 r. oraz 2024 r. (rozszerzenie zakresu opracowania o ul. Gaik boczną). Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU - wydłużono termin załatwienia sprawy do końca stycznia 2026 r.
ZDMK/T1.55/24	Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II	600	60016	ZDMK	3 250 000,00	1 742 000,00	104 550,00	6,00	18.02.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia. 10.12.2025 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 37/6740.4/2025, znak: AU-01-6.6740.4.36.2025.PSZ z rygorem natychmiastowej wykonalności. Z powodu konieczności wykonania dodatkowego podziału działki wydłużeniu uległ okres projektowania, w związku z czym nie rozpoczęto robót budowlanych.
ZDMK/T1.56/25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki				2 432 829,00	4 575 654,00	3 760 273,33	82,18	Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż południowej strony ul. Nawojki od skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Piastowskiej do ul. Miechowskiej na odcinku o długości 788,19 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano: - ścieżkę rowerową - 523,78 m, - chodnik - 346,39 m, - ciąg pieszo-rowerowy - 234,41 m,
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 432 829,00	1 923 506,00	1 192 691,44	62,01	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60015	ZDMK		18 201,00	18 201,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK		2 633 947,00	2 549 380,89	96,79	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- *stabilizację podłoża - 1 200 m²*, - podbudowy - 800 m², - krawężniki - 591 m, - obrzeża - 1 697 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - 1 200,60 m², - nawierzchnię asfaltową - 2531 m², - przebudowę sieci energetycznej SN Tauron, - przebudowę sieci energetycznej nN Tauron, - budowę kanału technologicznego KT4 - 755 mb, - *budowę trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej - 505* mb, - wpusty uliczne - 4 szt., - przykanaliki - 18,50 mb.
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	251 428,00	251 428,00	251 082,58	99,86	Zadanie zakończone. 06.10.2025 r. uzyskano zaświadczenia znak AU-01-7-6743.1032.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 13.10.2025 r. uzyskano decyzję o PNB nr 284/6740.9.2025, znak AU-01-6.6740.9.307.2025.BUR, ostateczną z dniem 14.10.2025 r.
ZDMK/T1.58/25	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju				8 191 860,00	416 970,00	291 879,00	70,00	12.08.2025 r, uzyskano zaświadczenia znak AU-01-7.6743.972.2025.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60015	ZDMK	8 191 860,00	416 970,00	291 879,00	70,00	
ZDMK/T1.59/25	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka				1 550 356,00	3 119 816,00	2 423 644,21	77,69	Zadanie zakończone. Wybudowano drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka na odcinku o długości ok. 500 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano: - ścieżkę rowerową - 349,52 m, - stabilizację podłoża - 1 500 m², - podbudowy - 1 000 m², - krawężniki - 222,67 m, - obrzeża - 934,84 m, - *nawierzchnię asfaltową - 1 068,66 m²*, - nawierzchnię z kostki brukowej - 771,39 m², - mury oporowe - 30,5 m, - zabezpieczenie kabli zasilających sieć trakcyjną - 651 mb, - budowę kanału technologicznego KT4 - 205 mb, - budowę trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej - 181 mb.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK		500 000,00	27 482,78	5,50	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60015	ZDMK	1 550 356,00	1 555 379,00	1 381 265,54	88,81	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK		1 064 437,00	1 014 895,89	95,35	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216,00	421 216,00			Kontynuowano rozmowy z Wykonawcą dotyczące odstąpienia od umowy z 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.20.11.2025 r. uzyskano od Wykonawcy wstępną akceptację dla przygotowanego draftu porozumienia o odstąpieniu od umowy, a 02.12.2025 r. inwentaryzację wykonanych prac projektowych wraz z ich kosztorysem. Przedstawiona kwota nie została zaakceptowana przez ZDMK, dlatego przeprowadzono z Wykonawcą negocjacje, których celem było ustalenie ostatecznej wyceny wykonanych prac projektowych, dotyczących projektów: zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych, oraz projektów wykonawczych branży architektonicznej – w 2025 r. nie udało się dojść do porozumienia w tym zakresie.
ZDMK/T1.62/25	Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską				2 972 848,00	2 990 604,00	189 420,00	6,33	06.10.2025 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 28/6740.4/2025, znak AU-01-6.6740.4.25.2025.ABI, ostateczną z dniem 10.11.2025 r. 26.11.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 31.12.2025 r. zmienionym na 05.01.2026 r.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60015	ZDMK	2 972 848,00	2 990 604,00	189 420,00	6,33	
ZDMK/T1.63/25	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jancarza				5 715 419,00	162 360,00	162 360,00	100,00	04.07.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.629.2025.EFI z 04.07.2025 r. oraz 08.07.2025 r. znak AU-01-7.6743.616.2025.EFI z 08.07.2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 05.11.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 12.11.2025 r. przekazano plac budowy. Wykonawca rozpoczął przygotowania do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, ale z uwagi na warunki zimowe, uzgodnienia z KST IV (budowa w sąsiedztwie) nie rozpoczęto robót budowlanych.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60015	ZDMK	5 715 419,00	162 360,00	162 360,00	100,00	
ZDMK/T1.64/22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś	600	60016	ZDMK	675 270,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 19.07.2024 r. 12.12.2025 r. uzyskano decyzję o ŚU znak WS-04.6220.71.2025.KS ostateczną z dniem 14.01.2026 r.
ZDMK/T1.64/25	SMART - Modernizacja systemu oświetlenia publicznego wraz z instalacją usług typu smart na terenie Miasta Krakowa	900	90015	ZDMK	2 000 000,00	37 117,00	37 116,48	100,00	Dokonano aktualizacji audytu efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby zadania. 13.06.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 25.08.2025 r. Wybrano wykonawcę - wpłynęły odwołania wykonawców na rozstrzygnięcie postępowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulic Zawiłej i Kobierzyńskiej poprzez rozbudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej oraz skrzyżowania Lubostroń/Kobierzyńska	600	60016	ZDMK	390 650,00	277 565,00			Rozbudowa skrzyżowania Zawiła/Kobierzyńska. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 05.10.2023 r. 29.07.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - trwa postępowanie. Rozbudowa skrzyżowania Lubostroń/Kobierzyńska. 04.02.2025 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 04.12.2025 r. Nie zakończono aktualizacji dokumentacji, gdyż na etapie uzgadniania projektów branżowych zaistniała potrzeba zmian i korekt w projekcie drogowym.
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123,00	78 123,00			W związku z tym, że pomimo rozwiązania umowy z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, oświetlenie w ul. Wyrwa zostało wykonane i nastąpiło jego zasilenie, ZDMK wystąpiło do Wykonawcy pismem z 06.06.2024 r. o dostarczenie inwentaryzacji wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych. Po dostarczeniu powyższej dokumentacji ma odbyć się komisyjne ustalenie wartości wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych. Pomimo ponagleń ze strony ZDMK do 31.12.2025 r. nie przekazano inwentaryzacji wykonanych prac.
ZDMK/T1.69/25	Stare Miasto zrywa z betonem				100 000,00	100 000,00			31.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, a otwarcie ofert nastąpiło 09.04.2025 r. *05.05.2025 r. zawarto umowę nr 207/U/ZDMK/2025 na* opracowanie dokumentacji projektowej. W toku realizacji zadania prowadzono uzgodnienia branżowe oraz działania formalno-prawne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych (ZRID/PNB) lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, dostosowując dokumentację do wymagań organów opiniujących.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	100 000,00	100 000,00			
ZDMK/T1.70/25	Budowa drogi łączącej ul. Na Lotnisko z planowanym Centrum Szkolenia załóg Ryanair	600	60016	ZDMK	6 000 000,00	4 861 600,00	4 647 467,52	95,60	Zadanie zakończone. Wybudowano drogę o długości 191 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem o długości 200 m i szerokości 2 m, łącząca ul. Na Lotnisko z planowanym Centrum Szkolenia załóg Ryanair.
ZDMK/T1.71/25	Więcej zieleni na Placu Wolnica!				350 000,00				Uchwałą nr XXIV/554/25 RMK z 23.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	350 000,00				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.72/25	Grzegórzki zrywają beton				35 000,00	35 000,00	28 000,00	80,00	18.02.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 26.02.2025 r. 07.04.2025 r. zawarto umowę 133/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. 20.08.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.934.2025.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	35 000,00	35 000,00	28 000,00	80,00	
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	650 000,00	272 000,00	271 041,08	99,65	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie. Wykonano: 25 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi LED.
ZIM/T1.74/25	Zdążyć na czas - chodnik do tramwaju na Górce Narodowej				47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono analizę zainteresowania rynku oraz zweryfikowano warunki udziału w postępowaniu pod kątem ich adekwatności do zakresu i specyfiki zadania. W wyniku przeprowadzonej analizy ZIM wystąpił do jednostek właściwych w zakresie wydawania warunków technicznych z wnioskiem o ich ponowną ocenę oraz dostosowanie wymagań do aktualnych uwarunkowań realizacyjnych inwestycji. Po uzyskaniu zaktualizowanych warunków przygotowano działania zmierzające do ponownego skierowania zaproszeń do wykonawców w celu wyłonienia realizatora zadania. 23.06.2025 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2025/030 na na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonanie chodnika prowadzącego przez pas zieleni, łączącego ciąg pieszy wzdłuż ul. Papierni Prądnickich z przystankiem tramwajowym. Wykonano 16 mb chodnika. Stan realizacji robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r.: 100 %.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZIM	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	
ZDMK/T1.75/25	Krowodrza zrywa z betonem!				65 000,00	65 000,00			25.06.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 03.07.2025 r. 06.08.2025 r. zawarto umowę 349/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	65 000,00	65 000,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W ramach realizacji etapu projektowego prowadzono uzgodnienia z właściwymi organami oraz uczestniczono w procedurach administracyjnych związanych z opiniowaniem i zatwierdzaniem dokumentacji. Dokumentacja była sukcesywnie uzupełniana i dostosowywana do zgłaszanych uwag, zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi, co wiązało się z dostosowaniem harmonogramu prac projektowych do przebiegu procedur administracyjnych.
ZDMK/T1.76/25	Bezpiecznie na Bielanach: inteligentna sygnalizacja świetlna				35 000,00	35 000,00	28 782,00	82,23	Zadanie zakończone. 15.04.2025 r. zawarto umowę nr 141/U/ZDMK/2025 na rozszerzenie funkcjonalności sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337 o wyzwalanie światła czerwonego przez pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością. Zainstalowano 2 radary do wykrywania prędkości pojazdów, które podłączono do sterownika sygnalizacji świetlnej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	35 000,00	35 000,00	28 782,00	82,23	
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	442 403,00	297 911,00	297 910,26	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 24.01.2023 r. 12.05.2025 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy zwiększający wartości umowy oraz zmieniający termin realizacji na 19.12.2025 r. oraz zmieniający zakres rzeczowy inwestycji - odstąpiono od projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Podgórki z ul. Wyrwa. 10.10.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID - trwa postępowanie.
ZDMK/T1.78/25	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Fredry				30 000,00	30 000,00	8 250,00	27,50	28.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 14.04.2025 r. 26.05.2025 r. zawarto umowę 235/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.1101.2025.ADN z 1.09.2025 r. oraz AU-01-7.6743.1100.2025.PZI z 1.09.2025 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90015	ZDMK	30 000,00	30 000,00	8 250,00	27,50	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.79/25	Ekrany wzdłuż Turowicza				40 000,00	40 000,00			02.07.2025 r. skierowano zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.07.2025 r. ponownie wystosowano zaproszenie, wyznaczając nowy termin składania ofert na 28.07.2025 r. W ramach przeprowadzonej procedury dokonano analizy złożonej oferty pod kątem spełnienia wymagań formalnych i finansowych. 23.09.2025 r. opublikowano na stronie internetowej ZDMK zapytanie ofertowe o wartości do 130 000 zł, poszerzając działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy. 09.10.2025 r. wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała środki zabezpieczone na realizację zadania.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60015	ZDMK	40 000,00	40 000,00			
ZDMK/T1.80/25	Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Bochenka				30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00	07.04.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 22.04.2025 r. 27.06.2025 r. zawarto umowę 281/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 19.11.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1406.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90015	ZDMK	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00	
ZDMK/T1.81/25	Bądź widoczny przechodząc przez Wysłouchów (koło Biedronki)!				18 000,00	18 000,00	5 904,00	32,80	03.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 18.03.2025 r. 23.04.2025 r. zawarto umowę 159/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 11.12.2025 r. uzyskano ostateczne zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1635.2025.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90015	ZDMK	18 000,00	18 000,00	5 904,00	32,80	
ZDMK/T1.82/25	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Teligi				18 000,00	18 000,00	5 258,62	29,21	05.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 20.03.2025 r. 30.04.2025 r. zawarto umowę 171/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 12.11.2025 r. uzyskano ostateczne zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1494.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90015	ZDMK	18 000,00	18 000,00	5 258,62	29,21	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.83/25	Rozświetlmy Mistrzejowice! Nowe lampy = większe bezpieczeństwo				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	28.02.2025 r. ogłoszono zamówienie publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 17.03.2025 r. 30.04.2025 r. zawarto umowę 177/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. ul. Jancarza - uzyskano ostateczne zaświadczenie znak AU-01-7.6743.931.2025.AHU z 31.07.2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. ul. Wiślicka - uzyskano ostateczne zaświadczenie znak AU-01-7.6743.930.2025.AHU z 31.07.2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90015	ZDMK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
ZDMK/T1.84/25	Budowa chodnika przy ulicy Glinik				85 000,00	85 000,00	56 000,00	65,88	28.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 08.04.2025 r. 05.05.2025 r. zawarto umowę 206/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 06.11.2025 r. uzyskano ostateczne zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1444.2025.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	85 000,00	85 000,00	56 000,00	65,88	
ZDMK/T1.85/25	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej				100 000,00	100 000,00	52 000,00	52,00	15.04.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 23.04.2025 r. 30.05.2025 r. zawarto umowę 245/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.12.2025 r. uzyskano ostateczne zaświadczenie znak: AU-01-6.6743.6.560.2025.MMS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60015	ZDMK	100 000,00	100 000,00	52 000,00	52,00	
ZDMK/T1.86/25	Poprawmy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych				255 000,00	255 000,00			24.03.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło 01.04.2025 r. 06.05.2025 r. zawarto umowę nr 195/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej – część I, z terminem realizacji do 06.11.2025 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XI	900	90015	ZDMK	255 000,00	255 000,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Następnie Aneksem nr 1/2025 zmodyfikowano harmonogram finansowania zadania na lata 2025–2026 oraz wydłużono termin realizacji do 11.03.2026 r., dostosowując harmonogram do aktualnych uwarunkowań realizacyjnych. W tym samym dniu zawarto również: - umowę nr 196/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej – część II, z terminem realizacji do 06.11.2025 r., - umowę nr 197/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej – część III, również z terminem realizacji do 06.11.2025 r. Tym samym zapewniono realizację zadania w podziale na trzy części, z równoległym prowadzeniem prac projektowych.
ZDMK/T1.88/25	Zakup i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu parkowego	900	90015	ZDMK	6 000 000,00				Uchwałą nr XLI/839/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.89/25	Rozbudowa ul. Zalesie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Przemiarki	600	60016	ZDMK	20 000,00				Zarządzeniem nr 2750/2025 PMK z 18.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.91/25	Przebudowa układów drogowych	600	60016	ZDMK	1 553 132,00	1 376 000,00	1 223 750,05	88,94	ul. Łokietka na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Chabrowej Wykonano przebudowę na powierzchni 4 127 m² jezdni oraz 361 m² chodnika.
ZDMK/T1.92/25	Przebudowa ul. Tynieckiej - chodnik				4 000 000,00	6 821 090,00	6 796 700,72	99,64	15.04.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 18 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane.
		600	60015	ZDMK		6 821 090,00	6 796 700,72	99,64	Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 3 300 m², - obrzeża betonowe - 1 500 m, - krawężniki betonowe - 1 500 m, - odtworzenie nawierzchni jezdni - 4 000 m², - betonowe przystanki autobusowe w jezdni - 400 m², - sieć gazową - 8 m, - sieć kanalizacji opadowej - 1 400 m, - studnie betonowe rewizyjne - 49 szt., - wpusty drogowe betonowe - 45 szt., - kanał technologiczny - 1 657 mb, - sieć oświetleniową z kabli YKXS - 1 427 m, - słupy oświetleniowe - 55 szt., - oprawy oświetleniowe - 22 szt., - przebudowę sieci energetycznej. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2025 r. - 66 %.
		600	60016	ZDMK	4 000 000,00				

-63-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.93/25	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów	600	60017	ZDMK	65 830,00	65 830,00	65 829,60	100,00	Zadanie zakończone. 04.04.2025 r. uzyskano decyzję o PNB nr 87/6740.9/2025 znak AU-01-6.6740.9.286.2024.IRE, ostateczną z dniem 8.04.2025 r.
ZDMK/T1.94/25	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	44 900,00	45 900,00	45 560,99	99,26	11.08.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 14.08.2025 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane - stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2025 r. - 45,84 %. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII nr ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21.
ZDMK/T1.95/25	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	99 000,00				Zarządzeniem nr 3037/2025 PMK z 22.12.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.97/25	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Wielicką na wysokości estakady tramwajowej Wielicka - Lipska - dokumentacja projektowa	600	60016	ZDMK	100 000,00				Zarządzeniem nr 1680/2025 PMK z 08.07.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.98/25	Rozbudowa ul. Szafrana (dokumentacja projektowa)	600	60016	ZDMK	150 000,00				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej planowane jest w lutym 2026 r.
ZDMK/T1.106/25	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem nr 3037/2025 PMK z 22.12.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	23 500 000,00	21 570 000,00	21 538 472,74	99,85	Kontynuowano umowy: ZIM/02/2023/051 z 05.10.2023 r. wraz z aneksami na roboty budowlane, ZIM/02/2017/078 z 15.12.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski, ZIM/02/2023/061 z 27.10.2023 r. na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego, ZIM/10/2024/006 z 04.12.2024 r. na dodatkowe prace projektowe i nadzorów autorskich, ZIM/02/2023/085 z 20.12.2023 r. na ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu, ZIM/06/2023/016 z 26.10.2023 r. kontynuacja porozumienia w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zawarto umowy: ZIM/02/2025/013 z 27.03.2025 r. na użytkowanie wód Wisły dla budowy kładki Kazimierz - Ludwinów na okres 01.04.2025 r. do 16.05.2026 r., ZIM/02/2025/042 z 23.07.2025 r. na dostosowanie dokumentacji projektowej konstrukcji i wyposażenia kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów" do montażu monitoringu wizyjnego, ZIM/02/2025/044 z 24.07.2025 r. na opracowanie analizy *krajobrazowej*. Wykonano: - przebudowy sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci gazowych, elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych, - zabezpieczono zieleń istniejącą i wykonano drogi dojazdowe do terenu budowy, - przegrody przeciwfiltracyjne oraz zabezpieczenie wykopu dla podpór P1 i P2, - podpory P1 i P2, - *segmenty startowe P1 i P2 dla wszystkich pomostów*, - sieci kanalizacji deszczowej, - podpory P3 i podpory ramp po stronie Kazimierza, - montaż stalowych pomostów skrajnych (pieszo-rowerowych), - montaż stalowego pomostu środkowego (widokowego), - montaż łączników i stężeń pomostów, - przęsło P2-P3 oraz przęsło zachodniej części ramp po stronie Kazimierza. Rozpoczęto wykonanie nasypu zbrojonego po stronie Ludwinowa. Zaawansowanie całości robót na 31.12.2025 r. to ok. 74%.
ZDMK/T1.108/25	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	80 200,00	34 372,00	34 371,25	100,00	Zadanie zakończone. 09.01.2025r. uzyskano decyzję o ZRID nr 2/6740.4/2025, ostateczną z dniem 20.02.2025 r.
ZDMK/T1.109/25	Budowa ścieżki pieszej łączącej ul. Kluczborską z ul. Bratysławską	600	60016	ZDMK	140 000,00	79 000,00			06.05.2025 r.zawarto uwowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, odbiór decyzji i rozliczenie finansowe nastąpi w 2026 r.
ZDMK/T1.110/25	Przebudowa ul. Buszka	600	60016	ZDMK	180 000,00	144 000,00			30.04.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, odbiór decyzji i rozliczenie finansowe nastąpi w 2026 r.
ZDMK/T1.111/25	Modernizacja ul. Kosiarzy	600	60016	ZDMK	500 000,00				Zarządzeniem nr 540/2025 PMK z 05.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.112/25	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wlotową w ciągu ul. Prostej wraz z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	600	60095	ZDMK	50 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej.
ZDMK/T1.113/25	Budowa parkingu na os. Na Kozłówce	600	60016	ZDMK	50 000,00				Uchwałą nr XXXVI/726/25 RMK z 17.09.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.114/25	Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Parku Jerzmanowskich oraz bloków przy pętli tramwajowej przy ul. Wielickiej	600	60095	ZDMK	50 000,00	42 558,00	42 558,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano analizę akustyczną.
ZDMK/T1.115/25	Budowa parkingu na os. Teatralnym 18-21	600	60016	ZDMK	80 000,00	57 000,00			Zadanie zakończone. 29.05.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6 m-cy od zawarcia umowy. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków uniemożliwiło realizację zakresu projektowego.
ZDMK/T1.116/25	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	1 200 000,00				Zarządzeniem nr 1347/2025 PMK z 04.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.118/25	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZDMK	2 000 000,00				Zarządzeniem nr 1205/2025 PMK z 20.05.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.119/25	Przebudowa ul. Podgórki na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Droga Rokadowa	600	60016	ZDMK	300 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.120/25	Budowa oświetlenia przy ul. Podgórki na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Podgórki 45	900	90015	ZDMK	300 000,00	18 250,00			Zadanie zakończone. 24.09.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Brak zgody dotyczącej przebiegu trasy oświetlenia ulicznego uniemożliwił dalszą realizację zadania.
ZDMK/T1.122/25	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Dzielnicy XV	900	90015	ZDMK	250 000,00	250 000,00	249 700,79	99,88	Zadanie zakończone. Wymieniono oprawy oświetleniowe na terenie Dzielnicy XV, w tym: - oprawy LED: 70 szt., - wysięgniki: 21 szt., - kabel 40m.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	20 000 000,00	22 550 000,00	22 397 305,30	99,32	Kontynuowano realizację umowy nr ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz współpracy przy postępowaniu przetargowym. 01.08.2025 r. złożono ponowny wniosek o wydanie decyzji ZRID, a 08.10.2025 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie jej wydania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kontynuowano realizację umowy nr ZIM/02/2024/049 z 30.09.2024 r. z późn. aneksami. W ramach koordynacji branżowej zawarto i realizowano umowę nr: - ZIM/04/2024/011 z 22.11.2024 r. na wydanie prolongaty uzgodnień przebudowy kolizji z sieciami teletechnicznymi dla zadania „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów", - ZIM/04/2025/003 z 31.01.2025 r. na wydanie prolongaty uzgodnień przebudowy kolizji z sieciami teletechnicznymi. Stan realizacji robót budowlanych – grudzień 2025 r.: Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy: Zakończono wycinkę drzew i odhumusowanie (100%). Wykonano rozbiórki w 90%. Zaawansowanie robót: branża drogowa - 45%, kanalizacja deszczowa - 50%, sieć wodociągowa - 70%, sieć gazowa - 30%, kolizje elektroenergetyczne - 20%, branża telekomunikacyjna - 50%. Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką: Zakończono rozbiórki, wycinkę drzew i odhumusowanie (100%). Zaawansowanie robót: branża drogowa - 85%, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna - 100%, kolizje elektroenergetyczne - 30%, branża telekomunikacyjna - 90%. Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego: Zakończono wycinkę drzew (100%) oraz w 98% odhumusowanie. Zaawansowanie robót: branża drogowa - 30%, kanalizacja deszczowa - 90%, kanalizacja ogólnospławna - 95%, sieć wodociągowa - 90%, sieć gazowa – 100%, kolizje elektroenergetyczne - 55%, branża telekomunikacyjna - 75%, ekrany akustyczne - 50%.
ZDMK/T1.124/25	Oświetlenie ul. Cechowej od ul. Stojałowskiego do ul. Podgórki	900	90015	ZDMK	250 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ul. Cechowej od ul. Stojałowskiego do ul. Podgórki, w tym: - oprawy oświetlenia 9 kpl. - fundamenty 9 szt. - słupy oświetleniowe 9 szt. - bednarka 30 m - złącze bezpiecznikowe 9 kpl. - uziom szpilkowy 3 szt. - kabel 379 m - przewód 63 m - ogranicznik przepięć 3 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZDMK/T1.125/25	Wyniesienie tarczy skrzyżowania al. Grottgera z ul. Kujawską wraz z przejściami dla pieszych	600	60016	ZDMK	300 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 06.11.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1527.2025.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.126/25	Modernizacja i przebudowa skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Łokietka poprzez dołożenie pasa do skrętu w lewo w ul. Opolską od strony Parku Krowoderskiego	600	60015	ZDMK	220 000,00				Zarządzeniem nr 1418/2025 PMK z 10.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.127/25	Modernizacja ul. Fiołkowej	600	60016	ZDMK	105 000,00				30.09.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15 m-cy od zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.128/25	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków	600	60017	ZDMK	265 000,00				Zarządzeniem nr 2750/2025 PMK z 18.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.133/23	Rozbudowa ul. Brücknera	600	60016	ZDMK	308 730,00	308 730,00	216 111,00	70,00	09.12.2025 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 36/6740.4/2025. Uzyskanie ostateczności decyzji planowane na pierwszy kwartał 2026 r.
ZDMK/T1.136/23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego	900	90015	ZDMK		50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego. Wykonano następujące roboty elektryczne: - kabel YKXS 5x16 mm² - 141 m, - oprawa oświetleniowa IZYLUM 1/5433/20 LEDs 300mA - 3 szt., - słup oświetleniowy stalowy o wysokości 5m i grubości ścianki 4 mm z wysięgnikiem h=1m - 3 szt., - fundament prefabrykowany F100 - 3 szt., - płaskownik ocynkowany FeZn 40x3 wraz z uziomem szpilkowym - 20 m, - rura ochronna HDPE 75 - 123 m, - złącze bezpiecznikowe IZK - 3 kpl., - przewód YDY 3x2,5 mm 2 - 18 szt., - sterownik segmentowy SeCo - 1 szt.
ZDMK/T1.137/25	Os. Jagiellońskie 33 - parking	600	60016	ZDMK	200 000,00	82 410,00	82 410,00	100,00	03.12.2025 r. uzyskano decyzję o PNB nr 352/6740.9/2025, ostateczną z dniem 30.12.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.138/25	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem i oświetleniem przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	550 000,00	499 578,00	499 577,40	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Fatimskiej. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 213,58 m³ - krawężnik betonowy - 51,89 m - obrzeża betonowe - 110,56 m - wyniesione przejścia - 41,10 m². - odwodnienie liniowe - 7,5 m - studzienki ściekowe betonowe fi 500 - 2 szt. - lampa oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i oprawami - 4 szt. - wysięgnik podwójny do istniejącego słupa wraz z oprawami - 2 szt.
ZDMK/T1.140/25	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Półłanki na odcinku od Placu Rybitwy do ulicy Nad Drwiną	900	90015	ZDMK	55 000,00	22 140,00			13.06.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się uzgodnień z Wodami Polskimi.
ZDMK/T1.141/25	Budowa miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie bloków nr 21-27 wraz z odwodnieniem i oświetleniem	600	60017	ZDMK	60 000,00				05.06.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6 m-cy od zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.142/25	Przebudowa i budowa nowych miejsc postojowych na os. Willowe 3-9	600	60017	ZDMK	80 000,00				08.07.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6 m-cy od zawarcia umowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej w 2026 r.
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	4 000 000,00	4 107 762,00	4 099 534,29	99,80	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów. Wykonano: - przebudowę sieci gazowej - 16,51 m, - kanalizację opadową rowu - 44,93 m, - studnie betonowe - 2 szt., - studzienki PP fi 600 - 4 szt., - przepust GRP fi 1000 - 1 szt., - przepust fi 800 - 16 m, - drenaż fi 200 - 51,45 m,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- wpust betonowy fi 500 - 3 szt. - sieć wodociągową - 123,18 m, - ułożenie krawężnika - 184,0 m, - ułożenie obrzeża - 191,0 m, - nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 415 m²/150 m, - nawierzchnię z mieszanki asfaltowej - 1158,40 m²/170 m, - nawierzchnię integracyjną na przejściu sugerowanym - 12,0 m², - montaż znaków pionowych 20 szt., - nawierzchnię przejazdu kolejowego - 50,0 m², - ułożenie ścieku z korytek betonowych - 200,0 m, - ułożenie ścieku z kostek betonowych - 180,0 m, - ułożenie ażurów na skarpie - 680,0m² - montaż bariery energochłonnej - 50,0 m, - montaż barier U12 - 50 m, - zabudowę kabli oświetleniowych - 180 m, - montaż słupów oświetleniowych - 5 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 5 szt.
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZDMK		442 608,00	442 607,43	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych.
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	100 000,00				30.04.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od zawarcia umowy. Trwa przygotowywanie aktualizacji dokumentacji projektowych do przedłożenia do uzgodnień z gestorami sieci (dla dokumentacji, gdzie wygasły uzgodnienia).
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	528 005,00	279 666,00	279 665,10	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	5 000 000,00	4 466 305,00	3 779 597,60	84,62	Rozbudowano ul. Chylińskiego. Wykonano: - podbudowy 2956 m², - oporniki nawierzchni 1687 mb, - oznakowanie poziome 65m², - balustrady, poręcze 24 m, - znaki pionowe 20 szt., - przebudowę sieci energetycznej nN 1 kpl., - przebudowę sieci teletechnicznej 1 kpl.,

- 012

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- zabezpieczenie sieci teletechnicznej PKP PLK 1 kpl., - budowę trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej 225 mb, - zabudowę kabli oświetleniowych YKXS 5x16 269 mb, - zabudowę słupów oświetleniowych 9 szt., - zabudowę opraw oświetleniowych 11 szt., - kanalizację deszczową 320 m - rury 3 m, - studnie betonowe 20 szt., - kanalizację sanitarną 190 m, - sieć wodociągową 188,35 m, - hydrant 2 szt.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				16 625 651,00	21 336 515,00	21 176 656,46	99,25	Kontynuowano umowę nr 260/U/ZDMK/2023 z późn. aneksami na rozbudowę ul. Stelmachów od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej oraz rozbudowę ul. Piaskowej na odcinku od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji opadowej. Wykonano następujące roboty budowlane: - przebudowę sieci gazowej - 1634,73 m, - sieć wodociągowa 1814,39 m, - kanalizacja deszczowa 2694,74 m, - kanalizacja sanitarna 32,20 m, - przepusty uliczne - 3 szt., - podbudowa z kruszywa łamanego - 11 350 m², - podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca - 11 350 m², - ułożenie krawężnika granitowego - 3330 m, - ułożenie obrzeży bet . - 3030 m, - nawierzchnia chodnika - 5750 m², - nawierzchnia parkingów - 300 m², - platformy robocze - stabilizacja gruntu pod wykonanie kolumn betonowych częściowo zbrojonych - 4200 m², - kolumny wiercone niezbrojone z głowicami kruszywowymi - 2327 m / 619 szt., - kolumny wiercone zbrojone - 660 m / 155 szt., - stabilizacja nasypów - 10100 m². Oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego typu YKXS 5 x16 w rurach osłonowych - 1400 m, - montaż słupów stalowych (h - 8 m) - 44 szt.,
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 400 000,00	12 110 864,00	11 951 005,71	98,68	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK	9 225 651,00	9 225 651,00	9 225 650,75	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- montaż opraw oświetleniowych - 44 szt., - wykonanie kanału technologicznego - 1200 m, - montaż studni kablowych - 50 szt., - montaż szaf oświetleniowych z aparaturą - 2 kpl. Roboty budowlane wykonane w 99,7 %. Kontynuowano również umowę nr 323/U/ZDMK/2024 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W dniu 25.07.2025 roku zawarty został Aneks nr 1 do umowy nr 323/U/ZDMK/2024 przedłużający termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru do dnia 31.12.2025 roku oraz zwiększający wartość umowy. Zawarte zostały dwie umowy z Tauronem o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej : - UP/088323/2023/O09R04 z terminem realizacji w 2026 r., - UP/042314/2024/O09R04 z terminem realizacji w 2026 r. Zleceniem znak: IS.450.2.13.2025 opracowano projekt stałej organizacji ruchu. Protokół zdawczo-odbiorczy spisany został w dniu 04.11.2025 roku.
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00				Kontynuowano umowę nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 03.09.2025 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 22/6740.4/2025. W związku z wniesionymi odwołaniami dokumentacja została przekazana 16.10.2025 r. do Urzędu Wojewódzkiego celem dalszego procedowania i rozpatrzenia sprawy.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	883 387,00	1 286 328,00	1 253 164,35	97,42	Kontynuowano realizację umowy nr 336/U/ZDMK/2024 z późn. aneksami na budowę drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320, obr. 3 Podgórze. W ramach zadania wykonano: - budowę drogi o szerokości 5 m i długości 318,32 m, - budowę placu manewrowego do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m (156,25 m²), - budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m i długości 320 m, - wykonanie oznakowania docelowego (1 kpl.). 01.08.2025 r. zawarto umowę nr 343/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. 26.09.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja nr 317/6740.9/2025 została wydana 12.11.2025 r. i stała się ostateczna 04.12.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W związku z lokalizacją inwestycji w rejonie obszaru NATURA 2000, 22.10.2025 r. złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ wydał opinię stwierdzającą brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zamierzenia. Protokół odbioru końcowego sporządzono 10.12.2025 r.
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	260 545,00	111 281,00	109 751,65	98,63	Zadanie zakończone. Rozliczono umowę nr 15/ZDMK/2021 z 04.02.2021 r. zgodnie z Porozumieniem nr 236/P/ZDMK/2024 z 27.12.2024 r. na 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	9 500 000,00	4 777 682,00	163 455,95	3,42	24.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych przy ul. Rydla bl. 18, 22. 12.08.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert. 29.09.2025 r. ogłoszono wybór wykonawcy. 03.10.2025 r. wniesiono odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, dotyczące wykluczenia z postępowania. Rozprawa przed KIO odbyła się 17.11.2025 r. Zgodnie z wyrokiem Krajowa Izba Odwoławcza z 20.11.2025 r. (sygn. akt KIO 4227/25, KIO 4232/25, KIO 4233/25, KIO 4235/25, KIO 4236/25, KIO 4237/25) Zamawiający przeprowadził czynności wynikające z rozstrzygnięcia, w tym unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z 29.09.2025 r. Postępowanie zostało dostosowane do wytycznych zawartych w wyroku. Niezależnie od powyższego, zleceniem znak UD.5300.811.2025 z 26.05.2025 r., w ramach umowy nr 113/U/ZDMK/2024 (Utrzymanie ulic), zrealizowano roboty budowlane w obrębie skrzyżowania ul. Krzywy Zaułek i ul. Staszczyka. Zakres wykonano wyprzedzająco w koordynacji z pracami remontowymi ul. Staszczyka prowadzonymi w ramach zadań dzielnicy, co pozwoliło na zachowanie trwałości nowo wykonanej nawierzchni. Roboty zakończono w terminie określonym na 30.06.2025 r., co potwierdzono protokołem odbioru z 15.07.2025 r., a umowę rozliczono. W 2025 r. przeprowadzono działania przygotowawcze i formalne związane z etapem II zadania, stanowiące podstawę do jego dalszej realizacji w kolejnym okresie.

-178-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 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	504 000,00	335 538,00	335 536,01	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 24/U/ZDMK/2024 z późn. aneksami na wybudowanie jednostronnego chodnika przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego. 19.02.2025 r. spisano protokół odbioru końcowego. Wykonano: - opracowanie projektu organizacji ruchu, - wycinka drzew 4 szt, - nawierzchnię jezdni - 2 919,37 m² / 500 m, - nawierzchnię z kostki bet. chodniki i zjazdy - 1836,17 m² / 751 m, - ułożenie krawężnika bet. 849,77 m, - ułożenie obrzeży 624,90 m, - montaż wiat przystankowych - 2 szt., - kanalizację opadową - 697,70 m, - sieć wodociągową - 66,47 m, - kanalizację sanitarną - 118,99 m, - oświetlenie uliczne na długości - 692 m, - słupy oświetleniowe stalowe - 18 szt., - oprawy LED - 20 szt., - wysięgniki - 14 szt., - szafę oświetleniową z wyposażeniem - 1 kpl. Zawarto umowę nr 7/U/ZDMK/2025 (UP/107940/2023/O09R03) z 03.01.2025 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron. W związku z odwołaniami od wydanej decyzji nr 9/6740.4/2023, Małopolski Urząd Wojewódzki prowadził postępowanie odwoławcze. 09.12.2025 roku Wojewoda Małopolski wydał decyzję znak: WI-VI.7821.1.16.2023.JCh o jej ostateczności. 19.12.2025 r.spisano protokół zdawczo-odbiorczy.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				23 000 000,00	20 555 250,00	17 305 248,37	84,19	ul. Niebieska – od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) – od ul. Kobierzyńskiej do przedszkola – 06.11.2025 r. wydano zawiadomienie o wydaniu decyzji o ZRID nr 32/6740.4/2025, znak AU-01-6.6740.4.11.2025.MMS – oczekuje się na ostateczność decyzji;
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 738 677,00	643 927,00	242 699,32	37,69	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	21 261 323,00	19 911 323,00	17 062 549,05	85,69	

-tely-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Petrażyckiego – od ul. Solówki do granicy miasta – 31.07.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID – trwa postępowanie administracyjne; ul. Bogucianka – od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko – *trwa opracowanie dokumentacji projektowej;* ul. Matematyków Krakowskich – od OSP Zbydniowice do granicy miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Truskawkowa – od przystanku przy ul. Kąkolowej do przystanku autobusowego „Truskawkowa" (nż) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Drożyska – od ul. Brzeskiej do okolicy posesji nr 3 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Łutnia – od skrzyżowania w rejonie posesji nr 46 do działki nr 166 obr. 107 Podgórze – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID; zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak AU-01-6.6740.4.29.2025.PLO z 25.10.2025 r.; ul. Isep – od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Radzikowskiego – od ul. Fiszera do ul. Słowiczej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Odmętowa – od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Prażmowskiego – od przystanku prażmowskiego do ul. Topografów – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Księcia Józefa – od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Łuczanowicka – od zespołu przystanków „ul. Orłowskiego nż" do przystanku „Łuczanowice" przy ul. Godebskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Wańkowicza – na podstawie opracowanej koncepcji wariantu wynikowego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Chełmońskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; ul. Wyciąska – od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąskiej 1a do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąskiej 15 oraz chodnik przy ul. Korzeniaka – trwa opracowanie dokumentacji projektowej;

- Gły -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Szymonowica – od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha – decyzja o ZRID nr 41/6740.4/2023 z 12.12.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań w MUW uzyskała ostateczność; ul. Prawocheńskiego – od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej – 13.02.2025 r. przekazano kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją Wojewody Małopolskiego; protokół zdawczo-odbiorczy z 17.02.2025 r.; ul. XX Pijarów – kompletna dokumentacja projektowa przekazana 21.01.2025 r. wraz z decyzją o ZRID nr 27/6740.4/2024 z 05.12.2024 r., ostateczną z dniem 09.01.2025 r.; protokół zdawczo-odbiorczy z 12.02.2025 r.; ul. Kantorowicka – od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole – ostateczność decyzji o ZRID nr 40/6740.4/2023 uzyskano 15.05.2025 r.; protokół zdawczo-odbiorczy z 24.07.2025 r.; ul. Żelazowskiego (strona wschodnia) – decyzja o ZRID nr 12/6740.4/2025 uzyskała ostateczność 07.05.2025 r.; protokół zdawczo-odbiorczy z 25.07.2025 r.; 30.09.2025 r. zawarto Porozumienie nr 189/P/ZDMK/2025 w sprawie robót dodatkowych; ul. Cechowa – od zjazdu do Przedszkola „Little Steps" do działki nr 216 – dokumentacja opracowana i przekazana; protokół zdawczo-odbiorczy z 18.12.2025 r.; uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu znak AU-01-7.6743.1415.2025.EFI z 27.10.2025 r.; ul. Burzowa – uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu: znak AU-01-7.6743.160.2025.PKR z 28.03.2025 r. oraz znak AU-01-7.6743.481.2025.MSK z 06.05.2025 r.; ul. Janowskiego – przebudowa konstrukcji poboczy – uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu znak AU-01-7.6743.636.2025.ADN z 04.07.2025 r.; - ul. Ingardena na odcinku od ul. Oleandry do Parku Jordana - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.747.2025.EFI z 20.06.2025 r.; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Kadrówki do Alei 3-go Maja - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.746.2025.PKR z 02.07.2025 r.;

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Bulwarowa - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1136.2025.MPS z 13.10.2025 r. Uzyskano Pozwolenie nr 1054/2025 Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pismo AM-044125.1.147.2025.MKO z 30.09.2025 r.; - ul. Oleandry do szlabanu - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.750.2025.API z 25.06.2025 r.; - ul. Bronowicka na odcinku od ul. Radakowskiego do ul. Rydla - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.172.2025.MSK z 04.03.2025 r.; - ul. Półłanki na odcinku od ul. Bazarowej do ul. Śliwiaka - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1110.2025.EFI z 27.08.2025 r.; - ul. Wysłouchów - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.2009.2022.AMA z 27.09.2022 r.; - ul. Skwerowa na odcinku od ul. Dębowej do ul. Bałuckiego - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1242.2022.ADN z 25.09.2025 r.; - ul. Nieznana - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji , wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1287.2025.EFI z 29.09.2025 r.; - ul. Bandtkiego na odcinku od dz. nr 437/6 obr. 2 Krowodrza do końcu ulicy przy parku - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1148.2025.EFI z 29.08.2025 r.;

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Wallek Walewskiego - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1225.2025.EFI z 22.09.2025 r.; - ul. Ofiar Dąbia - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1214.2025.PZI z 16.09.2025 r.; - ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Nad Zalewem do ul. Pylnej - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1347.2025.PZI z 13.10.2025 r.; - ul. Junacka na odcinku od ul. Pylnej do al. Kasztanowej - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1354.2025.EFI z 10.10.2025 r.; - ul. Św. Teresy - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji , wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1182.2025.PZI z 10.09.2025 r.; - ul. Grunwaldzka - uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1475.2025.EFI z 30.10.2025 r. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w następujących lokalizacjach: - ul. Mistrzejowicka 51; - ul. Mirowska przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej od wjazdu na teren ZUW Bielany do peronu przystankowego; - ul. Łyszkiewicza; - ul. Staszica; - połączenie ulic Skalica i Wzgórze; - ul. *Romana Prawocheńskiego*; - ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI LO do Samorządowego Przedszkola nr 162 (furtka).

- 8tly -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zlecono prace polegające na budowie/przebudowie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Wysłouchów; - ul. Skwerowa na odcinku od ul. Dębowej do ul. Bałuckiego; - ul. Grunwaldzka 4; - ul. Burzowa od skrzyżowania z ul. Lubocką do posesji nr 23; - ul. Janowskiego; - ul. Ingardena; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Kadrówki do alei 3-go Maja; - ul. Kadrówki na odcinku od ul. Oleandry do szlabanu; - ul. Nieznana na odcinku od ul. Widnej do ul. Podmiejskiej; - ul. Półłanki na odcinku od ul. Bazarowej do ul. Śliwiaka; - na skrzyżowaniu ulic Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych; - ul. Bulwarowa; - ul. Bronowicka na odcinku od ul. Radakowskiego do ul. Rydla; - ul. Wallek - Walewskiego; - ul. Bandtkiego na odcinku od dz. nr 437/6, obr.2 Krowodrza do końca ulicy przy parku; - ul. Królowej Jadwigi; - ul. Junacka; - ul. Józefa od ul. Wąskiej do ul. Bartosza oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Bartosza od ul. Szerokiej do ul. Św. Wawrzyńca; - ul. Św. Teresy; - ul. Ofiar Dąbia od stopnia wodnego Dąbie w stronę al. Pokoju strona lewa; - ul. XX Pijarów. W ramach zawartych umów i zleceń wykonano następujące roboty budowlane: - ul. Burzowa od skrzyżowania z ul. Lubocką do posesji nr 23 istniejącego rowu wzdłuż ulicy Lubockiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubocką do posesji nr 3: chodnik z kostki bet. - 657,51 m² / 316 m, krawężniki bet. - 324,76m, obrzeża trawnikowe - 343,44 m, palisada bet. o wys. 100-140 m - 19,84 m, kanalizacja opadowa - 54,20 m, słup oświetleniowy - 1 szt., odtworzenie trawnika - 770,86 m²;

-6tys-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Łyszkiewicza: wykonanie czasowej organizacji ruchu, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego/wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściem dla pieszych - 353,5 m²/116 m, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bruk. - 40 m²/20 m, kanalizacja opadowa fi 800, 1000 - 98,30 m, studnie bet. rewizyjne - fi 1200,1500,2000 - 6 szt., wpusty bet. fi 500 - 8 szt., sieć oświetleniowa z kabli YKXS - 63 m, słupy oświetleniowe - 7 szt., oprawy oświetleniowe - 12 szt.; - połączenie ulic Skalica i Wzgórze: wykonanie czasowej organizacji ruchu, wykonanie chodnika z kostki brukowej - 170,5 m²/85 m, nawierzchni ulicy - 109 m²/98,5 m, wykonanie muru oporowego - 23 m, wykonanie korytowania - 238 m², budowa sieci energetycznej z kabli YKXS - 251 m, słupy oświetleniowe - 8 szt., oprawy oświetleniowe - 10 szt. Uzyskano decyzję nr 742/2025 z 01.09.2025 r. na usunięcie drzew przy budowie ciągu pieszego; - ul. Staszica: wykonanie czasowej organizacji ruchu, wykonanie chodnika i wjazdów z kostki brukowej - 288 m²/144 m, montaż płotków stalowych - 143 m², montaż stojaków rowerowych - 10 szt., przebudowana i zabezpieczona została sieć energetyczna SN i nN, zabezpieczona została sieć teletechniczna; - ul. Mirowska przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej od wjazdu na teren ZUW Bielany do peronu przystankowego: nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - 254,35 m²/69,6 m, krawężnik granitowy - 52,51 m, krawężnik peronowy - 22 m, obrzeża bet. - 88,46m, mur oporowy - 18,49 m, wiata przystankowa - 1 szt., zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej: budowa sieci energetycznej - 206 m, słupy oświetleniowe - 5 szt., wysięgniki - 6 szt., oprawy oświetleniowe - 6 szt.; - skrzyżowanie ulic Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych: nawierzchnia chodnika - 211 m²/100 m, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej 36,6 m², przebudowana sieć energetyczna SN, wybudowana sieć kablowa na długości - 124 m, zabudowane słupy oświetleniowe - 4 szt., oprawy oświetleniowe - 5 szt.,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Janowskiego: nawierzchnia z kostki betonowej - 92,05 m²/59 m, krawężniki betonowe - 63,72 m, obrzeża betonowe - 66,60 m, trawnik - 28,5 m²; - ul. Romana Prawocheńskiego (droga publiczna kategorii gminnej nr 603135K, klasy D): kanalizacja opadowa fi 200-800 - 20 m, studnie bet. fi 1000,1200, 2000 - 3 szt., przebudowa sieci wodociągowej - 155 m, przebudowa sieci gazowej - 135,5 m, rozpoczęto budowę sieci energetycznej, nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 300 m², nawierzchnia bitumiczna ulicy - 400 m²; - ul. Kazimierza Odnowiciela - od XXXI LO do Samorządowego Przedszkola nr 162 (Furtka): ułożenie krawężników - 93,81 m, ułożenie obrzeży - 48,46 m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - 215,11 m²/61,19 m, wjazd do przedszkola z kostki betonowej - 14,18 m, nawierzchnia asfaltowa jezdni (uzupełnienia na szerokości 1 m) - 50,87 m²/62,98 m, kanalizacja opadowa - 4,71 m, zabudowa kabli oświetleniowych YKXS - 85 m, zabudowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami - 4 szt., renowacja trawnika - 28 m², nasadzenie krzewów tawuła - 10 szt.; - ul. Mistrzejowicka 51: wycinka drzew, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - 200 m² / 84 m, umocnienie skarp płytami ażurowymi - 55 m², umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi L - 85 m², budowa sieci energetycznej z kabli YKXS - 165 m, słupy oświetleniowe - 6 szt., oprawy oświetleniowe - 7 szt.; - ul. Ingardena na odcinku od ul. Oleandry do Parku Jordana: nawierzchnia chodnika z kostki i płyt bet. - 979,36 m² / 148 m, krawężniki bet. - 223,84 m, obrzeża - 243,68 m, kanalizacja opadowa - 11 m, studzienka kanalizacyjna fi 600 - 1 szt., renowacja trawnika - 170,16 m²; - ul. Bulwarowa: nawierzchnia chodnika z płyt bet. - 450,75 m² / 154,47 m, krawężniki bet. - 19,84 m, obrzeża trawnikowe - 306,95 m, renowacja trawnika - 253,28 m²; - ul. Bronowicka na odcinku od ul. Radakowskiego do ul. Rydla: nawierzchnia chodnika - 437,57 m² / 130 m, renowacja terenu /obsianie trawą - 84,49 m²;

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Św. Teresy: nawierzchnia chodnika z płyt bet. - 950 m² / 260 m., krawężniki betonowe - 251,89 m, obrzeża trawnikowe - 248,01 m, renowacja trawnika - 83 m²; - ul. Wysłouchów: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 1451,6 m² / 320 m, krawężniki betonowe - 401,40 m, obrzeża trawnikowe - 360,60 m, renowacja trawnika - 414,80 m²; - ul. Półłanki od ul. Bazarowej do ul. Surzyckiego - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZDMK/T1.289/20: nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu - 1527,57 m², nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 8,43 m, obrzeża bet. - 815,31 m, krawężniki bet. - 18,80 m, krawężniki kamienne - 10,87 m, zieleń - renowacja trawników - 100 m²; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Kadrówki do alei 3-go Maja: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 595,01 m²/224 m, obrzeża bet. - 79,68 m, krawężniki kamienne - 288,74 m, zieleń - renowacja trawników - 21,03 m²; - ul. Kadrówki na odcinku od ul. Oleandry do szlabanu: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 551,31 m²/172 m, obrzeża bet. - 74,18 m, krawężniki kamienne - 151,29 m, zieleń - renowacja trawników - 29,83 m²; - ul. Nieznana na odcinku od ul. Widnej do ul. Podmiejskiej: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 273,69 m²/169 m, obrzeża bet. - 24,89 m, krawężniki kamienne - 33,20 m, zieleń - renowacja trawników - 15,55 m²; - ul. Wallek - Walewskiego: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 604,11 m²/520 m, obrzeża bet. - 84,71 m, krawężniki kamienne - 534,56 m; - ul. Bandtkiego na odcinku od dz.nr 437/6 obr.2 Krowodrza do końca ulicy przy parku: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 150,90 m²/135 m, obrzeża bet. - 115,55 m, krawężniki kamienne - 123,88 m, zieleń - renowacja trawników - 16,06 m²; - ul. Królowej Jadwigi: nawierzchnia chodnika - 472,66 m²/299,13 m, krawężniki - 20,86 m, obrzeża trawnikowe - 28,74 m; - ul. Junacka: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 963,28 m²/460,98 m, obrzeża bet. - 754,74 m, krawężniki kamienne - 42,69 m, zieleń - renowacja trawników - 754,74 m²;

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Józefa od ul. Wąskiej do ul. Bartosza oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Bartosza od ul. Szerokiej do ul. Św. Wawrzyńca: nawierzchnia chodnika z kostki bet. - 317,08 m²/316 m, obrzeża bet. - 51,46 m, krawężniki kamienne - 169,49 m; - ul. Ofiar Dąbia od stopnia wodnego Dąbie w stronę al. Pokoju strona lewa: nawierzchnia chodnika - 560 m²/413 m, krawężniki - 413,56 m, obrzeża trawnikowe - 320,38 m, renowacja trawnika - 105,45 m²; - ul. Grunwaldzka 4: nawierzchnia chodnika - 100m²/24,5 m, krawężniki - 24,5 m, obrzeża trawnikowe - 7 m; - ul. Skwerowa na odcinku od ul. Dębowej do ul. Bałuckiego: nawierzchnia chodnika - 519,10 m² / 171 m, krawężniki - 176,23 m, obrzeża trawnikowe - 33,21 m, renowacja trawnika - 18,52 m²; - ul. XX Pijarów: prace przygotowawcze, prace pomiarowo-geodezyjne.
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	248 460,00	198 768,00			Kontynuowano realizację umowy nr 593/U/ZDMK/2023 z 16.10.2023 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku ze zmianą polegającą na zaprojektowaniu zbiorników retencyjnych, a także w związku z drobnymi zmianami wynikającymi z uwag WMK S.A., biuro projektowe uzyskało z ZDMK aktualizację załącznika graficznego w zakresie tras sieci. 20.10.2025 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 810 000,00	1 810 000,00	110 700,00	6,12	Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej z gestorami sieci oraz procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, dostosowując zakres opracowania do zgłaszanych wymagań formalno-prawnych. Zaktualizowano harmonogram prac, określając termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID na marzec 2026 r. 09.06.2025 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WS-04.6220.34.2025.MP), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	98 400,00	98 400,00	92 935,20	94,45	Zakończono realizację umowy nr 199/U/ZDMK/2024 z 11.04.2024 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Protokół zdawczo-odbiorczy z 30.04.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 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	600	60016	ZDMK		463 656,00	356 015,01	76,78	Zadanie zakończone. 30.12.2025 r. zawarto ugodę nr 570/U/ZDMK/2025 dotyczącą rozliczenia roszczeń Wykonawcy wynikających ze zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane. Roszczenie było przedmiotem postępowania koncyliacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego Koncylator uznał roszczenie za zasadne i określił wysokość należnej kwoty. W następstwie przeprowadzonego postępowania podpisano ugodę regulującą wzajemne rozliczenia stron.
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	178 227,00	124 759,00	124 758,90	100,00	Kontynuowano umowę nr 594/U/ZDMK/2023 z 03.10.2023 r. z późn. aneksami na złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej. 14.08.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	3 700 000,00	1 618 153,00	1 541 382,04	95,26	<u>ul. Snycerska/ul. Górników i ul. Na Wrzosach/ul. Górników</u> 23.04.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 23.11.2025 r. 22.08.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1082.2025.PKR, a 25.08.2025 r. zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1078.2025.EF z o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>ul. Teligi i ul. Ściegiennego</u> 14.07.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 29.09.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1245.2025.PKR z o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. <u>ul. Longinusa Podbipięty/ul. Łęgowa</u> 24.04.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 24.11.2025 r. Z uwagi na niezależne od Wykonawcy okoliczności tj. przedłużające się terminy uzyskania opinii i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej doszło do opóźnień w jej realizacji - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zawarto umowy na roboty budowlane dla lokalizacji: ul. Mikołajczyka/Dunikowskiego, ul. Mikołajczyka przy przystanku „Dunikowskiego", ul. Dunikowskiego/ul. Andersa, ul. Dunikowskiego/os. Na Lotnisku 12 16.10.2025 zawarto umowę z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy. al. Solidarności/ul. Ujastek (torowisko oraz przystanek), al. Solidarności/ul. Ujastek 16.10.2025 zawarto umowę z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy. ul. Radzikowskiego/ul. Murarska 16.10.2025 zawarto umowę z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy. ul. Skośna/ul. Obozowa 14.10.2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji 14.02.2026 r. ul. Krasickiego/ul. Śliska 14.10.2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji 14.02.2026 r. Wykonano roboty budowlane w lokalizacjach: ul. Galicyjska przy Kauflandzie Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 39,90 m², krawężniki - 17,17 m, obrzeże - 6,7 m, trasę z rur osłonowych - 35 mb, zabudowę kabli oświetleniowych - 41 mb, zabudowę 1 słupa oświetleniowego wraz z oprawą świetlną. al. 29 listopada Wykonano: przykanaliki - 20,74 m, wpusty betonowe - 6 szt. ul. Odmogile Wykonano 5 słupów stalowych oświetleniowych z fundamentami oraz oprawami LED, okablowaniem i 3 wysięgnikami. ul. Kasztelańska Wykonano 5 słupów stalowych oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi i okablowaniem. Na drodze łączącej al. Pokoju boczna z rondem przy ul. Sołtysowskiej naprzeciwko bloku 81d Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej - 24 m², krawężniki - 12 m, obrzeża - 12 m, trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej - 76 mb, zabudowę kabli oświetleniowych - 85 mb, zabudowę 4 słupów oświetleniowych z oprawami świetlnymi - 4 szt.

- 98 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Janasówka Wykonano: zabudowę 3 słupów oświetleniowych z fundamentami betonowymi, oprawami świetlnymi i okablowaniem, trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej 75 mb, zabudowę kabli oświetleniowych 104 mb, bednarkę - 20 m, rurę ochronną - 96 m ul. Francesco Nullo koło Szkoły Podstawowej nr 38 Wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki - 72 m², - nawierzchnię chodnika z kostki - 9 m², nawierzchnia integracyjną - 7 m², krawężniki 31,5 mb, obrzeża betonowe 53 mb, opornik kamienny - 13 mb, przykanaliki - 21,6 mb, studnie - 2 szt., słupy oświetleniowe z oprawami świetlnymi i okablowaniem - 2 szt., ławkę miejską - 1 szt., kosz uliczny - 1 szt., poręcze ochronne - 4 m, trawnik - 26 m². ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego Wykonano : - ul. Motyla – 1 słup oświetleniowy wraz z fundamentem, oprawą świetlną i okablowaniem. - ul. Goszczyńskiego - 2 słupy oświetleniowe wraz z fundamentami, oprawami świetlnymi i okablowaniem. - ul. Saska – 2 słupy oświetleniowe wraz z fundamentami, oprawami świetlnymi i okablowaniem. ul. Kuryłowicza Wykonano przejście dla pieszych o powierzchni 16 m². ul. Modrzewiowa i ul. Kasztanowa Wykonano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED i okablowaniem. ul. Sawy-Calińskiego Wykonano 2 słupy oświetleniowe wraz z fundamentem, oprawami świetlnymi i okablowaniem.
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				2 149 000,00	2 149 000,00			Przeprowadzono uzgodnienia trasy z gestorami sieci. Zrealizowano procedurę związaną z zatwierdzeniem podziału jednej z działek oraz uzyskaniem zgody na wycinkę drzew, przygotowując komplet materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (PNB).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	2 149 000,00	2 149 000,00			
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				450 000,00	450 000,00	47 724,00	10,61	Kontynuowano umowę nr 322/U/ZDMK/2022 z 20.07.2022 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 06.08.2025 r. potwierdzono wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ZRID - znak: AU-01-6.6740.4.22.2025.MMS.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	450 000,00	450 000,00	47 724,00	10,61	

-88/-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 31/6740.4/2025 (znak: AU-01-6.6740.4.22.2025.MMS) została wydana 22.11.2025 r., a ostateczność uzyskano 05.12.2025 r.
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				10 000 000,00	5 150 392,00	4 299 080,60	83,47	ul. Nawojki Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończone. ul. Walerego Sławka Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 08.09.2025 r. wydano obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. al. Pokoju Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. *06.08.2025 r. uzyskano uzgodnienie Zespołu Uzgadniania* Dokumentacji Projektowej. 12.08.2025 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. 22.08.2025 r. wystąpiono do PKP PLK o odstępstwo oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej. Oczekuje się na przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej do weryfikacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Jancarza Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych: nr AU-01-7.6743.629.2025.EFI z 04.07.2025 r. oraz nr AU-01-7.6743.616.2025.EFI z 08.07.2025 r. Trwa procedura uzyskania decyzji na wycinkę drzew. ul. Brożka Kontynuowano umowę z dnia 09.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 25.04.2025 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, która uzyskała ostateczność 15.05.2025 r. Dokumentacja projektowa rozliczona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu końcowego.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	10 000 000,00	5 150 392,00	4 299 080,60	83,47	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Dobrego Pasterza / ul. Bohomolca Umowa z 03.04.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu AU UMK: nr AU-01-7.6743.1097.2025.EFI z 26.08.2025 r. oraz nr AU-01-7.6743.1098.2025.EFI z 08.09.2025 r. Zakończono procedurę administracyjną w zakresie zgłoszenia. Nowy Kleparz – ul. Prądnicka Umowa z 10.06.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 18.06.2025 r. przeprowadzono audyt rowerowy. Uzyskano wymagane warunki techniczne oraz opinie. 05.09.2025 r. uzgodniono branżę drogową. 15.09.2025 r. wystąpiono o wydanie pozwolenia konserwatorskiego. 16.09.2025 r. uzgodniono projekt zieleni z ZDMK. 08.10.2025 r. uzyskano pozytywny protokół z narady ZUDP. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. al. Powstańców Śląskich / ul. Powszechna Umowa z 01.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowywano mapę do celów projektowych. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych. 17.10.2025 r. przeprowadzono audyt rowerowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Grunwaldzka / ul. Wilhelma Feldmana Umowa z 10.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Ścieżka rowerowa wraz z kładką przez Wisłę Umowa z 14.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zrealizowano pomiary geodezyjne i rozpoczęto opracowanie projektu wstępnego. Trwa procedura uzgodnieniowa z PGW Wody Polskie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Półłanki Umowa z 14.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono audyt rowerowy oraz uzyskano wymagane opinie. Trwają prace nad dokumentacją projektową. ul. Nowohucka – przejazd rowerowy Umowa z 17.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Na podstawie pisma z 14.10.2025 r. dokonano odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 04.12.2025 r. zawarto nową umowę. Trwają prace nad dokumentacją projektową. Lewy wał Wisły od ul. Niepokalanej Marii Panny Umowa z 15.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozytywną opinię PGW Wody Polskie. Trwa procedura opiniowania. Budowa drogi rowerowej /ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Walgierza Wdałego Umowa z 19.09.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe oraz procedury opiniowania. Budowa tunelowego przejazdu dla rowerów pod ul. Ofiar Dąbia Umowa z 29.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Przekazano dwa warianty projektu zagospodarowania terenu do zaopiniowania. Dostosowanie kładek eksploatacyjnych zlokalizowanych nad wrotami przeciwpowodziowymi Portu Płaszów oraz Portu Kujawy do ruchu pieszych. Umowa z 12.09.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura opiniowania. ul. Brożka z ul. Lipińskiego Umowa z 12.07.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono opracowanie koncepcji. Trwa procedura opiniowania po "zielonym audycie".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Raciborskiego z ul. Chałupnika oraz ul. Lotniczej wraz z budową przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod linią kolejową Umowa z 15.10.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych i dokumentacji geotechnicznej. Park Kleparski od pętli tramwajowej „Kamienna" do ul. Prądnickiej Umowa z 01.10.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja projektu zagospodarowania terenu. Podgórze Duchackie Umowa z 17.03.2025 r, na opracowanie dokumentacji. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. ul. Mikołajczyka Umowa z 15.05.2025 r. na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano: - stabilizację 100 m², - podbudowy 300 m², - płyty prefabrykowane pod torowiskiem 49,60 m², - krawężniki 233,23m, - obrzeża 257,55m, - nawierzchnię asfaltową jezdni 711,11 m², - nawierzchnię asfaltową ścieżki 247,38 m², - nawierzchnię z kostki brukowej 161,5 m², - przebudowę kanalizacji koordynacyjnej 1 kpl, - budowę trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej 167 szt., - zabudowę kabli oświetleniowych YKXS 5x16 181 mb, - zabudowę słupów oświetleniowych 3 szt., - zabudowę opraw oświetleniowych 5 szt. Długość ścieżki rowerowej (przejazd rowerowy i odtworzenie istniejącej ścieżki rowerowej) 104,9 m. Długość chodnika (przejście dla pieszych) 36,56 m. Długość odtworzenia jezdni asfaltowej ok 130 m. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 11.12.2025 r. umowa została rozliczona i zapłacona.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. 29 Listopada Umowa na wykonanie robót dodatkowych. W ramach umowy wykonano: - wpust betonowy - 6 szt., - przykanaliki - 20,74 m. Zgodnie z protokołem końcowym z dnia 07.03.2025 r. umowa została rozliczona i zapłacona. Przebudowa drogi łączącej ul. Korbońskiego z wałami Wisły Zlecenie UD.5300.1251.2025 z 14.08.2025 r. W ramach zlecenia wykonano prace: - podbudowy 31 m², - nawierzchnie ulepszone 7 m², - roboty konserwacyjne 11 m², - roboty ziemne 89 m³ oraz 3 m². Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 08.10.2025 zlecenie zostało rozliczone i zapłacone. Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Półłanki od ul. Bazarowej do ul. Surzyckiego Zlecenie UD.5300.1253.2025 z 14.08.2025 r. W ramach zlecenia wykonano: - podbudowy 31 m², - nawierzchnie ulepszone 7 m², - roboty rozbiórkowe 4 mb, - chodniki 3 mb, - roboty konserwacyjne 1 m², - roboty ziemne 1 m³ oraz 1 m². Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 17.10.2025 r. zlecenie zostało rozliczone i zapłacone. Przebudowa drogi gminnej ul. Puszkarska Kontynuowano zlecenie UD.5300.1520.2025 z 08.10.2025 r. W ramach zlecenia wykonano: - rozbiórkę 1025,90 mb, - podbudowy 2296,80 m², - nawierzchnie 2189,80 m², - ścieki uliczne 535 mb, - nawierzchnię trawnikową 490,9 mb oraz zieleń 255,30 m², - roboty ziemne 689,04 m³. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 23.12.2025 r. zlecenie zostało rozliczone i zapłacone.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Krzyżówka(przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Podkamyk) - ul. J.Majówny(przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krzyżówka do ul. Jantarowej) W ramach zlecenia wykonano: - roboty rozbiórkowe 1467,95 m³, - podbudowy 1752,06 m², - nawierzchnie 1752,06 m², Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 15.12.2025 r. zlecenie zostało rozliczone i zapłacone.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00	Kontynuowano umowę nr 1368/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 04.04.2024 r. uzyskano decyzję ZRID nr 7/6740.4/2024. W związku z wniesionym odwołaniem dokumentacja została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego, który wszczął postępowanie odwoławcze. 19.12.2025 r. uzyskano decyzję Wojewody Małopolskiego, znak: WI-VI.7821.1.19.2024.HD, dotyczącą decyzji nr 7/6740.4/2024, znak: AU-01-6.6740.4.39.2023.BUR z dnia 04.04.2024 r. 29.12.2025 r. spisany protokół zdawczo-odbiorczy.
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	20 000 000,00	19 200 000,00	18 229 053,83	94,94	Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej Kontynuowano umowę z 11.05.2023 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.12.2025 r. 12.12.2025 r. zawarto aneks nr 5 do umowy, wydłużający termin realizacji do 07.06.2026 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych dotyczących sposobu odwodnienia (budowa zbiornika retencyjnego na dz. nr 436/25 obr. 12 Nowa Huta wraz z odprowadzeniem wód opadowych do rowu) zaszła konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji. Rozbudowa ul. Ognistych Wici Kontynuowano umowę z 24.04.2023 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13.12.2024 r. 03.02.2025 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 23.10.2025 r. 15.09.2025 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do 04.12.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Na etapie opracowania dokumentacji projektowej ustalono, że nie będzie uzyskiwana decyzja o ZRID. 25.09.2025 r. uzyskano decyzję o PNB nr 259/6740.9/2025, znak AU-01-6.6740.9.256.2025.KBA, ostateczną z dniem 10.10.2025 r. Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową Kontynuowano umowę z 02.10.2023 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2024 r. 25.07.2025 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 19.12.2025 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wniosek o kolejny aneks terminowo, który jest w opiniowaniu. Przebudowa skrzyżowania ul. Zyndrama z Maszkowic Rozliczono przekazany przez Wykonawcę materiał po uprawomocnieniu się wyroku WSA w Krakowie z 13.09.2024 r. o oddaleniu skargi na decyzję WM znak: WI-VI.7821.1.18.2022MMo z dnia 26.03.2024 r. o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym okresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części o utrzymaniu w mocy decyzji o ZRID nr 9/6740.4/2022 z 25.03.2022 r. oraz w przedmiocie utrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji. Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Rozbudowa/budowa drogi bocznej przy ul. Podbipięty 10.12.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 10.11.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta: - ul. Berka Joselewicza od ul. Starowiślnej do linii kolejowej - wykonano 451,51 m² jezdni, - ul. Zwierzyniecka - wykonano 278 m² jezdni, - ul. Ofiar Dąbia na odc. od al. Pokoju do ul. Bajecznej - wykonano 3 965,49 m² jezdni, - ul. Jagiełły - wykonano 1 618 m² jezdni, - ul. Królowej Bony - wykonano 2 025 m² jezdni, - ul. Korfantego - wykonano 1 444 m² jezdni, - os. Na Skarpie - wykonano 396 m² jezdni i 312 m² chodnika,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Woźniców - wykonano 886 m² jezdni i 537 m² chodnika, - ul. Górników - wykonano 854 m² jezdni i 171 m² chodnika, - ul. Półłanki - wykonano 182 m² jezdni, - ul. Friedleina na odc. od ul. Łokietka do ul. Składowej - wykonano 3 151 m² jezdni, - ul. Oleandry - wykonano 2.010 m² jezdni, - ul. Ingardena - wykonano 2 622 m² jezdni, - ul. Konfederacka odc. od ul. Bałuckiego do ul. Dębowej - wykonano 1 654 m² jezdni, - ul. Nowohucka od nr 71 do ul. Saskiej - wykonano 2 185 m² jezdni, - ul. Czarnogórska - wykonano 500 m² jezdni i 75 m² chodnika, - ul. Czerwiakowskiego - wykonano 2 690 m² jezdni i 1 148 m² chodnika, - ul. Pierackiego - wykonano 959 m² jezdni, - ul. Biskupińska - wykonano 382 m² jezdni, - ul. Czereśniowa - wykonano 580 m² jezdni, - ul. Taklińskiego od nr 42-56a i od 82 do ul. Ważewskiego - wykonano 2 873 m² jezdni, - ul. Petrażyckiego od ul. Taklińskiego do nr 52 - wykonano 4 127 m² jezdni, - ul. Pokrzywki od ul. Batalionu ,,Zośka" do ul. M. Dąbrowskiej - wykonano 7 795 m² jezdni, - ul. Małego Księcia - wykonano 1 752 m² jezdni, - na ul. Pachońskiego od ul. Wyki do ul. Łokietka - wykonano 2 806 m² jezdni i 1 187 m² chodnika, - ul. Mydlnicka od ul. Piastowskiej do działki nr 369 obręb K-5 - wykonano 4 235 m² jezdni, - ul. Księcia Józefa od ul. Jodłowej do ul Rybnej i od ul. Kamedulskiej do ul. Wodociągowej - wykonano 1 322 m² jezdni, - ul. Kozienicka od ul. Karcza do ul. Szerokie Łąki - wykonano 2 649 m² jezdni.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	348 090,00	124 000,00	124 000,00	100,00	Kontynuowano umowę nr 530/U/ZDMK/2022 z późn. aneksami. 09.01.2025 r. podjęto decyzję o kontynuowaniu uzgodnienia drogowego w ZDMK oraz o wykonaniu analizy hydrologicznej zlewni. 08.04.2025 r. Wykonawca złożył dokumentację w celu dalszego procedowania uzgodnienia drogowego, a w dniach 24.07.2025 r. oraz 13.08.2025 r. przekazał uzupełnienia i wyjaśnienia do zgłoszonych uwag.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									13.03.2025 r. ogłoszono konkurs ofert na wykonanie dodatkowej analizy hydrologicznej, a 20.05.2025 r. zawarto umowę nr 212/U/ZDMK/2025 na jej realizację. Opracowanie zostało zakończone – wykonano model hydrauliczny, a protokół zdawczo-odbiorczy podpisano 22.10.2025 r.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK		39 000,00	38 966,40	99,91	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję ZRID nr 31/6740.4/2022, znak: AU-01-6.6740.4.22.2022.PSZ z 22.11.2022 r. oraz ostateczną decyzję reformującą Wojewody Małopolskiego znak: WI-VI.7821.1.49.2022.JB z 20.12.2024 r.
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	1 464 458,00	1 460 450,54	99,73	<u>ul. Jerzmanowskiego</u> Umowa z 20.08.2025 r. na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano: - podbudowy 240 m², - przebudowę sieci energetycznej SN Tauron 1 kpl., - krawężniki 161 m, - obrzeża 154 m, - nawierzchnię z kostki brukowej 140,11 m², - nawierzchnię z ażurów (zatoki postojowe) 157 m². Zgodnie z protokołem końcowym z dnia 22.12.2025 r. umowa została rozliczona i zapłacona. <u>os. Wysokie (w rejonie budynku 15)</u> Umowa z 23.06.2025 r. na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano: - przebudowę sieci energetycznej SN Tauron 1 kpl.' - zabezpieczenie sieci energetycznej nN Tauron 1 kpl.' -chodnik z kostki brukowej 88,27m², -miejsca postojowe z płyt ażurowych 74m², -miejsce postojowe z kostki bruk. 18m², - nawierzchnię jezdni manewrowej z kostki bruk. 47m², - stojaki rowerowe 3 szt., - oznakowanie poziome i pionowe 1 kpl., - humusowanie i obsianie trawa 74,65m². Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 06.11.2025 r. umowa została rozliczona i zapłacona. <u>os. Oświecenia (w pobliżu budynku nr 57)</u> Umowa z 29.05.2025 r. na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano: - nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych 40/60/10 325,39 m², - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm 381,13 m²,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- udowę trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej 88 mb, - zabudowę kabli oświetleniowych YKXS 5x16 100 mb, - zabudowę słupów oświetleniowych 3 szt., - zabudowę opraw oświetleniowych 4 szt. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 04.11.2025 r. umowa została rozliczona i zapłacona. os. Krakowiaków (odcinek od ul. Mościckiego) Umowa z 13.11.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto 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	114 769,00				Kontynuowano realizację umowy nr 535/ZDMK/2021 z dnia 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Brak możliwości podjęcia działań mających na celu wystąpienie z wnioskiem oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej wykonanie inwestycji drogowej - podjęto decyzję o wstrzymaniu prac projektowych.
ZDMK/T1.320/21	Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	300 000,00				19.11.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło 27.11.2025 r., po czym przeprowadzono ocenę złożonych ofert pod względem formalnym i finansowym. W związku z przeprowadzoną analizą, działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), *podjęto czynność unieważnienia postępowania.*
ZDMK/T1.321/21	Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską	600	60016	ZDMK	128 658,00	73 800,00			Kontynuowano realizację umowy nr 377/U/ZDMK/2024 z 19.07.2024 r. z późn. aneksami w zakresie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego ul. Tomickiego. W toku prac prowadzono uzgodnienia branżowe, w związku z kolizjami infrastruktury elektroenergetycznej. Równolegle kontynuowano realizację umowy nr 9/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. z późn. aneksami na uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID dla budowy chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską. 24.06.2025 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w 12.07.2025 r. Przygotowano działania związane z zawarciem umowy kolizyjnej z TAURON, której podpisanie umożliwi zakończenie i rozliczenie dokumentacji w kolejnym etapie realizacji zadania. Rozliczenie umowy zaplanowano na 2026 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej				6 100 000,00	4 104 952,00	2 690 356,93	65,54	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 295/U/ZDMK/2024 z 10.06.2024 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - wycinkę drzew 10 szt., - trawniki 200 m², - podbudowę z kruszywa jezdnia 1775 m², - podbudowę z kruszywa chodnik 155 m², - podbudowę z kruszywa zjazdy 274 m², - ułożenie krawężnika 670 m, - ułożenie obrzeża 250 m, - ułożenie ścieku betonowego 250 m², - nawierzchnię z kostki betonowej zjazdy 274 m², - nawierzchnię z kostki betonowej chodnik 155 m², - nawierzchnię z kostki betonowej jezdnia 1775 m², - nawierzchnię integracyjną 13 m², - oznakowanie poziome 20 m², - montaż wysepek 4 szt., - znaki pionowe 22 kpl, - montaż lustra drogowego 2 szt., - przebudowę sieci wodociągowe 328,68 m, - hydrant 2 szt., - kanalizację deszczowa betonowa 212,50 m, - kanalizację deszczowa 271,74 m, - studnia betonowa 15 szt., - wpust betonowy 9 szt., - przebudowę sieci energetycznej nN 1 kpl., - przebudowę sieci teletechnicznej 1 kpl., - zabezpieczenie sieci teletechnicznej 1 kpl., - budowę kanału technologicznego KT 1295 mb, - budowę trasy z rur osłonowych dla linii oświetleniowej 382 mb, - zabudowę kabli oświetleniowych YKXS 5x16 427 mb, - zabudowę słupów oświetleniowych 12 szt., - zabudowę opraw oświetleniowych 13 szt., - przyłącza do pompowni wód opadowych 1 kpl. Przebudowa sieci gazowej realizowana na podstawie porozumienia nr PSGKR.ZMSM.1149758/22-130/22 z 20.02.2023 r. Zgodnie z protokołem końcowym odbioru z 02.09.2025 umowa została rozliczona. Wykonano aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu - IP.455.7.25.2025.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 000 000,00	4 952,00	4 951,83	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	ZDMK	4 100 000,00	4 100 000,00	2 685 405,10	65,50	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	165 803,00	104 079,00	104 078,28	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 313/U/ZDMK/2024 z późn. aneksami na wybudowanie drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie). W ramach umowy wykonano: roboty ziemne, zabezpieczenie linii kablowych, ułożenie nawierzchni oraz roboty zieleniarskie. Wybudowano ciąg pieszo jezdny o długości 206 m, szerokości 5,0 m.
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	106 295,00	106 295,00	106 294,50	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę nr 660/ZDMK/2021 wraz z późn. aneksami. 07.03.2025 r. projektant przekazał dokumentację dla II etapu do odbioru wraz z ostateczną decyzją ZRID nr 3/6740.4/2025 ostateczną z dniem 19.02.2025 r. 02.06.2025 r. spisany protokół zdawczo-odbiorczy.
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	80 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	20.03.2025 r. ogłoszono zostało zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 28.03.2025 r. 07.05.2025 r. zawarto umowę nr 211/U/ZDMK/2025 na opracowanie koncepcji. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożono wniosek o przeprowadzenie audytu rowerowego. Podjęto działania w zakresie uzyskania warunków technicznych. Przeprowadzono spotkanie informacyjne on-line z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Wodnej, Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury. Podczas spotkania przedstawiono dwa warianty koncepcji modernizacji ulicy. Uwagi mieszkańców przyjmowano w trakcie spotkania oraz do 05.10.2025 r. za pośrednictwem formularza. Po analizie zgłoszeń wypracowano wspólny wariant koncepcji (nr II – o mniejszej zajętości terenu), który skierowano do dalszego procedowania. 21.11.2025 r. przekazano materiały do odbioru, a odbiór potwierdzono protokołem z 26.11.2025 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	150 000,00				Kontynuowano umowę nr 182/U/ZDMK/2024 z 24.04.2024 r. obejmującą uzyskanie uzgodnienia drogowego projektu architektoniczno-budowlanego, wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji, a także opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji. W ramach realizacji etapu II prowadzono działania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym przygotowaniem podziałów działek niezbędnych do procedury ZRID. 30.04.2025 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, inicjując procedurę administracyjną w tym zakresie. W toku realizacji zadania przeprowadzono również czynności związane z rozdziałem ciał hipotecznych na działkach objętych inwestycją oraz uzgodnienia branżowe z TAURON Dystrybucja S.A., dostosowując dokumentację do wymogów formalno-prawnych i technicznych.
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				1 500 000,00	1 500 000,00	325 925,05	21,73	28.08.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 16.09.2025 r. 30.10.2025 r. zawarto umowę nr 459/U/ZDMK/2025 na budowę część 1 ul. Krupnicza. 30.10.2025 r. zawarto umowę nr 460/U/ZDMK/2025 na budowę część 2 Aleje Adama Mickiewicza. Wykonano następujące roboty: - wykonanie zieleńca - 156,8 m², - montaż ogrodzenia - 199,60 m, - nasadzenie krzewów - 86 szt.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	1 500 000,00	1 500 000,00	325 925,05	21,73	
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				1 200 000,00	1 200 000,00			27.06.2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 14.07.2025 r. 27.08.2025 r. zawarto umowę nr 365/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż krzyżownicy głębokorowkowej. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono analizy techniczne oraz konsultacje z producentami w zakresie możliwości zastosowania krzyżownicy dla taboru kolejowego w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych analiz i uzyskanych stanowisk producentów potwierdzono uwarunkowania techniczne i eksploatacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu, co zostało przedstawione 27.10.2025 r. w piśmie Wykonawcy - brak jest możliwości wykonania krzyżownicy głębokorowkowej w ramach zawartej umowy.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	1 200 000,00	1 200 000,00			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Porozumienie Nr 251/P/ZDMK/2025 z dnia 19.12.2025 r. w sprawie rozwiązania umowy nr 365/U/ZDMK/2025 z dnia 27.08.2025 r. rozwiązujące umowę za porozumieniem stron.
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				1 800 000,00	1 800 000,00	166 861,80	9,27	Kontynuowano realizację umowy nr 257/U/ZDMK/2024 z 27.05.2024 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych prowadzono bieżącą koordynację z Wykonawcą oraz analizę harmonogramu realizacji zadania. Dokumentacja była sukcesywnie opracowywana i przygotowywana do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej (PNB/ZRID). Równolegle przygotowano założenia do postępowania przetargowego na roboty budowlane, których uruchomienie zaplanowano po zakończeniu etapu projektowego i uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	1 800 000,00	1 800 000,00	166 861,80	9,27	
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.				600 000,00	926 300,00	923 682,43	99,72	22.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 06.08.2025 r. 30.09.2025 r. zawarto umowę nr 425/U/ZDMK/2025 na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Korpala. 17.12.2025 r. zakończono roboty budowlane.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		310 000,00	310 000,00	100,00	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK		16 300,00	13 683,72	83,95	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	600 000,00	600 000,00	599 998,71	100,00	
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				230 000,00	372 000,00	371 008,77	99,73	Zadanie zakończone. 05.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 20.03.2025 r. 14.08.2025 r. zawarto umowę nr 356/U/ZDMK/2025 na przebudowanie nawierzchni Placu Bohaterów Getta umożliwiające wprowadzenie zieleni. Nasadzenia drzew gatunku Grab pospolity w ilości 211 szt. Stan wykonania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 100%.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		142 000,00	141 008,77	99,30	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	
ZDMK/T1.355/24	Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej, ul. Na Kozłówce	600	60016	ZDMK	661 000,00	68 560,00	68 560,00	100,00	Kontynuowano umowę nr 273/U/ZDMK/2024 z 23.05.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 04.07.2025 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 188/6730.2/2025. 09.10.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 27.10.2025 r. 17.12.2025 r. zawarto umowę nr 510/U/ZDMK/2025 na realizację robót budowlanych. 18.12.2025 r. rozpoczęto roboty budowlane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.371/24	Oświetlenie ul. Petöfiego	900	90015	ZDMK	250 000,00	129 934,00	129 933,51	100,00	Zadanie zakończone. *Kontynuowano umowę nr* 311/U/ZDMK/2024 z 19.06.2024 r. *na* opracowanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. zakończono opracowanie dokumentacji oraz uzyskano wymagane decyzje administracyjne, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 17.12.2025 r. Zawarto umowę nr 510/U/ZDMK/2025 na wykonanie oświetlenie ul. Petöfiego (wzdłuż zbiorników Wodociągów Miasta Krakowa) na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Stan wykonania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 100%.
ZDMK/T1.372/24	Przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Szybisko do skrzyżowania z ul. Rymanowską	600	60016	ZDMK	47 897,00	47 897,00	47 896,20	100,00	Kontynuowano realizację umowy nr 435/U/ZDMK/2024 z dnia 09.08.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach prowadzonych prac dokonano aktualizacji map do celów projektowych oraz doprecyzowano zakres podziałów nieruchomości po przeprowadzonych uzgodnieniach branżowych. Wprowadzono niezbędne korekty do projektu budowlanego, dostosowując dokumentację do aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych i przygotowując ją do dalszego procedowania w zakresie decyzji ZRID.
ZDMK/T1.376/24	Budowa zatok parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	800 000,00	561 775,00	561 774,52	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące korytowanie, ułożenie dolnych warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami. Zrealizowano oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano stojaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także uzupełniono zieleń. Zaprojektowano i wykonano dwie zatoki parkingowe z parkowaniem równoległym: pierwszą o 9 miejscach postojowych oraz drugą o 2 miejscach postojowych (łącznie 11 miejsc). W celu zapewnienia wymaganego miejsca dla osób z *niepełnosprawnością* wyznaczono – za pomocą oznakowania pionowego i poziomego – jedno miejsce prostopadłe w istniejącej zatoce po południowej stronie ulicy. Łączna długość miejsc postojowych wynosi 66 mb (54 mb + 12 mb). Stan wykonania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 100%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.379/24	Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole	600	60016	ZDMK	3 000 000,00	3 000 000,00	499 999,99	16,67	27.03.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert 25.04.2025 r. 17.07.2025 r. zawarto umowę nr 298/U/ZDMK/2025 na budowę chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole. Wykonano zakres robót budowlanych: - kanalizacja deszczowa fi 600-800 - 189,61 m, - studnia bet. fi 1200 - 6 szt, - przebudowa sieci energetycznej nN - 15%, - przebudowa sieci teletechnicznej - 30%.
ZDMK/T1.381/24	Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego	600	60016	ZDMK	204 000,00				Kontynuowano umowę nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 05.06.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W toku weryfikacji dokumentacji Wykonawca otrzymał uwagi do projektu. Po uzupełnieniu dokumentacji wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID – pismo znak AU-01-6.6740.4.41.2025.ABO z dnia 17.12.2025 r.
ZDMK/T1.387/24	Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego	600	60015	ZDMK	280 000,00				Kontynuowano umowę nr 524/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania wymagany był skomplikowany proces podziału nieruchomości. Jedna z działek drogowych objętych inwestycją znajduje się pod ciągiem jezdnym będącym w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co znacząco utrudniło procedurę podziałową. Prace związane z podziałem nieruchomości zostały zakończone. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji końcowej w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
ZDMK/T1.388/24	Budowa ul. Stary Gościniec	600	60016	ZDMK	200 000,00				10.07.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia 21.07.2025 r. 05.09.2025 r. zawarto umowę Nr 367/U/ZDMK/2025 na opracowanie dokumentacji projektowej. 08.09.2025 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
GK/T1.395/24	Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny	600	60095	GK	150 000,00				Uchwałą nr XLI/840/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.1z/25	Zakupy inwestycyjne ZDMK					381 870,00	369 271,40	96,70	Zakupiono: - parkomat, - 3 samochody osobowe, - serwer do lokalnych modeli LLM (Ollama).
		600	60019	ZDMK		21 870,00	21 499,99	98,31	
		600	60095	ZDMK		360 000,00	347 771,41	96,60	
ZTP/T1.2z/25	metaCCAZE					238 500,00	127 723,20	53,55	Zakupiono 4 rowery cargo.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		50 000,00	48 694,47	97,39	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP		188 500,00	79 028,73	41,93	
ZTP/T1.3z/25	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60095	ZTP		316 200,00	288 881,39	91,36	*Zakupiono:* - dodatkowe licencje do programu księgowego REKORD, - sprzęt sieciowy i komputerowy, - system ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami hakerskimi, - serwer kopii zapasowych.
ZTP/T1.4z/25	REDU-CE-D					86 450,00	86 449,32	100,00	Zakupiono licencję i oprogramowanie do systemu zarządzania energią dla P+R Górka Narodowa.
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		17 290,00	17 289,86	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP		69 160,00	69 159,46	100,00	
	Metro				**900 000,00**	**900 000,00**	**31 572,45**	**3,51**	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600	60016	ZIM	900 000,00	900 000,00	31 572,45	3,51	Kontynuowano umowę nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na uzyskanie decyzji o ŚU dla pierwszego etapu z terminem realizacji 27.02.2026 r.
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				**1 200 000,00**	**1 137 772,00**	**1 112 197,67**	**97,75**	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	73 042,00	10 814,00			I. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów Kontynuowano realizację umowy nr W/II/1117/GK/9/2022 z 20.09.2022 r. w zakresie przygotowania wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W toku postępowania odwoławczego prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przekazano wymagane wyjaśnienia i materiały uzupełniające do raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja została dostosowana do wymogów organu prowadzącego postępowanie. Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przewidywane jest w I kwartale 2026 r.
GK/T1.131/25	Budowa linii tramwajowej do os. Złocień	600	60095	GK	1 126 958,00	1 126 958,00	1 112 197,67	98,69	Kontynuowano umowę z 05.01.2024 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". Opracowano rozwiązania projektowe zakończenia linii tramwajowej tzw. „przejazdówką". 15.12.2025 r. wykonawca przekazał przedmiot umowy, a 19.12.2025 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**14 631 266,00**	**10 552 824,00**	**7 761 916,46**	**73,55**	
	Program cmentarnictwa				**14 631 266,00**	**7 844 842,00**	**7 183 558,18**	**91,57**	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie					500 000,00	290 000,00	58,00	Wykonano nasadzenia zastępcze w liczbie 124 drzew.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM		500 000,00	290 000,00	58,00	
ZCK/U1.2/24	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego				1 781 266,00	1 602 470,00	1 574 763,75	98,27	Odrestaurowano odcinek muru wschodniego cmentarza Rakowickiego o dł. 74,5 mb.
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	1 500 000,00	1 240 953,00	1 213 246,79	97,77	
	NFRZK	710	71035	ZCK	281 266,00	361 517,00	361 516,96	100,00	
ZCK/U1.4/25	Wykonanie przyłącza wody na Cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK		185 000,00	146 920,00	79,42	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z budową części instalacji wodociągowej i zdroju. Współfinansowanie z zadaniem Dzielnicy VIII nr ZCK/DIR/U-VIII-10/25.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	7 000 000,00	439 400,00	403 910,09	91,92	Przeprowadzono częściowe przygotowanie do wykonania infrastruktury w ramach procesu inwestycyjnego poprzez: - kompleksowe zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, w tym ogrodzenie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - roboty ziemne w obrębie projektowanych alejek i placów, obejmujące prace przygotowawcze i porządkowe, - przygotowanie terenu pod realizację projektowanej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz konstrukcji ciągów komunikacyjnych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZCK/U1.7/25	Zagospodarowanie cmentarza Prokocim	710	71035	ZCK	2 000 000,00	946 762,00	924 312,50	97,63	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano część kanalizacji opadowej oraz rozpoczęto budowę kolumbariów poprzez przygotowanie terenu i wykonanie fundamentów pod planowane obiekty.
ZCK/U1.8/25	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	500 000,00	1 380 039,00	1 251 835,70	90,71	Zadanie zakończone. Wykonano: - odcinki kanalizacji deszczowej – łącznie 327,35 mb, w tym: kratki ściekowe – 17 szt. - alejki – nawierzchnię asfaltową (asfalt betonowy) z pasami poprzecznymi i ściekami z kostki granitowej; - placyki z kostki granitowej pod ławkami i przy zdroju; - placyki z płyt betonowych pod kosze – łącznie ok. 1094,32 m².
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				900 000,00	913 738,00	908 269,42	99,40	Kontynuowano roboty budowlane. Rozpoczęto prace związane z kaplicą grobową Cieślików. Wykonano konstrukcję na fundamentach wraz z częściową rekonstrukcją ścian kaplicy.
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	400 000,00	212 238,00	206 873,43	97,47	Rozebrano 14 nagrobków z lastryko. Wykonano nowe fundamenty, a następnie zamontowano 13 nagrobków z piaskowca z wykutymi inskrypcjami, według zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne i światłowodowe.
	NFRZK	710	71035	ZCK	500 000,00	701 500,00	701 395,99	99,99	
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK	1 500 000,00	928 190,00	887 807,63	95,65	Zadanie zakończone. Wybudowano 9 segmentów kolumbarium z 216 niszami urnowymi.
ZCK/U1.1z/25	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	950 000,00	949 243,00	795 739,09	83,83	Zakupiono 12 komputerów, 15 monitorów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt serwerowy do EZD, Active Directory, zasilacz awaryjny wraz z dodatkowymi zestawami akumulatorów do serwerowni. Zakupiono moduł SOC z konwersją danych.
	Pozostałe zadania inwestycyjne					**2 707 982,00**	**578 358,28**	**21,36**	
SI/H1.1/25	SCT HUB - Codesign the Future of sustainable cultural tourism					2 339 920,00	248 831,60	10,63	Przekazano część dofinansowania do projektu partnerowi - ARMK na podstawie umowy partnerskiej. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr IT/A1.11/25.
	środki własne Miasta	921	92195	SI		378 897,00	34 271,17	9,04	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92195	SI		1 961 023,00	214 560,43	10,94	
ZDMK/H1.2/25	Wykonanie rzeźby smoka lajkonika	900	90095	ZDMK		50 000,00	44 176,68	88,35	Zadanie zakończone. Wykonano figurkę smoka z brązu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WT/H1.3/25	Pozyskanie danych "big data", pochodzących z reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych	750	75075	WT		303 312,00	270 600,00	89,22	Pozyskano dane "big data" pochodzące z reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych odwiedzających Kraków, rezydentów miasta oraz transakcji realizowanych przez posiadaczy kart płatniczych na terenie Krakowa oraz gmin ościennych.
KP/H1.1z/25	Zakupy inwestycyjne KP	750	75095	KP		14 750,00	14 750,00	100,00	Zakupiono sztandar dla Dowództwa 2 Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**123 192 233,00**	**89 689 795,00**	**76 383 959,18**	**85,16**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**108 161 057,00**	**83 083 113,00**	**71 009 425,29**	**85,47**	
ZIM/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90005	ZIM	5 000 000,00				Zawarto umowy na budowę instalacji fotowoltaiczne na budynkach: - SP nr 53, ul. Skośna 8; - NCK, al. Jana Pawła II 232.
ZZM/O1.3/25	Modernizacja boiska przy ul. Heila					210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 334 m². Wykonano 395 m² nawierzchni EPDM.
	dotacja	926	92605	ZZM		210 000,00	210 000,00	100,00	Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: nr ZZM/O1.22/25 oraz Dzielnicy XI nr ZZM/DIR/O-XI-4/25.
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	500 000,00	408 002,00	389 112,40	95,37	Wypłacono dofinansowania dla 11 beneficjentów.
ZIW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	ZIW	600 000,00	590 800,00	581 883,42	98,49	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę i modernizację toalet przy ul. Ingardena oraz ul. Krakowskiej. Wykonano hydroizolację zewnętrznych ścian fundamentowych toalet w Parku Krakowskim oraz przy ul. Prądnickiej. Zamontowano nowe kontenery toaletowe przy ul. Żywieckiej oraz ul. Strzelców. Dostarczono i zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnościami przy al. 3-go Maja.
WS/O1.7/24	Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"				2 700 000,00	2 850 000,00	1 088 083,62	38,18	Zadanie zakończone. Wypłacono dofinansowania dla 9 beneficjentów.
	WFOŚiGW	900	90005	WS	2 700 000,00	2 850 000,00	1 088 083,62	38,18	
OU/O1.8/24	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		1 429,00	1 428,10	99,94	Zadanie zakończone. Przeprowadzono badanie Urzędu Dozoru Technicznego stacji ładowania pojazdów przy ul. Zabłocie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/O1.10/24	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kraków GT-1	900	90005	ZIM	150 000,00				Z uwagi na stwierdzoną kolizję projektowanej lokalizacji otworu geotermalnego z gazociągiem wysokiego ciśnienia przeprowadzono analizy alternatywnych lokalizacji otworu. W wyniku przeprowadzonych analiz wyznaczono optymalną, nową lokalizację otworu. W procedowaniu jest projekt porozumienia *ustalającego zasady współpracy* z MPEC.
ZZM/O1.12/23	CoFarm4Cities				57 000,00	263 199,00	260 226,46	98,87	Zadanie zakończone.
		900	90004	ZZM		50 913,00	50 913,00	100,00	Wybudowano ogród parcelowy o pow. 5 930 m².
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	2 850,00	13 437,00	10 465,67	77,89	Wykonano 133 mb ogrodzenia z paneli, 3 furtki, przyłącza energetyczne i wodne, alejki żwirowe o pow. 51,7 m², obrzeża betonowe i drewniane o dł. 809 mb, kompostownik, altanę.
	środki budżetu Państwa	900	90004	ZZM	8 550,00	31 398,00	31 397,02	100,00	Zakupiono i zamontowano 2 stoły piknikowe, 2 kosze oraz tablicę informacyjną. Zasadzono 2 drzewa.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	45 600,00	167 451,00	167 450,77	100,00	
ZZM/O1.14/25	Wyremontujmy Jordanówkę dla Mieszkańców	921	92120	ZZM	2 900 000,00	2 900 000,00	2 899 968,76	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: prace rozbiórkowe, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, izolację pionową, przeciwwodną ścian piwnic oraz przepony poziomej murów wewnętrznych. Zakupiono materiały budowlane. Wykonano 57% zaplanowanych prac.
WS/O1.15/25	Program termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000,00				Zarządzeniem nr 2612/2025 PMK z 03.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/O1.16/25	Przystosowanie budynków komunalnych do zmian klimatycznych	900	90005	ZBK	1 000 000,00	995 630,00	737 364,61	74,06	Rozpoczęto roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku przy al. Jana Pawła II 15, wykonano docieplenie pionowe i poziome o powierzchni 1 255 m². Wykonano 53 % zaplanowanych prac.
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	1 000 000,00	461 602,00	421 901,86	91,40	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni przed UJ oraz murków i odwodnienie przy Barbakanie. Porozumieniem z 17.11.2025 r. rozwiązano umowę. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Plant Krakowskich. Zmodernizowano plac zabaw "Dzikie Planty". Wykonano nawierzchnię bezpieczną i drewnianą o pow. 213 m², zakupiono i zamontowano 2 ławki.
ZZM/O1.18/25	Więcej zieleni na Placu Wolnica!					85 000,00	85 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM		85 000,00	85 000,00	100,00	Wykonano obrzeża i krawężniki granitowe o dł. 108 mb. Zamontowano 15 donic betonowych, 4 ławki oraz tablicę BO.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 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	1 500 000,00	1 252 000,00	1 202 561,48	96,05	Zadanie zakończone. Wykonano renowację rzeźby. Przebudowano nawierzchnię asfaltową o pow. 133 m², schody granitowe o pow. 65 m² oraz podest granitowy o pow. 297 m². Wykonano dojścia do podestu o pow. 58 m², murek oporowy o długości 44 mb, a także postawiono 38 słupków granicowych.
ZZM/O1.20/25	Rewitalizacja Parku Decjusza	921	92120	ZZM	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Opracowano koncepcję wraz z uzyskanym stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków dla rewitalizacji Parku Decjusza. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.214/25.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zakupiono stal zbrojeniową, kruszywa, geosiatkę, a także materiały do budowy ścian zabudowań gospodarczych przy Dworze Bemów. Wykonano 10 % zaplanowanych prac. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.55/24.
ZZM/O1.22/25	Zielona infrastruktura Miasta Krakowa	900	90095	ZZM	2 765 000,00	2 815 000,00	2 692 834,19	95,66	Zadanie zakończone. 7.07.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.827.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury. 28.08.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 236/6740.9/2025 dla budowy fundamentu rzeźby zlokalizowanej w Parku Krakowskim. 17.10.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy ścieżki spacerowej w Zagajniku Pychowickim. 22.09.2025 r. uzyskano pozwolenia konserwatorskie nr 1011/2025 i 1012/2025 dla budowy obiektów małej architektury, utwardzenia terenu oraz nasadzeń zieleni na os. Szklane Domy. Opracowano dokumentację projektową: - dla organizacji ruchu na ul. Kurczaba, - montażu fortepianu w Parku Bagry Wielkie, - przebudowy nawierzchni boiska w Parku Rżąka, - przyłącza wody w ogrodzie społecznym Kalinówka. Zagospodarowano tereny: - 937 m² przy SP 101 na os. Jagiellońskim, wykonano 264 m² nawierzchni EPDM. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/O-XVI-3/25.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- 60 m² w Parku Kurczaba, wykonano 80 m² nawierzchni żwirowej i z płyt betonowych oraz 20 mb palisady betonowej. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.90/23. - 98 m² przy ul. Opolskiej i Jaremy, zakupiono i zamontowano 2 trampoliny oraz karuzelę integracyjną. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy IV nr: ZZM/DIW/O-IV-5/19, ZZM/DIR/O-IV-3/25 oraz ZZM/DIW/O-IV-13/25. Zakupiono i zamontowano: - 27 opraw oświetleniowych przy ul. Banacha i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, - ławkę, 2 tablice oraz wykonano 489 m² nawierzchni brukowej i EPDM, przy ul. Heila. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: Dzielnicy XI nr ZZM/DIR/O-XI-4/25 oraz ZZM/O1.3/25, - 6 ławek przy ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy, - zegar sterujący z oprzyrządowaniem w Parku rzecznym „Ogród Płaszów", - 3 lampy i 7 opraw iluminacyjnych na os. Piastów, - tablicę upamiętniającą na terenie Szkoły Podstawowej nr 61, - 16 lamp i piłkochwyt z furtkami o długości 84 mb przy ul. Pużaka. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.59/25, - 53 ławki z oparciem oraz 23 kosze na terenie GMK, - 2 siedziska, tyrolkę i huśtawkę bocianie gniazdo, Wykonano 124 m² nawierzchni bezpiecznej i piaskowej oraz nasadzenia zieleni w parku Maćka i Doroty, - 2 lampy wraz z okablowaniem i 3 oprawami na os. Piastów. Współfinansowanie z zdaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.68/24, - 8 kamer kopułowych oraz 1 kamerę termowizyjną przy tężni na ul. Padniewskiego, - 3 tablice informacyjne na terenie rezerwatu Bonarka, - 4 ławki z oparciem oraz stojak na rowery przy ul. Jahody. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIR/O-VIII-4/25, - 12 ławek w Parku Szwedzkim.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano: - 13 m² nawierzchni betonowej na os. Widok, - 315 m² nawierzchni brukowej na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", - 60 m² nawierzchni brukowej w rejonie ul. Ruczaj, - utwardzenie terenu przy ul. Orlej. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.12/23, - 1290 mb sieci światłowodowej pod montaż monitoringu nad Zalewem Nowohuckim, - 26 m² nawierzchni asfaltowej oraz brukowej na terenach zielonych Dzielnicy XVI. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr ZZM/DIR/W-XVI-5/25, - podłączenie wewnętrznej linii zasilającej do budynku przy ul. Dobrego Pasterza 121, - prace przygotowawcze w Geograficznym Parku kieszonkowym przy ul. Na Kozłówku i ul. Spółdzielców. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.58/25, - 141 m² nawierzchni asfaltowej oraz zasadzono 6 drzew w Parku Kurdwanów. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.66/22, - 172 m² nawierzchni brukowej oraz barierkę stalową na terenie GMK, - przygotowano ogrodzenie terenu podczas budowy skweru przy ul. Zachodniej, - przygotowanie terenu w rejonie ul. S. Rostworowskiego i ul. Kobierzyńskiej. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.85/25, - przyciemnienia opraw oświetleniowych przy ul. Banacha i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.
ZZM/O1.24/25	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych	900	90004	ZZM	200 000,00	102 941,00	46 271,10	44,95	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego. Zawarto umowę na modernizację murów oporowych wraz ze schodami na Bulwarach Wiślanych przy Moście Dębnickim.
ZZM/O1.25/25	Park Rzeczny Białucha	900	90004	ZZM	1 000 000,00	750 000,00	749 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 12 403 m². Zakupiono i zamontowano: 5 koszy, kosz na psie odchody, 23 ławki, 6 hoteli dla owadów, 1 tablicę, 2 stojaki na rowery, 3 siedziska pojedyncze betonowe, 204 słupki drewniane i edukacyjne. Wykonano 1 271 m² nawierzchni betonowych, ze zrębków oraz drewnianych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.27/25	Budowa placu zabaw przy ul. Jesiennej	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	39 999,99	13,33	Zadanie zakończone. 23.09.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1237.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury. Brak możliwości realizacji robót budowlanych, z uwagi na wycofanie się Wykonawcy na etapie zawierania umowy.
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice				120 000,00	120 000,00	955,80	0,80	Uzyskano pozwolenia wodnoprawne na prowadzenie kładki przez powierzchniowe wody płynące dopływu ze Swoszowic (potoku Wróblowickiego), prowadzenie sieci w rurociągach osłonowych przez powierzchniowe wody płynące dopływu ze Swoszowic (potoku Wróblowickiego) oraz roboty w wodzie na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
		900	90095	ZIM	120 000,00				
	środki własne Miasta	900	90095	ZIM		120 000,00	955,80	0,80	
ZZM/O1.29/24	Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!				1 000 000,00	530 000,00	458 672,55	86,54	Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Posadzono nowe krzewy wokół Placu. Wykonano 95 % zaplanowanych prac.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	545 241,00	75 241,00	3 913,55	5,20	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	454 759,00	454 759,00	454 759,00	100,00	
ZZM/O1.30/24	Wybieg dla psów w Dzielnicy II				300 000,00	300 000,00	299 955,00	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie o dł. 124,4 mb oraz nawierzchnię żwirową o pow. 37,7 m². Posadzono 3 drzewa i 84 krzewy. Zamontowano 3 ławki, 2 kosze, 2 kosze na psie odchody, 2 tablice informacyjne, znak drogowy oraz 2 stojaki na rowery. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.36/20.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	299 955,00	99,99	
ZZM/O1.31/24	Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki				542 362,00	542 362,00	20 439,66	3,77	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rezygnacja z budowy nowej tężni solankowej nastąpiła w następstwie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych solanki pobranej z tężni miejskich działających na terenie Krakowa.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	542 362,00	542 362,00	20 439,66	3,77	
ZZM/O1.32/24	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				714 000,00	714 000,00	50 502,26	7,07	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W następstwie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych solanki pobranej z tężni miejskich działających na terenie Krakowa, zrezygnowano z budowy nowej tężni solankowej. Nowy zakres przewiduje budwę obiektu z użyciem wody płynącej, służący do rekreacji. Realizacja planowana w 2026 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	714 000,00	714 000,00	50 502,26	7,07	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.33/24	Mini plac zabaw na Placu Omłotowym				70 000,00	70 000,00	64 954,34	92,79	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 23,8 m². Założono trawnik o pow. 95 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	70 000,00	70 000,00	64 954,34	92,79	Zamontowano huśtawkę, piaskownicę, trampolinę oraz tablicę informacyjną.
ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim				1 553 087,00	1 232 711,00	1 098 229,28	89,09	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie: - bezpieczną ze zrębki drewnianej o pow. 273,6 m², - korkową o pow. 75 m², - z bruku klinkierowego o pow. 88,4 m² oraz ogrodzenie z furtkami o dł. 151,5 mb. Posadzono 7 drzew. Zamontowano 4 kpl. urządzeń siłowni zewnętrznej, 7 kpl. urządzeń zabawowych, 8 ławek modułowych, 3 kosze oraz 3 tablice informacyjne.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 000 000,00	763 000,00	628 518,28	82,37	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	553 087,00	469 711,00	469 711,00	100,00	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	1 800 000,00	1 320 398,00	851 143,39	64,46	20.08.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 229/6740.9/2025 na przebudowę kładki nad potokiem Drwinka w Parku Jerzmanowskich. Rozpoczęto budowę psiego wybiegu przy ul. Spółdzielców wraz z toaletą publiczną i przechodem przez Drwinkę. Zrealizowano 33% zaplanowanych prac. Wykonano: - 2 tabliczki dla zasłużonych w Parku Jerzmanowskich, - zabezpieczenie antygraffiti na kładkach w Parku Aleksandry. Zakupiono i zamontowano kosz, ławkę, 2 kosze do koszykówki oraz zestaw do gry w siatkówkę, a także wykonano 885 m² nawierzchni brukowej i bezpiecznej w Parku Rżąka.
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	2 500 000,00	1 500 000,00	1 478 744,20	98,58	Wybudowano psie wybiegi: - w Parku Rżąka. Zagospodarowano teren o pow. 2 989 m². Zakupiono i zamontowano 3 lampy, 5 ławek, tablicę, przeskok dla psów, ruchomą platformę, pochylnię oraz platformę trzystopniową. Wykonano 135 m² nawierzchni betonowej. - przy ul. Mogilskiej. Zakupiono i zamontowano 7 lamp, 2 zestawy piknikowe, pisuar, wieszak na smycze, labirynt, psią toaletę, tunel z rurek, obręcz do przeskoków i słupki do slalomu. Wykonano 141 m² nawierzchni betonowej oraz ze sztucznej trawy. Zasadzono 392 m² trawnika. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.30/24.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zmodernizowano wybieg pomiędzy os. Centrum E a ul. bp. Padniewskiego o pow. 5 281 m². Zakupiono i zamontowano 3 kosze, 10 ławek, wiatę drewnianą, pisuar betonowy, 50 elementów zabawowych dla psów. wykonano 69 m² nawierzchni żwirowej oraz 445 mb ogrodzenia. Wykonano 46 mb ogrodzenia z 4 furtkami i 2 śluzami z paneli ogrodzeniowych oraz 22 m² powierzchni brukowej na wybiegu w Parku Kurczaba. Rozpoczęto roboty budowlane psiego wybiegu przy ul. Spółdzielców wraz z toaletą publiczną i przechodem przez Drwinkę. Zrealizowano 33% zaplanowanych prac.
ZZM/O1.38/25	Modernizacja placu zabaw na os. Teatralnym 11-16	900	90095	ZZM	300 000,00	549 010,00	537 775,15	97,95	Zadanie zakończone. Zmodernizowano teren o pow. 703 m². Zakupiono i zamontowano 13 elementów zabawowych oraz 1 kosz. Wykonano 127 m² nawierzchni bezpiecznej, EPDM, piaskowej oraz z geokraty.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 000 000,00	873 801,00	873 800,44	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo 2 etap wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.41/24	Skwerek przy Młynówce				199 999,00	199 999,00	128 959,18	64,48	Zadanie zakończone. Wykonano alejki o nawierzchni: - z płyt betonowych o pow. 45,41 m², - mineralnej o pow. 88,75 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	199 999,00	199 999,00	128 959,18	64,48	Zamontowano tablicę BO. Posadzono 207 szt. krzewów, 86 m² trawnika Zagospodarowano teren zielony o pow. 220 m².
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia fitness.
ZIW/O1.44/24	Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!				587 500,00	587 500,00	454 723,10	77,40	Zadanie zakończone. Wykonano tężnię solankową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZIW	587 500,00	587 500,00	454 723,10	77,40	Zamontowano 3 szt. ławek parkowych, 5 szt. siedzisk, kosz na śmieci, tablicę BO.
ZZM/O1.45/24	Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm				135 000,00	135 000,00	98 753,50	73,15	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o nawierzchni mineralnej o pow. 385 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 995 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	135 000,00	135 000,00	98 753,50	73,15	Zamontowano 2 ławki, 2 kosze, 2 tablice edukacyjne, tablicę upamiętniającą oraz tablicę BO.
ZZM/O1.48/24	Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zamontowano 2 kpl. małej architektury oraz 2 kpl. urządzeń zabawowych. Posadzono 12 drzew, 160 krzewów oraz 223 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.80/25.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.49/24	Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach				50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	Zadanie zakończone. Zamontowano pergolę oraz tablicę BO. Nasadzono 7 szt. krzewów.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	900	90004	ZZM	600 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zabezpieczenia ściany skalnej na wzgórzu Lasoty przy ul. Rękawka.
ZZM/O1.51/25	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	900	90095	ZZM	900 000,00				Uchwałą nr XXII/504/25 RMK z 26.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.52/25	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	300 000,00	192 549,00	192 548,73	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 813 m². *Zakupiono i zamontowano* 2 ławki, 5 elementów zabawowych, stojak na rowery, stół piknikowy. Wykonano 69 m² nawierzchni bezpiecznej. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz 318 m² trawnika.
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	1 000 000,00	467 521,00	463 711,89	99,19	Zadanie zakończone. Zamontowano 116 m² pomostu wzdłuż istniejącego ciągu komunikacyjnego po południowej stronie Łąk Nowohuckich, 16 koszy, 23 ławki oraz 3 tablice informacyjne.
ZZM/O1.55/24	600 000 zł na Park Duchacki				400 000,00	400 000,00	399 922,37	99,98	*Zakończono kolejny etap rewitalizacji Parku Duchackiego.* Rozpoczęto roboty budowlane dotyczące zabudowań przydworskich. Wykonano: - 113 m² nawierzchni mineralnej, - 35 m² nawierzchni mineralno-asfaltowej, - 112 m² chodnika z kostki betonowej, - 1 kpl. schodów granitowych, - 16 mb krawężnika betonowego, - 3 mb obrzeża stalowego, - 160 mb tymczasowego ogrodzenia Dworu. Zamontowano bramę, furtkę, lampę doziemną (gruntową), 12 szt. oznakowania pionowego, Posadzono: krzewy 435 szt., byliny 1458 szt., rośliny cebulowe 2076 szt., trawnik 200 m², Powierzchnia zagospodarowanego terenu zielonego 600 m². Wykonano 5% zaplanowanych prac. *Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr* ZZM/O1.22/14.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	400 000,00	400 000,00	399 922,37	99,98	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	900	90004	ZZM	600 000,00	420 000,00	377 275,21	89,83	Rozebrano istniejącą drewnianą kładkę. Wykonano przepust wraz z balustradami i nawierzchnią. Wykonano 89 % zaplanowanych prac.
ZZM/O1.58/25	Park kieszonkowy przy ul. Na Kozłówce i ul. Spółdzielców	900	90004	ZZM	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 756,49	95,92	Wykonano: prace ziemne, demontaż wyeksploatowanych obiektów małej architektury, alejki betonowe, murki betonowe dla rabat wyniesionych, nawierzchnię bezpieczną oraz instalację elektryczną oświetleniową. Zasadzono rośliny rabatowe oraz zieleń wysoką, a także wykonano cięcia pielęgnacyjne dla zieleni istniejącej. Wykonano 96% zaplanowanych prac. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/O1.59/25	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 4 400 m². Zakupiono i zamontowano 6 koszy, 22 ławki, 11 elementów zabawowych 5 tablic informacyjnych, 2 stojaki na rowery, 4 żagle przeciwsłoneczne oraz 2 ławkohuśtawki. Wykonano 806 m² nawierzchni: asfaltowej, z płyt betonowych, betonowej, bezpiecznej oraz 146 m² z mat przerostowych i 108,5 m² ogrodzenia placu zabaw. Zasadzono 15 drzew. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/O1.61/24	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej – 2 etap				320 000,00	320 000,00	180 451,23	56,39	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o nawierzchni mineralnej o pow. 282 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 3218 m². Zamontowano 7 koszy na śmieci, 2 szt. poidełek dla ptaków, domek dla owadów, 2 szt. tablic edukacyjnych, tablice BO oraz tablice "zachowaj ciszę". Posadzono 179 szt. krzewów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	320 000,00	320 000,00	180 451,23	56,39	
ZZM/O1.62/24	Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!				550 000,00	762 000,00	755 649,94	99,17	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki o pow. 950 m² oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z bramą i furtką o dł. 123 mb. Zagospodarowano teren zielony o pow.1 341 m². Zamontowano 19 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci, 2 szt. stojaków rowerowych oraz hamak podwójny.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		212 000,00	205 649,94	97,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	
ZZM/O1.63/25	Budowa kładki Rozrywka - Park Reduta	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	298 764,51	99,59	Zadanie zakończone. Wybudowano kładkę pieszą o pow. 8,5 m², nawierzchnię brukową o pow. 50 m² oraz barierkę stalową o długości 1,5 m. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy III nr ZZM/DIW/O-III-7/22.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.64/24	Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej				135 000,00	135 000,00	108 530,00	80,39	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow.7 331 m². Zamontowano 6 szt. gier podwórkowych, 16 szt. ławek, 2 szt. leżaków parkowych, trejaż oraz tablice BO. Posadzono 24 szt. pnącza.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	135 000,00	135 000,00	108 530,00	80,39	
ZZM/O1.65/24	Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry!				300 000,00	110 000,00	94 827,00	86,21	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki o pow. 8 m² Zagospodarowano teren zielony o pow. 911 m². Zamontowano mchofiltr.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	300 000,00	110 000,00	94 827,00	86,21	
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	99 790,69	99,79	Wykonano 530 m² nawierzchni asfaltowej. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/O1.67/24	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej				220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie zbiornika o dł. 76 mb, nawierzchnię mineralną o pow. 50,8 m², nawierzchnię drewnianą o pow. 64,5 m², nawierzchnię z płyt betonowych o pow. 48,3 m² oraz nawierzchnię z płyt betonowych porośniętych trawą o pow. 38,7 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 161 m². Zamontowano 4 ławki, 4 kosze, stół piknikowy, 7 szt. siedzisk do stolika szachowego, 2 stoliki szachowe, 2 szt. stojaków na rower, stół do ping-ponga oraz 2 hamaki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	
ZZM/O1.68/24	Zielony Zakątek na os. Piastów				290 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z krat o pow. 144,8 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 275,6 m². Zamontowano 3 ławki, 4 kosze, 2 leżaki, hamak, trejaż, tabliczkę BO oraz 4 lampy z okablowaniem. Posadzono 1170 szt. krzewów. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	290 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
ZZM/O1.70/25	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	400 000,00	712 556,00	712 555,89	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 502 m². Zakupiono i zamontowano 3 lampy, 4 ławki, 3 elementy zabawowe, 11 ławkohuśtawek, 5 leżaków obrotowych oraz 2 komplety do gry w szachy. Wykonano 270 m² nawierzchni: brukowej, bezpiecznej, piaskowej, drewnianej oraz z krat gumowych. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV-6/23.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZZM/O1.71/24	Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie				1 100 000,00	962 387,00	962 386,04	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię syntetyczną EPDM o pow. 311,9 m², nawierzchnię asfaltową o pow. 172,4 m², nawierzchnię z kostki betonowej o pow.32,9 m², nawierzchnię trawiastą o pow. 150 m², nawierzchnię z krat z tworzywa o pow. 12,6 m² oraz ogrodzenie stalowe z furtką i bramą o dł. 158 mb. Zagospodarowano teren zielony o pow. 2 886,3 m². Zamontowano huśtawkę, trampolinę, karuzelę, piaskownicę, streetworkout, 6 szt. ławek, 2 leżaki, wahadło, 4 kosze, 6 domków dla jeży, tablicę z regulaminem, stojak na hulajnogi, stojak rowerowy, zestaw imitujący rośliny oraz zestaw modliszka. Zasadzono 88 szt. krzewów, 11 drzew oraz 963 szt. bylin.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	530 000,00	392 387,00	392 386,04	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	
ZZM/O1.72/25	Park kieszonkowy przy ul. Aleksandry	900	90004	ZZM	50 000,00	10 000,00			Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową siłami własnymi ZZM. 30.12.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.74/25	Renowacja nawierzchni alejek w Parku Kleparskim	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	296 852,64	98,95	Zadanie zakończone. Wykonano 428 m² nawierzchni: asfaltowej i brukowej, 4 m balustrady oraz najazdy na schodach o pow. 4 m².
ZZM/O1.75/25	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bardosa	900	90095	ZZM	300 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00	10.10.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1355.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym.
ZZM/O1.76/25	Boisko do gry w piłkę nożną w Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	700 000,00	75 000,00	50 004,00	66,67	*Zadanie zakończone.* 19.12.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 382/6740.9/2025 na rozbudowę boiska do rekreacji wraz z budową ogrodzenia powyżej 2,2 m (piłkochwytu), ścianek oporowych, obiektów małej architektury oraz sieci elektroenergetycznej oświetlenia.
ZZM/O1.77/25	Budowa tężni solankowej na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały	900	90095	ZZM	200 000,00				Uchwałą nr XXXVII/753/25 RMK z 08.10.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.78/25	Smocze Skwery 2.0	900	90095	ZZM	200 000,00	49 815,00	49 815,00	100,00	9.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1627.2025.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, przebudowie ogrodzenia oraz utwardzeniu gruntu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.80/25	Zagospodarowanie skarpy przy torach kolejowych na ul. Studniarskiego i ul. Dębskiego	900	90004	ZZM	350 000,00	350 000,00	347 860,12	99,39	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 1 ławkę, 6 elementów małej architektury, 2 stojaki na rowery. Wykonano 246 m² nawierzchni: asfaltowej, brukowej, piaskowej, betonowej oraz bezpiecznej. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: nr ZZM/O1.48/24 oraz Dzielnicy X nr: ZZM/DIR/W-X-14/25, ZZM/DIR/O-X-15/25.
ZZM/O1.81/25	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i ul. Ważewskiego	900	90095	ZZM	200 000,00				Uchwałą nr XLI/839/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.82/25	Budowa wybiegu dla psów przy al. Kijowskiej	900	90095	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 6 500 m². Zakupiono i zamontowano kosz, ławkę, 4 tablice, 6 elementów zabawowych dla psów. Wykonano nawierzchnię brukową o pow. 32 m² oraz 150 mb ogrodzenia z furtką. Zasadzono krzewy, byliny, rośliny okryciowe, pnącza, rośliny cebulowe oraz 94 m² trawnika.
ZZM/O1.83/25	Zagospodarowanie Parku Leśnego wokół Fortu Tonie	900	90004	ZZM	250 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00	Opracowano inwentaryzację dendrologiczną.
ZZM/O1.84/25	Park kieszonkowy na os. Na Skarpie	900	90004	ZZM	50 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00	Zadanie zakończone. 4.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1391.2025.AGI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym.
ZZM/O1.85/25	Zagospodarowanie skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego i ul. Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 3 347 m². Zakupiono i zamontowano element zabawowy oraz 2 elementy fitness. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/O1.86/25	Powiększmy Ogród Edukacyjny przy Młynówce Królewskiej	900	90004	ZZM	120 000,00				Uchwałą nr XXII/509/25 RMK z 26.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.87/25	Modernizacja nawierzchni jezdnej Vert Rampy przy ul. Lipskiej	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	151 905,00	75,95	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię jezdną o pow. 96 m².
ZZM/O1.88/25	Budowa alejek na os. Widok przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	294 029,99	98,01	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 080 m². Wykonano 134 m² nawierzchni z płyt betonowych oraz żwirowej.
ZZM/O1.89/25	Rewitalizacja murku oporowego przy ogródkach znajdujących się wzdłuż bloku na os. Szklane Domy 1	900	90095	ZZM	50 000,00				Uchwałą nr XLI/839/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zagospodarowano teren o pow. 1,86 ha. Zakupiono i zamontowano 20 lamp, 8 koszy, 14 ławek, 12 elementów zabawowych, 7 tablic informacyjnych, 3 hamaki. Wykonano: 1 105 m² nawierzchni: asfaltowej, brukowej, ze zrębków oraz ze stalowych krat pomostowych, 56 mb barierki stalowej. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe oraz 208 m² trawnika. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/O1.94/25	Rewitalizacja podwórek w os. Stalowym	900	90095	ZZM	200 000,00	300 000,00	73 500,00	24,50	Zadanie zakończone. 4.12.2025 r. uzyskano zaświadczenia nr AU-01-7.6743.1392.2025.ANO i AU-01-7.6743.1414.2025.MTA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym.
ZZM/O1.95/25	Utworzenie parku: działka 80/2 obręb 31 *dalsza część działki po drugiej stronie ul* Siejówka bez nr LWH (identyfikator działki 126103_9.0031.458 obręb NH-31 numer działki 458) - dokumentacja projektowa	900	90004	ZZM	100 000,00	34 686,00	34 686,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1648.2025.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym.
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	200 000,00	100 000,00	81 300,81	81,30	Opracowano ekspertyzę konstrukcyjną i mykologiczną dla budynku biurowo-sztabowego w Parku Grzegórzeckim.
ZZM/O1.103/24	Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice				100 000,00	185 000,00	100 000,00	54,05	Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono: kostkę brukową, betonową, obrzeża, materiał do wykonania nawierzchni EPDM, korę pod nasadzenia zieleni oraz zrębki do nawierzchni bezpiecznej. Wykonano 7 % zaplanowanych prac.
		900	90095	ZZM	100 000,00	85 000,00			
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		15 000,00	15 000,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM		85 000,00	85 000,00	100,00	
ZZM/O1.107/24	Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"				100 000,00	185 000,00	100 471,36	54,31	Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono: materiały, w tym m.in. pitnik, urządzenia do ćwiczeń, elementy małej architektury, materiały niezbędne do budowy nawierzchni i umocnień skarp. Wykonano 14% zaplanowanych prac.
		900	90095	ZZM	100 000,00	85 000,00	471,36	0,55	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		15 000,00	15 000,00	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM		85 000,00	85 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/O1.111/24	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist				893 986,00	131 845,00	130 598,01	99,05	Kontynuowano umowę na kompleksową obsługę administracyjno - finansową projektu i rozliczenie umowy o dofinansowanie.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	70 986,00	2 971,00	2 970,84	99,99	29.05.2025 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dla opracowania projektu koncepcji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Kościuszki 18.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	823 000,00	128 874,00	127 627,17	99,03	
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000,00	1 000 000,00	877 108,09	87,71	Wypłacono dofinansowania dla 36 beneficjentów.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	2 000 000,00	1 788 000,00	1 593 385,27	89,12	Zagospodarowano teren o pow. 220 m². Zakupiono i zamontowano 13 ławek, tablicę, 6 hamaków, fortepian zewnętrzny całoroczny. Wykonano 185 m² nawierzchni: brukowej, żwirowej oraz drewnianej, 152 m muru oporowego a także zabezpieczono skarpę 124 m palisady drewnianej. Zasadzono drzewa, byliny oraz 50 m² trawnika.
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego	900	90004	ZZM	1 000 000,00	994 082,00	994 081,90	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 18 m² pomostu drewnianego, alejki asfaltowe o pow. 2 878 m² oraz alejki z kostki brukowej o pow. 182 m².
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	4 600 000,00	3 542 000,00	2 922 293,98	82,50	Zagospodarowano teren o pow. 3 ha na os. Hutniczym. Zakupiono i zamontowano 55 koszy, 8 koszy na psie odchody, 46 ławek, 3 elementy zabawowe, 7 hoteli dla owadów, 5 tablic, 1 element fitness, 59 stojaków na rowery, ławkę bujaną, stół do ping ponga, 15 trzepaków do dywanów, 6 stolików do trzepania dywaników oraz 7 kompletów suszarek na pranie. Wykonano 7 943 m² nawierzchni: asfaltowej, brukowej, z płyt betonowych, żwirowej oraz 85 mb ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, pnącza, rośliny cebulowe, 12 136 m² trawnika a także 1 034 m² łąk kwietnych.
ZIW/O1.167/22	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra				1 398 024,00	1 645 523,00	1 645 520,82	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren w rejonie ul. Witosa i ul. Marcowej. Zakupiono i zamontowano 8 ławek, 5 koszy na odpady, 2 hamaki, 2 leżaki, 4 leżaki obrotowe, stojak rowerowy oraz urządzenia retencyjne o pow. 84 m². Wykonano kanalizację o dł. 22 mb oraz nasadzenia zieleni.
	środki własne Miasta	900	90005	ZIW	65 104,00	220 367,00	220 366,29	100,00	
	NFOŚiGW	900	90005	ZIW	1 200 182,00	1 183 839,00	1 183 838,15	100,00	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZIW	132 738,00	241 317,00	241 316,38	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano ogrody deszczowe: - ul. Strzelców: zagospodarowano teren o pow. 1 430 m². Zakupiono i zamontowano 32 ławki, 2 kosze na odpady, 3 tablice edukacyjne, donicę gabionową, 2 glebaria oraz urządzenia retencyjne o pow. 11 m². Wykonano nasadzenia zieleni. - ul. Banacha / Kuźnicy Kołłątajowskiej: zagospodarowano teren o pow. 1 768 m². Zakupiono i zamontowano 5 ławek, 2 kosze na odpady, 2 leżaki, 1 hamak oraz urządzenia retencyjne o pow. 28 m². Wykonano nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	10 800 000,00	8 663 000,00	7 256 877,90	83,77	Wybudowano Park Kolejowy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Grzegórzeckiej. Zagospodarowano teren o pow. 10 000 m². Zakupiono i zamontowano 27 lamp, 32 kosze, 60 ławek, 24 elementy zabawowe, 9 hoteli dla owadów, 5 tablic, 41 stojaków na rowery, 5 biblioteczek, poidełko, 7 urządzeń agility, 3 huśtawkoławki, 5 stolików. Wykonano iluminację gruntową i infografiki oraz 4 036 m² nawierzchni: asfaltowej, piaskowej, betonowej, żwirowej, bezpiecznej, drewnianej oraz mineralnej. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, pnącza oraz rośliny cebulowe. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych dla budowy ciągu pieszo – rowerowego od stacji Zabłocie do ulicy Powstańców Wielkopolskich. Wykonano oświetlenie, mur oporowy, część nawierzchni i chodników. Zrealizowano 60% zaplanowanych prac.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	1 500 000,00	1 500 000,00	1 494 447,14	99,63	Wykonano 232 m² posadzek, 872 m² tynków, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej w budynku, montaż źródeł ogrzewania wody użytkowej oraz instalację kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w budynku magazynowym.
WS/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90005	WS	5 000 000,00	4 378 370,00	4 017 957,65	91,77	Wypłacono dofinansowania dla 264 beneficjentów.
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	900	90004	ZZM	18 450,00	18 450,00			Zadanie zakończone. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem technicznym dla przebudowy Bulwarów Wiślanych: fragment pod mostem kolejowym PKP Grzegórzki-Zabłocie, rampa najazdowa łącząca bulwar dolny z bulwarem górnym, na wysokości ul. Skawińskiej, bulwar górny w okolicy kładki Kazimierz-Ludwinów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.200/25	Nowa tężnia solankowa i park!				200 000,00	200 000,00	47 068,66	23,53	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W następstwie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych solanki pobranej z tężni miejskich działających na terenie Krakowa, zrezygnowano z budowy nowej tężni solankowej. Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia, zostaną przeniesione na zadanie pn. "Powiększenie Młynówki Królewskiej - ul. Zygmunta Starego" w 2026 roku.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XI	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	47 068,66	23,53	
ZZM/O1.201/25	Bagry 2.0				750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	Rozpoczęto zagospodarowanie terenu Zalewu Bagry Wielkie. Wykonano nawierzchnię betonową o pow. 961 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 32 222 m². Zamontowano schody drewniane.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XI	900	90095	ZZM	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	
ZZM/O1.202/25	Ogród kontemplacyjny i sad na Kazimierzu				50 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10	Opracowano dokumentację projektową. 21.11.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 995/6740.1/2025.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	43 050,00	86,10	
ZZM/O1.203/25	Przystań w Parku przy Fabrycznej - przez cały rok!				50 000,00	31 508,00	31 507,10	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie zabawowe na terenie parku.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	50 000,00	31 508,00	31 507,10	100,00	
ZZM/O1.204/25	Wytchnienie przy Nullo				350 000,00	148 938,00	148 066,56	99,41	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o pow. 84 m², podest drewniany o pow. 61 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 131,90 m². Zamontowano 2 ławki oraz 3 kosze.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	350 000,00	148 938,00	148 066,56	99,41	
ZZM/O1.205/25	Rzeczny park nad Sudołem				80 000,00	80 000,00	71 337,00	89,17	Opracowano: projekt budowlany, dokumentację geotechniczną, koncepcję zagospodarowania terenu, ocenę sensoryczną drzew, operat dendrologiczny, inwentaryzację i gospodarkę drzewostanem, projekt ochrony zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	80 000,00	80 000,00	71 337,00	89,17	
ZZM/O1.206/25	W dobrym tonie Bronowice i Tonie				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 16.04.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 101/6740.9/2025.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
ZZM/O1.207/25	Tężnia w Parku Krowoderskim				120 000,00	120 000,00	30 623,25	25,52	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. W następstwie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych solanki pobranej z tężni miejskich działających na terenie Krakowa, zrezygnowano z budowy nowej tężni solankowej. Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia, zostaną przeniesione na zadanie pn. "Zaciągnij się kwiatami w Parku Krowoderskim" w 2026 roku.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	120 000,00	120 000,00	30 623,25	25,52	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.208/25	Młynówka: Plac zabaw zaprojektowany przez dzieci dla dzieci				40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	Opracowano dokumentację projektową. 16.12.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 371/6740.9/2025.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	
ZZM/O1.209/25	Pitnik miejski dla Młynówki Królewskiej				40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,00	Opracowano dokumentację projektową. 16.12.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 371/6740.9/2025.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40,00	
ZZM/O1.210/25	Patio w Szkole Podstawowej Nr 93				40 000,00	40 000,00	36 800,00	92,00	Opracowano dokumentację projektową. 01.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01.7.6743.1602.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym (ławki, siedziska, kosze na odpady, poidełko, tablice edukacyjne, stoły dla uczniów) - ul. Feliksa Szlachtowskiego 31.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	36 800,00	92,00	
ZZM/O1.211/25	Park przy Forcie w Bronowicach - ostatnia prosta! Etap 3!				280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię mineralną o pow. 112 m², nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 95 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 400 m². Zamontowano 8 ławek, 3 kosze, 2 hamaki, 5 szt. urządzeń zabawowych, 4 słupy oświetleniowe.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	
ZZM/O1.212/25	Zielone Wzgórza na Bielanach - ścieżka doświadczeń				50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80	Opracowano dokumentację projektową. 02.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1375.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz przebudowie drogi w zakresie budowy nawierzchni ciągu pieszego działki nr 356/2, 905/15, obr. 21 Krowodrza, ul. Bielańska.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	48 900,00	97,80	
ZZM/O1.213/25	Owocowy sad miejski nad Rudawą				20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00	Opracowano dokumentację projektową. Decyzja o PNB nie jest wymagana.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00	
ZZM/O1.214/25	Wyremontujmy alejki spacerowe w Parku Decjusza!				100 000,00	100 000,00	84 500,00	84,50	Opracowano koncepcję wraz z uzyskanym stanowiskiem Miejskiego Konserwatora Zabytków dla rewitalizacji Parku Decjusza.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	84 500,00	84,50	Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.20/25.
ZZM/O1.215/25	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na Zakrzówku				60 000,00				Zarządzeniem nr 540/2025 PMK z 05.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	60 000,00				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.216/25	Lawendowy park kieszonkowy na Ruczaju				45 000,00	45 000,00	36 900,00	82,00	Opracowano dokumentację projektową. 9.09.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2.9.2025.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym - działki nr 184/3, 213, obr. 34 Podgórze, ul. Grota-Roweckiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	45 000,00	45 000,00	36 900,00	82,00	
ZZM/O1.217/25	Park w Łagiewnikach - etap VII				343 005,00	343 005,00	322 877,55	94,13	Opracowano dokumentację projektową. 28.11.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 340/6740.9/2025 - oświetlenie. 23.10.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1382.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym (ławki parkowe, kosze na śmieci, urządzenia sprawnościowe dla psów, tablica z regulaminem). 23.10.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1383.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym (hamaki, leżaki, stoliki szachowe).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	343 005,00	343 005,00	322 877,55	94,13	
ZZM/O1.218/25	Połączenia ciągów pieszo-rowerowych n/rzeką Wilgą				30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	Opracowano dokumentację projektową. 27.11.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 338/6740.9/2025.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	
ZZM/O1.219/25	Woda - Źródło Życia: Pitnik w Parku Maćka i Doroty				40 000,00	40 000,00	19 666,00	49,17	Opracowano dokumentację projektową. Decyzja o PNB nie jest wymagana.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	19 666,00	49,17	
ZZM/O1.220/25	*222000 zł na rozbudowę parku na* Kurdwanowie				32 000,00	32 000,00	28 000,00	87,50	Opracowano dokumentację projektową. 30.10.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2025 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	32 000,00	32 000,00	28 000,00	87,50	
ZZM/O1.221/25	Park Tuchowski zamiast drogi - ROZBUDOWA				40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	Opracowano dokumentację projektową. 30.10.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2025 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	
ZZM/O1.222/25	Oświetlenie placu zabaw w Parku Kurdwanowskim				20 000,00	20 000,00	8 997,45	44,99	Opracowano dokumentację projektową. Decyzja o PNB nie jest wymagana.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	8 997,45	44,99	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.223/25	Większy park Zabłocie i nowy plac zabaw				1 029 178,00	1 029 178,00	1 029 178,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie: - bezpieczną z piasku o pow. 112 m², - mineralną o pow. 432,1 m², - ze zrębek drewnianych o pow. 508,08 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 3 415,1 m². Zamontowano domek dla maluchów ze zjeżdżalnią, zestaw dla maluchów z piaskownicą, stolik do piasku oraz huśtawkę. Zakupiono zestaw wspinaczkowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	1 029 178,00	1 029 178,00	1 029 178,00	100,00	
ZZM/O1.224/25	Stacja Łęg - park przy ulicy Na Załęczu				358 916,00	358 916,00	350 984,08	97,79	Rozpoczęto roboty budowlane związane z oświetleniem parku. Wykonano 49 % zaplanowanych prac.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	358 916,00	358 916,00	350 984,08	97,79	
ZZM/O1.225/25	Terapeutyczny plac zabaw				20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95	Opracowano dokumentację projektową. 05.05.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.500.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	853	85395	ZZM	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95	
ZZM/O1.226/25	Tężnia na Plantach Mistrzejowickich				80 000,00	80 000,00	22 911,15	28,64	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. W następstwie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych solanki pobranej z tężni miejskich działających na terenie Krakowa, zrezygnowano z budowy nowej tężni solankowej. Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia, zostaną przeniesione na zadanie pn. "Orzeźwienie na Plantach Mistrzejowickich" w 2026 roku.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	22 911,15	28,64	
ZZM/O1.227/25	Staw przy Kaczeńcowej = łączymy ekologię z relaksem !				50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,00	Opracowano dokumentację projektową. 12.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1487.2025.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,00	
ZZM/O1.228/25	FontanNowa Huta - przywróćmy Nowej Hucie fontanny				200 000,00	200 000,00	188 290,65	94,15	Opracowano częściowy projekt etapu I.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	188 290,65	94,15	
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	500 000,00	218 683,00	218 682,45	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 416 mb ogrodzenia z 2 furtkami. Zasadzono 7 drzew.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	10 000 000,00	10 500 000,00	7 821 439,77	74,49	Kontynuowano roboty budowlane związane z zabezpieczeniem wybiegów zewnętrznych, wydzieleniem pomieszczenia sypialnego wewnątrz budynku, prace zabezpieczające instalację pneumatyczną w obszarach dostępnych dla zwierząt, montaż drewnianych ławek oraz poręczy, a także prace związane z impregnacją posadzek z płyt granitowych. Wykonano 89% zaplanowanych prac.
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	900	90004	ZZM	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Zakupiono elementy małej architektury oraz materiały do budowy nawierzchni. Wykonano 31 % zaplanowanych prac.
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM	1 500 000,00	1 070 000,00	1 010 955,71	94,48	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 707 ha. Zakupiono i zamontowano: 15 lamp, 16 koszy, 19 ławek, 7 elementów zabawowych, 9 tablic, 2 elementy fitness, 6 stojaków na rowery, 6 leżaków, 2 hamaki, 2 stoły piknikowe z ławkami, 5 trejaży oraz 3 huśtawkoławki. Wykonano: poidełko, toaletę, 149 mb ogrodzenia a także 1 754 m² nawierzchni brukowej, żwirowej, sztucznej oraz ze zrębków. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny, pnącza, 502 m² trawnika oraz 81 m² łąk kwietnych.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	2 600 000,00	1 294 567,00	1 280 197,22	98,89	Zadanie zakończone. 15.09.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 247/6740.9/2025 na rozbiórkę i budowę kładki pieszej. Zagospodarowano teren o pow. 2 000 m². Zakupiono i zamontowano 9 lamp, 2 kosze, tablicę, 5 stojaków na rowery, stojak na hulajnogi oraz deskorolki, 14 siedzisk modułowych, 11 siedzisk murowanych, 14 trejaży z podparciem oraz poidło dla psów. Wykonano 6 140 m² nawierzchni asfaltowych, brukowych, betonowych oraz z krat stalowych. Zasadzono drzewa, krzewy, pnącza oraz rośliny cebulowe.
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	974 450,42	97,45	Wykonano I etap, a także rozpoczęto II etap robót budowlanych. Zakupiono i zamontowano zestaw wspinaczkowy, 2 równoważnie, stopki gumowe, huśtawkę modułową, 3 ławki betonowe, 9 leżaków, 4 ławki z oparciem oraz 3 kosze. Zamontowano stół do tenisa stołowego wraz z nawierzchnią bezpieczną, 2 huśtawki podwójne, urządzenie do treningu dla biegaczy. Zmodernizowano istniejące elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym	921	92120	ZZM	100 000,00	90 900,00	87 400,00	96,15	8.12.2025 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza	900	90004	ZZM	1 831 550,00	411 550,00	389 214,30	94,57	Wykonano badania środowiska przyrodniczego, w tym: gleboznawcze, w aspekcie przyszłego zagospodarowania terenu oraz usługi badawcze i eksperckie w zakresie wykonania dodatkowych inwentaryzacji i badań przyrodniczych. Opracowano dokumentację projektową w postaci kompleksowo opracowanej koncepcji projektowej oraz pełnego raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy	900	90004	ZZM	265 000,00	249 793,00	249 792,26	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 758 m². Zakupiono i zamontowano 1 element fitness. Zasadzono drzewa, krzewy oraz 145 m² trawnika.
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem nr 695/2025 PMK z 24.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.314/23	Połączone parki	900	90095	ZZM	1 000 000,00	3 000,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)	900	90004	ZZM	200 000,00	182 500,00	182 498,16	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 463 m². Zakupiono i zamontowano 3 ławki, 1 element zabawowy, huśtawkoławkę, stół piknikowy z ławkami oraz 4 stojaki rowerowe. Zasadzono drzewa i krzewy.
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku	900	90004	ZZM	220 000,00	179 000,00	178 904,59	99,95	Zagospodarowano teren o pow. 844 m². Zakupiono i zamontowano 4 huśtawkoławki, 10 mb płotka z liną oraz 67 m² maty przerostowej z trawnikiem.
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach	900	90095	ZZM	96 000,00	161 314,00	161 312,50	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 7 073 m². Zakupiono i zamontowano tablicę, 2 znaki drogowe, siedzisko z leżakami oraz siedzisko z ławką, stolikiem i krzesłem. Wykonano 272 m² nawierzchni asfaltowej oraz bezpiecznej.
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów	900	90095	ZZM	100 000,00	82 103,00	82 102,50	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 450 m². Zakupiono i zamontowano stojak na rowery, stolik modułowy oraz pergolę.
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach	900	90095	ZZM	208 000,00	185 000,00	184 967,37	99,98	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 1 240 m². Wykonano 2 ścianki do tenisa ziemnego, ściankę modułową oraz 192 m² nawierzchni asfaltowej i poliuretanowej. Zakupiono i zamontowano kosz, ławkę, 2 tablice oraz piłkochwyt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.339/24	Park kieszonkowy ul. Stachiewicza 25	900	90004	ZZM	500 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52	Zweryfikowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.347/24	Rewitalizacja Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 155 m². Zakupiono i zamontowano 4 ławki, 15 elementów zabawowych, 3 elementy fitness, 2 stojaki na rowery oraz zestaw piknikowy. Wykonano 600 m² nawierzchni: brukowej, pisakowej, żwirowej, bezpiecznej, EPDM oraz ze zrębków. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz 1 202 m² trawnika. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-9/25.
ZZM/O1.348/24	Rozbudowa ogrodu społecznego os. Zesławice	900	90004	ZZM	140 000,00	140 000,00	65 601,33	46,86	Zagospodarowano teren o pow. 1 752 m². Zakupiono i zamontowano 4 elementy małej architektury, huśtawkoławkę. Wykonano 18 m² nawierzchni betonowej i ze zrębków oraz nasadzenia zieleni.
ZZM/O1.350/24	Park Stacja Wisła	900	90004	ZZM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne związane z budową oświetlenia. Zakupiono kable i lampy oświetleniowe, urządzenia siłowni zewnętrznej i zabawowe, kosze, stojaki oraz ławki parkowe. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową nawierzchni. Zrealizowano 20% zaplanowanych prac.
ZZM/E1.215/24	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu zabaw	900	90095	ZZM	200 000,00	192 536,00	192 535,80	100,00	*Zadanie zakończone.* Zagospodarowano teren o pow. 620 m². Zakupiono i zamontowano 8 ławek, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawkę, trampolinę, tor przeszkód, tablicę informacyjną, 2 żagle przeciwsłoneczne z konstrukcją wsporną, 4 stoły piknikowe. Wykonano 93 m² nawierzchni z płyt betonowych oraz sztucznej. Zasadzono 6 drzew.
ZZM/S1.14/24	Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanach				1 128 000,00	628 000,00	537 170,50	85,54	Zadanie zakończone. Wykonano 2 boiska poliuretanowe, nawierzchnię bezpieczną EPDM pow. 371,08 m², ogrodzenie o dł. 209 mb, piłkochwyty o dł. 195 mb, ogrodzenie antydźwiękowe o dł. 190 mb. Zamontowano 2 furtki, 2 bramy wjazdowe, 2 bramki piłkarskie, zestaw do koszykówki, zestaw do gry w siatkówkę.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	500 000,00				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	628 000,00	628 000,00	537 170,50	85,54	
ZZM/S1.15/24	Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku				790 000,00	271 694,00	95 198,87	35,04	Wykonano roboty przygotowawcze. Odstąpiono od realizacji zadania po konsultacjach społecznych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	790 000,00	271 694,00	95 198,87	35,04	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/S1.16/24	Park Klinówka Parkour				135 000,00	135 000,00	134 954,50	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 68,9 m², trawnik o pow. 64,2 m². Zagospodarowano teren zielony o pow. 260,7 m². Zamontowano zestaw do streetworkoutu, 2 ławki, kosz oraz tablicę z regulaminem.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	135 000,00	135 000,00	134 954,50	99,97	
WS/O1.1z/25	Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt - II etap				200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,50	Zakupiono i dostarczono aparat USG do Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XI	900	90013	WS	200 000,00	200 000,00	165 000,00	82,50	
ZZM/O1.2z/25	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	100 000,00	503 000,00	474 278,09	94,29	Zakupiono i dostarczono: - elementy dot. rozbudowy przestrzeni dyskowej na serwerach, - 2 odbiorniki GNSS do pomiarów geodezyjnych, - kosiarkę spalinową, samojezdną z wysokim wysypem wraz z wyposażeniem dodatkowym, - samochód typu SUV, - ciągnik jednoosiowy wraz z dedykowanym oprzyrządowaniem, - ładowacz czołowy do ciągnika, - stację roboczą wraz z dwoma monitorami.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**15 031 176,00**	**6 606 682,00**	**5 374 533,89**	**81,35**	
ZIW/O2.2/25	Stwórzmy ogród deszczowy dla Krowodrzy				100 000,00	100 000,00	12 300,00	12,30	31.12.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 15 m-cy od zawarcia umowy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	900	90095	ZIW	100 000,00	100 000,00	12 300,00	12,30	
ZIW/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	ZIW	900 000,00	4 137,00	4 136,55	99,99	Zakończono rozliczenie finansowe decyzji z 2022 r. na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytek rolny.
ZIW/O2.4/22	Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII	900	90095	ZIW	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane związane z dwoma zbiornikami retencyjnymi wraz z doprowadzeniem wód opadowych.
ZDMK/O2.5/25	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 13.06.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-6.6743.6.221.2025.JKA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82	83,34	Wypłacono dofinansowania dla 64 beneficjentów.
ZDMK/O2.7/25	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 476/3 obr. 7 - Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie	900	90095	ZDMK		264 000,00	263 960,40	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację deszczową: - fi 500 mm - 42 mb, - fi 315 mm - 34,35 mb.
ZIW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	ZIW	3 662 000,00	2 012 000,00	1 469 258,63	73,02	Zakończono roboty budowlane związane z przebudową rowu wzdłuż ul. Burzowej. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie nasadzeń zastępczych.
ZIW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	ZIW	1 446 176,00	1 446 176,00	1 366 779,22	94,51	Zakończono roboty budowlane związane z przebudową kanałów opadowych. Kontynuowano umowę nr KEGW/102/2024 z 07.08.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	ZIW	689 500,00				Uchwałą nr XLI/839/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	ZIW	877 670,00	73 800,00	73 800,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla przepompowni NWS Bodzów. Zawarto umowę nr ZIW/68/2025 z 1.09.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych dla NWS Rybitwy, z terminem 18.08.2028 r.
ZIW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	ZIW	1 132 830,00				Kontynuowano umowę z 17.10.2024 r. na opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	200 000,00	144 180,00	40 400,00	28,02	Opracowano dokumentację projektową. Rozwiązano umowę z wykonawcą, który nie wywiązał się z terminu realizacji.
ZIW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	ZIW	473 000,00	236 333,00	236 332,73	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano dwa zbiorniki retencyjne o objętości 5 361 m^3 oraz 330 m^3.
ZIW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	ZIW	1 400 000,00	476 056,00	224 176,54	47,09	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie ul. Łuczanowickiej. Uzyskano ostateczną decyzje o PNB nr 293/6740.9/2025 z 17.10.2025 r. dla zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli.
ZDMK/O2.34/24	Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy ul. Kukułczej	600	60016	ZDMK	1 300 000,00				Zarządzeniem nr 1996/2025 PMK z 22.08.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIW/O2.35/25	Regulacja koryt rzecznych na terenie miasta Krakowa	900	90095	ZIW	1 000 000,00				Zarządzeniem nr 1590/2025 PMK z 30.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MIESZKALNICTWO				**5 800 000,00**	**2 420 771,00**	**2 346 398,08**	**96,93**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**5 800 000,00**	**2 420 771,00**	**2 346 398,08**	**96,93**	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				3 000 000,00	2 114 808,00	2 065 165,64	97,65	I. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali mieszkalnych. Dokumentacje projektowe: - opracowano dokumentację projektową na budowę altany śmietnikowej dla budynków na os. Na Skarpie 16 i 18, - zaktualizowano dokumentację projektową związaną z budową sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do zasilania w wodę budynków przy ul. Kapelanka 24, 24B, 24C, - wykonano aktualizację przedmiaru robót oraz kosztorysu na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sikorki 15, - wykonano dokumentację projektową w zakresie wydzielenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Bartosza 2, - wykonano dokumentację techniczną dla budowy ogrodzenia od północnej strony posesji przy ul. Działkowej 24, 26, - opracowano projekt dotyczący wydzielenia komórek lokatorskich w pomieszczeniach piwnicznych budynku na os. Na Skarpie 60. Roboty budowlane: - wykonano modernizację oświetlenia terenu zielonego oraz parkingów wokół budynków przy ul. Przyzby 1,3,5,7,9,11 i ul. Magnolii 6,8,10 poprzez montaż 42 opraw LED pojedynczych, 12 opraw LED podwójnych, montaż 8 słupów oświetleniowych 9 m oraz 3 słupów oświetleniowych 6 m, a także ułożenie 580 m kabla, - wykonano montaż 4 piecy akumulacyjnych o mocy 2kW, 3kW, 4kW i 0,5kW w lokalu nr 4 przy ul. Mirowskiej 157A, - wybudowano 2 zbiorniki do magazynowania wód opadowych przy budynku przy ul. Działkowej 31, - wykonano instalację cwu, c.o. wraz z montażem źródła ciepła dla lokalu przy ul. Zwierzynieckiej 11/18, - wykonano instalację c.o. i instalację gazową w lokalu przy ul. Dwernickiego 5/12,
		700	70005	ZBK	2 000 000,00	1 611 792,00	1 591 777,65	98,76	
		700	70007	ZBK	1 000 000,00	503 016,00	473 387,99	94,11	

-14-

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- wykonano przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Sikorki 15, - wykonano montaż pierwotny urządzeń meteorologicznych służących do pomiaru zużycia wody, ciepła - ul. Józefińska 24, 24A, ul. Kapelanka 24A, - wykonano montaż pierwotny urządzeń meteorologicznych służących do pomiaru zużycia wody i ciepła w budynku przy ul. Pawlickiego 10, - docieplono ścianę budynku przy ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C, - wykonano awaryjną modernizację dwóch przepompowni wód opadowych przy ul. Działkowej 31. II. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali użytkowych. Dokumentacje projektowe: -wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę nowego wjazdu na parking przy budynku przy ul. Wysłouchów 43, -wykonano dokumentację projektową przebudowy schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Na Kozłówce 29, -wykonano dokumentację projektową budowy wiaty śmietnikowej przy budynku na os. Na Wzgórzach 1, -wykonano projekt termomodernizacji budynku przy ul. Kurczaba 3, - opracowano projekt wykonania wolnostojącej zbiorczej tablicy informacyjnej do budynku przy al. Pokoju 4, - wykonano projekt budowy wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Bałtyckiej 3, - wykonano projekt przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby BOM-5 w budynku na os. Na Stoku 1, - wykonano opinię techniczną wraz z wyceną dotyczącą modernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Gertrudy 20, - wykonano dokumentację projektową klimatyzacji oraz zasilania elektrycznego urządzeń w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Roboty budowlane: - wymieniono 391,49 m² witryn na budynku przy al. Jana Pawła II 15 przy termomodernizacji budynku użytkowego, - wybudowano wiatę śmietnikową przy ul. Szwedzkiej 27 o powierzchni 12 m², - zlikwidowano kotłownie gazowe i podłączono do sieci ciepłowniczej budynek przy ul. Długiej 38, - zmodernizowano węzeł cieplny podłączając ciepłą wodę użytkową w budynkach przy ul. Na Błonie 1, ul. Na Kozłówce 29, - zmodernizowano węzeł centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w budynku przy ul. Szwedzkiej 27, - zamontowano domofon i oświetlenie klatki A w budynku użytkowym przy ul. Dunajewskiego 5 (19 szt. unifonów, 37 szt. opraw oświetleniowych, 30 szt. opraw awaryjnych, 24 szt. opraw ewakuacyjnych, ułożono 580 m kabla), - wykonano montaż pierwotny urządzeń meteorologicznych służących do pomiaru zużycia wody, ciepła w budynkach: Jagiellońskie 7, Kalinowe 4, Kapelanka 24c, - przeprowadzono rozdzielenie instalacji wodnej i c. o. w lok U001 w budynku przy ul. Skrzatów 3, - wykonano indywidualną instalację c.o. i instalację gazową w budynku przy ul. Mikołajskiej 4, - wykonano przebudowę instalacji c.o. oraz kotłowni gazowej w budynku przy ul. Młodej Polski 7.
ZBK/M1.2/25	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	700	70007	ZBK	1 000 000,00	35 502,00	35 501,44	100,00	Wykonano uzupełnienie termomodernizacji budynku przy ul. Ostroroga 1 w zakresie docieplenia przyziemia tj. ok 1m wokół całego budynku (od poziomu gruntu).
ZIM/M1.3/25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wielickiej	700	70095	ZIM	675 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00	Opracowano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego, wykonano pielęgnację zieleni oraz sporządzono inwentaryzację zieleni dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wielickiej. Ogłoszono zamówienie publiczne na usługę współpracy przy przeprowadzeniu konkursu na koncepcję architektoniczno-budowlaną.
ZIM/M1.4/25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Padniewskiego	700	70095	ZIM	625 000,00				Zarządzeniem nr 1418/2025 PMK z 10.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/M1.5/25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów	700	70095	ZIM	200 000,00	26 199,00	26 199,00	100,00	Opracowano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego, wykonano pielęgnację zieleni oraz sporządzono inwentaryzację zieleni dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów.
ZIM/M1.6/25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wąskiej	700	70095	ZIM	300 000,00				Zarządzeniem nr 993/2025 PMK z 23.04.2025 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/M1.6/25	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wąskiej	700	70095	ZIM		141 550,00	141 550,00	100,00	Opracowano ekspertyzę techniczną oraz wielowariantową i wielobranżową koncepcję architektoniczno-budowlaną dla przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wąskiej.
ZIM/M1.7/25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zielenią towarzyszącą ogólnodostępną przy ul. Dekerta	700	70095	ZIM		38 315,00	38 314,50	100,00	Opracowano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego, wykonano pielęgnację zieleni oraz sporządzono inwentaryzację zieleni dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zielenią towarzyszącą ogólnodostępną przy ul. Dekerta. Ogłoszono zamówienie publiczne na usługę współpracy przy przeprowadzeniu konkursu na koncepcję architektoniczno-budowlaną.
ML/M1.8/25	Inwestycje w nieruchomościach zabudowanych z udziałem GMK/SP	700	70095	ML		35 000,00	10 270,50	29,34	Zakończono zadanie. Rozliczono umowę dotyczącą opracowania wielobranżowej ekspertyzy technicznej i kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla galerii komunikacyjnych i dachu nad mieszkaniem nr 17 i klatką schodową budynku przy ul. Konfederackiej 27.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**105 127 378,00**	**117 597 472,00**	**106 106 593,76**	**90,23**	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				**105 127 378,00**	**117 597 472,00**	**106 106 593,76**	**90,23**	
MCOO/E1.1/25	Powiększmy Ogród Edukacyjny przy Młynówce Królewskiej	801	80101	ZSP 4		114 060,00	114 058,72	100,00	Zadanie zakończone. Powiększono Ogród Edukacyjny przy Młynówce Królewskiej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, ul. Urzędnicza 65.
MCOO/E1.2/25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja monitoringu	801	80101	ZSOS 2		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane dot. rozbudowy systemu monitoringu. Zamontowano 6 kamer wraz z okablowaniem.
LO IV/E1.3/25	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 - budowa sieci informatycznej	801	80120	LO IV		72 000,00	72 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano sieć informatyczną w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Krzemionki 11.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LO XLIV/E1.4/25	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja instalacji elektrycznej	801	80120	LO XLIV		294 170,00	294 169,51	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną w LO XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Bernardyńska 7.
MCOO/E1.6/25	Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II - Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23	801	80104	P 79		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakończono działanie. Doposażono plac zabaw w urządzenie zabawowe - rakieta PRO w Samorządowym Przedszkolu nr 79, ul. Widok 23.
MCOO/E1.7/25	Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II - Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a	801	80104	P 80		20 000,00	19 926,00	99,63	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 80, ul. Kotlarska 5a w zestaw zabawowy OSA i samochód cysterna.
MCOO/E1.9/25	Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II - Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. Gurgacza 1	801	80104	P 90		20 000,00	19 922,93	99,61	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 90, ul. Gurgacza 1 w zestaw zabawowy Seria City Pastel.
ZIM/E1.10/24	Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7	900	90095	ZIM	300 000,00				Uchwałą nr XLI/839/25 RMK z 19.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.11/25	Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II - Samorządowe Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22	801	80104	P 124		20 000,00	19 993,99	99,97	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 124, ul. Zwycięstwa 22 w urządzenie zabawowe mały samolot PRO PJ 11B.
MCOO/E1.12/25	Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II - Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21	801	80104	P 139		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 139, ul. gen. J. Bema 21 w urządzenie zabawowe Parowóz PRO PJ 14B.
MCOO/E1.15/25	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja placu zabaw	801	80104	P 38		14 200,00	14 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano piaskownicę.
ZSG 2/E1.16/24	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody	801	80115	ZSG 2	700 000,00	700 000,00	623 765,16	89,11	Zadanie zakończone. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wybudowano kompaktowy węzeł cieplny w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6.
ZSAB/E1.17/25	Branżowe Centra Umiejętności					9 223 000,00	1 770 694,00	19,20	
	środki własne Miasta	801	80115	ZSAB		1 725 000,00	358 208,00	20,77	Wymieniono stolarkę okienną. Ocieplono budynek, wykonano część elewacji oraz nagłośnienie sali konferencyjnej. Zamontowano klimatyzację.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO	801	80115	ZSAB		7 498 000,00	1 412 486,00	18,84	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CKZ 1/E1.19/25	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, ul. Krupnicza 42a -dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	801	80140	CKZ 1		123 000,00	123 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację dotyczącą dostosowania budynku CKZ 1, ul. Krupnicza 42a do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
BURSA 2/E1.20/25	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja	854	85495	BURSA 2		180 000,00	159 531,00	88,63	Zadanie zakończone. Wykonano instalację przeciwpożarową z powiadomieniem głosowym.
MCOO/E1.21/25	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - zagospodarowanie terenu zielonego	801	80101	SP 18		15 000,00	14 964,18	99,76	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w urządzenie zabawowe SIGMA w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.
MCOO/E1.22/25	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - modernizacja	801	80101	SP 123		11 000,00	11 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano monitoring.
MCOO/E1.23/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80148	ZSP 2		40 200,00	40 101,20	99,75	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
SP 39/E1.24/25	Oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 39				135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	801	80101	SP 39	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	Zmodernizowano oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.
MCOO/E1.25/25	Naukowy Zakątek na Litewskiej				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	801	80101	ZSP 18	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Utworzono naukowy zakątek na zielonym terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18, ul. Litewska 34.
MCOO/E1.26/25	STREFA 3R - Rower, Relaks, Ratunek				85 000,00	85 000,00	84 999,52	100,00	Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	801	80101	SP 50	85 000,00	85 000,00	84 999,52	100,00	Utworzono zielony zakątek oraz wykonano miasteczko rowerowe z ogólnodostępnym defibrylatorem AED na terenie Szkoły Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28.
MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie				10 032 000,00	10 352 000,00	10 329 269,43	99,78	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano: - tynki na ścianach, - warstwy podposadzkowe, - główne odcinki instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, wodociągowej, c.o., wentylacji mechanicznej, okablowania i WLZ oświetlenia lukarn dachowych, - wydzielenie pomieszczeń portierni. Stan realizacji robót budowlanych: ok. 54%.
	środki własne Miasta	801	80101	MCOO	40 000,00	360 000,00	337 269,43	93,69	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	801	80101	MCOO	9 992 000,00	9 992 000,00	9 992 000,00	100,00	
ZSP 1/E1.28/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - zakup pierwszego wyposażenia do filii przy ul. Myśliwskiej 66E	801	80101	ZSP 1		155 000,00	151 680,21	97,86	Zadanie zakończone. Zakupiono i dostarczono pierwsze wyposażenie do filii ZSP 1 przy ul. Myśliwskiej 66E.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSIPCNS/E1.29/25	Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", ul. Tyniecka 6 - modernizacja	801	80134	ZSIPCNS		140 000,00	139 974,00	99,98	Zadanie zakończone. Wykonano wyjście ewakuacyjne z pochylnią, otwór okienny i drzwiowy o wymiarach 2,66 x 2,90 m, rampę 10,15 x 1,10 m oraz schody 1,20 x 3,50 m.
ZSM 2/E1.30/25	Branżowe Centra Umiejętności					2 255 415,00	32 595,00	1,45	
	środki własne Miasta	801	80115	ZSM 2		421 745,00	6 095,00	1,45	Wykonano kosztorys inwestorski na adaptację pomieszczeń. Nie wykonano robót budowlanych w wyniku opóźnienia w ogłoszeniu zamówienia publicznego.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO	801	80115	ZSM 2		1 833 670,00	26 500,00	1,45	
ZSP 11/E1.31/25	Eko - Przystań przy Aleksandry				110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano oraz wyposażono w elementy małej architektury Eko-Przystań przy ul. Aleksandry.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	801	80101	ZSP 11	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	
MCOO/E1.32/25	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 - zagospodarowanie terenu	801	80101	SP 123		130 000,00	129 999,16	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano zjazd z ulicy Facimiech na teren SP 123, bramy, części ogrodzenia oraz utwardzono teren.
MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	801	80101	MCOO	6 550 100,00	6 500 100,00	6 461 716,88	99,41	Wykonano roboty budowlane II etap, w tym m.in.: - warstwy dachowe wraz z więźbą, - montaż stolarki i ślusarki w zakresie okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, - montaż dźwigu windowego, - tynki wewnętrzne, - konstrukcje sufitów podwieszanych, - instalacje wentylacji mechanicznej, gazowej, c.o., - wewnętrzną instalację kanalizacyjną, - zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej, fotowoltaicznej, - zewnętrzną instalację elektryczną. Stan zaawansowania robót budowlanych: ok. 86%.
SPWPPP/E1.36/25	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, os. Willowe 35 - modernizacja	854	85406	SPWPPP		135 000,00	134 931,00	99,95	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację budynku Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, os. Willowe 35.
MCOO/E1.37/25	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy budynku	801	80101	SP 138		140 000,00	139 974,00	99,98	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy budynku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	801	80101	MCOO	4 945 000,00	4 945 000,00	4 920 902,10	99,51	Wykonano roboty budowlane II etap, w tym m. in.: - prace rozbiórkowe przy istniejącym budynku szkoły, - wykopy i roboty ziemne, - kanalizację sanitarną, zewnętrzną, instalację uziemiającą w części budynku B i C, - płyty fundamentowe dla części budynku B i C wraz z izolacją przeciwwodną, - kanalizację podposadzkową w części budynku B, - 22 ściany żelbetowe parteru dla części budynku A, B, C, - strop nad parterem w częściach budynku A, B, C, - ściany żelbetowe I-ego piętra dla części budynku A, B, - schody żelbetowe parteru dla części budynku A, B, C, - szyby windowe parteru dla części budynku A, B. Stan realizacji robót budowlanych: ok. 29%.
MCOO/E1.39/25	Przebudowa Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116	854	85420	MCOO	300 000,00	65 190,00	64 946,20	99,63	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
LO VI/E1.40/24	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja	801	80120	LO VI		535 000,00	534 730,00	99,95	Zadanie zakończone. Zmodernizowano sale lekcyjne na pięciu kondygnacjach budynku VI LO od strony ul. św. Wawrzyńca.
MCOO/E1.41/25	Budowa obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. bp. Albina Małysiaka	801	80101	MCOO	200 000,00				Zarządzeniem nr 2726/2025 PMK z 17.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.42/25	Program termomodernizacji budynków oświatowych	801	80195	MCOO	6 500 000,00	5 686 850,00	5 668 915,14	99,68	Wykonano termomodernizację w budynkach jednostek oświatowych - etap I: - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3, - Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3, - Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13, - Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Samorządowego Przedszkola nr 180, ul. Telimeny 7.
MCOO/E1.44/25	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 - modernizacja instalacji c.o.	801	80101	MCOO	1 000 000,00	1 000 000,00	981 332,00	98,13	Wykonano roboty budowalne - etap I. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w drugim segmencie szkoły. Wykonano zabudowy poziomów z płyt G-K, osłony grzejnikowe w 3 salach oraz nową instalację w pomieszczeniu węzła CO.
MCOO/E1.45/25	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - nasadzenia zastępcze	801	80101	SP 54		380 000,00	240 076,13	63,18	Zadanie zakończone. Wykonano nasadzenia zastępcze 163 drzewa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOK/E1.46/25	Modernizacja budynku przy ul. Cechowej 19 na potrzeby Krakowskiego Ośrodka Kariery	854	85406	KOK		100 000,00	83 899,89	83,90	Zadanie zakończone. Opracowano inwentaryzację budowlaną, sporządzono mapy do celów projektowych oraz wstępną koncepcję projektową.
MCOO/E1.51/23	Zakup lokalu w rejonie ul. Myśliwskiej na potrzeby klasy I-III szkoły podstawowej	801	80101	MCOO	6 000 000,00	5 880 692,00	5 880 691,99	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono lokal w rejonie ul. Myśliwskiej na potrzeby klas I - III szkoły podstawowej o pow. użytkowej ok. 330 m².
MCOO/E1.53/25	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80104	P 163	150 000,00	150 000,00	149 960,00	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię ok. 152 m² na placu zabaw, zrekultywowano ok. 150 m² terenu ogrodu, doposażono plac zabaw.
MCOO/E1.54/25	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - budowa boiska	801	80104	P 179	150 000,00	150 000,00	149 834,99	99,89	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko ze sztuczną nawierzchnią o pow. ok. 85 m², w tym wykonano placyk do gier z nawierzchnią EPDM o pow. ok. 20 m² i trawnik z rolki ok. 47 m².
MCOO/E1.55/25	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - modernizacja placu zabaw	801	80104	P 49	100 000,00	98 690,00	98 684,23	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw o pow. ok. 66 m² i trawnik z mat. przerostowych o pow. ok. 84 m².
LO XXV/E1.56/25	XXV Liceum Ogólnokształcące, ul. Telimeny 9 - budowa parkingu	801	80120	LO XXV	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu.
MCOO/E1.58/25	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - modernizacja parkingu	801	80101	SP 142	150 000,00	150 000,00	149 998,23	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano parking o pow. ok. 412 m².
ZSP 1/E1.59/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - termomodernizacja	801	80101	ZSP 1	100 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy dla planowanej termomodernizacji budynku ZSP 1 przy ul. Myśliwskiej 64.
MCOO/E1.60/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20, ul. Wrobela 79 - termomodernizacja	801	80101	ZSP 20	60 000,00	60 000,00	59 969,00	99,95	Zadanie zakończone. Wykonano audyt energetyczny i pozostałe dokumenty dla potrzeb postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj w tym operat dendrologiczny, pomiar geodezyjny budynku i ekspertyzę ornitologiczną.
MCOO/E1.61/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - odwodnienie	801	80101	ZSP 21	1 200 000,00	895 000,00	894 759,99	99,97	Zadanie zakończone. Wybudowano odwodnienie - zewnętrzną kanalizację opadową.
SOSWN-G/E1.62/25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19 - termomodernizacja	854	85403	SOSWN-G	150 000,00	150 000,00	149 974,65	99,98	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku SOSWN-G, ul. Grochowa 19.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.63/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000,00	250 000,00	249 025,69	99,61	Zadanie zakończone. Wymieniono stolarkę okienną na małej sali gimnastycznej oraz drzwi zewnętrzne.
MCOO/E1.64/25	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	SP 48	140 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano izolację fundamentów od strony południowej. Wykonano: - odkopanie ścian fundamentowych do poziomu ław 128,45 m², - oczyszczenie ścian, naprawę i uzupełnienie tynków 60,55 m, - izolację grubowarstwową z masy bitumicznej z siatką 60,55 m², - izolację termiczną na pow. 20,76 m², ułożono folię kubełkową z matą drenująca 60,55 m² oraz zasypano wykopy i powtórnie ułożono kostkę brukową o pow. 60,55 m².
SP 26/E1.65/25	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34 - budowa szatni	801	80101	SP 26	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy szatni w SP nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34.
MCOO/E1.66/25	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Wacława Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80101	SP 151	250 000,00				Uchwałą nr XXIII/538/25 RMK z 09.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SP 53/E1.67/25	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja kotłowni	801	80101	SP 53	360 000,00	297 200,00	297 197,56	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8.
MCOO/E1.68/25	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja placu zabaw	801	80104	P 78	450 000,00	267 768,00	267 767,94	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o pow. 757 m². Wykonano: - mini boisko ze sztucznej trawy z 2 bramkami o powierzchni 74 m². Zamontowano: - urządzenie zabawowe typu Statek wraz z nawierzchnią bezpieczną o pow. 47 m², - urządzenie zabawowe zręcznościowe wraz z nawierzchnią bezpieczną o pow. 30 m², - podwójną tablicę kredową, - zestaw tablic manipulacyjnych z ławeczką, - tablicę panelową, głuchy telefon, donice na rabaty, altanę ogrodową ze stolikiem i siedziskami, ławkę wokół drzewa, 3 szt. ławek wolnostojących.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.69/25	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80104	P 61	250 000,00	244 160,00	244 155,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia kotłowni oraz podłączono sanitariat do MPEC w Samorządowym Przedszkolu nr 61, ul. Rajska 14.
SP 39/E1.70/25	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5 - modernizacja boisk	801	80101	SP 39	120 000,00	120 000,00	118 500,00	98,75	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5. Wykonano: - boisko do siatkówki o powierzchni 333 m² z nawierzchnią poliuretanową, - boisko do piłki nożnej o powierzchni 1012,5 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej, - boisko do koszykówki o powierzchni 384 m² z nawierzchnią poliuretanową.
EK/E1.71/25	Wyposażenie placów zabaw przedszkoli w Dzielnicy II	801	80195	EK	100 000,00				Zarządzeniem nr 1099/2025 PMK z 06.05.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MDK-LO/E1.72/25	MDK Dom Harcerza, ul. Lotnicza 1 - wyposażenie placu zabaw	854	85407	MDK-LO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. *Doposażono plac zabaw przy MDK Dom Harcerza, ul. Lotnicza 1.* Zamontowano m.in.: piaskownicę, huśtawkę baranie rogi, zjeżdżalnie schodkową, wiatę małolata, karuzelę tarczową, tablicę puzzle, tablicę labirynt, maty przerostowe i bujak.
MCOO/E1.73/25	Budowa przedszkola przy ul. Ułanów	801	80104	MCOO	150 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
MCOO/E1.74/25	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - rewitalizacja ogrodu	801	80104	P 105	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano ogród o pow. ok 591 m². Zamontowano: - huśtawkę bocianie gniazdo, - trampoliny ziemne – 2 szt., - skrzynie do uprawy warzyw – 4 szt. Obsadzono kwietniki bylinami – 660 szt. Obsadzono kwietniki roślinami cebulkowymi – 300 szt.
MCOO/E1.75/25	Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10 - rewitalizacja ogrodu	801	80104	P 99	100 000,00	100 000,00	99 900,00	99,90	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano ogród w zakresie doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe: - tablicę potrójną, - zjeżdżalnię o wym. 538 cm x 631 cm.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP 144/E1.76/25	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 - budowa ogrodu sensorycznego	801	80101	SP 144	150 000,00	150 000,00	149 999,98	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano ogród sensoryczny. Zagospodarowano teren, usunięto warstwy ziemi, wykonano obrzeża, wypełniono nawierzchnię materiałami zgodnie z projektem. Wykonano roboty ziemne i trawnik ok. 135 m², nasadzono rośliny, zamontowano wyposażenie ogrodu: - pniaki do siedzenia, - tablicę edukacyjną do rysowania, moduł manipulacyjno-muzyczno-sensoryczny.
MCOO/E1.77/25	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja placu zabaw	801	80104	P 152	150 000,00	150 000,00	149 999,29	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w tym: - zamontowano 4 szt. urządzeń zabawowych, - wykonano 25 m² nawierzchni bezpiecznej z płytek, - wykonano 130 m² nawierzchni bezpiecznej (mata przerostowa).
MCOO/E1.78/25	Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80104	P 182	600 000,00	519 000,00	518 591,76	99,92	Zadanie zakończone. Wykonano: - ocieplenie stropodachu nad budynkiem przedszkola – strop nad piętrem - powierzchnia ok. 1230 m², - modernizację kominów, - ocieplenie – pow. docieplenia ok. 217 m², - naprawę czapek kominowych – powierzchnia czapek ok. 41 m², - wymianę włazów dachowych – 2 szt., - wymianę instalacji odgromowej – ok. 515 m. Zmodernizowano daszek nad głównym wejściem o pow. 28,36 m².
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	10 015 100,00	10 030 100,00	9 962 601,62	99,33	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano i odebrano roboty budowlane II etap - stan surowy zamknięty. Stan realizacji robót budowlanych ok. 18%.
SP 5/E1.80/25	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 - montaż instalacji fotowoltaicznej	801	80101	SP 5	350 000,00	175 000,00	174 954,24	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano projekt techniczny dachu i zamontowano instalację fotowoltaiczną.
MCOO/E1.81/25	Samorządowe Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja	801	80104	P 119	120 000,00	119 310,00	119 310,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dostosowania budynku do wymogów ppoż.
MCOO/E1.82/25	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja dachu	801	80104	P 10	1 250 000,00	1 073 050,00	1 073 049,98	100,00	Zmodernizowano 938,60 m² pokrycia dachowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.83/25	Szkoła Podstawowa nr 52/XXX LO, os. Dywizjonu 303 66 - audyt energetyczny	801	80195	MCOO	80 000,00	76 150,00	76 138,50	99,98	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z audytem energetycznym, ekspertyzą ornitologiczną oraz konstrukcyjną. Opracowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na termomodernizację budynku.
MCOO/E1.84/25	Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - plac zabaw etap 1	801	80104	P 140	100 000,00	100 000,00	99 947,77	99,95	Zadanie zakończone. Zmodernizowano taras ze schodami z kostki betonowej – 80 m². Wykonano nowe ogrodzenie tarasu o konstrukcji stalowej z kolorowymi sztachetami wraz z bramą i furtką – 38 mb. Wykonano składane zadaszenie nad tarasem.
MCOO/E1.92/25	Samorządowe Przedszkole nr 131, os. Złotego Wieku 13 - zakup i montaż wiaty śmietnikowej	801	80104	P 131		35 000,00	34 750,00	99,29	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		2 000 000,00	1 999 330,74	99,97	W ramach kolejnego etapu robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza - wschodnie skrzydło budynku - wykonano następujące prace: -wykończono sufity i ściany, -wymieniono stolarkę drzwiową w poszczególnych pomieszczeniach na wymagane EI 30 i EI 60, -podniesiono przystanek windy na III p do poziomu posadzki, -kontynuowano prace przy instalacji ppoż.: bruzdowanie, instalacja okablowania, zacieranie i malowanie ścian, -wymieniono główną rozdzielnię elektryczną, -zainstalowano zasilanie awaryjne systemu ppoż., -zainstalowano pompę CO zasilającą dla III piętra. Zaadaptowano pomieszczenia na trzy sale lekcyjne, które są w pełni gotowe do użytkowania pod względem budowlanym i technicznym. Zrealizowano dwa zaplecza dydaktyczne. Zrealizowano węzeł sanitarny (łazienki, WC). Stopień zaawansowania prac: system ppoż. 75-80% - prace obejmowały cały budynek szkoły. Do realizacji pozostaje skrzydło zachodnie. Zaawansowanie całości prac budowlanych należy oszacować na około 70%.
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	8 503 278,00	8 203 278,00	8 159 935,89	99,47	Zadanie zakończone. Wybudowano nowy budynek Szkoły Podstawowej o powierzchni 1161,5m² (użytkowa i pomocnicza) dla ok. 150 uczniów. Budynek klasyfikowany jako budynek niski. Bryła budynku oparta na planie kwadratu ok. 20 x 20 m z ryzalitem. Budynek kryty dachem czterospadowym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W budynku utworzono 6 pracowni: humanistyczną, matematyczną, biologiczno – chemiczną, fizyczną, informatyczną, językową, bibliotekę na kondygnacji poddasza, szatnie w kondygnacji piwnic, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, sanitarne i techniczne oraz windę przystosowaną do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	28 526 000,00	28 526 000,00	28 410 583,17	99,60	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano instalacje wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, hydrantową oraz instalacje elektryczną i teletechniczną. Wykonano wszystkie ścianki działowe i posadzki. Stan zamknięty budynku. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu. Stan zaawansowania robót budowlanych: 73 %.
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	161 000,00				Uchwałą nr XXXVII/753/25 RMK z 08.10.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 557,67	98,80	Zadanie zakończone. Wykonano: montaż kamer zewnętrznych, roboty w branży elektrycznej, wymianę nawierzchni warstw tarasu, chodników, opasek, wjazdu wraz podbudową, modernizację murków zewnętrznych, wymianę kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi, inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą dla instalacji zewnętrznych. Zrealizowano kompleksową renowację elewacji budynku A i częściową budynku B (z wyłączeniem na elewacji budynku B obróbek blacharskich gzymsów i parapetów wraz z malowaniem balustrad, które zostały zrealizowane w ramach etapu I) oraz wymianę instalacji odgromowej na elewacji A i B.
MCOO/E1.203/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO	10 000 000,00	8 492 000,00	8 400 263,47	98,92	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Dokończono konstrukcje budynku wraz z elementami żelbetowymi. Wykonano szyby windowe. Zamontowano urządzenia, instalacje wewnętrzne, palisadę betonową wzdłuż miejsc parkingowych. Docieplono ściany zewnętrzne oraz zmodernizowano elewację frontową istniejącego budynku. Zrealizowano ok. 76% robót budowlanych.
MCOO/E1.207/25	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dekerta i Portowej	801	80101	MCOO	169 900,00	57 900,00	57 896,10	99,99	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.209/24	Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej	801	80104	MCOO	300 000,00	300 000,00	297 755,48	99,25	18.07.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
SP 29/E1.210/25	Szkoła Podstawowa nr 29, al. Dembowskiego 12 - modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	SP 29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę gimnastyczną - wymieniono nawierzchnię o pow. 269,5 m².
MCOO/E1.211/25	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - termomodernizacja	801	80104	MCOO	1 500 000,00	977 000,00	977 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację Samorządowego Przedszkola nr 57, ul. Kutrzeby 6, w tym m.in.: - wymieniono okna – ok. 189 m², - wymieniono drzwi wejściowe do głównego budynku – ok. 3,75 m², - wymieniono parapety zewnętrzne – ok. 96 mb, - wykonano obróbki zadaszenia wejść, attyki gzymsu, ofasowania na ścianach osłonowych – ok. 76 m², - wykonano docieplenie kominów – 27 m², - wymieniono instalacje odgromowe – ok. 175 mb, - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wełną – ok. 495 m², - wykonano ocieplenie stropodachu styropapą – ok. 360 m², - wykonano przekładkę opaski wokół budynku – ok. 85 m², - wykonano modernizację poziomów instalacji c.o., - wymieniono rynny i rury spustowe – ok. 90 mb, - wymieniono oświetlenie zewnętrzne na nowe LED – 9 szt., - wykonano modernizację schodów wejściowych i bocznych – 2 kpl., - wykonano modernizację wyjścia na dach, - wymieniono osłony grzejników – 49 szt.
MCOO/E1.1z/25	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31	801	80101	SP 93		43 500,00	43 463,28	99,92	Zakupiono kabinę akustyczną.
ZSŁ/E1.2z/25	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	801	80115	ZSŁ		38 700,00	38 622,00	99,80	Zakupiono kompensator mocy biernej.
MCOO/E1.3z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 176, ul. Aleksandry 15	801	80148	P 176		16 800,00	16 750,38	99,70	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem MCOO/DIR/E-XII-1z/25.
ZSP 13/E1.4z/25	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80148	ZSP 13		35 000,00	35 000,00	100,00	Zakupiono kocioł warzelny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.5z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 163, ul. Podedworze 2a	801	80148	P 163		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.6z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	801	80148	P 177		15 600,00	15 600,00	100,00	Zakupiono trzon kuchenny gazowy 6 - palnikowy.
MCOO/E1.7z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 112, os. Na Wzgórzach 11	801	80148	P 112		30 000,00	29 998,00	99,99	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.8z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 125, os. Tysiąclecia 12	801	80148	P 125		15 400,00	15 381,80	99,88	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
ZSM 2/E1.10z/25	Branżowe Centra Umiejętności					1 097 129,00			
	środki własne Miasta	801	80115	ZSM 2		163 829,00			Środki nie zostały wydatkowane w 2025 r. w wyniku opóźnienia w ogłoszeniu zamówienia publicznego.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO	801	80115	ZSM 2		933 300,00			
MCOO/E1.11z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 29, ul. Pigonia 2a	801	80148	P 29		19 000,00	19 000,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.12z/25	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	801	80102	ZSS 4		36 700,00	36 471,96	99,38	Zakupiono kabinę akustyczną.
MCOO/E1.13z/25	Twój Umysł - Twoja Siła!				110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	Zakupiono sprzęt do terapii wg A. Tomatisa oraz sprzęt do Biofeedback'u.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	801	80101	ZSP 20	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	
MCOO/E1.14z/25	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Kluczborska 3	801	80101	SP 15		47 000,00	47 000,00	100,00	Zakupiono kabinę akustyczną.
MCOO/E1.15z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 57, ul. Kutrzeby 6	801	80148	P 57		31 060,00	31 055,04	99,98	Zakupiono 2 stoły mroźnicze.
MCOO/E1.16z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 118, ul. Modrzejewskiej 21	801	80104	P 118		52 000,00	52 000,00	100,00	Zakupiono platformę przyschodową.
MCOO/E1.17z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 143, os. Kościuszkowskie 8	801	80148	P 143		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem.
MCOO/E1.18z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 122, ul. Fiołkowa 13	801	80148	P 122		30 000,00	29 999,02	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.19z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 79, ul. Widok 23	801	80148	P 79		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem.
MCOO/E1.20z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 2, ul. Twardowskiego 90	801	80148	P 2		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę kapturową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MCOO/E1.21z/25	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Agatowa 41	801	80101	SP 20		27 500,00	27 500,00	100,00	Zakupiono kabinę akustyczną.
	SPORT I REKREACJA				**81 600 690,00**	**79 936 416,00**	**77 244 574,86**	**96,63**	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**81 600 690,00**	**79 936 416,00**	**77 244 574,86**	**96,63**	
ZIM/S1.1/25	Modernizacja KS Wróblowianka	926	92601	ZIM		1 200,00	1 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano prace geodezyjne.
ZIM/S1.2/25	Budowa hali wielofunkcyjnej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Spółdzielców 5	926	92601	ZIM		50 000,00	49 920,00	99,84	Uzyskano decyzję ULICP, wykonano ekspertyzę techniczną budynku oraz opinię geotechniczną.
ZIS/S1.3/25	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	926	92601	ZIS		764 000,00	763 734,41	99,97	Zadanie zakończone. 1) Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 przy ul. Lipińskiego 2 w Krakowie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Zmodernizowano instalację ogrzewania na hali sportowej, instalację odpowietrzenia promienników i instalację odgazowania. 2) Wykonano roboty budowlane w zakresie uzupełnienia piłkochwytu boisk przyszkolnych przy XIII LO ul. Sądowa 4 i SP 38 ul. Francesco Nullo 23 w Krakowie. Wykonano piłkochwyty stalowe w tulejach (w fundamencie) o wysokości 4 m wraz z siatką PP i osprzętem na długości 21,5 m. 3) Dostarczono kompletny system CCTV (kamery, kable, switche oraz tablice- obiekt monitorowany) dla 10 boisk przyszkolnych w lokalizacjach: SP nr 129, os. Na Wzgórzach 13 A - 4 kamery; XXX LO, os. Dywizjonu 303 bl. 66 - 4 kamery; III LO, os. Wysokie 6 - 4 kamery; SP nr 20, ul. Agatowa 41 - 3 kamery; SP nr 88, os. Szklane Domy 2 - 4 kamery; SP nr 77, os. Złotego Wieku 36 - 4 kamery; SP nr 39, ul. Jachowicza 5 - 4 kamery; SP nr 64, ul. Sadzawki 1 - 3+3 kamery (2 boiska po dwóch różnych stronach); SP nr 26, ul. Krasickiego 34 - 4 kamery; SP nr 124, ul. Weigla 2 - 4 kamery. 4) Wykonano kompletny system CCTV dla 5 boisk przyszkolnych w lokalizacjach: SP nr 101, os. Jagiellońskie 9 - 4 kamery; XXIV LO, ul. Wyrwińskiego 1 - 4 kamery; SPOI, ul. Kijowska 3 - 5 kamer; ZSP nr 7, ul. Skotnicka 86 - 4 kamery; SP nr 103, os. Kolorowe 29 - 4 kamery.

- 24 -

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									5) Zmodernizowano plac zabaw przy ZSiP, ul. Tyniecka 6 pn.: "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", w tym wykonano nową nawierzchnię poliuretanową bezpieczną (zgodnie z kolorystyką z projektu) na placach zabaw o pow. 113 m², pow. 97 m² i pow. 93 m², dostarczono i zamontowano piaskownicę i tablicę regulaminową. 6) Zmodernizowano budynek hali sportowej SP nr 74 przy ul. Branickiej 26 w Krakowie w zakresie instalacji wentylacji: dostawę i montaż agregatu chłodniczego wraz z konstrukcją pod agregat, montaż instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzania skroplin, automatykę central wentylacji do sterowania chłodnicą, ogrodzenie agregatu wraz z furtką.
ZIS/S1.4/17	Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	926	92601	ZIS	150 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/S1.6/25	Klinuś - nowoczesne boisko przy szkole SP 97				600 000,00	483 400,00	396 060,00	81,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnię boiska wraz z małą architekturą i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy boiska sportowego o pow. 975 m², montaż 2 szt. bramek do piłki nożnej/ręcznej, zestaw słupków do siatkówki wraz z siatkami i osłonami - 2 kpl., 160 m² piłkochwów, 63 m² nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz małą architekturą.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	926	92601	ZIS	600 000,00	483 400,00	396 060,00	81,93	
ZIS/S1.7/25	Modernizacja placu zabaw przy ZSP17				469 000,00	469 000,00	190 404,00	40,60	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, ul. Czarnogórska 14. Zamontowano: zestaw sprawnościowy Zygzak - 1 szt., zestaw sprawnościowy Czworobok- 1 szt., przejście linowe - 1 szt., zestaw sprawnościowy Drabinka - 1 szt., siatkę wspinaczkową - 1 szt., huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt., tablicę informacyjną - 1 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	926	92601	ZIS	469 000,00	469 000,00	190 404,00	40,60	
KSOS/S1.9/21	Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6				2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 437,65	99,98	Rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowano 50% robót budowlanych.
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 437,65	99,97	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	854	85407	KSOS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	1 300 000,00	2 457 000,00	2 456 674,78	99,99	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy budynku sanitarno-szatniowego KS Kolejarz Prokocim. Stan zaawansowania robót budowlanych ok. 35% w stosunku do całości robót.
ZIS/S1.18/25	Odnowiony plac zabaw SP 27				35 000,00	35 000,00	34 999,98	100,00	Zadanie zakończone. Odnowiono plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	926	92601	ZIS	35 000,00	35 000,00	34 999,98	100,00	Wykonano: trampolinę ziemną - 1 kpl., ławki z oparciem - 2 szt., tablicę informacją - 1 szt.
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	1 500 000,00	3 386 236,00	3 376 008,42	99,70	Kontynuowano roboty budowlane. Zrealizowano roboty budowlane związane z zabezpieczeniem wykopu fundamentowego, tj. przesłony poziome i pionowe wykopu fundamentowego oraz roboty ziemne związane z posadowieniem budynku oraz fundamenty, tj. żelbetowa płyta fundamentowa i ściany fundamentowe budynku /podziemnych garaży, płyta żelbetowa garaży łącznie ze ścianami żelbetowymi parteru budynku. Stan zaawansowania robót ok. 35 % wartości całości robót.
ZIS/S1.23/25	Miasteczko Rowerowe "Roverove Love"				163 000,00	279 600,00	279 577,28	99,99	Zadanie zakończone. Wybudowano miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Popławskiego 17.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	926	92601	ZIS	163 000,00	279 600,00	279 577,28	99,99	Wykonano: nawierzchnię asfaltową - 597,20 m², tablice znaków drogowych - 32 szt., stojak na rowery - 1 szt., stację naprawy rowerów - 1 szt., ławki z oparciem - 2 szt., tablicę regulaminową - 1 szt.
ZIS/S1.24/25	KS PŁASZOWIANKA - Remont asfaltowych boisk wielofunkcyjnych				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	926	92601	ZIS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
ZIS/S1.25/25	Miasteczko rowerowe w Mistrzejowicach				300 000,00	300 000,00	289 840,00	96,61	Zadanie zakończone. Wybudowano miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	926	92601	ZIS	300 000,00	300 000,00	289 840,00	96,61	Wykonano: nawierzchnię asfaltową - pow. 208 m², nawierzchnię z kostki betonowej - 6,8 m², nawierzchnię żwirową - 10 m², znaki drogowe - tablice 25 szt., słupki - 20 szt., stojaki rowerowe - 4 szt., tablice regulaminowe - 2 szt., urządzenie przejazdu kolejowego (tory) - 1 kpl.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.28/25	Koncepcja dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Żywiecka Boczna	926	92601	ZIS	135 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	Odebrano I etap analizy programowo-przestrzennej: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja drzew i zieleni istniejącej. Odebrano II etap analizy programowo-przestrzennej: projekt koncepcyjny, mapa sytuacyjno- wysokościowa.
ZIS/S1.29/25	Modernizacja boiska i budowa podtrybunia MOS Kraków Wschód, os. Szkolne 39	926	92601	ZIS	300 000,00	74 789,00	74 734,74	99,93	Opracowano analizę chłonności oraz projekt koncepcyjny.
ZIS/S1.30/25	Analiza budowy boisk piłkarskich na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice	926	92601	ZIS	40 000,00	38 745,00	38 745,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano analizę budowy boisk piłkarskich wraz z koncepcjami kompleksów sportowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.
ZIS/S1.31/25	Kontenery szatniowe na terenie kompleksu sportowego przy ZSP nr 5, os. Oświecenia 30	926	92601	ZIS	600 000,00				Zarządzeniem nr 1682/2025 PMK z 08.07.2025 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.31/25	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie ZSP nr 5, os. Oświecenia 30	926	92601	ZIS		823 950,00	807 834,00	98,04	Zadanie zakończone. Opracowano PFU. Zmodernizowano infrastrukturę sportową na terenie ZSP nr 5, os. Oświecenia 30. Wykonano: prace demontażowe, podłogi systemowe sportowe o pow. 525,40 m², montaż wykładziny sportowej na podłodze systemowej o powierzchni 524,40 m² wraz z malowaniem linii, listwami cokołowymi i tulejami pod osprzęt sportowy oraz wykonano instalację ciepła wraz z montażem urządzeń grzewczych i niezbędnym zasilaniem elektrycznym – 1 kpl.
ZIS/S1.32/25	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy	926	92601	ZIS	220 000,00	178 860,00	178 859,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w Olszanicy (obok boisk) w zakresie m. in. siłowni zewnętrznej wraz z elementami street workout parku. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy kompleksu sportowego w Olszanicy przy ul. Korzeniaka. Zamontowano elementy siłowni (urządzenia do ćwiczeń: wyciskanie siedząc, wyciąg górny, motyl, prasa nożna, przysiady ze sztangą, sztanga w leżeniu, orbitrek, pylon, narty biegówki) i street workoutu (urządzenia do ćwiczeń: drążki równoległe pojedyncze, drążki równoległe podwójne) wraz z małą architekturą (tablica regulaminowo-informacyjna, ławki, kosze na śmieci).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.33/25	Budowa boiska na osiedlu Widok	926	92601	ZIS	500 000,00	527 500,00	527 270,83	99,96	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i ręcznej, koszykówki, *siatkówki oraz tenisa o wymiarach* 14,5 *m* × 25,0 *m* (powierzchnia 362,50 m²) o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, zamontowano dwie bramki do piłki nożnej/ręcznej o wymiarach 3 × 2 m, zamontowano dwa kosze do koszykówki na stojakach dwusłupowych z osłonami wraz z tablicami oraz obręczami z siatką, zamontowano zestaw słupków do siatkówki i tenisa wraz z siatką oraz osłonami, wykonano piłkochwyty z siatki na słupach o wysokości 3 m i długości 79 mb, zamontowano dwie furtki o wymiarach 1,2 m × 2,0 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami o powierzchni 125,45 m², zamontowano dwie ławki z oparciem oraz dwa kosze na śmieci.
ZIS/S1.34/25	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – modernizacja placu zabaw	926	92601	ZIS	120 000,00				Zarządzeniem nr 697/2025 PMK z 24.03.2025 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.34/25	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – przebudowa placu zabaw i budowa siłowni	926	92601	ZIS		231 240,00	231 240,00	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano plac zabaw oraz wybudowano siłownię na terenie Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31. W zakresie prac dotyczących placu zabaw przeprowadzono demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 147,8 m², a następnie wykonano nową nawierzchnię poliuretanową bezpieczną o powierzchni 120 m². Na nowo wykonanej nawierzchni zamontowano urządzenia rekreacyjne, w tym piramidę linową oraz tablicę regulaminową, zmodernizowano huśtawkę. W zakresie dotyczącym siłowni zewnętrznej wykonano nawierzchnię żwirową z obrzeżami o łącznej powierzchni 128 m², na której zamontowano urządzenia sportowe, obejmujące: drabinkę poziomą z mostem, zestaw stepów do skakania, zestaw płotków, dwie równoważnie, zestaw drążków do podciągania, zestaw wspinaczkowy, zestaw wspinaczkowy z drążkami do podciągania i ławeczką płaską, a także tablicę informacyjną. Dodatkowo wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, poszerzając istniejący ciąg pieszy wzdłuż krótszego boku boiska o szerokości 90 cm i długości 32 m oraz zamontowano dwa kosze na śmieci.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ZIS/S1.35/25	Rewitalizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie SPzOI nr 22, ul. Chmielowskiego 1	926	92601	ZIS	3 000 000,00	2 680 250,00	2 680 250,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie SPzOI nr 22. Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych o łącznej powierzchni 2489,78 m² oraz modernizację: boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej – 692,83 m², boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową – 497,70 m², placu zabaw dla dzieci starszych z nawierzchnią poliuretanową – 131,98 m², placu zabaw dla dzieci młodszych z nawierzchnią poliuretanową – 143,07 m², murków oporowych przy szachtach okiennych wraz z nawierzchnią szachtów – 101,30 m², bieżni i rozbiegu do skoku w dal z nawierzchnią poliuretanową – 99,64 m², zeskoczni do skoku w dal z wypełnieniem z piasku kwarcowego – 18,00 m², chodników z kostki brukowej – 526,55 m², projektowanych chodników z geokraty – 157,90 m², placu gospodarczego z geokraty – 239,66 m², podjazdu od bramy południowej z geokraty – 30,30 m², trybun z kostki brukowej, palisady betonowej i deski tarasowej – 39,50 m², siedziska przy placach zabaw z kostki brukowej, palisady betonowej i deski tarasowej – 11,40 m² oraz montaż bramy przesuwnej z napędem elektrycznym wraz z furtką i wideodomofonem – 1 kpl. Boiska wyposażono w następujące elementy: Boisko piłkarskie: ogrodzenie panelowe wys. 2,0 m z furtkami dwuskrzydłowymi, 1 kpl., piłkochwyty z siatki wys. 4,0–6,0 m z wysięgnikami, 1 kpl., bramki aluminiowe 3,0 × 2,0 × 1,0 m, 2 szt., siatki bramkowe polipropylenowe bezwęzłowe, 2 szt., demontowalne słupki do tenisa z urządzeniami naciągowymi, 1 kpl., siatki tenisowe, 2 kpl. Boisko wielofunkcyjne: ogrodzenie panelowe wys. 2,0 m z furtkami dwuskrzydłowymi, 1 kpl., piłkochwyty z siatki wys. 4,0–6,0 m z wysięgnikami, 1 kpl., uniwersalne słupki do siatkówki, tenisa i badmintona z regulacją wysokości, 1 kpl., siatki do siatkówki i tenisa, 2 kpl., kosze do koszykówki dwusłupowe z regulacją wysokości, 2 szt., tablice koszykarskie wzmocnione konstrukcją stalową, 2 szt., obręcze koszykarskie stalowe, 2 szt., siatka, słupy do koszy do koszykówki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Mała architektura: stojaki na rowery 2 szt., kosze na śmieci 7 szt., ławki - 10 szt., stoły 3 szt., stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa ziemnego. Wyposażenie placów zabaw: zestaw do street working, zestaw zabawowy typu zamek, bujak dwuosobowy sprężynowy, bujak trzyosobowy sprężynowy, gra w klasy.
ZIS/S1.36/25	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5a - modernizacja i przebudowa bieżni wraz z oświetleniem				1 400 000,00	1 217 849,00	1 217 411,97	99,96	Zadanie zakończone. Przebudowano bieżnię wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5a. Przebudowano i rozbudowano istniejącą bieżnię okrężną o pow. 1105 m², rozbieg do skoku w dal o dł. 40 mb i pow. 48,8 m², zeskocznię o pow. 22,7 m².
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 400 000,00	1 007 849,00	1 007 411,97	99,96	W zakresie zagospodarowania wykonano trybuny, schody betonowe, chodniki z kostki brukowej oraz wyposażono teren w elementy małej architektury (kosze na śmieci, tablica informacyjna). Wykonano hybrydowe oświetlenie terenu z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED.
	dotacja	926	92605	ZIS		210 000,00	210 000,00	100,00	
ZIS/S1.37/25	Modernizacja obiektów KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A	926	92601	ZIS	600 000,00	594 450,00	536 229,93	90,21	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty KS Prądniczanka w zakresie elewacji hali sportowej oraz poszycia dachu hali. Zrealizowano roboty związane z modernizacją pokrycia dachu nad częścią administracyjną budynku (kawiarnia i pomieszczenia klubowe). Uzgodniono zakres robót dodatkowych i zamiennych. Wykonano roboty rozbiórkowe na dachu, montaż membrany oraz termoizolacji PIR, wykonano obróbki blacharskie, montaż rynny i rur spustowych, montaż rolet zewnętrznych Screen wraz z instalacjami elektrycznymi do ich obsługi oraz montaż drabin dachowych. Zrealizowano roboty związane z dostawą kompensatorów mocy biernej dynamicznych 10 kVar - 2 szt. wraz z instalacją na obiektach przy ul. Majora 12A.
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	2 000 000,00	877 082,00	841 422,41	95,93	- Opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla 4 obiektów (WLKS Krakus-Swoszowice, KKW 1929 - Przystań Bagry, Hala widowiskowo- sportowa Suche Stawy, KS Orzeł Sidzina) w zakresie instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, pomp ciepła, kompensatorów mocy biernej. - Odebrano kopie mapy ewidencyjnej i zasadniczej na potrzeby modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby wykonania systemu kontroli dostępu wraz z ogrodzeniem, montażu automatycznych słupków drogowych wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Wyłom. - Opracowano koncepcje dla budowy kompleksu sportowego wraz z zapleczem przy ul. Chałupki. - Odebrano wykonanie usługi wytyczenia obiektu w ramach pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego dot. rozbudowy budynku szkolnego SP nr 88, os. Szklane Domy 2. - Opracowano aktualizację i podział na etapy dokumentacji projektowej dla przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, budowy parterowego pawilonu wraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej. - Opracowano aktualizację dokumentacji wykonanej w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. "Pas startowy miejscem spotkań - koszykówka na pasie". - Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji kortów tenisowych na os. Kolorowym. - Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z częścią finansową dla budowy centrum tenisowego przy ul. Wysłouchów 34, mapami ewidencyjnymi i zasadniczymi oraz wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzgodnieniem programu w Polskim Związku Tenisowym. - Opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe na wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia dla 2 stadionów miejskich (im. H. Reymana w Krakowie oraz Stadion Miejski Cracovia). - Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji nawierzchni sportowych pod siłownię zewnętrzną i tyrolkę na terenie ZSiP Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6. - Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z częścią finansową oraz wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzgodnieniem programu w Polskim Związku Tenisowym dla budowy centrum tenisowego na terenie obecnych kortów tenisowych WKS Wawel, ul. Podchorążych 3.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- Opracowano dokumentację projektową (Plan Zagospodarowania Terenu) w zakresie infrastruktury technicznej dla budowy boiska piłkarskiego na os. Wolica przy ul. Drożyska/Plażowa. - Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektów klubu sportowego TS Rybitwy, ul. Golikówka. - Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji dwóch boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Wierzyńskiego. - Opracowano analizę możliwości przebudowy i rozbudowy obiektów KKT Olsza wraz z opracowaniem założeń koncepcyjnych w dwóch wariantach przy ul. Siedleckiego. - Opracowano koncepcję architektoniczną modernizacji obiektu sportowego KS Borek. 8.12.2025 r. złożono wniosek do UMK - zgłoszenie budowy sieci wod-kan z przyłączami - dotyczy przebudowy obiektów klubu sportowego TS Rybitwy, ul. Golikówka. 17.12.2025 r. złożono wniosek o ULICP dotyczący modernizacji obiektu sportowego KS Borek.
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	4 000 000,00	1 686 578,00	1 644 573,22	97,51	1) Zdemontowano i zamontowano dwa nowe telebimy na Stadionie Miejskim im. H. Reymana, ul. Reymonta 20. 2) Wybudowano hydrant nadziemny DN 80 wraz z zasuwą DN 200 przy ul. Meissnera/Chałupnika w Krakowie - w rejonie budowy I-ligowego stadionu piłkarskiego KS Wieczysta. 3) Zmodernizowano boisko treningowe KS Kolejarz Prokocim przy ul. Na Wrzosach 64 - wymiana istniejącej nawierzchni na nową w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni na nową z sztucznej trawy (wraz z zasypem), wysokość włókna 45mm na macie elastycznej tzw. shockpad – gr. 10 mm na wyrównanej i wyprofilowanej podbudowie o pow. 44,4x23,35- 1036,74 m² oraz wymiany siatek i olinowania w piłkochwytach zabramkowych – 236 m². 4) Wybudowano boisko do gry w boule przy ul. Syrachowskiej. Wykonano boisko o nawierzchni z zagęszczonego żwiru, ograniczone obrzeżem betonowym wraz z drenażem. Długość boiska 15 m, szerokość 4 m. Geokrata gumowa pod ławkami 40 m². 5) Zakupiono i zamontowano huśtawkę "bocianie gniazdo" oraz wykonano strefę bezpieczną o grubości 30 cm z piasku przy ul. Korzeniaka.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									6) Zmodernizowano instalację elektryczną i niskoprądową w pomieszczeniu 2W073 w trybunie zachodniej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana. 7) Zakupiono i zamontowano aktywny kompensator mocy dla obiektu sportowego KS Clepardia, ul. Generała Augusta Fieldorfa-Nila 5. 8) Wykonano przyłącze wodociągowe dla Przystani Wodnej KKW-1929, ul. Bagrowa 100. 9) Zmodernizowano zbiornik na nieczystości ciekłe w budynku klubowo-szatniowym przy ul. Parkowa 12A. 10) Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej do budynku B1 - Centrum Sportów Wodnych, ul. Wyłom 20. 11) Zmodernizowano ogrodzenie TS Tramwaj Kraków przy ul. Praskiej 61A (piłkochwyty długości 67 m, ogrodzenie panelowe 2 m). 12) Zakupiono i zamontowano rejestrator sieciowy IP wraz z switch PoE na obiekcie WKS Wawel. 13) Zmodernizowano Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Kałuży 1 w zakresie ekranów ledowych (ekran LED zewnętrzny wraz z oprogramowaniem – 2 kpl., montaż media - konwertera z kartą wielofunkcyjną w skrzynce teletechnicznej, montaż procesorów video do wysyłania obrazu na ekrany LED). 14) Wymieniono oprawy oświetleniowe na obiekcie KS Zwierzyniecki (oprawy żarowe FACTOR LED 2m -20 szt., na słupach oświetleniowych o wys. 10 m, bezprzewodowy system sterowania oświetleniem wraz z kontrolerem BT HYT). 15) Zmodernizowano teren wejścia do kąpieliska Zakrzówek (zabezpieczenie kawiarni przez obicie cokołu blachą - 6,75 m², wykonanie alejki mineralnej obrzeżonej elementami drewnianymi - 5,46 m², poszerzenie wjazdu z zastosowaniem systemu ACO - 2 mb na ławie betonowej). 16) Wykonano instalację fotowoltaiczną KS Nadwiślan - etap 1 (współfinansowanie z zadaniem Dzielnicy VII nr ZIS/DIR/S-VII-10/25). 17) Zakupiono i zamontowano dynamiczne kompensatory mocy biernej 10 kVar -2 szt. wraz z instalacją dla obiektu KS Prądniczanka, ul. Boboli 5. 18) Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z kopiami mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz częścią finansową dla modernizacji hali lodowej przy ul. Siedleckiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									19) Opracowano opinię techniczną zadaszenia żelbetowego pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu przed wejściem do strefy VIP trybuny zachodniej SM im. H. Reymana. 20) Opracowano przygotowanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z budową huśtawki "bocianie gniazdo" obok siłowni przy ul. Korzeniaka. 21) Opracowano projekt pod zgłoszenie budowy piłkochwytów hybrydowych na istniejącym boisku TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61A.
ZIS/S1.42/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Litewska 32 - rewitalizacja boiska szkolnego - etap 1	926	92601	ZIS	250 000,00				Zarządzeniem nr 1099/2025 PMK z 06.05.2025 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.42/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Litewska 34 - rewitalizacja boiska szkolnego - etap 1	926	92601	ZIS		678 500,00	678 086,85	99,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko szkolne do koszykówki przy ZSP nr 18 - etap 1. Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry wraz ze strefami bezpieczeństwa 28x48 m.
ZIS/S1.43/25	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6 - etap 1	926	92601	ZIS	450 000,00	542 900,00	542 512,03	99,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko przy Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6 - etap 1. Wykonano wymianę nawierzchni poliuretanowej istniejącego boiska wielofunkcyjnego na nową nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 1 008 m² (boisko o wymiarach 24 × 42 m) wraz z wykonaniem linii boisk, przy zachowaniu dotychczasowej funkcji obiektu. Zainstalowano nowe wyposażenie sportowe: dwie bramki 2×3 m z siatkami, cztery komplety koszy do koszykówki oraz dwa komplety słupków do siatkówki wraz z siatkami (4 słupki i 2 siatki). Dodatkowo zamontowano osłony na kosze do koszykówki (4 szt.) oraz osłony na słupki do siatkówki (4 szt.). Wykonano piłkochwyt zabramkowy o długości 39 mb i wysokości 6 m wraz z siatką oraz wymieniono istniejące siatki na piłkochwytach wokół boiska - 97 mb o wysokości 4 m. Wykonano dojście do boiska o powierzchni 110,60 m² z kostki brukowej grubości 6 cm. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano 4 betonowe ławki bez oparcia, 2 betonowe kosze na śmieci oraz 2 tablice z regulaminem na konstrukcjach stalowych ocynkowanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	3 000 000,00	81 000,00	80 036,00	98,81	Wykonano wycinkę drzew pod nadzorem ornitologa na terenie SP 129, os. Na Stoku 34. Opracowano opinię dla zaprojektowanego rozwiązania konstrukcyjnego na osuwisku. Wybrano wykonawcę robót budowlanych.
ZIS/S1.45/25	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - etap 1	926	92601	ZIS	460 000,00	523 000,00	522 860,85	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego - etap 1. Wymieniono nawierzchnię na boisku wielofunkcyjnym poliuretanowym, wraz z podbudową o wymiarach 22x40, 5 m, zamontowano bramki do piłki ręcznej 3x2 m z siatką, zamontowano piłkochwyty wys. 6 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami - 33 m².
ZIS/S1.46/25	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZSOMS, ul. Grochowska 20 oraz przy ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b				1 779 280,00	1 554 280,00	1 514 955,60	97,47	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska Orlik przy ZSOMS oraz przy ZSO nr 8. Orlik przy ZSOMS, ul. Grochowska 20: Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30,0 × 60,0 m (1 800 m²) wraz z zasypem i podkładem z prefabrykowanej maty elastycznej typu Shockpad o grubości 10 mm, wykonano piłkochwyty o łącznej długości 60 mb (2×30 mb) o wysokości 6 m. Na terenie obiektu zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu. Orlik przy ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b: Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30,7 × 62,0 m (1 903,40 m²) wraz z zasypem i podkładem z prefabrykowanej maty elastycznej typu Shockpad o grubości 10 mm. Zamontowano dwie bramki do piłki nożnej 5 × 2 m z siatkami oraz wykonano piłkochwyty o wysokości 6 m o łącznej długości 36 mb. Wykonano boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa o wymiarach 19,5 × 32,0 m (624,00 m²) z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano dwie tablice do koszykówki wraz z obręczami, siatkami oraz osłonami stojaków. Zainstalowano również zestaw słupków do siatkówki/tenisa wraz z siatką i osłonami. Wykonano ogrodzenie panelowe o długości 382 mb i wysokości 4 m oraz bramy: dwuskrzydłowe (2 szt.) o wymiarach 3,00 × 2,50 m oraz jednoskrzydłową (1 szt.) o wymiarach 2,20 × 2,50 m. Dodatkowo zamontowano 4 furtki o wymiarach 1,20 × 2,20 m oraz 3 osłony słupów oświetleniowych na boiskach. Na terenie obiektu umieszczono tablicę informacyjną o dofinansowaniu.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	999 780,00	774 780,00	757 477,80	97,77	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	779 500,00	779 500,00	757 477,80	97,17	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.47/25	KS Tyniec - modernizacja	926	92601	ZIS	300 000,00	300 000,00	88 370,61	29,46	Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji obiektu sportowego KS Tyniec. 27.10.2025 r. wydano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1319.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 23.12.2025 r. zawarto umowę nr 873/ZIS/2025 na "Modernizację obiektu KS Tyniec w zakresie modernizacji, przebudowy i budowy ogrodzenia oraz piłkochwytów przy ul. Juranda ze Spychowa w Krakowie" na kwotę 189 000 zł z terminem realizacji 23.03.2026 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
ZIS/S1.48/25	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 - boisko	926	92601	ZIS	700 000,00	679 000,00	678 763,35	99,97	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano boisko przy SP nr 144, os. Bohaterów Września 13. Wykonano boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią poliuretanową wraz z podbudową, o wymiarach 22,00 m × 42,18 m i powierzchni 927,96 m². Zamontowano dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0 m × 2,0 m. Wykonano piłkochwyty o wysokości 6 m z siatki fi 4 mm o oczku 4,5 × 4,5 cm, o łącznej długości 86,0 mb. Zamontowano cztery ławki z oparciem oraz jeden kosz na śmieci. Dodatkowo wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami na powierzchni 9,0 m².
ZIS/S1.49/25	Modernizacja boiska przy II LO, ul. Sobieskiego 9	926	92601	ZIS	1 500 000,00	1 106 151,00	1 105 770,00	99,97	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko przy II LO, ul. Sobieskiego 9. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę, o wymiarach 19,7 × 40,0 m. Boisko zostało wyposażone w system drenażu oraz kompletne elementy wyposażenia sportowego, w tym dwie bramki do piłki nożnej/ręcznej oraz cztery zestawy koszy do koszykówki na stojakach dwusłupowych z osłonami, tablicami, obręczami i siatkami. Wzdłuż boiska zamontowano piłkochwyty na słupach o wysokości 6 m z 1-metrowym przewieszeniem. Teren ogrodzono i wyposażono w dwie furtki dwuskrzydłowe. Wykonano oświetlenie boiska poprzez montaż sześciu aluminiowych słupów o wysokości 8 m oraz ośmiu energooszczędnych opraw LED.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W ramach zagospodarowania terenu ułożono nawierzchnię z kostki granitowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami, na łącznej powierzchni 287,3 m². Zainstalowano także kompletny system monitoringu oraz dwa dyski dedykowane do pracy ciągłej. Teren wyposażono w elementy małej architektury, w tym tablicę informacyjną, cztery ławki oraz kosz na śmieci.
KSOS/S1.50/25	Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego "Nowa Huta", os. Kolorowe 29B	854	85407	KSOS	1 500 000,00	1 500 000,00	1 466 307,66	97,75	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nieckę basenową w Międzyszkolnym Basenie Pływackim „Nowa Huta", os. Kolorowe 29B wraz z halą basenu i modernizacją technologii basenu.
ZIS/S1.51/25	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	926	92601	ZIS	300 000,00	26 000,00	24 601,45	94,62	Odebrano opracowany zakres rzeczowy dla wykonania dokumentacji projektowej budowy toru motocyklowo-samochodowego, szacunkowe koszty opracowania dokumentacji, wykaz potencjalnych ryzyk związanych z opracowaniem dokumentacji i realizacji.
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	5 000 000,00	4 180 310,00	3 675 607,31	87,93	29.04.2025 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 8 miesięcy od podpisania umowy, tj. 29.12.2025 r. Stan zaawansowania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 to 95 %.
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych				4 000 000,00	4 352 521,00	4 177 976,55	95,99	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne związane z torowaniem pod przyszłą podbudowę boiska sportowego z tłucznia kamiennego, zamontowano 8 zbiorników retencyjnych żelbetowych na wody opadowe o pojemności 10 m³, wykonano podbudowę boiska z tłucznia kamiennego oraz instalacje: drenażową, elektryczną oraz monitoringu i zraszania sztucznej trawy. Zrealizowano 30% zaplanowanych prac.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	4 000 000,00	3 382 521,00	3 207 976,55	94,84	
	dotacja	926	92605	ZIS		970 000,00	970 000,00	100,00	
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wyplantowano dno boiska, wykonano jego stabilizację oraz podbudowę pod parking. Przygotowano teren pod roboty budowlane, wykonano m. in. fundamenty, instalację podposadzkową oraz konstrukcję stalową zaplecza socjalnego. Zamontowano słupy oświetleniowe, zakończono przebudowę sieci SN. Rozprowadzono instalację drenażową boiska, wykonano zasilanie wodne obiektu socjalnego (zgodnie z wytycznymi WMK). Dostarczono i zamontowano płyty warstwowe. Wykonano stan surowy zamknięty zaplecza socjalnego. Zrealizowano 60% zaplanowanych prac.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	13 000 000,00	12 037 511,00	11 344 964,82	94,25	Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono roboty ziemne przy wykopie głównego budynku, wykonano przekładkę sieci ciepłowniczej. Wykonano stan surowy zamknięty budynku. Wykonano obsyp budynku, hydroizolację oraz termoizolację ścian zewnętrznych poziomu -1. Wylano beton pod nieckę dużego basenu, zakończono prace rozbiórkowe budynków basenu wraz z kruszeniem betonu. Dostarczono i zamontowano stacje TRAFO, belki konstrukcyjne z drewna klejonego dachu nad halą basenową, a także wykonano konstrukcję oraz izolację na dachu nad halą basenową i izolację termiczną, pokrycie dachów żelbetowych. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną. Zrealizowano 35% zaplanowanych prac.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	4 565 000,00	4 808 216,00	4 706 940,14	97,89	Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych 2 budynków klubowych. Wymieniono elementy nośne z montażem 456 krzesełek widowni. Wykonano 76 mb ogrodzenia zewnętrznego z furtką i bramą o wysokości 1,6 m oraz montaż 235 mb balustrady wokół boiska. Zakupiono i zamontowano kontener sanitarny i magazynowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII nr ZIS/DIR/S-VII-7/25.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	926	92601	ZIS	3 320 000,00	2 868 089,00	2 867 856,33	99,99	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 61x100 z wyposażeniem w 2 bramki, wiatę dla zawodników i medyczną, 329 mb ogrodzenia z piłkochwytami o wys. 6m, 6 masztów oświetleniowych oraz 1 187 m² drogi przeciwpożarowej z miejscem na postój. Zagospodarowano teren poprzez wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej, wykonano zbiornik retencyjny. Zakupiono i zamontowano 2 kosze na śmieci oraz 10 stojaków rowerowych.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	8 450 000,00	11 222 337,00	11 209 037,43	99,88	Zadanie zakończone. Wybudowano budynek hali widowiskowo-sportowej o pow. 15 632 m³ i powierzchni użytkowej 1 941 m², w której znajdują się: scena mobilna z widownią posiadająca 168 krzeseł, kinotechnika, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, pełnowymiarowe boisko do koszykówki, 3 boiska do siatkówki, koszykówki, badmintona, boisko do piłki halowej ręcznej, trybuna teleskopowa na 252 miejsca oraz trybuna stała posiadająca 256 miejsc.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wyposażono obiekt w instalacje: wodociągową, hydrantową, kanalizacji, ogrzewczą wraz z C.W.U., wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, elektryczną, gniazd wtykowych, piorunochronną, słaboprądową, fotowoltaiczną a także platformę dla osób z niepełnosprawnościami o udźwigu 400 kg. Zagospodarowano teren poprzez budowę 1 350 m² chodników z kostki, parkingu o pow. 918 m², 39 mb palisady betonowej, 417 m² bieżni o nawierzchni poliuretanowej 4 torowej, 47 m² zeskoczni z wypełnieniem z piasku, 1 408 m² boiska ze sztucznej trawy, 50 ławek, 3 kosze na śmieci oraz 24 stojaki rowerowe. Przebudowano układ instalacji wewnętrznej (poza budynkiem) kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej oraz przyłącze MPEC.
ZIS/S1.163/24	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja boiska do piłki nożnej	926	92601	ZIS	19 310,00	19 310,00	19 310,00	100,00	28.02.2025 r. odebrano opracowaną dokumentację projektową.
ZIS/S1.167/24	Modernizacja obiektów KS Bronowianka przy ul. Zarzecze	926	92601	ZIS	4 500 000,00	4 452 592,00	4 326 091,02	97,16	Zmodernizowano boisko treningowe KS Bronowianka, wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy o pow. 1 860 m², 2 bramki oraz 184mb siatki w piłkochwytach. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych w zakresie boiska głównego. Wykonano palowanie fundamentów pod klatką schodową. Wykonano demontaż zabudów sufitowych w pomieszczeniach pod trybunami, zakończono docieplenie elewacji od zewnątrz, zdemontowano balustrady na trybunach i oddano do ocynkowania, zakończono wzmocnienie posadowienia bocznej klatki schodowej. Wewnątrz szatni wykonano izolacje, rozprowadzono instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonano instalacje elektryczne w pomieszczeniach pod trybunami, wykonano instalacje wod kan pod trybunami, wymieniono instalacje grzewcze, wykonano instalację wentylacji mechanicznej. Zabezpieczono płytę żelbetową od spodu, zakończono prace tynkarskie ścian, wykonano posadzki, wymieniono okna i drzwi. Zrealizowano 90% zaplanowanych prac.
ZIS/S1.174/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu	926	92601	ZIS	1 000 000,00	625 750,00	585 894,31	93,63	Odebrano I etap dokumentacji projektowej: mapy zasadnicze i ewidencyjne, warunki techniczne dostaw mediów wraz z kopiami wniosków, dokumentację stanu faktycznego, inwentaryzację architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, elektrycznych, ekspertyzy konstrukcyjne i hydrologiczną,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dokumentację geologiczno - inżynierską, program prac konserwatorskich, projekt wyburzeń, rozbiórek, inwentaryzację zieleni z operatem dendrologicznym, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, szacunkowe koszty inwestycji. *Odebrano II etap dokumentacji projektowej: dokumentację techniczną dla sieci, przyłączy i instalacji, ekspertyzę techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pełnobranżową dokumentację budowlaną.* Odebrano III etap dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy, wizualizacje, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne. 11.07.2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	14 400,00				Zarządzeniem nr 697/2025 PMK z 24.03.2025 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.
ZIS/S1.176/24	K.S. Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 - modernizacja	926	92601	ZIS	250 000,00	250 000,00	220 493,60	88,20	Zmodernizowano oświetlenie boiska głównego, zakupiono i zamontowano 16 opraw typu LED a także 36 opraw typu LED w hali sportowej.
ZIS/S1.177/24	Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik	926	92601	ZIS	600 000,00	500 000,00	495 000,00	99,00	Wybudowano 158 m ogrodzenia terenu i boisk z 2 bramami, 4 furtkami oraz 111 m ogrodzenia panelowego. Zamontowano 3 rozdzielnice elektryczne w obudowie termoutwardzalnej, 6 słupów do montażu kamer, 20 kamer stałopozycyjnych, 8 kamer obrotowych wraz z instalacją elektryczną i niskoprądową.
ZIS/S1.180/24	Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel)	926	92601	ZIS	300 000,00	440 000,00	439 862,00	99,97	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 6 urządzeń zabawowych: przeskoki, pajęczyna-siatka linowa wspinaczkowa, szczudła, ścianka wspinaczkowa z tunelem, zestaw sprawnościowo-zabawowy oraz tyrolkę, 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Wykonano 376 m² nawierzchni mineralnej i piaskowej oraz ogrodzenie terenu o długości 20 m.
ZIS/A1.6/25	Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		580 500,00	569 265,42	98,06	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i zaadaptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Walerego Sławka 10. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne, oświetlenie.
ZIS/A1.32/25	Budynek administracyjno - socjalny na stadionie Korony (ul. Parkowa) termomodernizacja	926	92601	ZIS	110 700,00	90 000,00	90 000,00	100,00	28.04.2025 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 42/6740.3/2025.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka – budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926	92601	ZIS	1 500 000,00	1 201 120,00	1 065 715,78	88,73	Wybudowano parking na 22 miejsca wraz z miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Wybudowano 85 m² chodnika, 166 m² drogi dojazdowej oraz infrastrukturę towarzyszącą: stację ładowania pojazdów elektrycznych, monitoring, 17 latarni, 7 skrzynek zasilających oraz 3 studnie techniczne.
ZIS/S1.1z/25	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		581 000,00	552 267,14	95,05	Zakupiono: - 2 kontenery morskie stalowe do magazynowania kajaków dla KK Na Fali; - 128 zraszaczy do modernizacji systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków; - wózek do malowania linii boiskowych na potrzeby obiektu przy ul. Ptaszyckiego; - matę puzzle dla KS Juvenia; - kontenery szatniowe dla OSS Opatkowianka (współfinansowanie z zadaniem Dzielnicy X nr ZIS/DIR/S-X-1z/25); - odkurzacz basenowy dla obiektu Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone Kozłówek przy ul. Facimiech 32; - 6 kompletów nagrzewnic na Halę Sportową KS Korona 1919; - zestaw pomiarowy GPS-GNSS; - halę namiotową dla KKW-29; - zegar na Stadion Miejski ul. Parkowa 12; - kosiarkę bijakową na potrzeby obiektu przy ul. Ptaszyckiego; - pralkę przemysłową na potrzeby obiektu przy ul. Ptaszyckiego; - pomost pływający na potrzeby funkcjonowania KK Na Fali; - sprzęt fotograficzny wraz z akcesoriami; - serwer plików z zasilaniem nadmiarowym.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**61 575 944,00**	**58 513 363,00**	**57 756 984,06**	**98,71**	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**15 877 990,00**	**15 545 846,00**	**14 940 190,30**	**96,10**	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	2 550 000,00	2 550 000,00	2 541 973,46	99,69	Rozpoczęto roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Dworu Badenich, os. Wadów. Stan wykonanych robót budowlanych ok. 73,51%.
KD/K1.2/24	Przebudowa Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6	921	92106	KD	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano przeprowadzenie konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej dla przebudowy Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6. Dofinansowano koszty nagród pieniężnych dla autorów zwycięskich prac konkursowych oraz koszty wynagrodzeń dla składu Sądu Konkursowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.3/25	Fort nr 31 Św. Benedykta - opracowanie scenariusza ekspozycji	921	92118	KD		70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie koncepcji scenariusza wystawy na potrzeby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.
KD/K1.4/24	Przebudowa części piwnic w budynku Teatru *Bagatela na funkcje sali teatralnej*	921	92106	KD		207 000,00	207 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano kontynuację robót budowlanych w zakresie wykonania stolarki drzwiowej zgodnie z ekspertyzą p.poż.
KD/K1.6/24	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty				1 027 414,00	944 155,00	944 155,00	100,00	Dofinansowano pełnienie nadzoru autorskiego, inwestycyjnego oraz pracowników nad zadaniami inwestycyjnymi w Projekcie. Dofinansowano rozpoczęcie wykonania robót budowlanych oraz prac nad realizacją wystawy stałej, w tym zakupów elementów niezbędnych do powstania wystawy stałej i aranżacji przestrzeni poza wystawienniczych.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 027 414,00	944 155,00	944 155,00	100,00	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji				8 612 876,00	8 272 876,00	8 272 033,25	99,99	Rozpoczęto rewitalizację i modernizację Fortu nr 31 św. Benedykt. Wykonano: usunięcie ziemi z nasypów w ilości 432 m², wykonano konserwację ścian ceglanych wewnętrznych w ilości 5 329 m², izolację pionową i poziomą stropów w ilości 1 621 m², rekonstrukcję 280 m² dachu, formowanie 1 500 m² nasypów.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	5 000 000,00	4 660 000,00	4 659 158,39	99,98	
	NFRZK	921	92120	ZBK	3 612 876,00	3 612 876,00	3 612 874,86	100,00	
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		20 000,00	19 114,20	95,57	Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę dydaktyczno-ekspozycyjną w Forcie nr 52 "Borek" w zakresie mechanizmu do podwieszania modelu samolotu B-17G.
KD/K1.13/25	Budowa windy w budynku Willa Decjusza	921	92113	KD		150 000,00	133 245,20	88,83	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w budynku Wilii Decjusza.
KD/K1.17/25	Zagospodarowanie terenu Hangaru w Czyżynach	921	92118	KD	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
ZBK/K1.18/25	Fort nr 48a "Mistrzejowice" - adaptacja	921	92120	ZBK	250 000,00	139 115,00	56 214,16	40,41	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku. Wykonano program prac konserwatorskich, inwentaryzację, mapę do celów projektowych, ekspertyzę stanu istniejącego, ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, projekt koncepcyjny z wizualizacją, opinię geotechniczną.
KD/K1.19/25	Modernizacja infrastruktury sieciowej dla Centrum Kultury Podgórza	921	92109	KD	350 000,00	350 000,00	340 081,97	97,17	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację infrastruktury sieciowej Centrum Kultury Podgórza w zakresie IT i oprogramowania oraz zakup i montaż wyposażenia.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.20/25	Modernizacja Klubu Kultury "Wola" Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wod.-kan. i instalacji c.o. oraz montaż klimatyzacji - etap I. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy VII nr KD/DIW/K-VII-13/24.
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				500 000,00	620 000,00	613 428,53	98,94	Zadanie zakończone. Wykonano prace budowlano-konserwatorskie. Wykonano: 85 m² nawierzchni gliniasto - żwirowej, 9 m² muru oporowego betonowego, zamontowano 2 ławki, zrewitalizowano 410 m² terenu zielonego oraz dokonano nasadzeń roślin kwitnących 25 m². Łączna powierzchnia na której prowadzone były prace rewitalizacyjne wyniosła 608 m.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	500 000,00	620 000,00	613 428,53	98,94	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	2 037 700,00	1 672 700,00	1 192 944,53	71,32	Dofinansowano kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienie nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego, pełnienie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, obsługę prawną inwestycji, opracowanie projektu aranżacji wnętrz, opracowanie projektu systemu nawadniania ogrodu, przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, zakup elementów wyposażenia i wystroju.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**45 697 954,00**	**42 967 517,00**	**42 816 793,76**	**99,65**	
ZIM/K2.1/25	Modernizacja Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, filii Centrum Kultury Podgórza	921	92109	ZIM		250 058,00	250 057,18	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji i innych zgód koniecznych do przeprowadzenia robót budowlanych.
KD/K2.2/25	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja pracowni sztuki	921	92109	KD		158 000,00	158 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację dwóch sal zajęciowych - pracowni sztuki wraz z zakupem i montażem wyposażenia.
KD/K2.3/24	Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie - modernizacja	921	92109	KD	195 000,00	141 500,00	139 944,19	98,90	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie projektu modernizacji Kina Sfinks.
KD/K2.4/25	Modernizacja Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida - ARTzona	921	92109	KD		493 500,00	488 073,90	98,90	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację przestrzeni Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie ARTzona, os. Górali 4.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.5/25	Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15 - modernizacja	921	92118	KD		248 000,00	248 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zabytkowych halach E i H oraz instalacji zasilania elektrycznego w budynku Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15.
ZIM/K2.6/24	Budowa Domu Kultury - Klub 303	921	92109	ZIM		28 000,00	27 560,92	98,43	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo umowę na opracowanie koncepcji budowy Domu Kultury - Klub 303.
KD/K2.6/25	Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" - modernizacja	921	92110	KD		132 983,00	132 983,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż systemu przesłon okiennych oraz platformy przyschodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
ZIM/K2.7/20	Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	100 000,00	92 500,00	92 499,75	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 517/6740.1/2025 z 17.06.2025 r.
KD/K2.7/25	Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja	921	92118	KD		176 400,00	176 400,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynkach Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie przy ul. Lipowej 4 polegającej na: modernizacji instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kawiarni, wymianie kurtyny powietrza w holu głównym, wykonaniu automatyki i uruchomieniu central wentylacyjnych NW11, NW10 i NW9, modernizacji instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku B oraz zakup i montaż nawilżaczy powietrza dla central wentylacyjnych (1 etap).
KD/K2.8/25	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		100 000,00	73 800,00	73,80	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie wniosku aplikacyjnego do programu unijnego FEnIKS.
ZIM/K2.9/25	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/ks. Stoszki	921	92116	ZIM	300 000,00	236 551,00	236 550,89	100,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIM/K2.10/24	Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim	853	85395	ZIM	600 000,00	1 071,00	1 070,10	99,92	Zadanie zakończone. Rozliczono umowę na opracowanie koncepcji i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.
KD/K2.11/25	Renowacja i ekspozycja rzeźby "Smoka Nowohuckiego"	921	92109	KD		70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z renowacją i ekspozycją rzeźby "Smoka Nowohuckiego" dla Nowohuckiego Centrum Kultury.
KD/K2.12/25	Muzeum Armii Krajowej - dokumentacja projektowa					42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
	dotacja	921	92118	KD		42 000,00	42 000,00	100,00	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	717 705,00	669 705,00	664 965,80	99,29	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 747/6740.1/2025 z dnia 1.09.2025 r.
KD/K2.19/24	Teatr Ludowy - Modernizacja Dużej Sceny	921	92106	KD		110 000,00	66 174,32	60,16	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, opracowanie audytu dostępności architektonicznej, sporządzanie projektu budowlanego dla budynku Dużej Sceny Teatru Ludowego na os. Teatralnym 34.
KD/K2.20/25	Integracja Mieszkańców z Klubem "Herkules" Branice				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. *Dofinansowano wykonanie projektu magazynu przy Klubie* Herkules oraz wykonanie prac przygotowawczych do budowy magazynu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	921	92109	KD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie				38 500 000,00	34 700 000,00	34 681 464,71	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano Ośrodek Ruczaj filia Centrum Kultury Podgórza w Krakowie o pow. użytkowej około 4 715 m² i kubaturze około 25 726 m³.
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM	8 500 000,00	4 700 000,00	4 681 464,71	99,61	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	ZIM	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	
KD/K2.22/25	Scena Plenerowa przy Centrum Kultury Podgórza Klub Przewóz				50 000,00	50 000,00			Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na budowę sceny plenerowej nie opracowano dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zaplanowano zakup sceny mobilnej w roku 2026.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	921	92109	KD	50 000,00	50 000,00			
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	200 000,00				Zarządzeniem nr 1347/2025 PMK z 04.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.25/25	Modernizacja windy w budynku A Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD	250 000,00				Zarządzeniem nr 3084/2025 PMK z 29.12.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.27/25	Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta Klub "Herkules" - pomieszczenie gospodarcze	921	92109	KD	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę magazynu przy Klubie "Herkules" Ośrodka Kultury Kraków- Nowa Huta o pow. użytkowej 82,86 m².
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	4 485 249,00	4 485 249,00	4 485 249,00	100,00	*Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych w Szarym Domu* oraz Memoriale, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizacji elementów wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, opracowanie projektu wyposażenia wnętrz Memoriału i Szarego Domu, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, obsługę prawną, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
KD/K2.1z/25	Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Łaźnia Nowa"	921	92106	KD		385 000,00	385 000,00	100,00	Dofinansowano zakup specjalistycznego sprzętu, w tym projektora multimedialnego wraz z obiektywami w skrzyniach i interkomu bezprzewodowego.
KD/K2.2z/25	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		97 000,00	97 000,00	100,00	Dofinansowano zakup 14 komputerów stacjonarnych All in One oraz 7 laptopów wraz z licencją Ms Office.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**34 190 000,00**	**20 656 796,00**	**17 641 555,74**	**85,40**	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**34 190 000,00**	**20 656 796,00**	**17 641 555,74**	**85,40**	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	25 550 000,00	16 901 209,00	14 783 700,93	87,47	Kontynuowano modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego UMK, w tym modyfikacje aplikacji Imeri, Rozbudowano System Informatyczny UMK o moduł do obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatków lokalnych, USGM - wykonano modyfikacje aplikacji Gospodarka Materiałowa (tym integracje z ST Środki Trwałe, FK_JB, EZD PUW, BZZIT). Uruchomiono wersję 64-bitową Systemu ZSOZ GEO-INFO w SI UMK, SKARB - zmiany w procesach, SOVAT - Funkcjonalność - Weryfikacja kontrahentów na białej liście podatników VAT + modyfikacje. Wykonano modyfikacje w Systemie Atmosfera, BIGMK. Rozbudowano CLEARPASS, INTG_NOWY- wdrożono integrator w UMK, ISDP - rozbudowano Webservice oraz System OTAGO. Zakupiono i wdrożono oprogramowania narzędziowe IT, licencje oraz prawa autorskie do wartości niematerialnych i prawnych. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną. Realizowano projekty: Programu RDZEŃ, aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków oraz zadania związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz związanych z cyfryzacją usług (w tym strona internetowa Magiczny Kraków).
ZTP/A1.2/25	Rozbiórka budynków biurowo - warsztatowych przy ul. Wrzesińskiej 15 w Krakowie	600	60095	ZTP		300 000,00			25.09.2025 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Decyzja nie jest ostateczna. Trwa postepowanie odwoławcze.
ZIM/A1.3/24	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie	710	71002	ZIM	300 000,00	289 726,00	286 960,72	99,05	Zadanie zakończone. Zaadaptowano 100 m² powierzchni na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OU/A1.5/25	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Wyspiańskiego	750	75023	OU		50 000,00	42 464,00	84,93	Opracowano dokumentację projektową na modernizację instalacji c.o. w budynku Pawilonu Wyspiańskiego.
WT/A1.7/25	Modyfikacja elementów portali serwisu internetowego Kraków Convention Bureau w ramach Miejskiej Platformy Internetowej	750	75075	WT		44 723,00	44 722,80	100,00	Zadanie zakończone. Zmodyfikowano serwis internetowy Kraków Convention Bureau prowadzony w ramach Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU		123 150,00	111 817,19	90,80	Zadanie zakończone. Wykonano: - modernizację rozdzielnicy pod klimatyzację w budynku przy ul. Biskupiej 18, - instalację klimatyzacji w budynku UMK przy ul. Wielickiej 28a, - modernizację klimatyzacji w Pawilonie Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 2.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75095	ZIM	5 500 000,00	261 661,00	256 305,35	97,95	Zadanie zakończone. Rozliczono umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji dla prac koniecznych do integracji hali nr 3 z budynkiem administracyjnym oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie hali nr 3 wraz z pozyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę. Wykonano ekspertyzy, badania obiektów i terenu archiwum w celu zmiany przeznaczenia obiektu.
OU/A1.10/25	Rozbudowa systemu Kontroli Dostępu zintegrowanego z aplikacją Portiernia w budynkach UMK	750	75023	OU		175 000,00			Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy na dostawę urządzeń i wykonanie rozbudowy instalacji kontroli dostępu.
IT/A1.11/25	SCT HUB - Codesign the Future of sustainable cultural tourism				120 000,00	120 000,00	36 900,00	30,75	Opracowano dokumentację do przygotowania analizy potrzeb i wymagań oraz prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na "Narzędzie w postaci Portalu dostępnego w sieci Internet wykorzystujące Sztuczną Inteligencję AI wspierające zarządzanie zrównoważoną turystyką kulturalną". Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym SI/H1.1/25.
	środki własne Miasta	921	92195	IT	10 053,00	24 000,00	7 380,00	30,75	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92195	IT	109 947,00	96 000,00	29 520,00	30,75	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZBK/A1.12/25	Przystosowanie budynków komunalnych do aktualnych przepisów p.poż.	700	70005	ZBK	2 000 000,00	1 289 511,00	1 077 660,98	83,57	Opracowano dokumentację projektową instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla 17 budynków użyteczności publicznej. Zamontowano system wizualizacji w instalacji przeciwpożarowej w budynku Sukiennic. Wykonano montaż stolarki drzwiowej wydzielającej 115 m² strefy pożarowej na wszystkich piętrach budynku. Zamontowano 3 klapy oddymiające na dachu budynku, zdemontowano 18 m² ścianek z luksferów, a także wymieniono 17 m² stolarki okiennej w budynku przy ul. Szwedzkiej 27.
ZCK/A1.13/25	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków ZCK przy ul. Rakowickiej 26 i 41	710	71035	ZCK	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	29.10.2025 r. zawarto umowę na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Rakowickiej 26 i 41.
ZCK/A1.14/25	Modernizacja systemu p.poż. w budynkach ZCK	710	71035	ZCK	200 000,00	186 257,00	151 765,04	81,48	31.07.2025 r. zawarto umowę na modernizację i rozbudowę systemu ppoż. w budynkach przy ul. Rakowickiej 26 i 41, ul. Wapiennej 13 oraz ul. Reduta 6. Wykonano modernizację systemu ppoż. w budynkach przy ul. Rakowickiej 26 i 41. Wykonano trasy kablowe, instalacje i montaż systemu sygnalizacji pożaru. Zamontowano: 131 czujek optycznych dymu, 10 uniwersalnych czujek dymu oraz 1 czujkę wielosensorową.
OU/A1.15/25	Wykonanie wiat rowerowych w budynkach UMK	750	75023	OU	120 000,00	125 460,00	121 809,21	97,09	Wykonano wiatę rowerową przy ul. Grunwaldzkiej 8.
OU/A1.16/25	Zainstalowanie urzędomatu	750	75023	OU	150 000,00				Zarządzeniem nr 1994/2025 PMK z 22.08.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OU/A1.1z/25	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		67 151,00	66 529,07	99,07	Zakupiono i dostarczono sprzęt do nagłośnienia sal reprezentacyjnych w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4
ZBK/A1.2z/25	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		407 534,00	350 690,58	86,05	Zakupiono licencję Check Point Firewall Next Generation do systemu zarządzającego zaporą sieciową oraz urządzenie wielofunkcyjne.
ZIM/A1.3z/25	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM		40 000,00	34 815,87	87,04	Zakupiono licencję na oprogramowanie zabezpieczające w postaci Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise (Ultra) oraz narzędzia do zarządzania aktualizacjami oprogramowania Bitdefender GravityZone Patch Management, obejmujące 100 urządzeń.
AM/A1.4z/25	Zakupy inwestycyjne AM	710	71095	AM		12 915,00	12 915,00	100,00	Zakupiono kamień wraz z odlewem tablicy i osadzono bez fundamentu pod terenem wiaduktu kolejowego w Krakowie-Grzegórzkach.
PINB/A1.6z/25	Zakupy inwestycyjne PINB	710	71015	PINB		12 499,00	12 499,00	100,00	Zakupiono switch Fortigate.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**122 184 215,00**	**136 557 696,00**	**133 679 227,29**	**97,89**	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				**68 884 215,00**	**84 224 483,00**	**82 431 171,78**	**97,87**	
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	500 000,00	6 199 429,00	6 148 521,68	99,18	Wypłacono odszkodowania wynikające z 37 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	1 500 000,00	598 792,00	580 527,40	96,95	Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 5 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	3 301 800,00	3 294 742,00	99,79	Wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000,00	109 050,00	92 766,83	85,07	Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	5 000 000,00	6 361 600,00	6 325 765,88	99,44	Wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz 18 decyzji Prezydenta Miasta Krakowa wydanych w 2024 r. na skutek zreformowanej i ostatecznej decyzji o zrid p.n. „Budowa drogi powiatowej wraz z linią tramwajową KST etap IV na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Lema, poprzez ul. Meissnera, ul. Młyńską, ul. Lublańską, ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicką, ul. Bohomolca, ul. Ks. Kazimierza Jancarza do istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (...)".
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	5 000 000,00	3 270 000,00	2 433 046,64	74,41	Wypłacono odszkodowania wynikające z 270 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	700	70005	GS	2 000 000,00				Zarządzeniem nr 384/2025 PMK z 17.02.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	4 000 000,00	970 000,00	547 882,80	56,48	Wypłacono środki stanowiące zaliczki w wysokości 70% ustalonego odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	8 000 000,00	913 000,00	834 521,82	91,40	Wojewoda Małopolski wydał łącznie 3 decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, w tym: 1 decyzja została wypłacona w całości, 1 decyzja nie została wypłacona z uwagi na zobowiązania strony do zwrotu części kwoty oraz w stosunku do 1 decyzji strona złożyła odwołanie i wniosek o wypłatę zaliczki.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	12 000 000,00	43 417 450,00	43 091 101,88	99,25	Wypłacono odszkodowania wynikające z 751 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz 9 decyzji utrzymujących decyzję o ustaleniu odszkodowania.
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	5 000 000,00	6 248 200,00	6 247 533,50	99,99	Wypłacono odszkodowania wynikające z 19 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zrealizowano 5 decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz 39 umów w sprawie wypłaty za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	500 000,00	400,00			Środki zabezpieczone na zadaniu w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2024 r. znak WS-II.7570.1.7.2021.WG ustalającą na rzecz osób fizycznych łączną kwotę w wysokości 370 zł tytułem odszkodowania za wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na działce nr 405/3 oraz nr 406/1 obr. 81 jedn. ewid. Podgórze. Zadanie niewykonane z uwagi na brak wskazania rachunku bankowego przez osoby fizyczne oraz niestawienie się stron w punkcie kasowym.
GS/A2.9/24	Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	700	70005	GS	384 215,00				Zarządzeniem nr 2841/2025 PMK z 27.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/A2.14/25	Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ważewskiego	700	70005	GS	2 000 000,00				Zarządzeniem nr 695/2025 PMK z 24.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/A2.18/25	Odszkodowanie za ZRID w ramach drogi dojazdowej do Cogiteonu	700	70005	GS	14 000 000,00	12 834 762,00	12 834 761,35	100,00	Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
BP/A2.19/25	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	BP	5 000 000,00				Zarządzeniem nr 3082/2025 PMK z 29.12.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				**53 300 000,00**	**52 333 213,00**	**51 248 055,51**	**97,93**	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				Zarządzeniem nr 2750/2025 PMK z 18.11.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	6 500 000,00	5 800 000,00	5 210 244,80	89,83	Zawarto: 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0034 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Syreńskiego, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0137 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, 1 umowę - nieodpłatne przejęcie 3 działek o łącznej pow. 0,3290 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Nadwodnej, 2 umowy - nabycie 1 działki o pow. 0,0036 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Krasnowolskiego, 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0045 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Okrąg, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0517 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Mącznej, 4 umowy - nabycie udziału w łącznej wys. 117/1120 cz. w 3 działkach o łącznej pow. 0,0277 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Kolnej, 3 umowy - nabycie udziału w wys. 90/216 cz. w 1 działce o pow. 0,0903 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Półłanki, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0108 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Albatrosów, 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,1256 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Lindego, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0055 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Orszańskiej, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0073 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Żaków Krakowskich, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0193 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Folwarcznej, 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1095 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochnaka, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0157 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Wapiennik, 1 umowa - nabycie 1 działki o pow. 0,8578 ha przy ul. Działowskiego z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych oraz poszerzenie terenów zielonych,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									1 umowę - darowizna udziału w wys. 13039/826038 części w 3 działkach o łącznej pow. 0,4688 ha wraz z lokalem użytkowym przy ul. Bochenka z przeznaczeniem pod żłobek; 1 umowę - nabycie od Skarbu Państwa 1 działki o pow. 0,0744 ha przy ul. Kraszewskiego 22 w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty - mieszkania socjalne, 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa działki o pow. 0,0749 ha przy ul. Kłuszyńskiej z przeznaczeniem na parking przy SP 134, 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 1 działki o pow. 0,0055 ha przy ul. Kazimierza Wielkiego dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty - garaże, 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 2 działek o łącznej pow. 0,0158 ha przy ul. Saskiej z przeznaczeniem na siedzibę filii Biblioteki Kraków, 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 2 działek o łącznej pow. 19,7976 ha - jednej zabudowanej Fortem Tonie wraz z otaczającą zielenią oraz drugiej wchodzącej w pas drogowy ul. Jurajskiej, 1 umowę - nabycie prawa użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,0405 ha w rej. ul. Portowej i Dekerta na cele oświatowe dla MCOO, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0952 ha przy ul. Koziej w celu powiększenia terenu rekreacyjnego Bagry Wielkie, 1 umowę - w wyniku zamiany nieruchomości pozyskano 11 działek o łącznej pow. 1,4395 ha z przeznaczeniem pod powiększenie terenu zielonego przy ul. Fabrycznej oraz tereny dróg publicznych.
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/ul. Śniadeckich (obr. 52 Śródmieście) za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2025 r. dokonano zapłaty VII raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.
ZIW/A2.5/24	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	ZIW	400 000,00	400 000,00	2 927,04	0,73	Wykup działki nie został zrealizowany z uwagi na brak stawiennictwa właścicielki nieruchomości u notariusza.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/A2.7/25	Pozyskanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krakowianka"	900	90095	GS	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	W ramach zadania pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krakowianka" o łącznej pow. 4,8593 ha, stanowiący 11 nieruchomości w rejonie ulic: Jagodowej, Goryczkowej i Żywieckiej Bocznej w obrębie 44 jedn. ewidencyjna Podgórze, płatne w 2 ratach. W listopadzie 2025 r. dokonano zapłaty I raty należnej kwoty.
GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach	900	90095	GS	1 000 000,00	443 000,00	436 371,69	98,50	Zawarto: 4 umowy - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,3526 ha, 1 umowa - nabycie 1 działki o pow. 0,0231 ha.
ZZM/A2.17/25	Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian vol. 3				900 000,00	900 000,00	894 849,06	99,43	Zawarto: 1 umowę - zakup działki nr 235, obręb nr 0033, jedn.ew. Krowodrza o powierzchni 0,0919 ha, obszar "Tonie - Łąki", 1 umowę - zakup działki nr 210, obręb nr 0033, jedn.ew. Krowodrza o powierzchni 0,1216 ha, obszar "Tonie - Łąki", 1 umowę - zakup działki nr 359, obręb nr 0103, jedn.ew. Podgórze o powierzchni 0,5487 ha, 1 umowę - zakup działki nr 215/2, obręb nr 0033, jedn.ew. Krowodrza o powierzchni 0,0712 ha, obszar "Tonie - Łąki", 1 umowę - zakup działki nr 93/4, obręb nr 103, jedn.ew. Podgórze o powierzchni 0,1616 ha, 1 umowę - zakup działki nr 217, obręb nr 0033, jedn.ew. Krowodrza o powierzchni 0,0590 ha, obszar "Tonie - Łąki", 1 umowę - zakup działki nr 219, obręb nr 0033, jedn.ew. Krowodrza o powierzchni 0,0564 ha, obszar "Tonie - Łąki", 1 umowę - zakup działki nr 366, obręb nr 103, jedn.ew. Podgórze o powierzchni 0,4850 ha, 1 umowę- zakup działki nr 278/1, obręb nr 92, jedn.ew. Podgórze o powierzchni 0,2569 ha, obszar "Wróblowice".
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XI	900	90095	ZZM	900 000,00	900 000,00	894 849,06	99,43	
GS/A2.20/25	Pozyskanie terenów pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i grzebowiska dla zwierząt	900	90095	GS	1 500 000,00	1 100 000,00	1 092 287,30	99,30	Zawarto: 1 umowę - nabycie prawa użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 2,1099 ha przy ul. Wrzosowej.
GS/A2.21/25	Wykup terenów zielonych pod nowe parki i nasadzenia	900	90095	GS	6 000 000,00	7 660 295,00	7 581 457,62	98,97	Zawarto: 5 umów - nabycie 8 działek o łącznej pow. 0,9526 ha oraz udziałów w 9 działkach o łącznej pow. 0,3810 ha - celem utworzenia parku rzecznego Drwinki, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,9232 ha pod park rzeczny Sudół i park Reduta, 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0502 ha w rej. ul. Starego Wiarusa, 1 umowę - nabycie udziału w wys. 1/2 cz. w 2 działkach o łącznej pow. 0,2352 ha w rej. ul. Zygmunta Starego,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8:7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2 umowy - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,4601 ha pod planowany park w rej. ul. Słona Woda, 1 umowę - nabycie prawa użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,3411 ha przy ul. Koszykarskiej pod park Ogród Płaszów - celem utworzenia parków miejskich, 3 umowy - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,7417 ha - celem utworzenia parku Młynówka Królewska, 3 umowy - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,4381 ha - celem utworzenia parku rzecznego Dłubni, 1 umowa - nabycie 1 działki o pow. 0,2410 ha - w zakresie dot. wykupu nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd.
GS/A2.22/25	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Na Stawach 3					29 918,00	29 918,00	100,00	Zawarto: 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0466 ha przy Placu na Stawach 3.
	dotacja	700	70005	GS		29 918,00	29 918,00	100,00	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				**19 699 848,00**	**19 320 722,00**	**18 334 276,76**	**94,89**	
środki własne Miasta					**19 699 848,00**	**19 320 722,00**	**18 334 276,76**	**94,89**	
Dz I	**DZIELNICA I**				**330 000,00**	**314 767,00**	**290 382,22**	**92,25**	
ZDMK/DIR/T-I-1/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Łobzowskiej	900	90015	ZDMK	70 000,00	10 830,00	10 829,72	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIR/T-I-2/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Straszewskiego	900	90015	ZDMK	70 000,00				Uchwałą Nr XXXIX/806/25 RMK z dnia 29.10.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-I-3/25	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61	25 000,00				Zarządzeniem Nr 1690/2025 PMK z dnia 08.07.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OSM-B/DIR/E-I-4/25	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80195	OSM-B		106 000,00	106 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach budynku szkoły - zamontowano 10 jednostek wewnętrznych w salach nauki gry na instrumentach.
SCKM/DIR/E-I-5/25	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Dietla 53 - modernizacja filii	854	85495	SCKM		25 937,00	25 360,00	97,78	Zadanie zakończone. *Utworzono Galerię A3 o powierzchni 110 m² w filii SCKM przy ul. Dietla 53.*
DPS-HE/DIR/W-I-7/25	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów	852	85202	DPS-HE	80 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wymianę 2 szt. części stolarki okiennej, impregnację ogniochronną więźby dachowej w bud. C oraz modernizację części instalacji w piwnicach bud A.
OC/DIR/B-I-1z/25	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	85 000,00	85 000,00	61 192,50	71,99	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu I Policji w Krakowie.
Dz II	**DZIELNICA II**				**110 000,00**	**99 500,00**	**99 113,46**	**99,61**	
ZDMK/DIR/T-II-1/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Brodowicza	900	90015	ZDMK	55 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych: 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZDMK/DIR/T-II-2/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Fabrycznej	900	90015	ZDMK	55 000,00				Uchwałą Nr XXXVII/755/25 RMK z dnia 08.10.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-II-3/25	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80195	SP 18		20 000,00	19 960,44	99,80	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren przy boisku - zamontowano linarium piramidę małą wraz z matą przerostową.
ZZM/DIR/O-II-4/25	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z montażem małej architektury na terenie Dzielnicy II	900	90095	ZZM		20 000,00	19 655,40	98,28	Zadanie zakończone. Wykonano: domek na narzędzia, utwardzono teren o pow. 18 m², ławkę -1 szt., kosz na śmieci - 2 szt., ławki antywandal z oparciem - 2 szt.
ZZM/DIW/O-II-1/25	Zagospodarowanie działki nr 299/27 przy ul. Kieleckiej 9	900	90095	ZZM		20 000,00	19 997,62	99,99	Wykonano: koncepcję zagospodarowania terenu, projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, dokumentację geotechniczną, operat dendrologiczny.
Dz III	**DZIELNICA III**				**1 516 950,00**	**1 330 045,00**	**1 312 368,52**	**98,67**	
ZZM/DIR/O-III-1/25	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	100 000,00	260 000,00	259 991,61	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę chodników: 1. przy budynku Pawła Włodkowica 1 - 64,48 m² 2. przy żłobku samorządowym ul. Majora - 182,30 m² 3. przy budynku ul. Stanisława ze Skalbmierza 8 - 55 m² oraz przebudowę schodów przy budynku Ugorek 1 - 11,63 m².
ZZM/DIR/O-III-2/25	Utworzenie strefy do gry w tenisa stołowego przy ul. Celarowskiej	900	90095	ZZM		30 000,00	29 902,00	99,67	Zadanie zakończone. Wykonano: stół do gry w tenisa stołowego, nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej - 27,84 m², obrzeża betonowe - 22 mb.
ZZM/DIR/O-III-4/25	Adaptacja dworu folwarcznego na Błoniach Prądnickich na usługi publiczne	900	90095	ZZM		100 000,00	85 485,00	85,49	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek do postępowania o PNB.
ZZM/DIW/O-III-1/25	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony	900	90095	ZZM		95 000,00	94 974,18	99,97	Uzyskano decyzje o PNB dla lokalizacji: - ul. Klimka Bachledy: Zaświadczenie AU-01-7.6743.1389.2025.AGI z dnia 17.11.2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; - ul. Ugorek Zaświadczenie AU-01-7.6743.1534.2025.SST z dnia 20.11.2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM	95 000,00				Zarządzeniem Nr 594/2025 PMK z dnia 10.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-III-4/24	Rozbudowa skrzyżowania ulic Raciborskiego i Chałupnika	600	60016	ZDMK	70 000,00				Uchwałą Nr XXXIII/647/25 RMK z dnia 02.07.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-III-5/25	Budowa chodnika przy ul. Pilotów	600	60015	ZDMK	80 000,00				Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Pilotów na odcinku od budynku nr 69 do budynku nr 85.
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	299 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o PNB nr 152/6740.9/2025 PMK z dnia 11.06.2025 r. - budowa chodnika, ciągu pieszego oraz kładki pieszej na działkach nr 52/2, 59/4, 282/3 i 306/6 obr. 21 Śródmieście. Wykonano 0,50 m kładki pieszej oraz 8,38 m barierki ochronnej. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.63/25.
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	600 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Uzyskano decyzję o PNB nr 192/6740.9/2025 z dnia 16.07.2025 r. dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem pom. ul. Śliczną a ul. Chałupnika na dz. nr 524/59, 524/60, 524/10, 527 obr. 4 Śródmieście. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych m.in: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych 544 mb, wykonanie murów oporowych wraz z balustradami o długości 122 mb, odtworzenie ogrodzenia ROD.
ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza	900	90015	ZDMK	90 000,00	43 575,00	43 575,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na placu zabaw: 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy	900	90015	ZDMK	25 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	900	90015	ZDMK	47 950,00	47 950,00	47 950,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
OC/DIR/B-III-1z/25	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu III Policji w Krakowie. Współfinansowane z zadaniem Dzielnicy IV nr OC/DIR/B-IV-1z/25.
MCOO/DIR/E-III-2z/25	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31	801	80195	SP 114		12 000,00	12 000,00	100,00	Zakupiono maszynę do mycia podłogi.
ZIS/DIR/S-III-3z/25	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		53 100,00	50 070,73	94,30	Zakupiono traktorek, wertykulator oraz siewnik do trawy dla KS Wieczysta.
KMPSP/DIR/B-III-4z/25	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		29 520,00	29 520,00	100,00	Zakupiono dron do działań ratowniczo-gaśniczych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-III-5z/25	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4	801	80195	P 14		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono nagłośnienie - kompletny system nagłaśniający wraz z pakietem instalacyjnym.
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**2 584 100,00**	**2 077 099,00**	**2 057 350,44**	**99,05**	
ZDMK/DIR/T-IV-1/25	Budowa przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Budrysów i Ojcowskiej	600	60016	ZDMK	150 000,00				Zarządzeniem Nr 2354/2025 PMK z dnia 02.10.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-IV-2/25	Budowa oświetlenia przy ul. Potoczek	900	90015	ZDMK	70 000,00	38 300,00	38 300,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZZM/DIR/O-IV-3/25	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM		107 532,00	107 532,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano małą architekturę: 1 ławkę oraz urządzenia zabawowe: 1 komplet. Aktualizacja dokumentacji projektowej nie wymagała uzyskania dodatkowych pozwoleń/zaświadczeń z AU UMK. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
MCOO/DIR/E-IV-4/25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12, ul. Meiera 16d - modernizacja	801	80195	ZSP 12	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63	Zadanie zakończone. Zamontowano klimatyzatory o mocy chłodniczej/grzewczej 7,0/8,0 kW.
ZZM/DIR/O-IV-5/25	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		234 185,00	234 055,01	99,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano wybieg dla psów w Parku Krowoderskim. Wykonano: prace przygotowawcze, *urządzenia na psim* wybiegu - 24 szt., zamontowano: 2 ławki, 7 koszy na śmieci, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej - 49,5 m², nasadzenia zieleni - klony - 10 szt. Powierzchnia zmodernizowanego wybiegu dla psów: 3 691,30 m².
ZZM/DIR/O-IV-6/25	Budowa nawierzchni pod stojaki rowerowe przy ul. Krowoderskich Zuchów 9	900	90095	ZZM		8 000,00	7 162,27	89,53	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 10 m².
ZZM/DIR/O-IV-7/25	Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w parku im. T. Kościuszki	900	90095	ZZM		171 459,00	171 458,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 363 m² nawierzchni bezpiecznej.
SOSWCA/DIR/E-IV-8/25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych"- modernizacja placu i ogrodu przy ul. Szopkarzy 8	853	85395	SOSWCA		25 000,00	24 969,00	99,88	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano altanę w ogrodzie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	650 000,00	334 218,00	334 216,51	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano 17 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Wykonano m.in.: - obniżenie istniejącego chodnika z kostki brukowej - 112,72 m², - stojaki rowerowe - 5 szt., - słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi - 6 szt.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	Wykonano: przygotowanie terenu pod budowę (rozbiórki, demontaże, wywóz gruzu, zaplecze i zabezpieczenie budowy), nawierzchnię bezpieczną ze zrębek - 151,88 m², ławki - 3 szt., zamontowano zestaw zabawowy linarium - 1 komplet. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Wykonano: prace przygotowawcze, nawierzchnię z płyt prefabrykowanych 169,23 m², nawierzchnię z kostki brukowej bezfazowej 8,60 m², nawierzchnię ze zrębków drewnianych z obrzeżem drewnianym i palisadą 156,20 m², małą architekturę - 9 szt. (tablica, 4 ławki, 4 kosze na śmieci), zestaw zabawowy - ciuchcia - 1 komplet, bujak Samolot - 1 szt., bujak Motor - 1 szt., piaskownicę z domkiem - 1 komplet, huśtawkę podwójną - 1 komplet, ogrodzenie z furtkami i urządzenia fitness 3 komplety: twister, odpychacz, narciarz. Powierzchnia nowego placu zabaw: 751 m². Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.70/25.
ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej	600	60016	ZDMK	209 100,00	198 201,00	198 200,28	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano przejście dla pieszych. Wykonano roboty budowlane: - wyniesione przejście dla pieszych - 21 m², - nawierzchnia jezdni z asfaltu - 40,85 m², - nawierzchnia powierzchni wyniesionej z asfaltu - 24,50 m²,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - 45,24 m², - nawierzchnia z kostki integracyjnej (płytki z wypustkami, naprowadzające) - 22,34 m², - krawężnik kamienny, wystający 20x30 - 9,06 m, - krawężnik betonowy, wystający 20x30 - 25,91 m, - obrzeże betonowe 30x8 - 39,06 m, - trawnik z siewu - 31,24 m² - słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi - 2 szt.
ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25	600	60016	ZDMK	220 000,00	182 704,00	182 703,28	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano 5 miejsc parkingowych. Wykonano roboty budowlane: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - 16 m², - nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych - 137,5 m², - chodnik z płyt betonowych 50x50x7 - 13 m², - krawężniki betonowe 15x30 - 71,5 mb, - obrzeża betonowe 30x8- 5 mb, - palisady betonowe - 3,5 mb, - montaż rurociągów gazowych dn110 - 16 mb, - montaż rurociągów gazowych dn75 - 1,5 mb, - stojaki rowerowe - 4 szt., - krzewy - 110 szt., - trawniki dywanowe - 70,5 m².
ZDMK/DIW/T-IV-12/23	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	630 000,00				Uchwałą Nr XXXIII/647/25 RMK z dnia 02.07.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-13/25	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej 21	900	90095	ZZM	30 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00	Uzyskano zaświadczenie AU-01-.6743.1619.2025.AGI z 1.12.025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na działce nr 4/2 obr. 44 Krowodrza. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/DIW/O-IV-14/25	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Bobrzeckiej 3	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Uzyskano zaświadczenie AU-01-.6743.1609.2025.AGI z 1.12.025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych na działce nr 278/19 obr. 44 Krowodrza.
OC/DIR/B-IV-1z/25	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	Dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu III Policji w Krakowie. Współfinansowane z zadaniem Dzielnicy III nr OC/DIR/B-III-1z/25.
ZIS/DIR/S-IV-2z/25	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		100 000,00	81 292,68	81,29	Zakupiono dwa kontenery szatniowe oraz wyposażenie do nich dla KS Bronowicki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-IV-3z/25	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego nr 175, ul. Siewna 23	801	80195	P 175		25 000,00	24 998,03	99,99	Zakupiono kocioł warzelny.
Dz V	**DZIELNICA V**				**279 000,00**	**651 842,00**	**651 733,64**	**99,98**	
ZIS/DIR/S-V-1/25	WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	50 000,00	32 100,00	32 052,69	99,85	Zadanie zakończone. Zamontowano system monitoringu na terenie WKS Wawel, w tym 15 kamer, rejestrator z dyskiem, szafę oraz switch.
ZZM/DIR/O-V-2/25	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	90 000,00	350 000,00	349 942,54	99,98	Zadanie zakończone. Wykonano: oświetlenie - 3 komplety lamp ze słupami i przyłączami, ogrodzenie panelowe - 87 m, furtki 2 szt., chodnik z kostki betonowej - 12 m², nawierzchnię z kostki brukowej - 81 m², obrzeża betonowe 94 mb, ławki antywandal z oparciem - 6 szt., biblioteczka plenerowa - 1 szt.
ZDMK/DIR/T-V-3/25	Budowa oświetlenia w obszarze parkingu przy ul. Królewskiej 24-32	900	90015	ZDMK	120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZDMK/DIR/T-V-4/25	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	19 000,00	93 462,00	93 461,11	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 38 punktów oświetlenia w lokalizacjach: - ul. Lea 77-79, - ul. Smoluchowskiego, - al. Kijowska (doświetlenie ciągu pieszo rowerowego przy zachodniej stronie al. Kijowskiej od Młynówki Królewskiej do ul. Kazimierza Wielkiego oraz od ul. Królewskiej do J. Lea w kierunku ciągu pieszo rowerowego), - ul. Reymonta, - ul. Wrocławska, - ul. Racławicka, - ul. Rzeczna, - al. Mickiewicza.
MCOO/DIR/E-V-5/25	Samorządowe Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja	801	80195	P 119		50 000,00	49 999,30	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano w ogrodzie bramę przesuwną stalową z fundamentem, o szerokości 4,5 m. Wykonano miejsca postojowe o powierzchni 116,25 m², na podbudowie z kruszyw i tłucznia o grubości 25 cm, ułożonej ręcznie na geowłókninie i utwardzone wielootworowymi płytami ażurowymi o powierzchni 1,0 m².
KMPSP/DIR/B-V-6/25	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3	754	75411	KMPSP		3 400,00	3 400,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono oraz zamontowano klimatyzator.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/DIR/K-V-1z/25	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowano zakup stołu multimedialnego oraz laptopów.
ZIS/DIR/S-V-2z/25	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		22 880,00	22 878,00	99,99	Zakupiono płyty ochronne na podłogi sportowe dla WKS Wawel.
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**1 385 000,00**	**551 360,00**	**550 783,49**	**99,90**	
ZIS/DIR/S-VI-1/25	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty KS Bronowianka w zakresie monitoringu klubowego. Zamontowano 2 kamery, 4 switche, rejestrator sieciowy oraz dysk.
ZZM/DIR/O-VI-2/25	Strefa rekreacji dla dzieci w Parku Bronowickim	900	90095	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 1351/2025 PMK z 4.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VI-3/25	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z doposażeniem ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	900	90095	ZZM	25 000,00	220 000,00	219 553,53	99,80	Zakończono zadanie. Wykonano: ogrodzenie panelowe - 15,3 m, furtki - 2 szt., samozamykacze - 2 szt., doposażenie psiego wybiegu w 3 komplety urządzeń: tunel z rurek, płotek do przeskoków, równoważnia wysoka, 1 drewnianą altanę, nawierzchnię bezpieczną – 42,5 m² oraz chodnik – 8,32 m², 10 ławek, 6 koszy na śmieci, 1 tablicę z regulaminem placu zabaw, 4 ławki typ "młynówka królewska" z oparciem.
ZZM/DIR/O-VI-4/25	Przebudowa alejki na os. Widok przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM		85 000,00	84 870,00	99,85	Zadanie zakończone. Wykonano: demontaż starych ławek wzdłuż alejki, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnię z kostki brukowej - 32,84 m². Zakupiono i zamontowano ławki przy alejce - 13 szt.
MCOO/DIR/E-VI-5/25	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja	801	80195	P 38		12 500,00	12 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano piaskownicę - wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych o powierzchni 16 m² oraz zamontowano deski siedziskowe.
MCOO/DIR/E-VI-6/25	Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja	801	80195	P 77		10 000,00	9 999,96	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw ogrodowy - plac zabaw typ 16081C oraz maty przerostowe amortyzujące o powierzchni 56,25 m².
ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską	900	90095	ZZM	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: schody o nawierzchni z płyt betonowych - 32,24 m² oraz poręcze ochronne - 26 mb.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VI-5/24	Budowa pitników dla ludzi i zwierząt na terenie Dzielnicy VI	900	90095	ZZM	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: roboty przygotowawcze (rozbiórki, organizacja ruchu, wywóz odpadów), wykopy, odwodnienie wykopów, roboty montażowe dla przyłączy wody oraz pitników i nawierzchni.
ZDMK/DIW/T-VI-6/25	Przebudowa ul. Rydla 18-22	600	60016	ZDMK	960 000,00				Zarządzeniem Nr 594/2025 PMK z dnia 10.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**2 010 500,00**	**1 474 844,00**	**1 421 668,12**	**96,39**	
ZZM/DIR/O-VII-1/25	Zagospodarowanie parku leśnego przy ul. Księcia Józefa	900	90095	ZZM	30 000,00	34 900,00	34 900,00	100,00	Zakończono zadanie. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1388.2025.KSK z 21.10.2025 r. o niewniesieniu sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec głoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - działka nr 147/26 obr. 23 Krowodrza.
MCOO/DIR/E-VII-2/25	Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział przy ul. Jodłowej 23 - modernizacja	801	80195	P 78	40 000,00	40 000,00	39 738,10	99,35	Zadanie zakończone. Zamontowano wideodomofony, w tym 8 aparatów telefonicznych i 8 ruchomych monitorów.
MCOO/DIR/E-VII-3/25	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – modernizacja	801	80195	SP 48	150 000,00				Uchwałą Nr XXXIII/647/25 RMK z dnia 08.07.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VII-4/25	Budowa placu zabaw na działce nr 78, obr. K-19 przy ul. Orlej	900	90095	ZZM		98 815,00	98 814,39	100,00	Zakończono zadanie. Utworzono plac zabaw na działce nr 78, obr. K-19 przy ul. Orlej. Wybudowano plac zabaw o pow. 161 m², w tym: Wykonano m.in.: zestaw ze zjeżdżalnią 1 kpl, podwójną huśtawkę 1szt., karuzelę 1 szt., pieńki drewniane 1 kpl., nawierzchnię ze zrębków 161m² , palisadę drewnianą 59 mb, ogrodzenie niskie 73,3 mb, furtkę, tablicę z regulaminem.
ZDMK/DIR/T-VII-5/25	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK		68 334,00	68 333,67	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 29 punktów oświetlenia w lokalizacjach: - ul. Becka, - ul. Księcia Józefa przy przystanku "Zaskale", - ul. Junacka przy skrzyżowaniu z al. Kasztanową, - ul. Junacka u wylotu ul. Wilczy Stok, - ul. Prusa przy budynku 25, - ul. Prusa przy skrzyżowaniu z ul. Salwatorską, - ul. Prusa przy skrzyżowaniu z ul. Senatorską,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Senatorska przy skrzyżowaniu z ul. Mlaskotów, - ul. Senatorska przy skrzyżowaniu z ul. Komorowskiego, - ul. Senatorska przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego, - ul. Lelewela przy skrzyżowaniu z ul. Senatorską, - ul. Lelewela przy skrzyżowaniu z ul. Stachowicza, - ul. Jesionowa przy posesji nr 22, - ul. 28 lipca 1943 przy skrzyżowaniu z ul. Poręba, - ul. Orla przy skrzyżowaniu z ul. Księcia Józefa (przejście sugerowane).
ZIS/DIR/S-VII-7/25	RKS Juvenia - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		100 000,00	80 663,13	80,66	Zadanie zakończone. W ramach modernizacji budynku klubowego zamontowano wyłącznik ppoż., system sterowania ogrzewaniem podłogowym, detektor gazu oraz centrale wentylacyjne. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZIS/S1.119/20.
ZIM/DIR/K-VII-8/25	Opracowanie koncepcji modernizacji budynku przy ul. Królowej Jadwigi 41 na potrzeby Klubu Kultury	921	92109	ZIM		60 000,00	57 000,00	95,00	Zadanie zakończone. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego, ekspertyzę techniczną budynku oraz wielobranżową koncepcję architektoniczno-budowlaną.
ZIS/DIR/S-VII-9/25	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		50 000,00	49 950,00	99,90	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe KKW 1929 w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej . Wykonano nawierzchnię z kostki ekologicznej (zielona droga) wraz z nasypem ziemno - kamiennym - 85 m².
ZIS/DIR/S-VII-10/25	KS Nadwiślan - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		22 505,00	22 505,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe KS Nadwiślan w zakresie instalacji fotowoltaicznej. Wykonano I etap instalacji fotowoltaicznej o mocy instalacji 4,45 kWp z magazynem energii 16 kWh, w tym urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego: Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZIS/S1.39/22.
MCOO/DIW/E-VII-1/25	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 9		30 000,00	29 500,00	98,33	07.07.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 40 dni od daty zawarcia umowy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o PNB ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy	926	92601	ZIS	180 000,00				Uchwałą Nr XXX/605/25 RMK z dnia 04.06.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VII-5/25	Utworzenie zieleńca przy ul. Jadwigi Majówny	900	90004	ZZM		15 000,00	15 000,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
MCOO/DIW/E-VII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 78	180 000,00	30 000,00			Realizacja zadania planowana jest w 2026 r.
ZDMK/DIW/T-VII-7/24	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie południowej	600	60015	ZDMK	80 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 23.05.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.451.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 15.10.2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert 30.10.2025 r., zmienionym na 06.11.2025 r. - 19.12.2025 r. poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.
ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej	900	90015	ZDMK	130 000,00	43 029,00	43 028,52	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZZM/DIW/O-VII-10/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM	250 000,00	172 812,00	172 811,31	100,00	Wykonano I etap zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej. Wykonano: 5 szt. latarni doświetlających ogródek jordanowski oraz 2 szt. latarni doświetlających istniejące boisko, przyłącz kablowy, 1 szt. urządzenia do street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną żwirową o pow. 45,21 m² i obrzeżami betonowymi o długości 27,78 m.
ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	600	60016	ZDMK	380 500,00				Uchwałą Nr XXVIII/592/25 RMK z dnia 21.05.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/DIW/K-VII-13/24	Modernizacja filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola"	921	92109	KD	200 000,00	266 950,00	266 950,00	100,00	Wykonano roboty budowalne w zakresie przebudowy pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wod-kan i instalacji c.o. oraz zamontowano klimatyzację - etap I.
ZZM/DIW/O-VII-18/25	Zagospodarowanie działek przy ul. Pylnej	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94	Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1447.2025.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym przy ul. Pylnej dz. nr 95/21, 95/14 obr. 7 Krowodrza.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VII-19/25	Budowa zatoki postojowej K&R przy ul. Księcia Józefa po północnej stronie ulicy	600	60015	ZDMK	30 000,00	18 999,00	18 999,00	100,00	05.05.2025 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Opracowano koncepcję dla budowy zatoki K&R przy ul. Księcia Józefa po północnej stronie ulicy na wysokości budynku Szkoły Podstawowej nr 48 na odcinku pomiędzy istniejącym przejściem dla pieszych a ul. Oszustowskiego.
ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	600	60016	ZDMK	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o długości 92,21 mb. Wykonano m. in.: - nawierzchnię z płyt betonowych - 219,78 m², - krawężniki - 92,21 m, - obrzeża - 103,54 m, - poszerzenie oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 243,5 m², - zbiornik retencyjny (ogród deszczowy) - 14 m². Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZDMK/T1.21/25.
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**2 503 500,00**	**2 690 410,00**	**2 671 919,42**	**99,31**	
ZIS/DIR/S-VIII-1/25	KSPN Pogoń Kraków – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	60 000,00	80 000,00	78 046,54	97,56	Zadanie zakończone. Przystosowano toaletę dla osób niepełnosprawnych - wykonano modernizację instalacji elektrycznej, sieci wod-kan oraz biały montaż wraz z wykonaniem instalacji alarmowej.
ZZM/DIR/O-VIII-2/25	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach wskazanych przez Dzielnicę VIII	900	90095	ZZM	65 500,00	75 450,00	75 450,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano m.in..: 4 ławki antywandal na terenie zielonym przy ul. Zielińskiego, 4 ławki antywandal z oparciem przy ul. Kapelanka, biblioteczkę plenerową w formie gabloty z przeszkleniem.
ZZM/DIR/O-VIII-3/25	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	228 000,00	71 433,00	71 432,82	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 szt. ławek i 2 szt. leżaków oraz wykonano nasadzenia zieleni.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VIII-4/25	Doposażenie parku przy ul. Jahody	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono park przy ul. Jahody. Wykonano: - alejki z kostki betonowej - 167,80 m² - nawierzchnię pod ławkami - pow. 22,80 m² - kosze - 3 szt. - stojaki rowerowe - 3 szt. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZDMK/DIR/T-VIII-5/25	Budowa parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93				70 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję dla budowy parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
		600	60016	ZDMK	70 000,00				
		600	60015	ZDMK		24 900,00	24 900,00	100,00	
SP 53/DIR/E-VIII-6/25	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	100 000,00				Zarządzeniem Nr 2000/2025 PMK z 22.08.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-VIII-7/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja	801	80195	ZSP 7		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej.
ZZM/DIR/O-VIII-8/25	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego	900	90095	ZZM		62 000,00	62 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01.6743.1580.2025.SST z 11.12.2025 r. o niewniesieniu sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym - działka 78/16 obr. 35 Podgórze, ul. Lubostroń/Konopczyńskiego.
ZZM/DIR/W-VIII-9/25	Przebudowa ciągu pieszego na terenie zielonym przy Samorządowym Przedszkolu nr 5	853	85395	ZZM		45 000,00	44 999,61	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 81,75 m².
ZCK/DIR/U-VIII-10/25	Wykonanie przyłącza wody na Cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK		65 000,00	52 845,53	81,30	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wody, część wewnętrznej instalacji wodociągowej z jednym punktem czerpalnym. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZCK/U1.4/25.
ZSP 8/DIR/E-VIII-11/25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZSP 8		70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe na placu zabaw.
OC/DIR/B-VIII-12/25	OSP Kostrze - Dofinansowanie wymiany systemu alarmowego	754	75412	OC		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wymianę systemu alarmowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-VIII-13/25	SOKS Płomień Kostrze - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		122 870,00	121 078,50	98,54	Zadanie zakończone. Wykonano system automatycznego nawadniania i drenażu powierzchniowego płyty boiska trawiastego oraz montaż ławek dla zawodników rezerwowych.
ZIS/DIR/S-VIII-14/25	CSiK Sidzina - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		13 808,00	11 219,43	81,25	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe w zakresie montażu oznakowania obiektu sportowego CSiK Sidzina. Zamontowano podświetlane litery przestrzenne wykonane z pleksi i aluminium na stelażu o wymiarach 560 cm x 89 cm oraz kaseton adresowy z płyty kompozytowej i PCW wraz z podświetleniem LED o wymiarach 105 cm x 57 cm.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	330 000,00	346 654,00	346 652,94	100,00	Wybudowano i przebudowano 23 punkty oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: - ul. Czerwone Maki - ul. Działowskiego - ul. Żyzna
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię wokół trampolin, podbudowy i obrzeża przy trejażach, małą architekturę (zestaw trampolin, huśtawko-ławka, urządzenia zabawowe - 5 kompletów, 12 szt. huśtawkoławki, zestaw piknikowy, ławki antywandal, trejaż oraz: - nawierzchnię bezpieczną - piasek - 457,86 m² - nawierzchnię bezpieczną epdm wokół trampolin – 51,42 m² - nawierzchnię chodników - płyty betonowe - 87,1 m² Powierzchnia zagospodarowanego terenu: 8 212,00 m².
ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej	900	90015	ZDMK	90 000,00	38 622,00	38 622,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano dedykowane oświetlenie wraz z wyznaczonym przejściem dla pieszych. Wykonano: - słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi - 2 szt., - krawężnik betonowy 20x30 - 5 m, - betonowe obrzeże 8x30x100 - 2 m, - betonowa kostka kierunkowa, integracyjna (wyniesione przejście dla pieszych) - 11 m², - znaki pionowe na słupku lub konstrukcji wsporczej - 3 szt.,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	260 000,00	183 361,00	183 360,87	100,00	Wykonano: - 3 tarasy drewniane – pow. 84,40 m² - nawierzchnię ze zrębków - 150,9 m² - nawierzchnię z kostki brukowej - 24,55 m² - linę kablową ze skrzynką - 80 mb - dla zasilenia pompowni - nasadzenia - drzewa 13 szt. Powierzchnia zagospodarowanego terenu: 6 946,00 m².
ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - przygotowanie terenu pod budowę (rozbiórki, demontaże, wycinki, zaplecze, zabezpieczenie budowy) - zestawy zabawowe - 3 komplety (huśtawka podwójna, zestaw wspinaczka, huśtawka "warkocz") ławki - 3 szt., kosze 3 szt., tablica z regulaminem - 1 szt. - nawierzchnię bezpieczną ze zrębków - 135,3 m² - nawierzchnię ciągu pieszego z kostki betonowej - 33,4 m² Powierzchnia zmodernizowanego placu zabaw: 813 m².
ZZM/DIW/O-VIII-8/24	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej	900	90004	ZZM	250 000,00	244 673,00	244 672,18	100,00	Wykonano: 1. Park kieszonkowy przy ul Kolistej o pow. 3980,4 m², w tym: - nawierzchnię mineralną 73,53 m², - nawierzchnię z kostki betonowej - 95 m², - nawierzchnię z krat pomostowych - 329 m², - schody terenowe wraz z balustradami - 16 m², - kosze 7 szt., ławki 7szt, tablicę informacyjną - 1 szt. Nasadzenia zieleni: drzewa - 15 szt., krzewy - 729 szt., byliny - 1015 szt.. 2. Park kieszonkowy przy ul. Tymotkowej o pow. 897,8 m², w tym: - nawierzchnię mineralną o pow. 80,47 m², - kosze na śmieci - 2 szt., ławki - 2 szt., tablica informacyjna - 1 szt., Nasadzenia zieleni: drzewa - 6 szt., krzewy 105 szt., bylin 464 szt. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia w obu parkach.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VIII-9/25	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	250 000,00	396 639,00	396 639,00	100,00	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonano: ściany żelbetowe pod siedzisko liniowe, małą architekturę (2 komplety liniowe siedzisko betonowe, zestaw piknikowy), piaskownicę oraz obrzeża betonowe pod nawierzchnię EPDM z kostki brukowej. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.347/25.
Dz IX	**DZIELNICA IX**					**125 000,00**	**116 365,08**	**93,09**	
KD/DIR/K-IX-1/25	Centrum Kultury Podgórza - CSW Solvay - modernizacja	921	92109	KD		90 000,00	87 909,80	97,68	Zadanie zakończono. Dofinansowano zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji na Sali widowiskowej Centrum Kultury Podgórza - CSW Solvay.
ZIS/DIR/S-IX-2/25	KS Borek - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		35 000,00	28 455,28	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe KS Borek w zakresie piłkochwytów - zamontowano osłony piłkochwytów na obiekcie.
Dz X	**DZIELNICA X**				**913 000,00**	**1 052 901,00**	**1 041 933,09**	**98,96**	
ZIS/DIR/S-X-1/25	Boisko Orlik ul. Forteczna – wykonanie bulodromu	926	92601	ZIS	50 000,00				Uchwałą Nr XXV/574/25 RMK z dnia 07.05.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-X-2/25	OSS Opatkowianka – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	45 000,00				Zarządzeniem Nr 867/2025 PMK z 07.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/A-X-3/25	Pozyskanie działek na terenie Dzielnicy X Swoszowice	900	90095	ZZM	97 500,00	127 500,00	127 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano działkę nr 278/1 o pow. 0,2569 ha.
ZZM/DIR/O-X-4/25	Doposażenie placu zabaw przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	28 000,00	28 000,00	27 993,00	99,98	Zadanie zakończone. Posadowiono urządzenia siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Korpala: stepper, orbitrek i rowerek oraz tablicę regulaminową.
ZZM/DIR/O-X-5/25	Zagospodarowanie enklawy na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Ważewskiego/Taklińskiego	900	90095	ZZM	100 000,00	22 490,00	22 489,10	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o PNB nr 316/6740.9/2025 z 07.11.2025 r. dla zamierzenia budowlanego pn.: „ul. Ważewskiego 69 - Budowa obiektów małej architektury z utwardzeniem powierzchni gruntu w ramach modernizacji Ogródka Jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i ul. Ważewskiego, działka nr 338/6, obręb 87, Podgórze".
ZDMK/DIR/T-X-6/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Krygowskiego	900	90015	ZDMK	60 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych: 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIR/T-X-7/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Anny Szwed Śniadowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Korpala	900	90015	ZDMK	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych: 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZDMK/DIR/T-X-8/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Borkowska/Janowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Korpala	900	90015	ZDMK	60 000,00				Zarządzeniem Nr 867/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/DIR/T-X-8/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Borkowska/Janowskiego	900	90015	ZDMK		41 371,00	41 370,32	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZDMK/DIR/T-X-9/25	Modernizacja oświetlenia przy ul. Soboniecka/Stepowa	900	90015	ZDMK	7 500,00				Zarządzeniem Nr 594/2025 PMK z dnia 10.03.2025 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/DIR/T-X-9/25	Modernizacja oświetlenia przy ul. Soboniowicka/Stepowa	900	90015	ZDMK		3 984,00	3 983,61	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 1 punkt oświetlenia ulicznego.
ZDMK/DIR/T-X-10/25	Dobudowa oświetlenia przy ul. Drużbackiej	900	90015	ZDMK	45 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie: 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
MCOO/DIR/E-X-11/25	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Prof. Bartla 29 - modernizacja	801	80195	SP 14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę rowerową o wymiarach 6,3 m x 2,4 m x 2,4 m o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo z pokryciem dachu poliwęglanem komorowym bezbarwnym. Zamontowano 8 stojaków typu U z rury stalowej.
ZZM/DIR/O-X-12/25	Doposażenie terenów zielonych na terenie os. Kliny w małą architekturę według wskazań	900	90095	ZZM	7 000,00	25 629,00	17 795,00	69,43	Zadanie zakończone. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1256.2025.ANO z 23.09.2025 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
MCOO/DIR/E-X-13/25	Samorządowe Przedszkole nr 41 ul. dr. Józefa Babińskiego 1 - modernizacja	801	80195	P 41		14 101,00	14 100,99	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw: zamontowano zestaw zabawowy z wieżą z dachem, zjeżdżalnią, wejściem po schodach, panelem sklepik z liczydłem i grą w kółko i krzyżyk.
ZZM/DIR/W-X-14/25	Doposażenie placów zabaw na terenie Dzielnicy X w urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM		9 569,00	9 569,00	100,00	Zadanie zakończone. Przystosowano urządzenia placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami. Współfinansowane z zadaniami nr: ZZM/O1.80/25, ZZM/O1.48/24 oraz ZZM/DIR/O-X-15/25.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-X-15/25	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębskiego	900	90095	ZZM		85 600,00	85 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy ul. Dębskiego. Wykonano: - ogrodzenie o długości 81,5 mb - małą architekturę - żagiel osłaniający przed słońcem i huśtawkę bocianie gniazdo. - tablicę informacyjną - 1 szt. Współfinansowane z zadaniami nr ZZM/DIR/O-X-15/25 i inwestycyjnymi nr ZZM/O1.48/24 i ZZM/O1.80/25.
OC/DIR/B-X-16/25	Budynek OSP Zbydniowice - montaż monitoringu	754	75412	OC		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż elementów monitoringu.
KD/DIR/K-X-17/25	Centrum Kultury Podgórza - Klub Fort Borek - modernizacja	921	92109	KD		15 500,00	15 017,92	96,89	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
ZZM/DIR/O-X-18/25	Doposażenie terenów zielonych oraz ogródka jordanowskiego w okolicy ul. Szyllinga w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		7 800,00	5 500,30	70,52	Zadanie zakończone. Posadowiono: - urządzenie zabawowe: bujak na sprężynie, - kosz uchylny z daszkiem.
ZZM/DIR/O-X-19/25	Zagospodarowanie działki nr 96/400 obr. 69 Podgórze przy ul. Korpala	900	90095	ZZM		50 000,00	49 938,00	99,88	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję zagospodarowania działki nr 96/400 obr. 69 Podgórze przy ul. Korpala.
ZZM/DIW/O-X-4/25	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sztaudyngera 5	900	90095	ZZM	93 000,00	107 800,00	107 800,00	100,00	Wykonano: małą architekturę, urządzenia zabawowe, ogrodzenie, kostkę brukową, krawężniki, balustrady. Stan zaangażowania robót budowlanych na dzień 31.12.2025 – 30%.
ZZM/DIW/O-X-5/25	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Podmokłej	900	90004	ZZM	120 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Opracowano: analizy własnościowe, komunikacyjną, konieczności odrolnienia gruntów, oświetlenia, analizę funkcjonalną, mapy zasadniczą i ewidencyjną, uzyskano uzgodnienia, opracowano inwentaryzację terenu.
ZZM/DIW/O-X-6/25	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park Barycz	900	90004	ZZM	60 000,00	99 112,00	99 112,00	100,00	Wykonano: I etap opracowania dokumentacji projektowej, w tym: analizę własności działek, analizę funkcji, komunikacji pieszo - rowerowej, analizę infrastruktury, wykonano badania gleboznawcze, analizę hydrologiczną, analizę geomorfologiczna.
ZDMK/DIW/T-X-7/25	Budowa oświetlenia przy ul. Zaporoskiej	900	90015	ZDMK	35 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 12.11.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1503.2025.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-X-1z/25	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	20 000,00	124 950,00	124 947,54	100,00	Zakupiono kontenery szatniowe dla OSS Opatkowianka Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZIS/S1.1z/25. Zakupiono trybunę mobilną dla UKS Szkoła Rajska.
ZSP 13/DIR/E-X-2z/25	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80195	ZSP 13		42 000,00	42 000,00	100,00	Zakupiono patelnię gastronomiczną oraz urządzenie czyszczące.
KD/DIR/K-X-3z/25	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórza - Klub Fort Borek	921	92109	KD		12 000,00	11 721,31	97,68	Dofinansowano zakup harfy z kompletem strun.
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**823 900,00**	**831 263,00**	**787 307,70**	**94,71**	
ZIS/DIR/S-XI-1/25	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	30 000,00	180 000,00	146 099,53	81,17	Zadanie zakończone. Wykonano IV etap instalacji fotowoltaicznej na terenie KS Orzeł Piaski Wielkie oraz zamontowano system nagłośnienia hali sportowej.
ZBK/DIR/U-XI-2/25	Budowa zjazdu na teren utwardzony przy przychodni ul. Wysłouchów 43	900	90095	ZBK	53 000,00	53 000,00	43 089,43	81,30	Zadanie zakończone. Wybudowano zjazd o powierzchni 58,15 m² z drogi publicznej ul. Turniejowej w celu obsługi komunikacyjnej terenu utwardzonego przy przychodni przy ul. Wysłouchów 43.
ZZM/DIR/O-XI-3/25	Doposażenie Dzielnicy XI w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	24 900,00	34 900,00	34 759,80	99,60	Zadanie zakończone. Posadowiono: - 3 szt. biblioteczek plenerowych, - książkodzielnię, - 2 szt. ławek antywandal z oparciem, - 2 szt. koszy na śmieci z daszkiem uchylny, - 6 szt. stojaków na rowery.
ZZM/DIR/O-XI-4/25	Modernizacja boiska przy ul. Heila	900	90095	ZZM	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: ławkę, 52 mb piłkochwytów na słupach stalowych o wys. 6 m, 72 mb piłkochwytów na słupach stalowych o wys. 4 m, bramę dwuskrzydłową, 2 szt. furtek, pomiary i demontaże. Zrekultywowano zieleń i wykonano prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje. Współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.3/25 i ZZM/O1.22/25.
MCOO/DIR/W-XI-5/25	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, oddział przy ul. Dobczyckiej 20 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 11	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano podnośnik sufitowy.
MCOO/DIR/E-XI-6/25	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	32 000,00	32 000,00	31 996,24	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bramę wjazdową oraz 2 bramki wejściowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIR/T-XI-8/25	Przebudowa zatok autobusowych Wysłouchów 01, 02 na ul. Wysłouchów	600	60016	ZDMK		179 608,00	179 607,70	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano zatoki autobusowe o łącznej powierzchni platform przystankowych 199,4 m². Wykonano roboty budowlane: - rozbiórka podbudowy betonowej - 180,20 m², - rozbiórka nawierzchni bitumicznych - 43 m², - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - 19,20 m², - nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych - 43 m², - nawierzchnia z kostki betonowej - szarej - 115,70 m², - nawierzchnia z płyt integracyjnych na podsypce piaskowej - 21,50 m², - nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce (materiał z odzysku) - 19,20 m², - plantowanie terenu i obsianie trawą - 45,30 m².
ZDMK/DIW/T-XI-1/24	Budowa oświetlenia chodnika prowadzącego do Przedszkola przy ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	76 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZDMK/DIW/T-XI-2/24	Budowa oświetlenia przy ul. Cechowej	900	90015	ZDMK	250 000,00				Uchwałą Nr XXII/510/25 RMK z dnia 26.03.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XI-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Rżąckiej	600	60015	ZDMK	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 19.05.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.576.2025.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XI-4/25	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Marcowej	600	60016	ZDMK	60 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00	08.05.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Opracowano dokumentację projektową. 10.10.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1252.2025.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XI-5/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Malwową	900	90015	ZDMK	18 000,00				24.06.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: dokumentacja projektowa - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 3 miesiące od dnia odbioru dokumentacji projektowej. Z powodu niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę (brak przedstawiania w terminie harmonogramów z zaawansowania realizacji zadania), Zamawiający odstąpił od umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne i przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. 16.12.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: dokumentacja projektowa - 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 3 miesiące od dnia odbioru dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/DIW/T-XI-6/25	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Podedworze	900	90015	ZDMK	18 000,00	5 520,00	5 520,00	100,00	04.06.2025 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji: dokumentacja projektowa 150 dni od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 120 dni od daty przekazania terenu budowy. Opracowano dokumentację projektową. 23.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1615.2025.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
KMPSP/DIR/B-XI-1z/25	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		13 000,00	13 000,00	100,00	Zakupiono kamerę termowizyjną.
MCOO/DIR/E-XI-2z/25	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15	801	80195	SP 149		10 000,00	10 000,00	100,00	Zakupiono maszynę czyszczącą.
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**597 000,00**	**661 795,00**	**661 673,88**	**99,98**	
OU/DIR/A-XII-1/25	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicy XII	750	75022	OU	25 000,00				Zarządzeniem Nr 1852/2025 PMK z dnia 5.08.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XII-2/25	Modernizacja psiego wybiegu przy Parku Kurczaba	900	90095	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 16 szt. słupków drewnianych i 22 m² nawierzchni z kostki brukowej.
ZZM/DIR/O-XII-3/25	Doposażenie Dzielnicy XII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 6 szt. ławek antywandal z oparciem, 6 szt. koszy na śmieci z daszkiem uchylne, 1 szt. ławko-huśtawek, 2 szt. tabliczek informacyjnych.
MCOO/DIR/W-XII-4/25	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 – likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 11	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano podnośnik sufitowy.
ZIS/DIR/S-XII-6/25	KS Baszta - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		45 000,00	44 907,30	99,79	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe KS Baszta w zakresie rozbudowy magazynu energii.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XII-1/25	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Drwiną	900	90015	ZDMK	35 000,00	20 295,00	20 295,00	100,00	18.06.2025 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji: dokumentacja projektowa 180 dni od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 120 dni od daty odbioru dokumentacji. Opracowano dokumentację projektową. 10.12.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1612.2025.MSK o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-XII-2/25	Budowa chodnika wzdłuż Serafy na odcinku od ul. Czeczów do ul. Złocieniowej	900	90095	ZZM		10 000,00	10 000,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie koncepcji na budowę chodnika.
ZDMK/DIW/T-XII-3/24	Budowa oświetlenia przy ul. Komandora Wrońskiego	900	90015	ZDMK	120 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami świetlnym.
ZZM/DIW/O-XII-4/25	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	299 971,58	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano: huśtawkę wahadłową, huśtawkę bocianie gniazdo, 8 m² nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, karuzelę, nasadzono drzewa 3 szt. i 45 krzewów, zrekultywowano 100,36 m² trawników, 8 szt. ławek antywandal z oparciem.
MCOO/DIR/E-XII-1z/25	Zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego nr 176, ul. Aleksandry 15	801	80195	P 176		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym MCOO/E1.3z/25.
NW/DIR/Z-XII-4z/25	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Dofinansowano zakup 25 szt. materacy przeciwodleżynowych.
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**1 306 680,00**	**922 148,00**	**873 117,13**	**94,68**	
ZZM/DIR/O-XIII-1/25	Doposażenie Dzielnicy XIII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	10 000,00	15 881,00	15 880,30	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 7 szt. koszy na śmieci przy ul. Dekerta, ul. Korbońskiego i "Krzemionek".
ZIS/DIR/S-XIII-2/25	KS Korona – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		70 000,00	56 910,57	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe KS Korona w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach klubu - zamontowano 54 moduły fotowoltaiki o mocy 8,62 kWp.
ZZM/DIR/O-XIII-3/25	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ul. Rybitwy	900	90004	ZZM		118 000,00	118 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 10 kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami i kablami, 1 kpl. szafy oświetleniowej wraz z wyposażeniem i kablami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/DIR/K-XIII-5/25	Centrum Kultury Podgórza - Klub Przewóz - modernizacja	921	92109	KD		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z instalacją elektryczną.
ZIS/DIR/S-XIII-6/25	Modernizacja obiektów stadionu przy ul. Parkowej	926	92601	ZIS		12 780,00	10 390,23	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty stadionu przy ul. Parkowej 12a w zakresie montażu kompletu bramek piłkarskich.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-7/25	Budowa ogrodzenia przy DPS, ul. Łanowa 43, etap I	852	85202	DPS-Ł43	50 000,00				Zarządzeniem Nr 867/2025 PMK z 07.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-XIII-9/25	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4	754	75411	KMPSP		12 300,00	10 086,00	82,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory.
ZZM/DIW/O-XIII-1/24	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów	900	90095	ZZM	100 000,00	80 500,00	80 500,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla budowy ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów pomiędzy ul. Koszykarską a ul. Lasówka.
ZIS/DIW/S-XIII-2/24	Koncepcja i projekt rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej	926	92601	ZIS	100 000,00	100 000,00	86 200,00	86,20	Opracowano koncepcję na podstawie umowy zawartej w 2024 r. 17.10.2025 r. zawarto umowę na opracowanie projektu rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej w zakresie modernizacji głównego boiska piłkarskiego, z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia. 28.11.2025 r. zawarto umowę na opracowanie projektu rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej w zakresie budowy zadaszonych boisk do padla, z terminem realizacji 28.03.2026 r. Opracowano I etap dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji głównego boiska piłkarskiego.
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	158 600,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. 29.07.2025 r. zawarto Aneks nr 4/2025 do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zmieniający termin realizacji umowy na: Etap I - 28.02.2026 r., Etap II - 28.06.2026 r. (4 miesiące od daty odbioru Etapu I).
ZIS/DIW/S-XIII-5/24	Projekt rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna	926	92601	ZIS	100 000,00	100 000,00	82 947,00	82,95	Opracowano analizę chłonności terenu oraz projekt koncepcyjny rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka na podstawie umowy zawartej 05.03.2025 r. 27.11.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.10.2026 r. Opracowano I etap pełnobranżowej dokumentacji rewitalizacji KS Płaszowianka w zakresie budowy hali sportowej, nowych torów łuczniczych, wału ziemnego i zagospodarowania terenu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci	900	90004	ZZM	200 000,00	202 000,00	201 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 9,3 m² nawierzchni żwirowej, 17 mb siedziska betonowego, małą architekturę, murek, ławkę parkową z oparciem, ławkę parkową bez oparcia, stolik z ławkami jednoosobowymi, 3 szt. stojaków rowerowych, 5 szt. koszy na śmieci, ławkę z oparciem na siedzisku betonowym, 2 szt. ławek bez oparcia na siedzisku betonowym.
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	300 000,00				Zarządzeniem Nr 867/2025 PMK z dnia 7.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	34 380,00				Zarządzeniem Nr 1001/2025 PMK z dnia 23.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a	600	60016	ZDMK	233 700,00	70 110,00	70 110,00	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. 07.08.2025 r. zawarto Aneks nr 1/2025 do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zmieniający termin realizacji umowy na: Etap I - 24.11.2025 r., Etap II - 24.03.2026 r. (4 miesiące od daty odbioru I Etapu). W 2025 r. wykonano opracowanie dendrologiczne, zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu, opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, analizę stanu prawnego nieruchomości, mapę do celów projektowych, opracowanie geologiczne.
SMMK/DIR/B-XIII-1z/25	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	20 000,00	30 000,00	29 987,50	99,96	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału IV Podgórze. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr SMMK/B1.3z/25.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/25	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono 2 szt. kotłów warzelnych gazowych o poj. 150 l.
KD/DIR/K-XIII-3z/25	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórza - Klub Rybitwy	921	92109	KD		20 000,00	19 535,51	97,68	Dofinansowano zakup pieca ceramicznego.
ZIS/DIR/S-XIII-6z/25	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		20 577,00	20 570,03	99,97	Zakupiono pomost pływający na potrzeby przystani wodnej KKW 1929 przy ul. Bagrowej.
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**2 122 218,00**	**2 121 619,00**	**2 121 216,40**	**99,98**	
MCOO/DIR/W-XIV-1/25	Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 – likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 185	90 000,00	110 000,00	109 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono nawierzchnię na boisku asfaltowym o pow. 200 m2 na nawierzchnię bezpieczną dla osób z niepełnosprawnościami.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XIV-2/25	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i ul. Centralnej	900	90004	ZZM		136 501,00	136 501,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: ławko-huśtawkę, 2 szt. trampolin, równoważnie, 1 kpl. słupków do balansowania, 4 szt. leżaków, tabliczkę informacyjną. Nasadzono 303 szt. krzewów, 186 szt. bylin, drzewo. Zrekultywowano 60 m² trawnika.
ZZM/DIR/O-XIV-3/25	Budowa obiektów małej architektury na działce nr 170/7 obręb 7 jedn. ewid. Nowa Huta	900	90095	ZZM		142 866,00	142 865,12	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 4 szt. ławek z oparciem, 3 szt. kosze na śmieci, 4 szt. leżaków, 192 m² nawierzchni asfaltowej, odtworzono 156 m² trawnika. Powierzchnia zagospodarowania terenu 1 224 m².
ZZM/DIR/O-XIV-4/25	Ciąg pieszy przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. II Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		13 530,00	13 130,00	97,04	Opracowano dokumentację projektową dla ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. II Pułku Lotniczego na działkach NH-7, 170/7 i 170/3. Termin uzyskania decyzji administracyjnej: 30.01.2026 r.
ZDMK/DIW/T-XIV-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju - boczną z rondem przy ul. Sołtysowskiej	600	60017	ZDMK	20 000,00	19 100,00	19 100,00	100,00	Zadanie zakończone. 06.02.2025 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.60.2025.EFl o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	618 960,00	560 532,00	560 531,45	100,00	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe umowy na roboty budowlane.
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	485 958,00	348 670,00	348 669,21	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 28 miejsc postojowych przy ul. Kłosowskiego. Wykonano roboty budowlane : - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (miejsca postojowe) -1 069,73 m², - krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm - 99,50 m - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - 178,42 m - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej - 6 m - stojaki rowerowe - 6 szt., - montaż barier U-12a - 14 szt., - kanalizacja deszczowa (kanały z rur PVC-U kl. S(SN8) SDR34 - 88,2 m, studzienki kanalizacyjne - 5 szt., wpusty deszczowe betonowe DN 500 mm - 4 szt.)

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	492 500,00	467 393,00	467 393,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 38,31 m² nawierzchni z kostki brukowej, 278,13 m² nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, ławkę z oparciem, 3 szt. ławek bez oparcia, kosz na śmieci, zestaw huśtawek, huśtawkę dla najmłodszych, zestaw z podestami, karuzelę jednoosobową, bujak, piaskownicę wraz z wypełnieniem piaskiem.
ZDMK/DIW/T-XIV-15/24	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Bolesława Orlińskiego	600	60016	ZDMK	414 800,00	323 027,00	323 026,63	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano 2 wyniesione przejścia dla pieszych. Wykonano roboty budowlane: ul. Orlińskiego 4 - nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej (przejście wyniesione) - 78 m², - nawierzchnia z kostki brukowej szarej (chodnik) - 69,67 m², - wykonanie trawników siewem - 65 m², - kanalizacja deszczowa -10,89 m, - 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi. ul. Orlińskiego 12 - nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej (przejście wyniesione) - 72,03 m², - nawierzchnia z kostki brukowej szarej (chodnik) - 189 m², - wykonanie trawników siewem - 62 m², - stojaki na rower - 6 szt., - 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**675 000,00**	**1 251 922,00**	**1 246 854,23**	**99,60**	
ZIS/DIR/S-XV-1/25	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36	926	92601	ZIS	150 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie boiska - 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
ZZM/DIR/O-XV-2/25	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	48 952,00	48 951,23	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 102,5 m² chodnika z kostki brukowej.
ZZM/DIR/O-XV-3/25	Doposażenie Dzielnicy XV w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	15 000,00	193 806,00	188 740,52	97,39	Zadanie zakończone. Wykonano: pochylnie dla niepełnosprawnych, 41 szt. ławek antywandal z oparciem, 2 szt. ławek stylizowanych, 42 szt. kosze uchylne z daszkiem, 9 m² nawierzchni z kostki brukowej, stojak rowerowy, 1 szt. bujak jabłko.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XV-5/25	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wawelskiej	900	90095	ZZM		337 755,00	337 755,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 59,1 m² nawierzchni z piasku, 38 m² nawierzchnię EPDM pod bujak jabłko i bujak samochodzik, 69,5 m² pod mini boisko, mini boisko, bujak samochodzik, zjazd linowy.
ZZM/DIR/W-XV-6/25	Zagospodarowanie terenów zielonych i doposażenie ogródków na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZZM		201 445,00	201 445,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - pochylnię dla niepełnosprawnych 1 kpl, - nawierzchnię z płyt brukowych o pow. 115,1 m², - ławkę modułową 1 kpl, - stół do gry w szachy, - nawierzchnię EPDM pod karuzelą integracyjną o pow. 34,21 m², - karuzelę integracyjną.
ZDMK/DIW/T-XV-2/24	Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej na os. Oświecenia	900	90015	ZDMK	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie siłowni zewnętrznej: 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnym.
ZZM/DIW/O-XV-3/24	Budowa schodów i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Popielidów	900	90095	ZZM	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę schodów i przebudowanie ciągów pieszych przy ul. Popielidów.
ZZM/DIW/O-XV-4/24	Zagospodarowanie skweru w os. Bohaterów Września 8-9	900	90004	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: grę podwórkową "gąsienica", grę podwórkową rakieta, stół do gry w szachy, przygotowano teren pod budowę.
ZDMK/DIW/T-XV-5/24	Budowa parkingu przy ul. Kniaźnina	600	60017	ZDMK	250 000,00	114 962,00	114 961,38	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano 7 miejsc parkingowych. Wykonane roboty budowlane: - chodnik - 19,5 m, - trawnik, humusowanie -10,75 m², - zmodernizowane 2 punkty oświetlenia ulicznego.
KMPSP/DIR/B-XV-1z/25	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		13 002,00	13 001,10	99,99	Zakupiono kamerę termowizyjną do działań ratowniczo-gaśniczych.
MDK-1000/DIR/E-XV-2z/25	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury im. A. Bursy	854	85495	MDK-1000		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakupiono mikser audio do sali teatralnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**1 210 000,00**	**1 692 333,00**	**970 450,79**	**57,34**	
ZDMK/DIR/B-XVI-1/25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XVI	600	60095	ZDMK	70 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane na Plantach Bieńczyckich: - zamontowano kamery Axis P1467-LE - 9 szt., - zamontowano skrzynie EK664 - 3 szt., - zamontowano przełączniki sieciowe Moxa EDS-4012 - 2 szt.
ZDMK/DIR/T-XVI-2/25	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	50 000,00	62 183,00	60 882,44	97,91	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 27 punktów oświetlenia w lokalizacjach: - ul. Cienista /Fatimska, - ul. Mikołajczyka, - ul. Obrońców Krzyża.
ZZM/DIR/O-XVI-3/25	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 55,2 m² nawierzchni z kostki betonowej, piaskownicę integracyjną, trampolinę integracyjną prostokątną, zestaw zabawowy z dwoma wieżami, huśtawkę integracyjną, karuzelę integracyjną, 6 szt. koszy na śmieci, tablicę regulaminową, 4 szt. stojaków rowerowych) i 263,8 m² nawierzchni EPDM. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.22/25.
ZZM/DIR/O-XVI-4/25	Doposażenie Dzielnicy XVI w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	30 000,00	50 000,00	49 899,09	99,80	Zadanie zakończone. Wykonano: 16 szt. ławek typu antywandal, 8 szt. ławko-krzesełtypu antywandal, kosz uchylny z daszkiem na śmieci.
ZZM/DIR/W-XVI-5/25	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 225,87 m^2 nawierzchni z asfaltu, 23,78 m^2 nawierzchni z kostki oraz 4 m^2 z 60 m^2 boiska do gry w bule.
MCOO/DIR/E-XVI-6/25	Samorządowe Przedszkole nr 116, os. Jagiellońskie 16 - modernizacja	801	80195	P 116	30 000,00	30 000,00	29 980,00	99,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw: zamontowano "Plac zabaw leśny" o wymiarach 7,20 m x 4 m x 3,80 m.
MCOO/DIR/E-XVI-7/25	Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - modernizacja	801	80195	P 117	30 000,00	30 000,00	29 517,00	98,39	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw: zamontowano urządzenia zabawowe typu CLIMBOO 0413-1, SPRING 0654 oraz zestaw sprawnościowy RC 1460.
ZZM/DIR/S-XVI-8/25	Budowa boiska do gry w bule na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce	900	90095	ZZM		40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko do gry w bule o powierzchni 56 m².
ZDMK/DIW/T-XVI-1/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim	600	60017	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 2354/2025 PMK z dnia 02.10.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	300 000,00	800 000,00	80 022,26	10,00	16.12.2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia. W związku z późnym zawarciem umowy Rada Dzielnicy XVI nie miała możliwości podjęcia uchwały w sprawie rozdysponowanie niezaangażowanych środków w 2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane - zaawansowanie wg. stanu na 31.12.2025 r. - 7,22%.
ZDMK/DIW/T-XVI-5/25	Budowa oświetlenia przy ul. H.Ch. Andersena	900	90015	ZDMK		11 000,00	11 000,00	100,00	30.06.2025 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji: dokumentacja projektowa 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 2 miesiące od daty odbioru dokumentacji. Opracowano dokumentację projektową. 13.11.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01.7.6743.1507.2025.AGI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVI-6/25	Budowa oświetlenia na placu zabaw na os. Kalinowym	900	90015	ZDMK		12 300,00	12 300,00	100,00	21.05.2025 r. zawarto umowę w trybie P+B, z terminem realizacji: dokumentacja projektowa 180 dni od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 120 dni od daty odbioru dokumentacji. Opracowano dokumentację projektową. 16.09.2025 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.673.1141.2025.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**227 000,00**	**321 265,00**	**313 299,33**	**97,52**	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/25	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK		20 000,00	19 959,40	99,80	Zadanie zakończone. Zmodernizowano 9 punktów oświetlenia w lokalizacjach: - ul. Darwina, - os. Na Stoku 10, - ul. Jarzębiny, - os. na Wzgórzach 35, - ul. Petöfiego, - ul. Kocmyrzowska /Grębałowska, - ul. Kocmyrzowska /Makuszyńskiego.
ZZM/DIR/O-XVII-2/25	Modernizacja alejek na terenie Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM		50 000,00	49 800,00	99,60	Zadanie zakończone. Wykonano: 138,2 m² nawierzchni z kostki brukowej.
ZIS/DIR/S-XVII-3/25	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		40 000,00	32 275,90	80,69	Zadanie zakończone. Rozbudowano system instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KS Grębałowianka - zamontowano falownik, inwertery 3-fazowe, osprzęt elektryczny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM	82 000,00	122 000,00	121 999,26	100,00	Wykonano 93 m² nawierzchni żwirowej bezpiecznej, 1 szt. - urządzenie tyrolka.
ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego	900	90015	ZDMK	145 000,00	89 265,00	89 264,77	100,00	Zadanie zakończone. Dobudowano oświetlenie: 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**1 106 000,00**	**1 150 609,00**	**1 146 739,82**	**99,66**	
ZBK/DIR/A-XVIII-1/25	Modernizacja lokalu komunalnego w budynku os. Wandy 18	700	70005	ZBK	6 000,00	4 879,00	4 878,05	99,98	Zadanie zakończone. Wymieniono 20 lamp oświetlenia podstawowego (20 lamp rastrowych ze świetlówkami liniowymi zostało wymienionych na 20 lamp kasetonowych z ledowym źródłem światła).
ZZM/DIR/O-XVIII-2/25	Rewitalizacja podwórek nowohuckich na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 999/2025 PMK z dnia 23.04.2025 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XVIII-3/25	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 – modernizacja	801	80195	P 105	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano windę kuchenną.
MCOO/DIR/E-XVIII-4/25	Samorządowe Przedszkole nr 110, os. Kolorowe 28 - modernizacja	801	80195	P 110	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano windę kuchenną.
ZZM/DIR/O-XVIII-5/25	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy małej architektury w os. Ruszcza	900	90095	ZZM		8 000,00	7 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 60 mb ogrodzenia z siatki ze słupkami.
ZIS/DIR/S-XVIII-6/25	MKS Krakus - modernizacja nawierzchni pod wiaty magazynowe, os. Mogiła	926	92601	ZIS		15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię utwardzoną o powierzchni 26 m² pod wiaty magazynowe na terenie kompleksu sportowego w os. Mogiła przy ul. Syrachowskiej 1.
DPS-NH/DIR/W-XVIII-7/25	Montaż systemu monitoringu wizyjnego w DPS, os. Sportowe 9	852	85202	DPS-NH		36 970,00	36 970,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano system monitoringu wizyjnego.
ZIS/DIR/S-XVIII-8/25	LKS Błyskawica Wyciąże - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	16 260,16	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe LKS Błyskawica Wyciąże w zakresie montażu magazynu energii.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	400 000,00	500 000,00	499 922,52	99,98	Wykonano: trampolinę ziemną, urządzenie sensoryczne - tworzenie zwierząt, domek dla najmłodszych, bujak ślimak, bujak piesek, tablicę do rysowania, urządzenie muzyczne bębny, urządzenie muzyczne dzwonki, tablicę aktywności, stepper+wahadło, biegacz+twister, 4 szt. stojaków na rowery, 5 szt. koszy na śmieci, 19 m² nawierzchni z geokrat, 35 m² nawierzchni trawiastej rekultywacja.
ZDMK/DIW/T-XVIII-2/24	Budowa oświetlenia przy ul. Chałupki boczna	900	90015	ZDMK	90 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie: 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawami świetlnymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2025 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2025 r.	31.12.2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	11.08.2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane - zaawansowanie wg. stanu na 31.12.2025 r. - 45,84%. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ZDMK/T1.94/25.
OC/DIR/B-XVIII-1z/25	Zakupy inwestycyjne dla OSP Przylasek Rusiecki	754	75412	OC		16 400,00	16 349,10	99,69	Dofinansowano zakup łodzi z wyposażeniem i przyczepy podłodziowej.
NW/DIR/Z-XVIII-2z/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowano zakup 90 szt. szaf metalowych podwójnych oraz 68 szt. szaf metalowych pojedynczych.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2025

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2026 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 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		RAZEM	**1 360,00**	**63 755 020,00**	**63 755 020,00**	**1 360,00**	**120 948,10**	**50 902 445,83**	**50 678 529,01**	**126 797,97**	**218 066,95**
801		**Oświata i wychowanie**	**340,00**	**40 532 020,00**	**40 532 020,00**	**340,00**	**70 744,66**	**30 974 536,81**	**30 771 374,78**	**76 959,94**	**196 946,75**
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	26 388 300,00	26 388 300,00	100,00	66 203,69	20 944 152,53	20 765 429,29	72 316,49	172 610,44
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***18 117 400,00***	***18 117 400,00***		***62 408,85***	***14 150 588,63***	***13 978 116,69***	***62 408,85***	***172 471,94***
		Szkoła Podstawowa Nr 1		176 000,00	176 000,00		187,98	164 935,51	152 104,89	187,98	12 830,62
		Szkoła Podstawowa Nr 3		113 400,00	113 400,00		104,83	102 012,51	102 009,98	104,83	2,53
		Szkoła Podstawowa Nr 4		122 700,00	122 700,00		186,49	90 039,41	89 464,52	186,49	574,89
		Szkoła Podstawowa Nr 7		180 000,00	180 000,00		32,02	135 035,44	134 216,22	32,02	819,22
		Szkoła Podstawowa Nr 14		145 000,00	145 000,00		844,04	130 257,33	128 087,39	844,04	2 169,94
		Szkoła Podstawowa Nr 15		95 000,00	95 000,00		74,68	81 019,18	80 978,37	74,68	40,81
		Szkoła Podstawowa Nr 18		100 000,00	100 000,00		137,82	95 505,73	95 244,21	137,82	261,52
		Szkoła Podstawowa Nr 20		320 000,00	320 000,00		123,60	269 328,93	267 315,67	123,60	2 013,26
		Szkoła Podstawowa Nr 21		60 000,00	60 000,00		45,20	54 169,01	48 615,97	45,20	5 553,04
		Szkoła Podstawowa Nr 22		122 200,00	122 200,00		325,46	88 824,38	88 428,99	325,46	395,39
		Szkoła Podstawowa Nr 25		150 000,00	150 000,00		24,02	117 971,72	117 833,47	24,02	138,25
		Szkoła Podstawowa Nr 31		150 000,00	150 000,00		106,39	128 074,02	126 769,23	106,39	1 304,79
		Szkoła Podstawowa Nr 32		86 900,00	86 900,00		58,78	47 610,30	47 610,30	58,78	
		Szkoła Podstawowa Nr 33		105 500,00	105 500,00		31,76	84 770,53	84 563,73	31,76	206,80
		Szkoła Podstawowa Nr 37		130 000,00	130 000,00		105,60	78 538,28	74 477,08	105,60	4 061,20
		Szkoła Podstawowa Nr 38		203 200,00	203 200,00		357,78	115 002,25	112 592,58	357,78	2 409,67
		Szkoła Podstawowa Nr 40		510 000,00	510 000,00		17,57	477 446,24	477 190,28	17,57	255,96
		Szkoła Podstawowa Nr 41		120 000,00	120 000,00		23,78	67 692,41	67 650,28	23,78	42,13
		Szkoła Podstawowa Nr 43		151 000,00	151 000,00		39,83	136 112,71	131 699,11	39,83	4 413,60
		Szkoła Podstawowa Nr 48		63 000,00	63 000,00		422,68	41 991,23	41 285,42	422,68	705,81
		Szkoła Podstawowa Nr 49		77 000,00	77 000,00		80,93	68 009,14	67 980,38	80,93	28,76
		Szkoła Podstawowa Nr 50		270 000,00	270 000,00		32,31	192 285,55	192 238,16	32,31	47,39
		Szkoła Podstawowa Nr 52		134 000,00	134 000,00		36,71	108 092,47	107 801,73	36,71	290,74
		Szkoła Podstawowa Nr 54		106 000,00	106 000,00		58,33	86 778,46	86 742,26	58,33	36,20
		Szkoła Podstawowa Nr 58		138 000,00	138 000,00		116,57	116 881,33	116 836,51	116,57	44,82
		Szkoła Podstawowa Nr 61		112 000,00	112 000,00		0,51	98 600,57	97 977,49	0,51	623,08
		Szkoła Podstawowa Nr 62		108 500,00	108 500,00			77 545,26	69 853,32		7 691,94
		Szkoła Podstawowa Nr 67		97 000,00	97 000,00		37,86	63 247,17	63 211,89	37,86	35,28
		Szkoła Podstawowa Nr 72		202 000,00	202 000,00		94,54	175 366,20	171 152,84	94,54	4 213,36
		Szkoła Podstawowa Nr 74		20 000,00	20 000,00		33,20	10 562,00	10 376,80	33,20	185,20
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000,00	150 000,00		25,74	123 825,91	123 768,64	25,74	57,27
		Szkoła Podstawowa Nr 78		80 000,00	80 000,00		358,97	40 825,41	39 736,34	358,97	1 089,07
		Szkoła Podstawowa Nr 80		200 000,00	200 000,00		21,65	80 095,15	79 988,79	21,65	106,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 82		70 000,00	70 000,00		41,39	47 088,66	47 069,18	41,39	19,48
		Szkoła Podstawowa Nr 85		83 000,00	83 000,00		19,18	75 611,93	75 587,78	19,18	24,15
		Szkoła Podstawowa Nr 86		120 800,00	120 800,00		261,54	111 399,51	111 189,76	261,54	209,75
		Szkoła Podstawowa Nr 88		75 000,00	75 000,00		46,00	63 601,74	63 579,69	46,00	22,05
		Szkoła Podstawowa Nr 89		450 000,00	450 000,00		111,36	348 124,16	347 783,79	111,36	340,37
		Szkoła Podstawowa Nr 91		1 120 000,00	1 120 000,00		487,62	991 518,05	988 127,45	487,62	3 390,60
		Szkoła Podstawowa Nr 92		145 000,00	145 000,00		49,07	109 933,52	109 877,16	49,07	56,36
		Szkoła Podstawowa Nr 93		207 000,00	207 000,00		102,73	187 682,74	187 234,93	102,73	447,81
		Szkoła Podstawowa Nr 95		120 000,00	120 000,00		1 212,85	90 604,30	90 023,25	1 212,85	581,05
		Szkoła Podstawowa Nr 97		300 000,00	300 000,00		86,24	133 117,76	133 065,54	86,24	52,22
		Szkoła Podstawowa Nr 98		120 000,00	120 000,00		196,94	75 422,30	75 297,32	196,94	124,98
		Szkoła Podstawowa Nr 100		165 000,00	165 000,00		66,95	114 054,48	114 018,56	66,95	35,92
		Szkoła Podstawowa Nr 101		120 000,00	120 000,00		25 031,34	61 763,57	61 720,28	25 031,34	43,29
		Szkoła Podstawowa Nr 103		96 000,00	96 000,00		103,67	80 560,99	80 446,38	103,67	114,61
		Szkoła Podstawowa Nr 104		160 000,00	160 000,00		13 892,53	96 213,49	96 183,54	13 892,53	29,95
		Szkoła Podstawowa Nr 105		178 000,00	178 000,00		108,63	105 009,55	104 962,36	108,63	47,19
		Szkoła Podstawowa Nr 107		106 000,00	106 000,00		20,38	81 510,34	81 480,55	20,38	29,79
		Szkoła Podstawowa Nr 110		80 000,00	80 000,00		28,56	51 579,78	51 564,04	28,56	15,74
		Szkoła Podstawowa Nr 111		109 000,00	109 000,00		129,54	105 047,13	103 316,16	129,54	1 730,97
		Szkoła Podstawowa Nr 113		168 000,00	168 000,00		27,35	136 648,93	136 518,83	27,35	130,10
		Szkoła Podstawowa Nr 114		148 000,00	148 000,00		61,64	118 436,70	118 372,71	61,64	63,99
		Szkoła Podstawowa Nr 119		96 000,00	96 000,00		112,55	63 130,81	63 096,11	112,55	34,70
		Szkoła Podstawowa Nr 123		80 000,00	80 000,00		16,99	54 709,80	54 656,33	16,99	53,47
		Szkoła Podstawowa Nr 124		62 000,00	62 000,00		75,01	38 873,80	38 856,31	75,01	17,49
		Szkoła Podstawowa Nr 126		190 000,00	190 000,00		333,42	129 225,98	129 224,74	333,42	1,24
		Szkoła Podstawowa Nr 129		430 000,00	430 000,00		167,67	368 882,43	368 735,74	167,67	146,69
		Szkoła Podstawowa Nr 134		150 000,00	150 000,00		50,10	95 644,75	95 571,90	50,10	72,85
		Szkoła Podstawowa Nr 138		46 000,00	46 000,00		34,30	41 289,40	41 056,68	34,30	232,72
		Szkoła Podstawowa Nr 141		106 000,00	106 000,00		21,31	103 809,61	103 786,00	21,31	23,61
		Szkoła Podstawowa Nr 142		45 000,00	45 000,00		5,00	9 227,41	9 227,36	5,00	0,05
		Szkoła Podstawowa Nr 148		201 000,00	201 000,00		453,60	157 219,56	157 152,10	453,60	67,46
		Szkoła Podstawowa Nr 149		400 000,00	400 000,00		9 358,70	331 943,83	263 147,33	9 358,70	68 796,50
		Szkoła Podstawowa Nr 151		500 000,00	500 000,00		84,90	468 674,10	467 896,80	84,90	777,30
		Szkoła Podstawowa Nr 155		1 850 000,00	1 850 000,00		361,15	1 621 203,50	1 601 101,02	361,15	20 102,48
		Szkoła Podstawowa Nr 156		130 600,00	130 600,00		57,52	118 584,22	118 549,40	57,52	34,82
		Szkoła Podstawowa Nr 162		242 000,00	242 000,00		187,33	197 068,77	196 833,15	187,33	235,62
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		172 000,00	172 000,00		2 904,54	114 019,60	113 556,33	2 904,54	463,27
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		810 600,00	810 600,00		66,93	646 221,78	646 126,88	66,93	94,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		18 000,00	18 000,00		168,36	6 696,70	5 565,05	168,36	1 131,65
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		90 000,00	90 000,00		4,05	32 271,08	32 261,13	4,05	9,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		400 000,00	400 000,00		95,08	320 337,58	319 843,11	95,08	494,47
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		50 000,00	50 000,00		57,46	49 286,32	48 656,75	57,46	629,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		302 000,00	302 000,00		136,22	241 357,92	241 300,76	136,22	57,16
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		130 000,00	130 000,00		45,18	83 014,36	82 991,86	45,18	22,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		79 900,00	79 900,00		442,35	64 681,54	64 462,50	442,35	219,04
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12		240 000,00	240 000,00		50,18	165 791,09	165 757,15	50,18	33,94
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14		74 000,00	74 000,00		65,75	40 602,60	40 576,14	65,75	26,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16		173 600,00	173 600,00		40,78	135 759,75	135 724,32	40,78	35,43
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17		385 000,00	385 000,00		166,64	294 945,26	284 527,89	166,64	10 417,37
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18		200 000,00	200 000,00		204,83	169 912,68	169 760,09	204,83	152,59
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20		102 000,00	102 000,00		75,69	60 098,89	60 091,73	75,69	7,16
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21		70 000,00	70 000,00		29,52	37 648,82	37 626,76	29,52	22,06
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22		60 000,00	60 000,00		54,37	27 623,97	27 595,65	54,37	28,32
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		400 000,00	400 000,00		53,52	193 299,50	192 996,50	53,52	303,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		892 500,00	892 500,00		194,71	734 149,85	726 583,02	194,71	7 566,83
		Szkoła Podstawowa Nr 2		100 000,00	100 000,00		29,69	70 758,94	70 758,94	29,69	
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		1 320 000,00	1 320 000,00			986 050,29	980 697,47	5 352,82	
		Szkoła Podstawowa Nr 26		800 000,00	800 000,00			644 128,62	644 128,62		
		Szkoła Podstawowa Nr 27		300 000,00	300 000,00			235 732,33	235 732,33		
		Szkoła Podstawowa Nr 29		250 000,00	250 000,00			162 903,51	162 903,51		
		Szkoła Podstawowa Nr 30		100 000,00	100 000,00		3 558,04	80 786,78	80 786,78	3 558,04	
		Szkoła Podstawowa Nr 36		98 000,00	98 000,00			93 026,84	93 026,84		
		Szkoła Podstawowa Nr 39		220 000,00	220 000,00			104 406,32	104 406,32		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		200 000,00	200 000,00			178 955,47	178 195,49	759,98	
		Szkoła Podstawowa Nr 55		200 000,00	200 000,00			173 155,50	173 155,50		
		Szkoła Podstawowa Nr 56		680 000,00	680 000,00			578 731,24	578 731,24		
		Szkoła Podstawowa Nr 64		50 000,00	50 000,00			32 862,91	32 862,91		
		Szkoła Podstawowa Nr 144		1 590 000,00	1 590 000,00			1 446 035,93	1 446 035,93		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15		80 000,00	80 000,00			28 565,08	28 565,08		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		138 000,00	138 000,00			124 680,93	124 680,93		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		50 000,00	50 000,00			39 307,36	39 307,36		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		190 000,00	190 000,00			185 207,38	185 207,38		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		100 000,00	100 000,00			70 139,53	70 139,53		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		150 000,00	150 000,00			130 758,94	130 758,94		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		75 000,00	75 000,00			60 078,33	60 078,33		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158	100,00	1 354 900,00	1 354 900,00	100,00	207,11	1 199 708,27	1 199 569,77	207,11	138,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		225 000,00	225 000,00			167 583,40	167 583,40		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		641 600,00	641 600,00		1 329,36	543 442,95	526 088,51	1 329,36	17 354,44
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***469 100,00***	***469 100,00***		***531,67***	***417 280,19***	***400 364,02***	***531,67***	***16 916,17***
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		59 000,00	59 000,00		312,19	42 823,91	42 799,57	312,19	24,34
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		40 000,00	40 000,00		2,80	34 137,61	34 116,58	2,80	21,03
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		360 000,00	360 000,00		168,41	337 267,80	320 398,99	168,41	16 868,81
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		10 100,00	10 100,00		48,27	3 050,87	3 048,88	48,27	1,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		40 000,00	40 000,00		797,69	26 624,30	26 186,03	797,69	438,27
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		2 500,00	2 500,00			616,49	616,49		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		130 000,00	130 000,00			98 921,97	98 921,97		
	80104	Przedszkola		1 377 260,00	1 377 260,00		824,27	733 648,93	729 244,48	824,27	4 404,45
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500,00	1 500,00						
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		**1 375 760,00**	**1 375 760,00**		**824,27**	**733 648,93**	**729 244,48**	**824,27**	**4 404,45**
		Samorządowe Przedszkole Nr 1		960,00	960,00			862,82	676,50		186,32
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		7 100,00	7 100,00		0,70			0,70	
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		5 600,00	5 600,00		31,82	1 059,72	1 057,86	31,82	1,86
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		29 000,00	29 000,00		20,65	25 935,22	25 634,17	20,65	301,05
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		15 000,00	15 000,00			7 753,60	7 753,17		0,43
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		4 200,00	4 200,00			4 154,17	4 148,63		5,54
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		210 000,00	210 000,00		55,71	0,01		55,71	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		100,00	100,00		0,49			0,49	
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		15 000,00	15 000,00		24,01	13 341,66	13 309,61	24,01	32,05
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		200,00	200,00		3,74			3,74	
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		100,00	100,00		13,43			13,43	
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		9 100,00	9 100,00		3,47	4 374,68	4 366,58	3,47	8,10
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		43 500,00	43 500,00		39,20	39 481,21	39 455,96	39,20	25,25
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		4 000,00	4 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		34 000,00	34 000,00		14,71	30 847,48	30 137,93	14,71	709,55
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		38 000,00	38 000,00			23 826,29	23 787,55		38,74
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		500,00	500,00			156,17	127,00		29,17
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		200,00	200,00		4,58	0,04		4,58	0,04
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		39 700,00	39 700,00		1,04	32 915,66	32 895,29	1,04	20,37
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		800,00	800,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		3 700,00	3 700,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		14 000,00	14 000,00		3,08	9 186,92	9 177,00	3,08	9,92
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		22 300,00	22 300,00		117,19	22 710,75	21 021,43	117,19	1 689,32
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		500,00	500,00		1,33			1,33	
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		10 000,00	10 000,00		9,81	4 942,59	4 935,00	9,81	7,59
		Samorządowe Przedszkole Nr 66		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		10 000,00	10 000,00		25,65	4 226,27	4 221,63	25,65	4,64
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		6 300,00	6 300,00		61,64	3 146,67	3 129,88	61,64	16,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		40 000,00	40 000,00			14 619,37	14 617,38		1,99
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		35 200,00	35 200,00		1,05	26 096,34	26 094,90	1,05	1,44
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		100,00	100,00		0,43			0,43	
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		3 100,00	3 100,00			502,00	500,01		1,99
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		6 000,00	6 000,00		39,37	0,01		39,37	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		24 000,00	24 000,00		25,18	2 405,67	2 143,49	25,18	262,18
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		58 800,00	58 800,00		43,27	45 081,72	44 930,90	43,27	150,82
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		40 000,00	40 000,00		5,11	19 511,40	19 507,25	5,11	4,15
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		10 500,00	10 500,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		84 000,00	84 000,00			80 680,45	80 343,04		337,41
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		15 600,00	15 600,00		4,85	4 792,91	4 792,90	4,85	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		15 400,00	15 400,00		29,87	8 490,39	8 470,80	29,87	19,59
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		800,00	800,00		10,77			10,77	
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 400,00	1 400,00		3,91	1 294,78	1 293,88	3,91	0,90
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 000,00	2 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		5 000,00	5 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		500,00	500,00		5,94			5,94	
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		600,00	600,00		0,04			0,04	
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		16 000,00	16 000,00		1,64	10 769,29	10 558,67	1,64	210,62
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000,00	2 000,00		0,10			0,10	
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 500,00	1 500,00			136,75	136,46		0,29
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		5 000,00	5 000,00		66,62	0,01		66,62	0,01
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		500,00	500,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		5 000,00	5 000,00		0,02			0,02	
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		23 000,00	23 000,00			9 755,67	9 745,37	0,00	10,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		2 000,00	2 000,00			14,67			14,67
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000,00	1 000,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		3 500,00	3 500,00		2,95	2 993,30	2 984,81	2,95	8,49
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		2 500,00	2 500,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		200,00	200,00		0,01			0,01	
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		8 800,00	8 800,00		42,30	2 614,38	2 512,01	42,30	102,37
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		198 000,00	198 000,00			134 256,47	134 248,94		7,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		700,00	700,00			155,97	155,67		0,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		5 000,00	5 000,00		2,92	3 269,96	3 269,16	2,92	0,80
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		4 000,00	4 000,00		1,23			1,23	
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 600,00	1 600,00		10,01	1 001,72	984,00	10,01	17,72
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		100,00	100,00		0,01			0,01	
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		10 000,00	10 000,00		0,27			0,27	
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		700,00	700,00		0,51			0,51	
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		3 000,00	3 000,00		0,01			0,01	
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		5 200,00	5 200,00			579,24	579,24		
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		5 000,00	5 000,00		0,22	103,32	103,32	0,22	
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		26 300,00	26 300,00		10,68	25 827,22	25 750,44	10,68	76,78
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		30 000,00	30 000,00		3,68	21 425,20	21 419,99	3,68	5,21
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		5 000,00	5 000,00		4,91	4 725,22	4 717,31	4,91	7,91
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 000,00	6 000,00		8,72	4 258,35	4 252,05	8,72	6,30
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		30 000,00	30 000,00		8,26	20 165,76	20 139,68	8,26	26,08
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		5 200,00	5 200,00		6,92	4 278,54	4 276,28	6,92	2,26
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		200,00	200,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000,00	10 000,00		17,48	8 647,58	8 641,91	17,48	5,67
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		37 000,00	37 000,00		11,58			11,58	
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		100,00	100,00						
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 100,00	5 100,00		4,25	4 430,08	4 425,83	4,25	4,25
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		10 000,00	10 000,00		4,43	5 217,13	5 202,96	4,43	14,17
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		37 000,00	37 000,00		12,50	36 626,13	36 610,64	12,50	15,49
	80115	Technika		4 869 300,00	4 869 300,00		226,39	3 634 215,96	3 632 834,36	317,06	1 290,93
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***517 600,00***	***517 600,00***		***132,37***	***431 909,93***	***430 908,40***	***132,37***	***1 001,53***
		Zespół Szkół nr 1		492 600,00	492 600,00		132,17	410 167,71	409 467,61	132,17	700,10
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		25 000,00	25 000,00		0,20	21 742,22	21 440,79	0,20	301,43
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		130 000,00	130 000,00			97 002,15	97 002,15		
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		120 000,00	120 000,00			48 229,12	48 229,12		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		400 000,00	400 000,00			287 385,28	287 265,27		120,01
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		250 000,00	250 000,00			192 770,49	192 675,60		94,89
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		250 000,00	250 000,00			243 040,79	242 950,12	90,67	
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		336 000,00	336 000,00			265 516,58	265 516,58		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		140 000,00	140 000,00			98 382,32	98 382,32		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		600 000,00	600 000,00			584 661,39	584 661,39		
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		150 000,00	150 000,00			122 844,20	122 844,20		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		400 000,00	400 000,00			246 927,13	246 927,13		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		750 000,00	750 000,00		53,41	388 430,59	388 394,29	53,41	36,30
		Zespół Szkół Chemicznych		70 000,00	70 000,00			68 245,82	68 245,82		
		Zespół Szkół Łączności		140 000,00	140 000,00		28,85	127 462,57	127 428,19	28,85	34,38
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		124 700,00	124 700,00			112 599,01	112 599,01		
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		46 000,00	46 000,00			30 554,45	30 551,21		3,24
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		35 000,00	35 000,00		11,76	11 573,14	11 573,14	11,76	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		250 000,00	250 000,00			150 196,00	150 196,00		
		Zespół Szkół Energetycznych		80 000,00	80 000,00			77 584,20	77 584,20		
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		70 000,00	70 000,00			45 879,70	45 879,70		
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		10 000,00	10 000,00			3 021,10	3 020,52		0,58
	80120	Licea ogólnokształcące	200,00	6 405 600,00	6 405 600,00	200,00	2 137,80	4 523 825,29	4 522 572,62	2 137,80	1 252,67
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***1 348 800,00***	***1 348 800,00***		***1 602,60***	***791 495,22***	***790 416,57***	***1 602,60***	***1 078,65***
		II Liceum Ogólnokształcące		243 000,00	243 000,00		118,21	174 314,26	174 314,26	118,21	
		XVI Liceum Ogólnokształcące		158 000,00	158 000,00		140,37	119 817,26	119 673,97	140,37	143,29
		XXIV Liceum Ogólnokształcące		31 200,00	31 200,00		6,31	26 420,80	26 392,30	6,31	28,50
		XXX Liceum Ogólnokształcące		640 000,00	640 000,00		370,80	285 204,00	284 488,62	370,80	715,38
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		96 600,00	96 600,00		207,52	78 587,09	78 474,07	207,52	113,02
		Zespół Szkół Ogólnokształacących Nr 8		180 000,00	180 000,00		759,39	107 151,81	107 073,35	759,39	78,46
		I Liceum Ogólnokształcące	100,00	499 900,00	499 900,00	100,00	95,08	239 082,13	239 082,13	95,08	
		III Liceum Ogólnokształcące		515 000,00	515 000,00		92,16	468 341,03	468 341,03	92,16	
		IV Liceum Ogólnokształcące		115 000,00	115 000,00			69 701,15	69 701,15		
		V Liceum Ogólnokształcące		60 000,00	60 000,00			47 826,32	47 826,32		
		VI Liceum Ogólnokształcące		220 000,00	220 000,00			213 625,28	213 625,28		
		VII Liceum Ogólnokształcące		180 000,00	180 000,00			144 295,79	144 295,79		
		VIII Liceum Ogólnokształcące	100,00	599 900,00	599 900,00	100,00		489 357,77	489 357,77		
		IX Liceum Ogólnokształcące		360 000,00	360 000,00			290 622,81	290 552,92		69,89
		X Liceum Ogólnokształcące		400 000,00	400 000,00			355 071,54	355 071,54		
		XI Liceum Ogólnokształcące		185 000,00	185 000,00			112 758,19	112 758,19		
		XII Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			20 366,33	20 366,33		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		63 000,00	63 000,00		55,24	55 562,32	55 527,25	55,24	35,07
		XIV Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	80 000,00			42 060,43	42 060,43		
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00			54 994,35	54 994,35		
		XX Liceum Ogólnokształcące		60 000,00	60 000,00			28 623,51	28 607,56		15,95
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000,00	15 000,00						
		XXV Liceum Ogólnokształcące		374 000,00	374 000,00			317 418,14	317 418,14		
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		90 000,00	90 000,00		72,97	65 288,54	65 236,95	72,97	51,59
		XLI Liceum Ogólnokształcące		280 000,00	280 000,00			192 289,55	192 289,55		
		XLII Liceum Ogólnokształcące		130 000,00	130 000,00		219,75	70 760,54	70 759,02	219,75	1,52
		XLIV Liceum Ogólnokształcące		140 000,00	140 000,00			69 798,79	69 798,79		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		160 000,00	160 000,00			92 831,32	92 831,32		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		200 000,00	200 000,00			122 182,20	122 182,20		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		190 000,00	190 000,00			169 472,04	169 472,04		
	80132	Szkoły artystyczne	40,00	379 960,00	379 960,00	40,00	23,15	212 947,12	212 935,33	23,15	11,79
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		150 000,00	150 000,00			98 413,86	98 413,86		
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska	40,00	79 960,00	79 960,00	40,00	23,15	58 998,69	58 986,90	23,15	11,79
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		150 000,00	150 000,00			55 534,57	55 534,57		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	50 000,00			47 412,89	47 412,89		
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		50 000,00	50 000,00			47 412,89	47 412,89		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		420 000,00	420 000,00			334 891,14	334 857,30	11,81	22,03
		Centrum Kształcenia Zawodowego I		300 000,00	300 000,00			242 538,59	242 516,56		22,03
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		120 000,00	120 000,00			92 352,55	92 340,74	11,81	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 020,00**	**23 223 000,00**	**23 223 000,00**	**1 020,00**	**50 203,44**	**19 927 909,02**	**19 907 154,23**	**49 838,03**	**21 120,20**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		926 000,00	926 000,00		709,24	360 721,26	359 460,78	709,24	1 260,48
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		***86 000,00***	***86 000,00***		***48,66***	***30 026,26***	***28 789,84***	***48,66***	***1 236,42***
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		86 000,00	86 000,00		48,66	30 026,26	28 789,84	48,66	1 236,42
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		85 000,00	85 000,00			43 646,69	43 646,69		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		55 000,00	55 000,00		360,03	26 800,17	26 800,17	360,03	
		Zespół Szkół i Placówek Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Tyniecka		500 000,00	500 000,00		38,03	106 626,93	106 602,87	38,03	24,06
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa		200 000,00	200 000,00		262,52	153 621,21	153 621,21	262,52	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00	190 000,00			106 394,97	106 394,97		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4		50 000,00	50 000,00			6 177,62	6 177,62		
		Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej		90 000,00	90 000,00			71 028,79	71 028,79		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		11 000,00	11 000,00						
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery"		2 000,00	2 000,00						
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"		37 000,00	37 000,00			29 188,56	29 188,56		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	19 485 000,00	19 485 000,00	1 000,00	4 065,55	17 129 148,24	17 124 342,42	3 700,14	5 171,23
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		6 750 000,00	6 750 000,00			6 488 249,76	6 488 149,75		100,01
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		1 500 000,00	1 500 000,00		161,51	1 098 122,35	1 098 072,70	161,51	49,65
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		210 000,00	210 000,00		92,00	168 680,87	168 513,15	92,00	167,72
		Centrum Młodzieży		6 000 000,00	6 000 000,00		3 243,98	5 492 262,16	5 489 185,20	3 243,98	3 076,96
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		150 000,00	150 000,00			100 908,37	100 908,37		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka		160 000,00	160 000,00		54,35	126 961,95	126 961,95	54,35	
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		155 000,00	155 000,00			138 964,83	138 964,83		
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		200 000,00	200 000,00		100,01	68 811,61	68 811,61	100,01	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		3 200 000,00	3 200 000,00		365,41	2 524 598,01	2 523 222,00		1 741,42
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		300 000,00	300 000,00		48,29	244 901,73	244 901,73	48,29	
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe	500,00	210 000,00	210 000,00	500,00		138 738,59	138 738,59		
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		50 000,00	50 000,00			39 911,59	39 911,59		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		100 000,00	100 000,00			62 849,76	62 814,29		35,47
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	500,00	500 000,00	500 000,00	500,00		435 186,66	435 186,66		
	85410	Internaty i bursy szkolne		742 000,00	742 000,00		42,66	673 048,77	672 752,07	42,66	296,70
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		350 000,00	350 000,00		42,66	291 095,93	290 799,23	42,66	296,70
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		315 000,00	315 000,00			307 095,76	307 095,76		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		77 000,00	77 000,00			74 857,08	74 857,08		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 700 000,00	1 700 000,00		45 372,60	1 522 110,57	1 507 721,99	45 372,60	14 388,58
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 700 000,00	1 700 000,00		45 372,60	1 522 110,57	1 507 721,99	45 372,60	14 388,58
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20,00	180 000,00	180 000,00	20,00	13,39	136 485,21	136 482,00	13,39	3,21
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapełtycznych	20,00	180 000,00	180 000,00	20,00	13,39	136 485,21	136 482,00	13,39	3,21

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2025 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

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025
					01.01.2025	31.12.2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
851			**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**12 031 000,00**	**12 635 300,00**	**12 353 743,96**
				w tym:			
				– gmina	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04
				– powiat	4 635 000,00	5 575 000,00	5 489 623,92
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	4 300 000,00	5 240 000,00	5 154 630,08
				w tym:			
				– powiat	4 300 000,00	5 240 000,00	5 154 630,08
		2560	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		200 000,00	85 080,00	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			454 920,00	454 630,08
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 100 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	7 731 000,00	7 395 300,00	7 199 113,88
				w tym:			
				– gmina	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04
		2560	Miejskie Centrum Opieki		7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04
				– powiat	335 000,00	335 000,00	334 993,84
		6220	Miejskie Centrum Opieki		335 000,00	335 000,00	334 993,84
				OGÓŁEM	**12 031 000,00**	**12 635 300,00**	**12 353 743,96**
				w tym:			
				gmina	7 396 000,00	7 060 300,00	6 864 120,04
				powiat	4 635 000,00	5 575 000,00	5 489 623,92

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
								01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**325 656 681,00**	**352 225 896,00**	**351 559 190,61**	**303 761 318,00**	**326 577 959,00**	**326 577 058,80**	**21 895 363,00**	**25 647 937,00**	**24 982 131,81**
				w tym:									
				– gmina	283 192 481,00	306 420 426,00	305 753 720,61	264 147 118,00	283 829 489,00	283 828 588,80	19 045 363,00	22 590 937,00	21 925 131,81
				– powiat	42 464 200,00	45 805 470,00	45 805 470,00	39 614 200,00	42 748 470,00	42 748 470,00	2 850 000,00	3 057 000,00	3 057 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
				w tym:									
				– gmina		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	92106		Teatry	ogółem	70 615 500,00	76 614 950,00	76 571 124,32	66 715 500,00	72 012 950,00	72 012 950,00	3 900 000,00	4 602 000,00	4 558 174,32
				w tym:									
				– gmina	46 420 300,00	50 835 700,00	50 791 874,32	43 170 300,00	47 090 700,00	47 090 700,00	3 250 000,00	3 745 000,00	3 701 174,32
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		3 192 000,00	3 367 300,00	3 367 300,00	3 192 000,00	3 367 300,00	3 367 300,00			
		2480	Teatr KTO		6 159 700,00	6 862 100,00	6 862 100,00	6 159 700,00	6 862 100,00	6 862 100,00			
		2800	Teatr KTO		850 000,00	850 000,00	850 000,00				850 000,00	850 000,00	850 000,00
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		4 271 400,00	4 428 200,00	4 428 200,00	4 271 400,00	4 428 200,00	4 428 200,00			
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 606 100,00	6 267 500,00	6 267 500,00	5 606 100,00	6 267 500,00	6 267 500,00			
		2480	Teatr „Ludowy"		14 957 400,00	16 236 100,00	16 236 100,00	14 957 400,00	16 236 100,00	16 236 100,00			
		6220	Teatr „Ludowy"			110 000,00	66 174,32					110 000,00	66 174,32
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa"		8 983 700,00	9 929 500,00	9 929 500,00	8 983 700,00	9 929 500,00	9 929 500,00			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa"		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		6220	Teatr „Łaźnia Nowa"			385 000,00	385 000,00					385 000,00	385 000,00
				– powiat	24 195 200,00	25 779 250,00	25 779 250,00	23 545 200,00	24 922 250,00	24 922 250,00	650 000,00	857 000,00	857 000,00
		2480	Teatr Bagatela		13 556 200,00	14 169 450,00	14 169 450,00	13 556 200,00	14 169 450,00	14 169 450,00			
		6560	Teatr Bagatela		150 000,00	357 000,00	357 000,00				150 000,00	357 000,00	357 000,00
		2480	Teatr „Groteska"		9 989 000,00	10 752 800,00	10 752 800,00	9 989 000,00	10 752 800,00	10 752 800,00			
		2800	Teatr „Groteska"		500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	14 406 300,00	16 025 450,00	16 025 450,00	12 406 300,00	14 025 450,00	14 025 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				w tym:									
				– gmina	5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00	5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00			
		2480	Sinfonietta Cracovia		5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00	5 156 200,00	5 696 950,00	5 696 950,00			
				– powiat	9 250 100,00	10 328 500,00	10 328 500,00	7 250 100,00	8 328 500,00	8 328 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2480	Capella Cracoviensis		7 250 100,00	8 328 500,00	8 328 500,00	7 250 100,00	8 328 500,00	8 328 500,00			
		2800	Capella Cracoviensis		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	71 728 318,00	79 108 137,00	79 010 821,60	70 183 318,00	76 820 687,00	76 819 787,00	1 545 000,00	2 287 450,00	2 191 034,60
				w tym:									
				– gmina	71 728 318,00	79 108 137,00	79 010 821,60	70 183 318,00	76 820 687,00	76 819 787,00	1 545 000,00	2 287 450,00	2 191 034,60
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		15 025 150,00	16 742 613,00	16 742 613,00	15 025 150,00	16 742 613,00	16 742 613,00			
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		250 000,00	228 000,00	228 000,00				250 000,00	228 000,00	228 000,00
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		9 572 714,00	10 685 808,00	10 685 808,00	9 572 714,00	10 685 808,00	10 685 808,00			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		400 000,00	466 950,00	466 950,00				400 000	466 950,00	466 950,00
		2480	Centrum Kultury Podgórza		19 888 504,00	21 387 447,00	21 387 447,00	19 888 504,00	21 387 447,00	21 387 447,00			
		6220	Centrum Kultury Podgórza		400 000,00	557 500,00	494 266,51				400 000,00	557 500,00	494 266,51
		2480	Krakowskie Forum Kultury (do 30.06.2025 r.)		5 714 600,00	2 835 100,00	2 835 100,00	5 714 600,00	2 835 100,00	2 835 100,00			
		2480	Krakowskie Forum Kultury (od 1.07.2025 r.)			4 286 695,00	4 286 695,00		4 286 695,00	4 286 695,00			
		6560	Krakowskie Forum Kultury (od 1.07.2025 r.)			100 000,00	73 800,00					100 000,00	73 800,00
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		9 453 400,00	9 952 366,00	9 951 466,00	9 453 400,00	9 952 366,00	9 951 466,00			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy"		1 401 300,00	763 300,00	763 300,00	1 401 300,00	763 300,00	763 300,00			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 764 500,00	2 114 000,00	2 114 000,00	1 764 500,00	2 114 000,00	2 114 000,00			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		7 363 150,00	8 053 358,00	8 053 358,00	7 363 150,00	8 053 358,00	8 053 358,00			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		195 000,00	635 000,00	628 018,09				195 000,00	635 000,00	628 018,09

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
								01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	4 711 100,00	4 950 383,00	4 950 383,00	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00		132 983,00	132 983,00
				w tym:									
				– gmina	4 711 100,00	4 950 383,00	4 950 383,00	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00		132 983,00	132 983,00
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00	4 711 100,00	4 817 400,00	4 817 400,00			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki			132 983,00	132 983,00					132 983,00	132 983,00
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	4 497 300,00	4 670 600,00	4 653 845,00	4 497 300,00	4 520 600,00	4 520 599,80		150 000,00	133 245,20
				w tym:									
				– gmina	4 497 300,00	4 670 600,00	4 653 845,00	4 497 300,00	4 520 600,00	4 520 599,80		150 000,00	133 245,20
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		4 497 300,00	4 520 600,00	4 520 599,80	4 497 300,00	4 520 600,00	4 520 599,80			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza			150 000,00	133 245,20					150 000,00	133 245,20
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	33 833 200,00	36 166 500,00	36 137 446,16	27 333 200,00	29 166 500,00	29 166 500,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 970 946,16
				w tym:									
				– gmina	33 833 200,00	36 166 500,00	36 137 446,16	27 333 200,00	29 166 500,00	29 166 500,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 970 946,16
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		27 333 200,00	29 166 500,00	29 166 500,00	27 333 200,00	29 166 500,00	29 166 500,00			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		6 500 000,00	7 000 000,00	6 970 946,16				6 500 000,00	7 000 000,00	6 970 946,16
	92116		Biblioteki	ogółem	39 502 500,00	42 551 450,00	42 551 450,00	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00		117 000,00	117 000,00
				w tym:									
				– gmina	39 502 500,00	42 551 450,00	42 551 450,00	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00		117 000,00	117 000,00
		2480	Biblioteka Kraków		39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00	39 502 500,00	42 434 450,00	42 434 450,00			
		6220	Biblioteka Kraków			117 000,00	117 000,00					117 000,00	117 000,00
	92118		Muzea	ogółem	86 362 463,00	90 788 426,00	90 308 670,53	78 412 100,00	82 629 922,00	82 629 922,00	7 950 363,00	8 158 504,00	7 678 748,53
				w tym:									
				– gmina	77 343 563,00	81 090 706,00	80 610 950,53	69 593 200,00	73 132 202,00	73 132 202,00	7 750 363,00	7 958 504,00	7 478 748,53
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		41 702 100,00	44 094 256,00	44 094 256,00	41 702 100,00	44 094 256,00	44 094 256,00			
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 027 414,00	944 155,00	944 155,00				1 027 414,00	944 155,00	944 155,00
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		10 076 200,00	10 375 300,00	10 375 300,00	10 076 200,00	10 375 300,00	10 375 300,00			
		6560	Muzeum Inżynierii i Techniki		200 000,00	518 000,00	518 000,00				200 000,00	518 000,00	518 000,00
		2480	Muzeum Armii Krajowej		6 474 400,00	6 982 346,00	6 982 346,00	6 474 400,00	6 982 346,00	6 982 346,00			
		2800	Muzeum Armii Krajowej			120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00
		6560	Muzeum Armii Krajowej			42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 249 400,00	1 313 500,00	1 313 500,00	1 249 400,00	1 313 500,00	1 313 500,00			
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		4 485 249,00	4 485 249,00	4 485 249,00				4 485 249,00	4 485 249,00	4 485 249,00
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		10 091 100,00	10 366 800,00	10 366 800,00	10 091 100,00	10 366 800,00	10 366 800,00			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			176 400,00	176 400,00					176 400,00	176 400,00
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		2 037 700,00	1 672 700,00	1 192 944,53				2 037 700,00	1 672 700,00	1 192 944,53
				– powiat	9 018 900,00	9 697 720,00	9 697 720,00	8 818 900,00	9 497 720,00	9 497 720,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		2480	Muzeum Historii Fotografii		8 818 900,00	9 497 720,00	9 497 720,00	8 818 900,00	9 497 720,00	9 497 720,00			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	ogółem		1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
				w tym:									
				– gmina		1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
		2800	Teatr KTO			1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
				Ogółem	**325 656 681,00**	**352 225 896,00**	**351 559 190,61**	**303 761 318,00**	**326 577 959,00**	**326 577 058,80**	**21 895 363,00**	**25 647 937,00**	**24 982 131,81**
				w tym:									
				Gmina	283 192 481,00	306 420 426,00	305 753 720,61	264 147 118,00	283 829 489,00	283 828 588,80	19 045 363,00	22 590 937,00	21 925 131,81
				Powiat	42 464 200,00	45 805 470,00	45 805 470,00	39 614 200,00	42 748 470,00	42 748 470,00	2 850 000,00	3 057 000,00	3 057 000,00

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**61 088,00**	**58 237,00**	**58 237,00**	**61 088,00**	**58 237,00**	**58 237,00**
			w tym:						
			– gmina	58 588,00	58 237,00	58 237,00	58 588,00	58 237,00	58 237,00
			– powiat	2 500,00			2 500,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 500,00			2 500,00		
			w tym:						
			– powiat	2 500,00			2 500,00		
	60095	Pozostała działalność	ogółem	58 588,00	58 237,00	58 237,00	58 588,00	58 237,00	58 237,00
			w tym:						
			– gmina	58 588,00	58 237,00	58 237,00	58 588,00	58 237,00	58 237,00
752		**Obrona narodowa**	**ogółem**		**614 000,00**	**478 067,60**		**614 000,00**	**478 067,60**
			w tym:						
			– gmina		614 000,00	478 067,60		614 000,00	478 067,60
	75295	Pozostała działalność	ogółem		614 000,00	478 067,60		614 000,00	478 067,60
			w tym:						
			– gmina		614 000,00	478 067,60		614 000,00	478 067,60
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**		**500 000,00**	**500 000,00**		**500 000,00**	**500 000,00**
			w tym:						
			gmina		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
			w tym:						
			gmina		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**790 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**790 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**
			w tym:						
			– gmina	790 000,00	390 000,00	390 000,00	790 000,00	390 000,00	390 000,00
	85195	Pozostała działalność	ogółem	790 000,00	390 000,00	390 000,00	790 000,00	390 000,00	390 000,00
			w tym:						
			– gmina	790 000,00	390 000,00	390 000,00	790 000,00	390 000,00	390 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**190 860,00**	**190 860,00**	**172 360,06**	**190 860,00**	**190 860,00**	**172 360,06**
			w tym:						
			– powiat	190 860,00	190 860,00	172 360,06	190 860,00	190 860,00	172 360,06

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	190 860,00	190 860,00	172 360,06	190 860,00	190 860,00	172 360,06
			w tym:						
			– powiat	190 860,00	190 860,00	172 360,06	190 860,00	190 860,00	172 360,06
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**1 673 946,00**	**1 673 946,00**	**1 384 981,44**	**1 673 946,00**	**1 673 946,00**	**1 384 981,44**
			w tym:						
			– gmina	1 673 946,00	1 673 946,00	1 384 981,44	1 673 946,00	1 673 946,00	1 384 981,44
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 673 946,00	1 673 946,00	1 384 981,44	1 673 946,00	1 673 946,00	1 384 981,44
			w tym:						
			– gmina	1 673 946,00	1 673 946,00	1 384 981,44	1 673 946,00	1 673 946,00	1 384 981,44
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**2 998 012,00**	**1 755 441,00**	**1 743 039,08**	**2 998 012,00**	**1 755 441,00**	**1 743 039,08**
			w tym:						
			– gmina	2 998 012,00	1 755 441,00	1 743 039,08	2 998 012,00	1 755 441,00	1 743 039,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
			w tym:						
			– gmina	400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 359 900,00	1 404 400,00	1 404 400,00	1 359 900,00	1 404 400,00	1 404 400,00
			w tym:						
			– gmina	1 359 900,00	1 404 400,00	1 404 400,00	1 359 900,00	1 404 400,00	1 404 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000,00			200 000,00		
			w tym:						
			– gmina	200 000,00			200 000,00		
	92195	Pozostała działalność	ogółem	1 038 112,00	151 041,00	138 639,08	1 038 112,00	151 041,00	138 639,08
			w tym:						
			– gmina	1 038 112,00	151 041,00	138 639,08	1 038 112,00	151 041,00	138 639,08
			OGÓŁEM	**5 713 906,00**	**5 182 484,00**	**4 726 685,18**	**5 713 906,00**	**5 182 484,00**	**4 726 685,18**
			w tym:						
			gmina	5 520 546,00	4 991 624,00	4 554 325,12	5 520 546,00	4 991 624,00	4 554 325,12
			powiat	193 360,00	190 860,00	172 360,06	193 360,00	190 860,00	172 360,06

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**ogółem**		**1 490 000,00**	**401 344,54**					**1 490 000,00**	**401 344,54**
			w tym:									
			– gmina		1 490 000,00	401 344,54					1 490 000,00	401 344,54
	70095	Pozostała działalność	ogółem		1 490 000,00	401 344,54					1 490 000,00	401 344,54
			w tym:									
			– gmina		1 490 000,00	401 344,54					1 490 000,00	401 344,54
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**1 440 000,00**	**1 296 004,00**	**1 262 477,76**				**1 440 000,00**	**1 296 004,00**	**1 262 477,76**
			w tym:									
			– gmina	1 440 000,00	1 296 004,00	1 262 477,76				1 440 000,00	1 296 004,00	1 262 477,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	620 000,00	596 004,00	565 902,27				620 000,00	596 004,00	565 902,27
			w tym:									
			– gmina	620 000,00	596 004,00	565 902,27				620 000,00	596 004,00	565 902,27
	75095	Pozostała działalność	ogółem	820 000,00	700 000,00	696 575,49				820 000,00	700 000,00	696 575,49
			w tym:									
			– gmina	820 000,00	700 000,00	696 575,49				820 000,00	700 000,00	696 575,49
752		**Obrona narodowa**	**ogółem**		**22 579 712,69**	**17 544 212,52**					**22 579 712,69**	**17 544 212,52**
			w tym:									
			– gmina		22 579 712,69	17 544 212,52					22 579 712,69	17 544 212,52
	75295	Pozostała działalność	ogółem		22 579 712,69	17 544 212,52					22 579 712,69	17 544 212,52
			w tym:									
			– gmina		22 579 712,69	17 544 212,52					22 579 712,69	17 544 212,52
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**	**204 000,00**	**496 650,00**	**478 643,08**				**204 000,00**	**496 650,00**	**478 643,08**
			w tym:									
			– gmina	204 000,00	496 650,00	478 643,08				204 000,00	496 650,00	478 643,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem	194 000,00	486 650,00	468 643,08				194 000,00	486 650,00	468 643,08
			w tym:									
			– gmina	194 000,00	486 650,00	468 643,08				194 000,00	486 650,00	468 643,08
	75495	Pozostała działalność	ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
			w tym:									
			– gmina	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**ogółem**	**1 136 809,00**	**1 136 809,00**	**1 136 808,96**				**1 136 809,00**	**1 136 809,00**	**1 136 808,96**
			w tym:									
			– powiat	1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96				1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96				1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96
			w tym:									
			– powiat	1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96				1 136 809,00	1 136 809,00	1 136 808,96
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**917 146 380,00**	**1 048 755 261,41**	**1 045 869 281,18**	**915 634 320,00**	**1 045 393 810,00**	**1 043 068 209,51**	**1 512 060,00**	**3 361 451,41**	**2 801 071,67**
			w tym:									
			– gmina	684 664 920,00	796 705 984,53	796 161 041,05	684 634 320,00	795 486 018,00	794 971 504,29	30 600,00	1 219 966,53	1 189 536,76
			– powiat	232 481 460,00	252 049 276,88	249 708 240,13	231 000 000,00	249 907 792,00	248 096 705,22	1 481 460,00	2 141 484,88	1 611 534,91
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	159 030 600,00	174 528 713,00	174 417 462,97	159 000 000,00	174 528 713,00	174 417 462,97	30 600,00		
			w tym:									
			– gmina	159 030 600,00	174 528 713,00	174 417 462,97	159 000 000,00	174 528 713,00	174 417 462,97	30 600,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	28 903 760,00	33 309 517,00	32 784 443,42	28 500 000,00	32 394 257,00	32 282 263,52	403 760,00	915 260,00	502 179,90
			w tym:									
			– powiat	28 903 760,00	33 309 517,00	32 784 443,42	28 500 000,00	32 394 257,00	32 282 263,52	403 760,00	915 260,00	502 179,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 600 000,00	1 865 570,00	1 851 830,46	1 600 000,00	1 865 570,00	1 851 830,46			
			w tym:									
			– gmina	1 600 000,00	1 865 570,00	1 851 830,46	1 600 000,00	1 865 570,00	1 851 830,46			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	ogółem	405 214 320,00	485 238 181,00	485 119 187,78	405 214 320,00	485 238 181,00	485 119 187,78			
			w tym:									
			– gmina	405 214 320,00	485 238 181,00	485 119 187,78	405 214 320,00	485 238 181,00	485 119 187,78			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	14 800 000,00	15 064 552,00	14 985 021,86	14 800 000,00	15 064 552,00	14 985 021,86			
			w tym:									
			– gmina	14 800 000,00	15 064 552,00	14 985 021,86	14 800 000,00	15 064 552,00	14 985 021,86			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 500 000,00	2 649 705,00	2 634 307,07	3 500 000,00	2 649 705,00	2 634 307,07			
			w tym:									
			– gmina	3 500 000,00	2 649 705,00	2 634 307,07	3 500 000,00	2 649 705,00	2 634 307,07			
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	ogółem	20 000,00	20 000,00	9 993,70	20 000,00	20 000,00	9 993,70			
			w tym:									
			– gmina	20 000,00	20 000,00	9 993,70	20 000,00	20 000,00	9 993,70			
	80115	Technika	ogółem	31 000 000,00	32 595 023,00	32 520 264,97	31 000 000,00	32 533 823,00	32 459 656,92		61 200,00	60 608,05
			w tym:									
			– powiat	31 000 000,00	32 595 023,00	32 520 264,97	31 000 000,00	32 533 823,00	32 459 656,92		61 200,00	60 608,05
	80116	Szkoły policealne	ogółem	53 000 000,00	66 820 000,00	65 805 772,74	53 000 000,00	66 820 000,00	65 805 772,74			
			w tym:									
			– powiat	53 000 000,00	66 820 000,00	65 805 772,74	53 000 000,00	66 820 000,00	65 805 772,74			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	ogółem	10 000 000,00	8 850 529,00	8 817 079,83	10 000 000,00	8 850 529,00	8 817 079,83			
			w tym:									
			– powiat	10 000 000,00	8 850 529,00	8 817 079,83	10 000 000,00	8 850 529,00	8 817 079,83			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	86 077 700,00	90 540 320,00	90 306 291,48	85 000 000,00	89 462 620,00	89 344 726,03	1 077 700,00	1 077 700,00	961 565,45
			w tym:									
			– powiat	86 077 700,00	90 540 320,00	90 306 291,48	85 000 000,00	89 462 620,00	89 344 726,03	1 077 700,00	1 077 700,00	961 565,45
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	2 000 000,00	810 000,00	787 616,83	2 000 000,00	810 000,00	787 616,83			
			w tym:									
			– powiat	2 000 000,00	810 000,00	787 616,83	2 000 000,00	810 000,00	787 616,83			
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	ogółem	1 000 000,00	1 207 148,00	936 822,85	1 000 000,00	1 207 148,00	936 822,85			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000,00	1 207 148,00	936 822,85	1 000 000,00	1 207 148,00	936 822,85			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	2 500 000,00	2 259 417,00	2 161 682,12	2 500 000,00	2 259 417,00	2 161 682,12			
			w tym:									
			– powiat	2 500 000,00	2 259 417,00	2 161 682,12	2 500 000,00	2 259 417,00	2 161 682,12			
	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	57 000 000,00	66 251 615,00	66 206 915,47	57 000 000,00	66 251 615,00	66 206 915,47			
			w tym:									
			– gmina	57 000 000,00	66 251 615,00	66 206 915,47	57 000 000,00	66 251 615,00	66 206 915,47			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	43 500 000,00	49 867 682,00	49 746 784,98	43 500 000,00	49 867 682,00	49 746 784,98			
			w tym:									
			– gmina	43 500 000,00	49 867 682,00	49 746 784,98	43 500 000,00	49 867 682,00	49 746 784,98			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	1 000 000,00	366 617,00	366 616,16	1 000 000,00	366 617,00	366 616,16			
			w tym:									
			– powiat	1 000 000,00	366 617,00	366 616,16	1 000 000,00	366 617,00	366 616,16			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	17 000 000,00	15 203 381,00	15 134 468,22	17 000 000,00	15 203 381,00	15 134 468,22			
			w tym:									
			– powiat	17 000 000,00	15 203 381,00	15 134 468,22	17 000 000,00	15 203 381,00	15 134 468,22			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem		1 307 291,41	1 276 718,27					1 307 291,41	1 276 718,27
			w tym:									
			– gmina		1 219 966,53	1 189 536,76					1 219 966,53	1 189 536,76
			– powiat		87 324,88	87 181,51					87 324,88	87 181,51
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**29 850 300,00**	**30 742 082,00**	**30 657 028,56**				**29 850 300,00**	**30 742 082,00**	**30 657 028,56**
			w tym:									
			– gmina	29 850 300,00	30 742 082,00	30 657 028,56				29 850 300,00	30 742 082,00	30 657 028,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	618 000,00	618 000,00	596 699,09				618 000,00	618 000,00	596 699,09
			w tym:									
			– gmina	618 000,00	618 000,00	596 699,09				618 000,00	618 000,00	596 699,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47				23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47
			w tym:									
			– gmina	23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47				23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47
	85195	Pozostała działalność	ogółem	5 553 000,00	5 996 032,00	5 993 032,00				5 553 000,00	5 996 032,00	5 993 032,00
			w tym:									
			– gmina	5 553 000,00	5 996 032,00	5 993 032,00				5 553 000,00	5 996 032,00	5 993 032,00
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**65 294 135,00**	**69 812 574,75**	**69 314 937,66**				**65 294 135,00**	**69 812 574,75**	**69 314 937,66**
			w tym:									
			– gmina	55 492 935,00	58 535 086,75	58 069 567,90				55 492 935,00	58 535 086,75	58 069 567,90
			– powiat	9 801 200,00	11 277 488,00	11 245 369,76				9 801 200,00	11 277 488,00	11 245 369,76
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	8 294 400,00	9 518 235,00	9 499 005,41				8 294 400,00	9 518 235,00	9 499 005,41
			w tym:									
			– powiat	8 294 400,00	9 518 235,00	9 499 005,41				8 294 400,00	9 518 235,00	9 499 005,41
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	19 437 587,00	21 626 947,29	21 564 473,17				19 437 587,00	21 626 947,29	21 564 473,17
			w tym:									
			– gmina	19 437 587,00	21 626 947,29	21 564 473,17				19 437 587,00	21 626 947,29	21 564 473,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	ogółem	1 108 000,00	1 333 000,00	1 332 999,65				1 108 000,00	1 333 000,00	1 332 999,65
			w tym:									
			– gmina	350 000,00	478 000,00	477 999,65				350 000,00	478 000,00	477 999,65
			– powiat	758 000,00	855 000,00	855 000,00				758 000,00	855 000,00	855 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	786 800,00	944 513,00	931 624,35				786 800,00	944 513,00	931 624,35
			w tym:									
			– gmina	786 800,00	789 060,00	789 060,00				786 800,00	789 060,00	789 060,00
			– powiat		155 453,00	142 564,35					155 453,00	142 564,35

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	27 773 748,00	27 395 675,46	27 274 400,46				27 773 748,00	27 395 675,46	27 274 400,46
			w tym:									
			– gmina	27 773 748,00	27 395 675,46	27 274 400,46				27 773 748,00	27 395 675,46	27 274 400,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	ogółem	607 900,00	499 870,00	499 870,00				607 900,00	499 870,00	499 870,00
			w tym:									
			– gmina	607 900,00	499 870,00	499 870,00				607 900,00	499 870,00	499 870,00
	85295	Pozostała działalność	ogółem	7 285 700,00	8 494 334,00	8 212 564,62				7 285 700,00	8 494 334,00	8 212 564,62
			w tym:									
			– gmina	6 536 900,00	7 745 534,00	7 463 764,62				6 536 900,00	7 745 534,00	7 463 764,62
			– powiat	748 800,00	748 800,00	748 800,00				748 800,00	748 800,00	748 800,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**30 394 775,00**	**33 391 767,00**	**31 612 887,04**	**2 113 680,00**	**2 113 680,00**	**2 113 154,16**	**28 281 095,00**	**31 278 087,00**	**29 499 732,88**
			w tym:									
			– gmina	28 281 095,00	31 278 087,00	29 499 732,88				28 281 095,00	31 278 087,00	29 499 732,88
			– powiat	2 113 680,00	2 113 680,00	2 113 154,16	2 113 680,00	2 113 680,00	2 113 154,16			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	11 934 731,00	14 978 133,00	14 636 030,91	2 113 680,00	2 113 680,00	2 113 154,16	9 821 051,00	12 864 453,00	12 522 876,75
			w tym:									
			– gmina	9 821 051,00	12 864 453,00	12 522 876,75				9 821 051,00	12 864 453,00	12 522 876,75
			– powiat	2 113 680,00	2 113 680,00	2 113 154,16	2 113 680,00	2 113 680,00	2 113 154,16			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	18 460 044,00	18 413 634,00	16 976 856,13				18 460 044,00	18 413 634,00	16 976 856,13
			w tym:									
			– gmina	18 460 044,00	18 413 634,00	16 976 856,13				18 460 044,00	18 413 634,00	16 976 856,13
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**29 550 000,00**	**28 265 815,00**	**28 156 392,43**	**29 550 000,00**	**28 265 815,00**	**28 156 392,43**			
			w tym:									
			– gmina	5 250 000,00	5 638 671,00	5 624 866,78	5 250 000,00	5 638 671,00	5 624 866,78			
			– powiat	24 300 000,00	22 627 144,00	22 531 525,65	24 300 000,00	22 627 144,00	22 531 525,65			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	13 350 000,00	13 383 835,00	13 349 736,18	13 350 000,00	13 383 835,00	13 349 736,18			
			w tym:									
			– gmina	5 250 000,00	5 638 671,00	5 624 866,78	5 250 000,00	5 638 671,00	5 624 866,78			
			– powiat	8 100 000,00	7 745 164,00	7 724 869,40	8 100 000,00	7 745 164,00	7 724 869,40			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	7 700 000,00	6 871 777,00	6 851 414,02	7 700 000,00	6 871 777,00	6 851 414,02			
			w tym:									
			– powiat	7 700 000,00	6 871 777,00	6 851 414,02	7 700 000,00	6 871 777,00	6 851 414,02			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96			
			w tym:									
			– powiat	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96	2 000 000,00	1 683 203,00	1 682 133,96			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	6 500 000,00	6 327 000,00	6 273 108,27	6 500 000,00	6 327 000,00	6 273 108,27			
			w tym:									
			– powiat	6 500 000,00	6 327 000,00	6 273 108,27	6 500 000,00	6 327 000,00	6 273 108,27			
855		**Rodzina**	**ogółem**	**88 709 741,00**	**90 879 269,40**	**84 127 519,60**				**88 709 741,00**	**90 879 269,40**	**84 127 519,60**
			w tym:									
			– gmina	73 342 671,00	74 940 359,53	68 253 175,71				73 342 671,00	74 940 359,53	68 253 175,71
			– powiat	15 367 070,00	15 938 909,87	15 874 343,89				15 367 070,00	15 938 909,87	15 874 343,89
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem		797 350,53	758 681,68					797 350,53	758 681,68
			w tym:									
			– gmina		797 350,53	758 681,68					797 350,53	758 681,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	15 367 070,00	15 880 422,87	15 815 857,21				15 367 070,00	15 880 422,87	15 815 857,21
			w tym:									
			– powiat	15 367 070,00	15 880 422,87	15 815 857,21				15 367 070,00	15 880 422,87	15 815 857,21

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2025	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2025	31.12.2025		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Plan		Wykonanie 31.12.2025
							01.01.2025	31.12.2025		01.01.2025	31.12.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	69 096 311,00	69 797 649,00	63 149 303,17				69 096 311,00	69 797 649,00	63 149 303,17
			w tym:									
			– gmina	69 096 311,00	69 797 649,00	63 149 303,17				69 096 311,00	69 797 649,00	63 149 303,17
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 246 360,00	4 403 847,00	4 403 677,54				4 246 360,00	4 403 847,00	4 403 677,54
			w tym:									
			– gmina	4 246 360,00	4 345 360,00	4 345 190,86				4 246 360,00	4 345 360,00	4 345 190,86
			– powiat		58 487,00	58 486,68					58 487,00	58 486,68
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**12 140 000,00**	**9 676 372,00**	**7 235 084,98**				**12 140 000,00**	**9 676 372,00**	**7 235 084,98**
			w tym:									
			– gmina	12 140 000,00	9 676 372,00	7 235 084,98				12 140 000,00	9 676 372,00	7 235 084,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82				1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82
			w tym:									
			– gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82				1 000 000,00	1 000 000,00	833 389,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	500 000,00	408 002,00	389 112,40				500 000,00	408 002,00	389 112,40
			w tym:									
			– gmina	500 000,00	408 002,00	389 112,40				500 000,00	408 002,00	389 112,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	9 700 000,00	8 228 370,00	5 983 149,36				9 700 000,00	8 228 370,00	5 983 149,36
			w tym:									
			– gmina	9 700 000,00	8 228 370,00	5 983 149,36				9 700 000,00	8 228 370,00	5 983 149,36
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	ogółem	940 000,00						940 000,00		
			w tym:									
			– gmina	940 000,00						940 000,00		
	90095	Pozostała działalność	ogółem		40 000,00	29 433,40					40 000,00	29 433,40
			w tym:									
			– gmina		40 000,00	29 433,40					40 000,00	29 433,40
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**27 891 942,00**	**28 634 781,00**	**20 658 921,55**				**27 891 942,00**	**28 634 781,00**	**20 658 921,55**
			w tym:									
			– gmina	27 891 942,00	28 634 781,00	20 658 921,55				27 891 942,00	28 634 781,00	20 658 921,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	14 159 000,00	14 157 283,00	14 156 165,11				14 159 000,00	14 157 283,00	14 156 165,11
			w tym:									
			– gmina	14 159 000,00	14 157 283,00	14 156 165,11				14 159 000,00	14 157 283,00	14 156 165,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000,00	4 778 125,00	4 778 125,00				4 800 000,00	4 778 125,00	4 778 125,00
			w tym:									
			– gmina	4 800 000,00	4 778 125,00	4 778 125,00				4 800 000,00	4 778 125,00	4 778 125,00
	92195	Pozostała działalność	ogółem	8 932 942,00	9 699 373,00	1 724 631,44				8 932 942,00	9 699 373,00	1 724 631,44
			w tym:									
			– gmina	8 932 942,00	9 699 373,00	1 724 631,44				8 932 942,00	9 699 373,00	1 724 631,44
926		**Kultura fizyczna**	**ogółem**	**1 529 000,00**	**6 593 865,00**	**6 565 400,77**				**1 529 000,00**	**6 593 865,00**	**6 565 400,77**
			w tym:									
			– gmina	1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77				1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77				1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77
			w tym:									
			– gmina	1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77				1 529 000,00	6 593 865,00	6 565 400,77
			OGÓŁEM	**1 205 287 082,00**	**1 373 750 963,25**	**1 345 020 940,63**	**947 298 000,00**	**1 075 773 305,00**	**1 073 337 756,10**	**257 989 082,00**	**297 977 658,25**	**271 683 184,53**
			w tym:									
			gmina	920 086 863,00	1 068 607 655,50	1 042 411 498,08	689 884 320,00	801 124 689,00	800 596 371,07	230 202 543,00	267 482 966,50	241 815 127,01
			powiat	285 200 219,00	305 143 307,75	302 609 442,55	257 413 680,00	274 648 616,00	272 741 385,03	27 786 539,00	30 494 691,75	29 868 057,52

-227-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.		
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**48 708,00**	**48 708,00**		**256 225,98**	**256 225,98**		**256 225,98**	**256 225,98**	
	01095	Pozostała działalność	48 708,00	48 708,00		256 225,98	256 225,98		256 225,98	256 225,98	
020		**Leśnictwo**	**3 985,00**	**3 985,00**		**1 293,00**	**1 293,00**		**1 293,00**	**1 293,00**	
	02001	Gospodarka leśna	3 985,00	3 985,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00	
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**	
	10095	Pozostała działalność	89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00	
600		**Transport i łączność**	**49 460,00**	**49 460,00**		**46 589,00**	**46 589,00**		**46 589,00**	**46 589,00**	
	60095	Pozostała działalność	49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 327 000,00**	**8 327 000,00**		**69 043 548,78**	**69 043 548,78**		**68 422 128,62**	**68 422 128,62**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 327 000,00	8 327 000,00		69 043 548,78	69 043 548,78		68 422 128,62	68 422 128,62	
710		**Działalność usługowa**	**9 839 886,00**	**9 639 886,00**	**200 000,00**	**10 032 435,65**	**9 832 435,65**	**200 000,00**	**10 030 628,53**	**9 832 110,01**	**198 518,52**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00	
	71015	Nadzór budowlany	8 808 091,00	8 808 091,00		9 000 640,65	9 000 640,65		9 000 315,01	9 000 315,01	
	71035	Cmentarze	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52
750		**Administracja publiczna**	**13 513 085,00**	**13 513 085,00**		**18 776 471,95**	**18 776 471,95**		**18 722 322,28**	**18 722 322,28**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 513 085,00	13 513 085,00		18 776 471,95	18 776 471,95		18 722 322,28	18 722 322,28	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**143 166,00**	**143 166,00**		**8 645 122,00**	**8 645 122,00**		**8 590 661,72**	**8 590 661,72**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	143 166,00	143 166,00		143 166,00	143 166,00		132 037,74	132 037,74	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				6 292 885,00	6 292 885,00		6 285 513,84	6 285 513,84	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				2 129 071,00	2 129 071,00		2 103 670,15	2 103 670,15	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99	
752		**Obrona narodowa**	**612 350,00**	**247 700,00**	**364 650,00**	**10 924 987,45**	**10 537 387,45**	**387 600,00**	**8 532 214,41**	**8 144 614,41**	**387 600,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00							
	75224	Kwalifikacja wojskowa	609 650,00	245 000,00	364 650,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00
	75295	Pozostała działalność				10 331 337,69	10 331 337,69		7 938 564,65	7 938 564,65	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**84 548 264,00**	**84 548 264,00**		**101 624 015,67**	**101 624 015,67**		**101 551 962,48**	**101 551 962,48**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 548 264,00	84 548 264,00		101 624 015,67	101 624 015,67		101 551 962,48	101 551 962,48	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 278 879,69**	**2 278 879,69**	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 343 936,00	2 343 936,00		2 343 936,00	2 343 936,00		2 278 879,69	2 278 879,69	
758		**Różne rozliczenia**				**182 425,04**	**182 425,04**		**182 425,04**	**182 425,04**	
	75814	Różne rozliczenia finansowe				182 425,04	182 425,04		182 425,04	182 425,04	
801		**Oświata i wychowanie**				**8 967 386,11**	**6 298 186,11**	**2 669 200,00**	**8 202 242,87**	**6 186 346,61**	**2 015 896,26**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 298 186,11	6 298 186,11		6 186 346,61	6 186 346,61	
	80195	Pozostała działalność				2 669 200,00		2 669 200,00	2 015 896,26		2 015 896,26
851		**Ochrona zdrowia**				**326 117,00**	**326 117,00**		**322 374,00**	**322 374,00**	
	85195	Pozostała działalność				326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00	
852		**Pomoc społeczna**	**22 468 805,00**	**22 468 805,00**		**27 132 419,87**	**26 940 819,87**	**191 600,00**	**26 915 369,45**	**26 734 754,61**	**180 614,84**
	85203	Ośrodki wsparcia	17 290 234,00	17 290 234,00		19 559 537,09	19 559 537,09		19 501 090,24	19 501 090,24	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	822 000,00	822 000,00		1 108 600,00	917 000,00	191 600,00	1 096 534,84	915 920,00	180 614,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				31 292,29	31 292,29		30 674,29	30 674,29	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 524,00	283 524,00		712 823,93	712 823,93		712 823,93	712 823,93	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 803 748,00	3 803 748,00		3 752 675,46	3 752 675,46		3 631 400,46	3 631 400,46	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	230 817,00	230 817,00		1 882 642,12	1 882 642,12		1 858 328,54	1 858 328,54	
	85295	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00		77 368,72	77 368,72		77 368,72	77 368,72	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 709 000,00**	**3 709 000,00**		**9 710 391,48**	**9 710 391,48**		**9 634 611,43**	**9 634 611,43**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 709 000,00	3 709 000,00		4 319 602,00	4 319 602,00		4 313 960,47	4 313 960,47	
	85334	Pomoc dla repatriantów				477 168,21	477 168,21		407 029,69	407 029,69	
	85395	Pozostała działalność				4 913 621,27	4 913 621,27		4 913 621,27	4 913 621,27	
855		**Rodzina**	**137 624 795,00**	**137 624 795,00**		**174 532 970,58**	**174 532 970,58**		**174 393 756,98**	**174 393 756,98**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 894 950,00	134 894 950,00		170 923 281,60	170 923 281,60		170 817 739,85	170 817 739,85	
	85503	Karta Dużej Rodziny				36 248,00	36 248,00		36 248,00	36 248,00	
	85508	Rodziny zastępcze	41 564,00	41 564,00		94 103,99	94 103,99		94 065,17	94 065,17	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawc	819 991,00	819 991,00		1 011 941,99	1 011 941,99		978 308,96	978 308,96	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00	
OGÓŁEM			**283 322 171,00**	**282 757 521,00**	**564 650,00**	**442 636 066,56**	**439 187 666,56**	**3 448 400,00**	**438 173 416,48**	**435 390 786,86**	**2 782 629,62**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 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**	**48 708,00**	**48 708,00**		**256 225,98**	**256 225,98**		**256 225,98**	**256 225,98**					**207 517,98**	**207 517,98**		**207 517,98**	**207 517,98**		**48 708,00**	**48 708,00**		**48 708,00**	**48 708,00**		**48 708,00**	**48 708,00**	
	01095	**Pozostała działalność**	**48 708,00**	**48 708,00**		**256 225,98**	**256 225,98**		**256 225,98**	**256 225,98**					**207 517,98**	**207 517,98**		**207 517,98**	**207 517,98**		**48 708,00**	**48 708,00**		**48 708,00**	**48 708,00**		**48 708,00**	**48 708,00**	
		Wydatki bieżące	48 708,00	48 708,00		256 225,98	256 225,98		256 225,98	256 225,98					207 517,98	207 517,98		207 517,98	207 517,98		48 708,00	48 708,00		48 708,00	48 708,00		48 708,00	48 708,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	48 708,00	48 708,00		256 225,98	256 225,98		256 225,98	256 225,98					207 517,98	207 517,98		207 517,98	207 517,98		48 708,00	48 708,00		48 708,00	48 708,00		48 708,00	48 708,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 708,00	48 708,00		52 776,98	52 776,98		52 776,98	52 776,98					4 068,98	4 068,98		4 068,98	4 068,98		48 708,00	48 708,00		48 708,00	48 708,00		48 708,00	48 708,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				203 449,00	203 449,00		203 449,00	203 449,00					203 449,00	203 449,00		203 449,00	203 449,00										
020		**Leśnictwo**	**3 985,00**	**3 985,00**		**1 293,00**	**1 293,00**		**1 293,00**	**1 293,00**											**3 985,00**	**3 985,00**		**1 293,00**	**1 293,00**		**1 293,00**	**1 293,00**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**3 985,00**	**3 985,00**		**1 293,00**	**1 293,00**		**1 293,00**	**1 293,00**											**3 985,00**	**3 985,00**		**1 293,00**	**1 293,00**		**1 293,00**	**1 293,00**	
		Wydatki bieżące	3 985,00	3 985,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00											3 985,00	3 985,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 985,00	3 985,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00											3 985,00	3 985,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00											1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00		1 293,00	1 293,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692,00	2 692,00																	2 692,00	2 692,00							
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**											**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**	
	10095	**Pozostała działalność**	**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**											**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**		**89 731,00**	**89 731,00**	
		Wydatki bieżące	89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00											89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00											89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00											89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00		89 731,00	89 731,00	
600		**Transport i łączność**	**49 460,00**	**49 460,00**		**46 589,00**	**46 589,00**		**46 589,00**	**46 589,00**											**49 460,00**	**49 460,00**		**46 589,00**	**46 589,00**		**46 589,00**	**46 589,00**	
	60095	**Pozostała działalność**	**49 460,00**	**49 460,00**		**46 589,00**	**46 589,00**		**46 589,00**	**46 589,00**											49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00	
		Wydatki bieżące	49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00																			
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00											49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00											49 460,00	49 460,00		46 589,00	46 589,00		46 589,00	46 589,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 327 000,00**	**8 327 000,00**		**69 043 548,78**	**69 043 548,78**		**68 422 128,62**	**68 422 128,62**											**8 327 000,00**	**8 327 000,00**		**69 043 548,78**	**69 043 548,78**		**68 422 128,62**	**68 422 128,62**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 327 000,00**	**8 327 000,00**		**69 043 548,78**	**69 043 548,78**		**68 422 128,62**	**68 422 128,62**											**8 327 000,00**	**8 327 000,00**		**69 043 548,78**	**69 043 548,78**		**68 422 128,62**	**68 422 128,62**	
		Wydatki bieżące	8 327 000,00	8 327 000,00		69 013 630,78	69 013 630,78		68 392 210,62	68 392 210,62											8 327 000,00	8 327 000,00		69 013 630,78	69 013 630,78		68 392 210,62	68 392 210,62	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	8 327 000,00	8 327 000,00		69 013 630,78	69 013 630,78		68 392 210,62	68 392 210,62											8 327 000,00	8 327 000,00		69 013 630,78	69 013 630,78		68 392 210,62	68 392 210,62	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 000,00	4 859 000,00		5 530 091,47	5 530 091,47		5 530 091,47	5 530 091,47											4 859 000,00	4 859 000,00		5 530 091,47	5 530 091,47		5 530 091,47	5 530 091,47	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468 000,00	3 468 000,00		63 483 539,31	63 483 539,31		62 862 119,15	62 862 119,15											3 468 000,00	3 468 000,00		63 483 539,31	63 483 539,31		62 862 119,15	62 862 119,15	
		Wydatki majątkowe				29 918,00	29 918,00		29 918,00	29 918,00														29 918,00	29 918,00		29 918,00	29 918,00	
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				29 918,00	29 918,00		29 918,00	29 918,00														29 918,00	29 918,00		29 918,00	29 918,00	
710		**Działalność usługowa**	**9 839 886,00**	**9 639 886,00**	**200 000,00**	**10 032 435,65**	**9 832 435,65**	**200 000,00**	**10 030 628,53**	**9 832 110,01**	**198 518,52**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**198 518,52**		**198 518,52**	**9 639 886,00**	**9 639 886,00**		**9 832 435,65**	**9 832 435,65**		**9 832 110,01**	**9 832 110,01**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**831 795,00**	**831 795,00**		**831 795,00**	**831 795,00**		**831 795,00**	**831 795,00**											**831 795,00**	**831 795,00**		**831 795,00**	**831 795,00**		**831 795,00**	**831 795,00**	
		Wydatki bieżące	831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00											831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00											831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00		831 795,00	831 795,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 795,00	574 795,00		624 795,00	624 795,00		624 795,00	624 795,00											574 795,00	574 795,00		624 795,00	624 795,00		624 795,00	624 795,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	257 000,00		207 000,00	207 000,00		207 000,00	207 000,00											257 000,00	257 000,00		207 000,00	207 000,00		207 000,00	207 000,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 808 091,00**	**8 808 091,00**		**9 000 640,65**	**9 000 640,65**		**9 000 315,01**	**9 000 315,01**											**8 808 091,00**	**8 808 091,00**		**9 000 640,65**	**9 000 640,65**		**9 000 315,01**	**9 000 315,01**	
		Wydatki bieżące	8 808 091,00	8 808 091,00		9 000 640,65	9 000 640,65		9 000 315,01	9 000 315,01											8 808 091,00	8 808 091,00		9 000 640,65	9 000 640,65		9 000 315,01	9 000 315,01	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	8 788 091,00	8 788 091,00		8 966 940,65	8 966 940,65		8 966 644,43	8 966 644,43											8 788 091,00	8 788 091,00		8 966 940,65	8 966 940,65		8 966 644,43	8 966 644,43	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 353,00	8 549 353,00		8 586 275,65	8 586 275,65		8 585 982,02	8 585 982,02											8 549 353,00	8 549 353,00		8 586 275,65	8 586 275,65		8 585 982,02	8 585 982,02	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 738,00	238 738,00		380 665,00	380 665,00		380 662,41	380 662,41											238 738,00	238 738,00		380 665,00	380 665,00		380 662,41	380 662,41	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		33 700,00	33 700,00		33 670,58	33 670,58											20 000,00	20 000,00		33 700,00	33 700,00		33 670,58	33 670,58	
	71035	**Cmentarze**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**198 518,52**		**198 518,52**	**200 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**198 518,52**		**198 518,52**									
		Wydatki bieżące	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52									
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52									
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	198 518,52		198 518,52									
750		**Administracja publiczna**	**13 513 085,00**	**13 513 085,00**		**18 776 471,95**	**18 776 471,95**		**18 722 322,28**	**18 722 322,28**		**13 513 085,00**	**13 513 085,00**		**18 776 471,95**	**18 776 471,95**		**18 722 322,28**	**18 722 322,28**										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 513 085,00**	**13 513 085,00**		**18 776 471,95**	**18 776 471,95**		**18 722 322,28**	**18 722 322,28**		**13 513 085,00**	**13 513 085,00**		**18 776 471,95**	**18 776 471,95**		**18 722 322,28**	**18 722 322,28**										
		Wydatki bieżące	13 513 085,00	13 513 085,00		18 776 471,95	18 776 471,95		18 722 322,28	18 722 322,28		13 513 085,00	13 513 085,00		18 776 471,95	18 776 471,95		18 722 322,28	18 722 322,28										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	13 513 085,00	13 513 085,00		18 776 471,95	18 776 471,95		18 722 322,28	18 722 322,28		13 513 085,00	13 513 085,00		18 776 471,95	18 776 471,95		18 722 322,28	18 722 322,28										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 872 085,00	12 872 085,00		18 633 825,95	18 633 825,95		18 579 743,76	18 579 743,76		12 872 085,00	12 872 085,00		18 633 825,95	18 633 825,95		18 579 743,76	18 579 743,76										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 000,00	641 000,00		142 646,00	142 646,00		142 578,52	142 578,52		641 000,00	641 000,00		142 646,00	142 646,00		142 578,52	142 578,52										

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**143 166,00**	**143 166,00**		**8 645 122,00**	**8 645 122,00**		**8 590 661,72**	**8 590 661,72**		**143 166,00**	**143 166,00**		**8 645 122,00**	**8 645 122,00**		**8 590 661,72**	**8 590 661,72**										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**143 166,00**	**143 166,00**		**143 166,00**	**143 166,00**		**132 037,74**	**132 037,74**		**143 166,00**	**143 166,00**		**143 166,00**	**143 166,00**		**132 037,74**	**132 037,74**										
		Wydatki bieżące	143 166,00	143 166,00		143 166,00	143 166,00		132 037,74	132 037,74		143 166,00	143 166,00		143 166,00	143 166,00		132 037,74	132 037,74										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	143 166,00	143 166,00		143 166,00	143 166,00		132 037,74	132 037,74		143 166,00	143 166,00		143 166,00	143 166,00		132 037,74	132 037,74										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		84 740,11	84 740,11		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		84 740,11	84 740,11										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 166,00	58 166,00		58 166,00	58 166,00		47 297,63	47 297,63		58 166,00	58 166,00		58 166,00	58 166,00		47 297,63	47 297,63										
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**				**6 292 885,00**	**6 292 885,00**		**6 285 513,84**	**6 285 513,84**					**6 292 885,00**	**6 292 885,00**		**6 285 513,84**	**6 285 513,84**										
		Wydatki bieżące				6 292 885,00	6 292 885,00		6 285 513,84	6 285 513,84					6 292 885,00	6 292 885,00		6 285 513,84	6 285 513,84										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				1 886 665,00	2 339 585,00		2 337 063,84	2 337 063,84					1 886 665,00	2 339 585,00		2 337 063,84	2 337 063,84										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 886 665,00	1 886 665,00		1 884 205,65	1 884 205,65					1 886 665,00	1 886 665,00		1 884 205,65	1 884 205,65										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				452 920,00	452 920,00		452 858,19	452 858,19					452 920,00	452 920,00		452 858,19	452 858,19										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 953 300,00	3 953 300,00		3 948 450,00	3 948 450,00					3 953 300,00	3 953 300,00		3 948 450,00	3 948 450,00										
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**				**2 129 071,00**	**2 129 071,00**		**2 103 670,15**	**2 103 670,15**					**2 129 071,00**	**2 129 071,00**		**2 103 670,15**	**2 103 670,15**										
		Wydatki bieżące				2 129 071,00	2 129 071,00		2 103 670,15	2 103 670,15					2 129 071,00	2 129 071,00		2 103 670,15	2 103 670,15										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				579 641,00	739 291,00		722 770,15	722 770,15					579 641,00	739 291,00		722 770,15	722 770,15										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				579 641,00	579 641,00		575 279,63	575 279,63					579 641,00	579 641,00		575 279,63	575 279,63										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				159 650,00	159 650,00		147 490,52	147 490,52					159 650,00	159 650,00		147 490,52	147 490,52										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 389 780,00	1 389 780,00		1 380 900,00	1 380 900,00					1 389 780,00	1 389 780,00		1 380 900,00	1 380 900,00										
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				**45 000,00**	**45 000,00**		**34 440,00**	**34 440,00**					**45 000,00**	**45 000,00**		**34 440,00**	**34 440,00**										
		Wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00					45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00					45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00					45 000,00	45 000,00		34 440,00	34 440,00										
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**				**35 000,00**	**35 000,00**		**34 999,99**	**34 999,99**					**35 000,00**	**35 000,00**		**34 999,99**	**34 999,99**										
		Wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99					35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99					35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99					35 000,00	35 000,00		34 999,99	34 999,99										
752		**Obrona narodowa**	**612 350,00**	**247 700,00**	**364 650,00**	**10 924 987,45**	**10 537 387,45**	**387 600**	**8 532 214,41**	**8 144 614,41**	**387 600,00**				**1 076 437,69**	**1 076 437,69**		**688 651,04**	**688 651,04**		**612 350,00**	**247 700,00**	**364 650,00**	**9 848 549,76**	**9 460 949,76**	**387 600,00**	**7 843 563,37**	**7 455 963,37**	**387 600,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 700,00**	**2 700,00**																	**2 700,00**	**2 700,00**							
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00																	2 700,00	2 700,00							
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00																	2 700,00	2 700,00							
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00																	2 700,00	2 700,00							
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**609 650,00**	**245 000,00**	**364 650,00**	**593 649,76**	**206 049,76**	**387 600,00**	**593 649,76**	**206 049,76**	**387 600,00**										**609 650,00**	**245 000,00**	**364 650,00**	**593 649,76**	**206 049,76**	**387 600,00**	**593 649,76**	**206 049,76**	**387 600,00**
		Wydatki bieżące	609 650,00	245 000,00	364 650,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00										609 650,00	245 000,00	364 650,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	609 650,00	245 000,00	364 650,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00										609 650,00	245 000,00	364 650,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00	593 649,76	206 049,76	387 600,00
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 650,00	135 000,00	364 650,00	517 682,68	130 082,68	387 600,00	517 682,68	130 082,68	387 600,00										499 650,00	135 000,00	364 650,00	517 682,68	130 082,68	387 600,00	517 682,68	130 082,68	387 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00		75 967,08	75 967,08		75 967,08	75 967,08											110 000,00	110 000,00		75 967,08	75 967,08		75 967,08	75 967,08	
	75295	**Pozostała działalność**				**10 331 337,69**	**10 331 337,69**		**7 938 564,65**	**7 938 564,65**					**1 076 437,69**	**1 076 437,69**		**688 651,04**	**688 651,04**					**9 254 900,00**	**9 254 900,00**		**7 249 913,61**	**7 249 913,61**	
		Wydatki bieżące				7 019 337,69	7 019 337,69		6 631 548,05	6 631 548,05					1 076 437,69	1 076 437,69		688 651,04	688 651,04					5 942 900,00	5 942 900,00		5 942 897,01	5 942 897,01	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				5 942 900,00	5 942 900,00		5 942 897,01	5 942 897,01														5 942 900,00	5 942 900,00		5 942 897,01	5 942 897,01	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 942 900,00	5 942 900,00		5 942 897,01	5 942 897,01														5 942 900,00	5 942 900,00		5 942 897,01	5 942 897,01	
		dotacje na zadania bieżące				1 076 437,69	1 076 437,69		688 651,04	688 651,04					1 076 437,69	1 076 437,69		688 651,04	688 651,04										
		Wydatki majątkowe				3 312 000,00	3 312 000,00		1 307 016,60	1 307 016,60														3 312 000,00	3 312 000,00		1 307 016,60	1 307 016,60	
		w tym:																											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 312 000,00	3 312 000,00		1 307 016,60	1 307 016,60														3 312 000,00	3 312 000,00		1 307 016,60	1 307 016,60	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**84 548 264,00**	**84 548 264,00**		**101 624 015,67**	**101 624 015,67**		**101 551 962,48**	**101 551 962,48**											**84 548 264,00**	**84 548 264,00**		**101 624 015,67**	**101 624 015,67**		**101 551 962,48**	**101 551 962,48**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**84 548 264,00**	**84 548 264,00**		**101 624 015,67**	**101 624 015,67**		**101 551 962,48**	**101 551 962,48**											**84 548 264,00**	**84 548 264,00**		**101 624 015,67**	**101 624 015,67**		**101 551 962,48**	**101 551 962,48**	
		Wydatki bieżące	84 548 264,00	84 548 264,00		101 624 015,67	101 624 015,67		101 551 962,48	101 551 962,48											84 548 264,00	84 548 264,00		101 624 015,67	101 624 015,67		101 551 962,48	101 551 962,48	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	81 714 034,00	81 714 034,00		94 574 744,87	94 574 744,87		94 567 831,92	94 567 831,92											81 714 034,00	81 714 034,00		94 574 744,87	94 574 744,87		94 567 831,92	94 567 831,92	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 481 253,00	77 481 253,00		87 120 071,46	87 120 071,46		87 113 982,78	87 113 982,78											77 481 253,00	77 481 253,00		87 120 071,46	87 120 071,46		87 113 982,78	87 113 982,78	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 232 781,00	4 232 781,00		7 454 673,41	7 454 673,41		7 453 849,14	7 453 849,14											4 232 781,00	4 232 781,00		7 454 673,41	7 454 673,41		7 453 849,14	7 453 849,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230,00	2 834 230,00		7 049 270,80	7 049 270,80		6 984 130,56	6 984 130,56											2 834 230,00	2 834 230,00		7 049 270,80	7 049 270,80		6 984 130,56	6 984 130,56	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 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
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 278 879,69**	**2 278 879,69**											**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 278 879,69**	**2 278 879,69**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 278 879,69**	**2 278 879,69**											**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 343 936,00**	**2 343 936,00**		**2 278 879,69**	**2 278 879,69**	
		Wydatki bieżące	2 343 936,00	2 343 936,00		2 343 936,00	2 343 936,00		2 278 879,69	2 278 879,69											2 343 936,00	2 343 936,00		2 343 936,00	2 343 936,00		2 278 879,69	2 278 879,69	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 207 127,00	1 207 127,00		1 207 127,00	1 207 127,00		1 142 070,73	1 142 070,73											1 207 127,00	1 207 127,00		1 207 127,00	1 207 127,00		1 142 070,73	1 142 070,73	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 836,00	252 836,00		241 912,00	241 912,00		183 591,97	183 591,97											252 836,00	252 836,00		241 912,00	241 912,00		183 591,97	183 591,97	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 291,00	954 291,00		965 215,00	965 215,00		958 478,76	958 478,76											954 291,00	954 291,00		965 215,00	965 215,00		958 478,76	958 478,76	
		dotacje na zadania bieżące	1 136 809,00	1 136 809,00		1 136 809,00	1 136 809,00		1 136 808,96	1 136 808,96											1 136 809,00	1 136 809,00		1 136 809,00	1 136 809,00		1 136 808,96	1 136 808,96	
801		**Oświata i wychowanie**				**8 967 386,11**	**6 298 186,11**	**2 669 200,00**	**8 202 242,87**	**6 186 346,61**	**2 015 896,26**				**5 908 865,53**	**5 878 865,53**	**30 000,00**	**5 806 456,95**	**5 776 504,20**	**29 952,75**				**3 058 520,58**	**419 320,58**	**2 639 200,00**	**2 395 785,92**	**409 842,41**	**1 985 943,51**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**6 298 186,11**	**6 298 186,11**		**6 186 346,61**	**6 186 346,61**					**5 878 865,53**	**5 878 865,53**		**5 776 504,20**	**5 776 504,20**					**419 320,58**	**419 320,58**		**409 842,41**	**409 842,41**	
		Wydatki bieżące				6 298 186,11	6 298 186,11		6 186 346,61	6 186 346,61					5 878 865,53	5 878 865,53		5 776 504,20	5 776 504,20					419 320,58	419 320,58		409 842,41	409 842,41	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				5 050 228,80	5 050 228,80		4 967 879,12	4 967 879,12					4 709 679,80	4 709 679,80		4 636 664,92	4 636 664,92					340 549,00	340 549,00		331 214,20	331 214,20	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 358,11	62 358,11		62 358,11	62 358,11					58 206,51	58 206,51		58 206,51	58 206,51					4 151,60	4 151,60		4 151,60	4 151,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 987 870,69	4 987 870,69		4 905 521,01	4 905 521,01					4 651 473,29	4 651 473,29		4 578 458,41	4 578 458,41					336 397,40	336 397,40		327 062,60	327 062,60	
		dotacje na zadania bieżące				1 247 957,31	1 247 957,31		1 218 467,49	1 218 467,49					1 169 185,73	1 169 185,73		1 139 839,28	1 139 839,28					78 771,58	78 771,58		78 628,21	78 628,21	
	80195	**Pozostała działalność**				**2 669 200,00**		**2 669 200,00**	**2 015 896,26**		**2 015 896,26**				**30 000,00**		**30 000,00**	**29 952,75**		**29 952,75**				**2 639 200,00**		**2 639 200,00**	**1 985 943,51**		**1 985 943,51**
		Wydatki bieżące				2 669 200,00		2 669 200,00	2 015 896,26		2 015 896,26				30 000,00		30 000,00	29 952,75		29 952,75				2 639 200,00		2 639 200,00	1 985 943,51		1 985 943,51
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				2 659 200,00		2 659 200,00	2 005 896,26		2 005 896,26				20 000,00		20 000,00	19 952,75		19 952,75				2 639 200,00		2 639 200,00	1 985 943,51		1 985 943,51
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 380 600,00		1 380 600,00	1 014 756,26		1 014 756,26				20 000,00		20 000,00	19 952,75		19 952,75				1 360 600,00		1 360 600,00	994 803,51		994 803,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 278 600,00		1 278 600,00	991 140,00		991 140,00													1 278 600,00		1 278 600,00	991 140,00		991 140,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
851		**Ochrona zdrowia**				**326 117,00**	**326 117,00**		**322 374,00**	**322 374,00**					**326 117,00**	**326 117,00**		**322 374,00**	**322 374,00**										
	85195	**Pozostała działalność**				326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00					326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00										
		Wydatki bieżące				326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00					326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00					326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00					326 117,00	326 117,00		322 374,00	322 374,00										
852		**Pomoc społeczna**	**22 468 805,00**	**22 468 805,00**		**27 132 419,87**	**26 940 819,87**	**191 600,00**	**26 915 369,45**	**26 734 754,61**	**180 614,84**	**21 412 006,00**	**21 412 006,00**		**24 325 297,49**	**24 133 697,49**	**191 600,00**	**24 133 972,48**	**23 953 357,64**	**180 614,84**	**1 056 799,00**	**1 056 799,00**		**2 807 122,38**	**2 807 122,38**		**2 781 396,97**	**2 781 396,97**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**17 290 234,00**	**17 290 234,00**		**19 559 537,09**	**19 559 537,09**		**19 501 090,24**	**19 501 090,24**		**17 290 234,00**	**17 290 234,00**		**19 559 537,09**	**19 559 537,09**		**19 501 090,24**	**19 501 090,24**										
		Wydatki bieżące	17 290 234,00	17 290 234,00		19 559 537,09	19 559 537,09		19 501 090,24	19 501 090,24		17 290 234,00	17 290 234,00		19 559 537,09	19 559 537,09		19 501 090,24	19 501 090,24										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 738 747,00	3 738 747,00		4 175 915,80	4 175 915,80		4 172 016,22	4 172 016,22		3 738 747,00	3 738 747,00		4 175 915,80	4 175 915,80		4 172 016,22	4 172 016,22										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 000,00	3 148 000,00		3 507 843,00	3 507 843,00		3 503 946,64	3 503 946,64		3 148 000,00	3 148 000,00		3 507 843,00	3 507 843,00		3 503 946,64	3 503 946,64										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 747,00	590 747,00		668 072,80	668 072,80		668 069,58	668 069,58		590 747,00	590 747,00		668 072,80	668 072,80		668 069,58	668 069,58										
		dotacje na zadania bieżące	13 550 487,00	13 550 487,00		15 382 621,29	15 382 621,29		15 328 074,02	15 328 074,02		13 550 487,00	13 550 487,00		15 382 621,29	15 382 621,29		15 328 074,02	15 328 074,02										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00										
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**822 000,00**	**822 000,00**		**1 108 600,00**	**917 000,00**	**191 600,00**	**1 096 534,84**	**915 920,00**	**180 614,84**				**191 600,00**		**191 600,00**	**180 614,84**		**180 614,84**	**822 000,00**	**822 000,00**		**917 000,00**	**917 000,00**		**915 920,00**	**915 920,00**	
		Wydatki bieżące	822 000,00	822 000,00		1 108 600,00	917 000,00	191 600,00	1 096 534,84	915 920,00	180 614,84				191 600,00		191 600,00	180 614,84		180 614,84	822 000,00	822 000,00		917 000,00	917 000,00		915 920,00	915 920,00	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00		87 600,00	62 000,00	25 600,00	75 535,19	60 920,00	14 615,19				25 600,00		25 600,00	14 615,19		14 615,19	64 000,00	64 000,00		62 000,00	62 000,00		60 920,00	60 920,00	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00		70 879,70	45 279,70	25 600,00	59 894,89	45 279,70	14 615,19				25 600,00		25 600,00	14 615,19		14 615,19	9 600,00	9 600,00		45 279,70	45 279,70		45 279,70	45 279,70	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 400,00	54 400,00		16 720,30	16 720,30		15 640,30	15 640,30											54 400,00	54 400,00		16 720,30	16 720,30		15 640,30	15 640,30	
		dotacje na zadania bieżące	758 000,00	758 000,00		1 021 000,00	855 000,00	166 000,00	1 020 999,65	855 000,00	165 999,65				166 000,00		166 000,00	165 999,65		165 999,65	758 000,00	758 000,00		855 000,00	855 000,00		855 000,00	855 000,00	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 982,00**	**3 982,00**		**7 480,26**	**7 480,26**		**7 148,43**	**7 148,43**											**3 982,00**	**3 982,00**		**7 480,26**	**7 480,26**		**7 148,43**	**7 148,43**	
		Wydatki bieżące	3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43											3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43											3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43	
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43											3 982,00	3 982,00		7 480,26	7 480,26		7 148,43	7 148,43	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**				**31 292,29**	**31 292,29**		**30 674,29**	**30 674,29**					**31 292,29**	**31 292,29**		**30 674,29**	**30 674,29**										
		Wydatki bieżące				31 292,29	31 292,29		30 674,29	30 674,29					31 292,29	31 292,29		30 674,29	30 674,29										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				911,42	911,42		893,42	893,42					911,42	911,42		893,42	893,42										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				730,42	730,42		730,42	730,42					730,42	730,42		730,42	730,42										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				181,00	181,00		163,00	163,00					181,00	181,00		163,00	163,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 380,87	30 380,87		29 780,87	29 780,87					30 380,87	30 380,87		29 780,87	29 780,87										
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**283 524,00**	**283 524,00**		**712 823,93**	**712 823,93**		**712 823,93**	**712 823,93**		**283 524,00**	**283 524,00**		**712 823,93**	**712 823,93**		**712 823,93**	**712 823,93**										
		Wydatki bieżące	283 524,00	283 524,00		712 823,93	712 823,93		712 823,93	712 823,93		283 524,00	283 524,00		712 823,93	712 823,93		712 823,93	712 823,93										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00		4 000,00	4 000,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00		4 000,00	4 000,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 524,00	279 524,00		702 423,93	702 423,93		702 423,93	702 423,93		279 524,00	279 524,00		702 423,93	702 423,93		702 423,93	702 423,93										

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.		
			Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: 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
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 803 748,00**	**3 803 748,00**		**3 752 675,46**	**3 752 675,46**		**3 631 400,46**	**3 631 400,46**		**3 803 748,00**	**3 803 748,00**		**3 752 675,46**	**3 752 675,46**		**3 631 400,46**	**3 631 400,46**										
		Wydatki bieżące	3 803 748,00	3 803 748,00		3 752 675,46	3 752 675,46		3 631 400,46	3 631 400,46		3 803 748,00	3 803 748,00		3 752 675,46	3 752 675,46		3 631 400,46	3 631 400,46										
		w tym:																											
		dotacje na zadania bieżące	3 803 748,00	3 803 748,00		3 752 675,46	3 752 675,46		3 631 400,46	3 631 400,46		3 803 748,00	3 803 748,00		3 752 675,46	3 752 675,46		3 631 400,46	3 631 400,46										
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**230 817,00**	**230 817,00**		**1 882 642,12**	**1 882 642,12**		**1 858 328,54**	**1 858 328,54**											**230 817,00**	**230 817,00**		**1 882 642,12**	**1 882 642,12**		**1 858 328,54**	**1 858 328,54**	
		Wydatki bieżące	230 817,00	230 817,00		1 882 642,12	1 882 642,12		1 858 328,54	1 858 328,54											230 817,00	230 817,00		1 882 642,12	1 882 642,12		1 858 328,54	1 858 328,54	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 817,00	230 817,00		1 882 642,12	1 882 642,12		1 858 328,54	1 858 328,54											230 817,00	230 817,00		1 882 642,12	1 882 642,12		1 858 328,54	1 858 328,54	
	85295	**Pozostała działalność**	**34 500,00**	**34 500,00**		**77 368,72**	**77 368,72**		**77 368,72**	**77 368,72**		**34 500,00**	**34 500,00**		**77 368,72**	**77 368,72**		**77 368,72**	**77 368,72**										
		Wydatki bieżące	34 500,00	34 500,00		77 368,72	77 368,72		77 368,72	77 368,72		34 500,00	34 500,00		77 368,72	77 368,72		77 368,72	77 368,72										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00		77 145,60	77 145,60		77 145,60	77 145,60		34 500,00	34 500,00		77 145,60	77 145,60		77 145,60	77 145,60										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00		77 145,60	77 145,60		77 145,60	77 145,60		34 500,00	34 500,00		77 145,60	77 145,60		77 145,60	77 145,60										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				223,12	223,12		223,12	223,12					223,12	223,12		223,12	223,12										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 709 000,00**	**3 709 000,00**		**9 710 391,48**	**9 710 391,48**		**9 634 611,43**	**9 634 611,43**											**3 709 000,00**	**3 709 000,00**		**9 710 391,48**	**9 710 391,48**		**9 634 611,43**	**9 634 611,43**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 709 000,00**	**3 709 000,00**		**4 319 602,00**	**4 319 602,00**		**4 313 960,47**	**4 313 960,47**											**3 709 000,00**	**3 709 000,00**		**4 319 602,00**	**4 319 602,00**		**4 313 960,47**	**4 313 960,47**	
		Wydatki bieżące	3 709 000,00	3 709 000,00		4 319 602,00	4 319 602,00		4 313 960,47	4 313 960,47											3 709 000,00	3 709 000,00		4 319 602,00	4 319 602,00		4 313 960,47	4 313 960,47	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	3 709 000,00	3 709 000,00		4 319 602,00	4 319 602,00		4 313 960,47	4 313 960,47											3 709 000,00	3 709 000,00		4 319 602,00	4 319 602,00		4 313 960,47	4 313 960,47	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 000,00	2 877 000,00		3 389 932,00	3 389 932,00		3 384 427,96	3 384 427,96											2 877 000,00	2 877 000,00		3 389 932,00	3 389 932,00		3 384 427,96	3 384 427,96	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 000,00	832 000,00		929 670,00	929 670,00		929 532,51	929 532,51											832 000,00	832 000,00		929 670,00	929 670,00		929 532,51	929 532,51	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**				**477 168,21**	**477 168,21**		**407 029,69**	**407 029,69**														**477 168,21**	**477 168,21**		**407 029,69**	**407 029,69**	
		Wydatki bieżące				477 168,21	477 168,21		407 029,69	407 029,69														477 168,21	477 168,21		407 029,69	407 029,69	
		w tym:																											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				477 168,21	477 168,21		407 029,69	407 029,69														477 168,21	477 168,21		407 029,69	407 029,69	
	85395	**Pozostała działalność**				**4 913 621,27**	**4 913 621,27**		**4 913 621,27**	**4 913 621,27**														**4 913 621,27**	**4 913 621,27**		**4 913 621,27**	**4 913 621,27**	
		Wydatki bieżące				4 913 621,27	4 913 621,27		4 913 621,27	4 913 621,27														4 913 621,27	4 913 621,27		4 913 621,27	4 913 621,27	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				96 345,52	96 345,52		96 345,52	96 345,52														96 345,52	96 345,52		96 345,52	96 345,52	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 355,11	94 355,11		94 355,11	94 355,11														94 355,11	94 355,11		94 355,11	94 355,11	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 990,41	1 990,41		1 990,41	1 990,41														1 990,41	1 990,41		1 990,41	1 990,41	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 817 275,75	4 817 275,75		4 817 275,75	4 817 275,75														4 817 275,75	4 817 275,75		4 817 275,75	4 817 275,75	
855		**Rodzina**	**137 624 795,00**	**137 624 795,00**		**174 532 970,58**	**174 532 970,58**		**174 393 756,98**	**174 393 756,98**		**136 763 240,00**	**136 763 240,00**		**173 426 924,60**	**173 426 924,60**		**173 321 382,85**	**173 321 382,85**		**861 555,00**	**861 555,00**		**1 106 045,98**	**1 106 045,98**		**1 072 374,13**	**1 072 374,13**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**134 894 950,00**	**134 894 950,00**		**170 923 281,60**	**170 923 281,60**		**170 817 739,85**	**170 817 739,85**		**134 894 950,00**	**134 894 950,00**		**170 923 281,60**	**170 923 281,60**		**170 817 739,85**	**170 817 739,85**										
		Wydatki bieżące	134 894 950,00	134 894 950,00		170 923 281,60	170 923 281,60		170 817 739,85	170 817 739,85		134 894 950,00	134 894 950,00		170 923 281,60	170 923 281,60		170 817 739,85	170 817 739,85										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	14 836 850,00	14 836 850,00		16 974 529,97	16 974 529,97		16 971 136,53	16 971 136,53		14 836 850,00	14 836 850,00		16 974 529,97	16 974 529,97		16 971 136,53	16 971 136,53										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 426 850,00	14 426 850,00		16 817 388,97	16 817 388,97		16 816 896,50	16 816 896,50		14 426 850,00	14 426 850,00		16 817 388,97	16 817 388,97		16 816 896,50	16 816 896,50										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	410 000,00		157 141,00	157 141,00		154 240,03	154 240,03		410 000,00	410 000,00		157 141,00	157 141,00		154 240,03	154 240,03										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 058 100,00	120 058 100,00		153 948 751,63	153 948 751,63		153 846 603,32	153 846 603,32		120 058 100,00	120 058 100,00		153 948 751,63	153 948 751,63		153 846 603,32	153 846 603,32										
	85503	**Karta Dużej Rodziny**				**36 248,00**	**36 248,00**		**36 248,00**	**36 248,00**					**36 248,00**	**36 248,00**		**36 248,00**	**36 248,00**										
		Wydatki bieżące				36 248,00	36 248,00		36 248,00	36 248,00					36 248,00	36 248,00		36 248,00	36 248,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				36 248,00	36 248,00		36 248,00	36 248,00					36 248,00	36 248,00		36 248,00	36 248,00										
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 701,00	33 701,00		33 701,00	33 701,00					33 701,00	33 701,00		33 701,00	33 701,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 547,00	2 547,00		2 547,00	2 547,00					2 547,00	2 547,00		2 547,00	2 547,00										
	85508	**Rodziny zastępcze**	**41 564,00**	**41 564,00**		**94 103,99**	**94 103,99**		**94 065,17**	**94 065,17**											**41 564,00**	**41 564,00**		**94 103,99**	**94 103,99**		**94 065,17**	**94 065,17**	
		Wydatki bieżące	41 564,00	41 564,00		94 103,99	94 103,99		94 065,17	94 065,17											41 564,00	41 564,00		94 103,99	94 103,99		94 065,17	94 065,17	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych				33 983,99	33 983,99		33 945,17	33 945,17														33 983,99	33 983,99		33 945,17	33 945,17	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 983,99	33 983,99		33 945,17	33 945,17														33 983,99	33 983,99		33 945,17	33 945,17	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 564,00	41 564,00		60 120,00	60 120,00		60 120,00	60 120,00											41 564,00	41 564,00		60 120,00	60 120,00		60 120,00	60 120,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**819 991,00**	**819 991,00**		**1 011 941,99**	**1 011 941,99**		**978 308,96**	**978 308,96**											**819 991,00**	**819 991,00**		**1 011 941,99**	**1 011 941,99**		**978 308,96**	**978 308,96**	
		Wydatki bieżące	819 991,00	819 991,00		1 011 941,99	1 011 941,99		978 308,96	978 308,96											819 991,00	819 991,00		1 011 941,99	1 011 941,99		978 308,96	978 308,96	
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	792 721,00	792 721,00		943 028,21	943 028,21		909 395,18	909 395,18											792 721,00	792 721,00		943 028,21	943 028,21		909 395,18	909 395,18	
		z czego:																											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 478,00	618 478,00		722 228,89	722 228,89		696 127,31	696 127,31											618 478,00	618 478,00		722 228,89	722 228,89		696 127,31	696 127,31	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 243,00	174 243,00		220 799,32	220 799,32		213 267,87	213 267,87											174 243,00	174 243,00		220 799,32	220 799,32		213 267,87	213 267,87	
		dotacje na zadania bieżące	27 270,00	27 270,00		68 913,78	68 913,78		68 913,78	68 913,78											27 270,00	27 270,00		68 913,78	68 913,78		68 913,78	68 913,78	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 r.			Plan na 1.01.2025 r.			Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie na 31.12.2025 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
	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***	**1 868 290,00**	**1 868 290,00**		**2 467 395,00**	**2 467 395,00**		**2 467 395,00**	**2 467 395,00**		**1 868 290,00**	**1 868 290,00**		**2 467 395,00**	**2 467 395,00**		**2 467 395,00**	**2 467 395,00**										
		Wydatki bieżące	1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00		1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00										
		w tym:																											
		wydatki jednostek budżetowych	1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00		1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00										
		z czego:																											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00		1 868 290,00	1 868 290,00		2 467 395,00	2 467 395,00		2 467 395,00	2 467 395,00										
OGÓŁEM			**283 322 171,00**	**282 757 521,00**	**564 650,00**	**442 453 641,52**	**439 005 241,52**	**3 448 400,00**	**437 990 991,44**	**435 208 361,82**	**2 782 629,62**	**172 031 497,00**	**171 831 497,00**	**200 000,00**	**232 892 754,24**	**232 471 154,24**	**421 600,00**	**231 991 857,82**	**231 582 771,71**	**409 086,11**	**111 290 674,00**	**110 926 024,00**	**364 650,00**	**209 560 887,28**	**206 534 087,28**	**3 026 800,00**	***205 999 133,62***	***203 625 590,11***	***2 373 543,51***

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2025 r.		Plan na 31.12.2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025 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**	**139 162 000,00**	**50 977 000,00**	**139 162 000,00**	**62 477 000,00**	**293 557 130,52**	**72 714 793,16**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 162 000,00	50 977 000,00	139 162 000,00	62 477 000,00	293 557 130,52	72 714 793,16
710		**Działalność usługowa**	**51 000,00**	**2 000,00**	**51 000,00**	**2 000,00**	**82 036,27**	**3 902,20**
	71015	Nadzór budowlany	51 000,00	2 000,00	51 000,00	2 000,00	82 036,27	3 902,20
750		**Administracja publiczna**	**106 000,00**	**6 000,00**	**106 000,00**	**6 000,00**	**442 860,94**	**22 143,08**
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 000,00	6 000,00	106 000,00	6 000,00	442 860,94	22 143,08
752		**Obrona narodowa**					**127,00**	**6,35**
	75224	Kwalifikacja wojskowa					127,00	6,35
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**425 000,00**		**425 000,00**		**725 373,96**	**280,88**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 000,00		425 000,00		725 373,96	280,88
755		**Wymiar sprawiedliwości**					**39,00**	**1,95**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					39,00	1,95
852		**Pomoc społeczna**	**206 000,00**	**8 000,00**	**206 000,00**	**8 000,00**	**364 157,78**	**18 207,89**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000,00	8 000,00	206 000,00	8 000,00	364 157,78	18 207,89
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 300,00**	**3 000,00**	**50 300,00**	**3 000,00**	**86 482,00**	**4 324,10**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 300,00	3 000,00	50 300,00	3 000,00	86 482,00	4 324,10
855		**Rodzina**	**5 800 000,00**	**1 300 000,00**	**5 800 000,00**	**1 300 000,00**	**7 202 203,04**	**1 293 684,28**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	1 300 000,00	5 800 000,00	1 300 000,00	7 198 460,04	1 293 497,13
	85503	Karta Dużej Rodziny					3 743,00	187,15
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**3 180,58**	**158,98**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					3 180,58	158,98
OGÓŁEM			**145 800 300,00**	**52 296 000,00**	**145 800 300,00**	**63 796 000,00**	**302 463 591,09**	**74 057 502,87**

-933-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**327 500,00**	**327 500,00**
	01095	Pozostała działalność		327 500,00	327 500,00
600		**Transport i łączność**	**57 000 000,00**	**67 000 000,00**	**66 562 070,62**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62
750		**Administracja publiczna**	**75 000,00**	**75 000,00**	**70 000,00**
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	75 000,00	70 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000,00**	**48 962,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	48 962,00
851		**Ochrona zdrowia**		**741 721,00**	**646 502,37**
	85111	Szpitale ogólne		390 000,00	390 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		41 342,00	41 289,37
	85158	Izby wytrzeźwień		310 379,00	215 213,00
852		**Pomoc społeczna**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**13 546,00**	**11 412,04**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 090,00	9 956,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 456,00	1 456,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 225 200,00**	**3 915 393,00**	**3 895 393,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	150 000,00
	92118	Muzea	3 225 200,00	3 745 393,00	3 745 393,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	
926		**Kultura fizyczna**		**1 390 000,00**	**1 390 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 390 000,00	1 390 000,00
OGÓŁEM			**60 460 200,00**	**73 673 160,00**	**73 111 840,03**

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**327 500,00**	**327 500,00**		**327 500,00**	**327 500,00**			
	01095	**Pozostała działalność**		327 500,00	327 500,00		327 500,00	327 500,00			
		Wydatki bieżące		327 500,00	327 500,00		327 500,00	327 500,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		327 500,00	327 500,00		327 500,00	327 500,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		327 500,00	327 500,00		327 500,00	327 500,00			
600		**Transport i łączność**	**57 000 000,00**	**67 000 000,00**	**66 562 070,62**	**57 000 000,00**	**67 000 000,00**	**66 562 070,62**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62			
		Wydatki bieżące	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62	57 000 000,00	67 000 000,00	66 562 070,62			
750		**Administracja publiczna**	**75 000,00**	**75 000,00**	**70 000,00**				**75 000,00**	**75 000,00**	**70 000,00**
	75020	**Starostwa powiatowe**	75 000,00	75 000,00	70 000,00				75 000,00	75 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	70 000,00				75 000,00	75 000,00	70 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	70 000,00				75 000,00	75 000,00	70 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	70 000,00				75 000,00	75 000,00	70 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000,00**	**48 962,00**		**50 000,00**	**48 962,00**			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		50 000,00	48 962,00		50 000,00	48 962,00			
		Wydatki bieżące		50 000,00	18 962,00		50 000,00	18 962,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		19 000,00	18 962,00		19 000,00	18 962,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00	18 962,00		19 000,00	18 962,00			
		dotacje na zadania bieżące		31 000,00	30 000,00		31 000,00	30 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
851		**Ochrona zdrowia**		**741 721,00**	**646 502,37**		**310 379,00**	**215 213,00**		**431 342,00**	**431 289,37**
	85111	**Szpitale ogólne**		390 000,00	390 000,00					390 000,00	390 000,00
		Wydatki majątkowe		390 000,00	390 000,00					390 000,00	390 000,00
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 000,00	390 000,00					390 000,00	390 000,00
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**		41 342,00	41 289,37					41 342,00	41 289,37
		Wydatki bieżące		41 342,00	41 289,37					41 342,00	41 289,37
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		41 342,00	41 289,37					41 342,00	41 289,37
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 342,00	41 289,37					41 342,00	41 289,37
	85158	**Izby wytrzeźwień**		310 379,00	215 213,00		310 379,00	215 213,00			
		Wydatki bieżące		310 379,00	215 213,00		310 379,00	215 213,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		310 379,00	215 213,00		310 379,00	215 213,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		310 379,00	215 213,00		310 379,00	215 213,00			
852		**Pomoc społeczna**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**				**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00	160 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**13 546,00**	**11 412,04**		**13 546,00**	**11 412,04**			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		12 090,00	9 956,04		12 090,00	9 956,04			
		Wydatki bieżące		12 090,00	9 956,04		12 090,00	9 956,04			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		12 090,00	9 956,04		12 090,00	9 956,04			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 090,00	9 956,04		12 090,00	9 956,04			

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		Wydatki bieżące		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 456,00	1 456,00		1 456,00	1 456,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 225 200,00**	**3 915 393,00**	**3 895 393,00**	**3 225 200,00**	**3 915 393,00**	**3 895 393,00**			
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
		Wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	92118	**Muzea**	3 225 200,00	3 745 393,00	3 745 393,00	3 225 200,00	3 745 393,00	3 745 393,00			
		Wydatki bieżące	3 225 200,00	3 703 393,00	3 703 393,00	3 225 200,00	3 703 393,00	3 703 393,00			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	3 225 200,00	3 703 393,00	3 703 393,00	3 225 200,00	3 703 393,00	3 703 393,00			
		Wydatki majątkowe		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00			
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		20 000,00			20 000,00				
		Wydatki bieżące		20 000,00			20 000,00				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00			20 000,00				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00			20 000,00				
926		**Kultura fizyczna**		**1 390 000,00**	**1 390 000,00**		**1 390 000,00**	**1 390 000,00**			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00			
		Wydatki majątkowe		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	1 390 000,00			
OGÓŁEM			**60 460 200,00**	**73 673 160,00**	**73 111 840,03**	**60 225 200,00**	**73 006 818,00**	**72 450 550,66**	**235 000,00**	**666 342,00**	**661 289,37**

- 333 -

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**35 500 000,00**	**35 800 000,00**	**35 759 299,37**	**99,89**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 500 000,00**	**35 800 000,00**	**35 759 299,37**	**99,89**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 500 000,00	35 800 000,00	35 759 299,37	99,89
	Wydatki ogółem	**35 500 000,00**	**36 379 633,00**	**36 010 023,76**	**98,98**
851	**Ochrona zdrowia**	**35 500 000,00**	**36 379 633,00**	**36 010 023,76**	**98,98**
85153	Zwalczanie narkomanii	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,55
	Wydatki bieżące	***618 000,00***	***618 000,00***	***596 699,09***	***96,55***
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	618 000,00	618 000,00	596 699,09	96,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 882 000,00	35 761 633,00	35 413 324,67	99,03
	Wydatki bieżące	***34 882 000,00***	***35 761 633,00***	***35 413 324,67***	***99,03***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	11 202 700,00	11 633 583,00	11 346 027,20	97,53
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 582 100,00*	*8 586 446,00*	*8 520 833,83*	*99,24*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 620 600,00*	*3 047 137,00*	*2 825 193,37*	*92,72*
	dotacje na zadania bieżące	23 679 300,00	24 128 050,00	24 067 297,47	99,75

-340-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 9.1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2025

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 (zwany dalej Gminnym Programem) został przyjęty do realizacji uchwałą nr CI/2746/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2022 roku

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

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.);
- ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ze zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 149);
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 156).

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

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

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 był Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

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 2025* zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 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 2025.

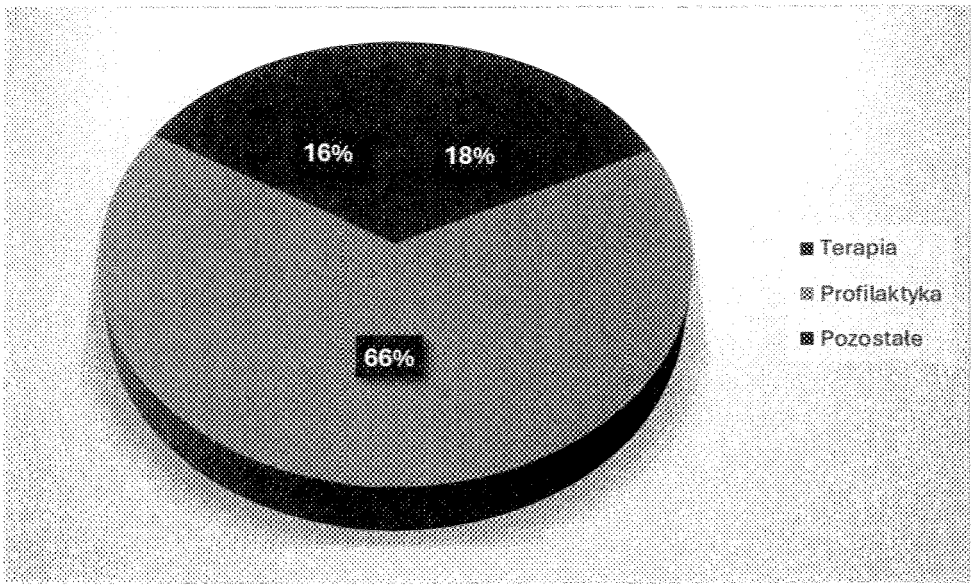
Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2025 oraz wykonanie

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja
SZ	Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych. Terapia uzależnień	10 040 000,00	9 856 091,62	98,17 %
MOPS	Placówki wsparcia dziennego, profilaktyka (MOPS, DPS-KL, DPS-NH)	15 419 700,00	15 415 024,76	99,97 %
EK	Działania profilaktyczne	120 000,00	119 298,13	99,42 %
SP	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego	579 633,00	579 633,00	100%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	4 750 000,00	4 595 197,36	96,74 %
DPS ul. Rozrywka 1	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	4 852 300,00	4 848 079,80	99,91 %
Razem:		**35 761 633,00**	**35 413 324,67**	**99,03**

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja
SZ	dotacje dla organizacji pozarządowych (85153-zwalczanie narkomanii)	618 000,00	596 699,09	96,55%
Razem:		**618 000,00**	**596 699,09**	**96,55%**

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 2025 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 ponad 18% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą ponad 6 mln zł.
Pozostałe działania stanowią 17% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2025, a więc ponad 5 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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku obejmowała 26 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej, m. in.:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w 2025 r.

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

Realizacja programów profilaktyczno-szkoleniowych ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym w obszarze uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży – uczniów krakowskich szkół.

Udział w szkoleniach zwiększa poziom wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, a także rozwija kluczowe kompetencje społeczne, takie jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawa asertywna oraz radzenie sobie ze stresem.

Wzmacnianiu prawidłowych postaw sprzyjają również działania skierowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także do rodziców i opiekunów. Szkolenia dla tych grup stanowią istotne uzupełnienie działań adresowanych do uczniów, wspierając spójne i systemowe oddziaływania profilaktyczne w środowisku szkolnym i domowym.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku informację o programach szkoleniowych przesłano trzykrotnie drogą elektroniczną do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Krakowa. Szczegółowe informacje dostępne były na stronie internetowej www.mcpu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia profilaktyczne i Szkolenia profilaktyczne online. Informacje dotyczące szkoleń przekazywane były również telefonicznie pedagogom szkolnym i wychowawcom klas, nauczycielom oraz pracownikom instytucji pomocy społecznej. Szkolenia profilaktyczne prowadzone były w formie bezpośredniej, aktywnymi metodami pracy z grupą.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zrealizowano 651 szkolenia profilaktyczne. Podczas szkoleń objęto oddziaływaniami 11 131 uczestników.

W tym:

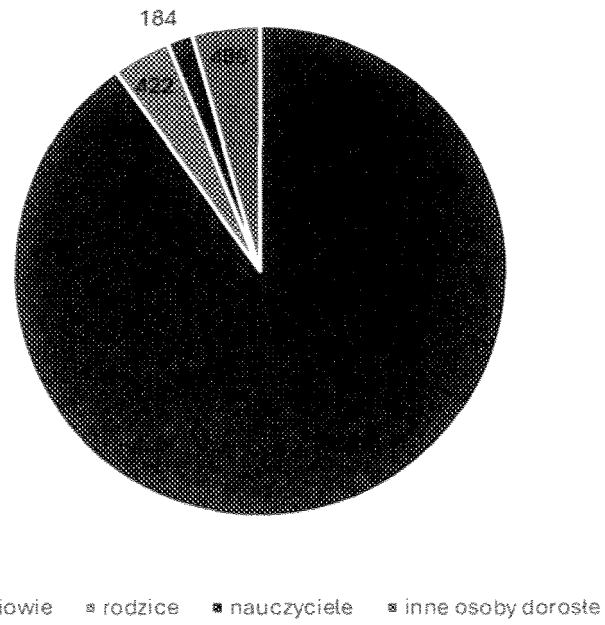
- 10 029 uczestników - dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 422 rodziców,
- 184 nauczycieli,
- 496 inne osoby dorosłe.

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

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

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

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2025 r.



W ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie zorganizowano następujące wydarzenia:

- 4 marca 2025 r., godz. 9:00, Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „INTERDYSCYPLINARNE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH, ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI". Organizatorami wydarzenia byli: Agnieszka Bogusz – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Karolina Zalęga – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Mariusz Nawrot – Dyrektor Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
- 19 grudnia 2025 r., Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków odbyła się konferencja szkoleniowa z cyklu „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT I EDUKACJĘ". Wydarzenie to, będące istotnym elementem miejskiej strategii przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, zgromadziło 317 uczestników, w tym trenerów, instruktorów sportowych oraz koordynatorów klubów sportowych.

Pozostałe działania profilaktyczne i kampanie w 2025 roku:

- W 2025 roku zrealizowano 52 odcinki audycji radiowych w ramach cyklu „Pierwszy krok". Przedsięwzięcie obejmowało współorganizację oraz udział w podcastach i audycjach emitowanych na antenie Polskie Radio Kraków. Program był nadawany regularnie – w każdym tygodniu 2025 roku.
- Plenerowy Punkt Konsultacyjny w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom dla młodzieży oraz osób dorosłych, zorganizowany podczas festiwalu muzycznego „EKIPA" w Tauron Arena Kraków.

- Święto Rodziny Krakowskiej 2025

  XIII Święto Rodziny Krakowskiej odbyło się w dniu 25 maja 2025 r. na terenach zielonych przy TAURON Arenie Kraków. Wydarzenia Święta obejmowały 23 - 25 maja 2025 r. w instytucjach kultury, sportu, rekreacji i zdrowia. W niedzielę, 25 maja 2025 r. Mieszkańcy Krakowa mogli skorzystać z porad i informacji w Punkcie Konsultacyjnym MCPU przy Tauron Arenie. Pracownicy Działu Profilaktyki: psychologowie, specjaliści terapii uzależnień oraz radcy prawni udzielali porad w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień. Z konsultacji korzystały osoby uzależnione, członkowie ich rodzin oraz rodzice, którzy poszukiwali pomocy w zakresie przestrzegania higieny cyfrowej oraz bezpieczeństwa w Internecie. Udzielono 300 porad i informacji bezpośrednich oraz 1500 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur, poradników i ulotek.
- Święto Dzielnicy III Prądnik Czerwony

  Piknik plenerowy odbył się w sobotę 14 czerwca 2025 r. na stadionie KS Wieczysta Kraków przy ul. Kazimierza Chałupnika 16. Organizatorami byli Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury – Al. 29 Listopada 102 oraz Klub Sportowy Wieczysta Kraków. Mieszkańcy Krakowa mogli uczestniczyć w zajęciach ekologicznych, sportowych oraz artystycznych. W ramach działań propagujących profilaktykę uzależnień pracownicy działu Profilaktyki prowadzili plenerowy Punkt Konsultacyjny w zakresie problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiele osób skorzystało z indywidulanych konsultacji dotyczących nadużywania substancji psychoaktywnych oraz cyfrowych mediów. Udzielono ok. 50 porad bezpośrednich oraz przekazano uczestnikom festynu ok. 400 sztuk materiałów profilaktycznych postaci ulotek i poradników.
- Kampania profilaktyczna # OGARNIAM ŻYCIE

  Ważnym problemem w Krakowie jest wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów. Dlatego też w roku szkolnym 2023/2024; 2024/2025 i 2025/2026 kontynuowano realizację kampanii profilaktycznej #OGARNIAM ŻYCIE. W ramach kampanii prowadzono spotkania, konferencje i zajęcia warsztatowe. W projekcie uczestniczyło 1 286 uczniów oraz 138 nauczycieli. Uczniowie metodą projektu realizowali działania mające na celu zintegrować społeczność swojej szkoły oraz środowisko lokalne wokół zorganizowanych przez siebie wydarzeń profilaktycznych. Wydarzenia te opierały się na współpracy pomiędzy szkołami, współdziałaniu w środowisku lokalnym. Inspirowane były wizytami w instytucjach i spółkach miejskich, gdzie podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość poznać realizowane tam zadania. W trakcie kampanii rozdano 1 500 materiałów profilaktycznych.
- Centrum dla Rodzin (CDR)

  Od 2023 roku w Krakowie działa w Krakowie Centrum dla Rodzin w ramach realizowanego projektu pn.: „Moc relacji - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej". Realizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii". Centrum dla Rodzin mieści się przy ul. Wodnej 2a i oferuje bezpłatną pomoc parom zamieszkującym w Gminie Kraków. Specjalistyczne wsparcie ukierunkowane jest na poprawę relacji w związku, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów i wzmocnienie kompetencji wychowawczych rozumianych jako działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej. Osoby zgłaszające się mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, rodzinnego

i socjalnego, terapii indywidualnej i par (małżeńskiej)/rodzinnej. W CDR prowadzone są konsultacje indywidualne i warsztaty z obszaru profilaktyki uzależnień. Chętni mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach dla par przygotowujących się do rodzicielstwa, szkoły dla rodziców oraz w grupach wsparcia dla matek i ojców. Mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać się osobiście lub tel. 887 202 913, mail: cdr@mops.krakow.pl. Zadania realizowane przez MCPU obejmują psychoedukację oraz konsultacje indywidualne i par dotyczące tematyki profilaktyki i leczenia uzależnień od substancji oraz behawioralnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku pracownicy Działu Profilaktyki MCPU w ramach projektu:

- przeprowadzili 82 konsultacje indywidualne,
- zrealizowali warsztaty psychoedukacyjne, w których uczestniczyły 53 osoby.

W ramach warsztatów profilaktycznych realizowanych przez psychologów i pedagogów z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na terenie krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczniowie wzięli udział w badaniu ankietowym dotyczącym zagadnień związanych z zachowaniami ryzykownymi, profilaktyką uzależnień oraz dobrostanem psychicznym młodzieży.

Badanie zostało przeprowadzone jako element działań edukacyjno-profilaktycznych, a jego celem było pogłębienie wiedzy na temat postaw, doświadczeń i potrzeb uczniów w obszarze zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi. Zebrane dane pozwoliły na diagnozę aktualnej sytuacji w środowisku szkolnym oraz identyfikację obszarów wymagających szczególnej uwagi w dalszych działaniach profilaktycznych.

Wyniki ankiet zostały poddane analizie i opracowane w formie raportu pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 26 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 18 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 z placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 z placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

W placówkach wsparcia dziennego w roku 2025 zapewnionych zostało 1 840 miejsc, a ze wsparcia placówek skorzystało 3 255 dzieci.

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

postawy wobec samego siebie i innych, dostarczane są pozytywne wzorce zachowań. W ramach pracy z rodzicami prowadzone są m.in. indywidualne konsultacje pedagogiczne oraz organizowane są spotkania, podczas których zwraca się uwagę na eliminowanie zagrożeń istniejących wśród dzieci i młodzieży.

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

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

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2025 r.

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2025 r. (zł)	Wydatki w 2025 r. (zł)	Realizacja
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	378 000,00 zł	378 000,00 zł	100%
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Mały Książe" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	148 500,00 zł	148 500,00 zł	100%
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	242 966,40 zł	242 966,40 zł	100%
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego pn. Maximilianum os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	135 000,00 zł	135 000,00 zł	100%
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	189 000,00 zł	189 000,00 zł	100%
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	135 000,00 zł	135 000,00 zł	100%

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2025 r. (zł)	Wydatki w 2025 r. (zł)	Realizacja
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	134 344,60 zł	134 344,29 zł	100%
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	442 800,00 zł	442 800,00 zł	100%
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100%
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	216 000,00 zł	216 000,00 zł	100%
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Świetliki" os. Strusia 19 w Krakowie	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100%
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	432 000,00 zł	432 000,00 zł	100%
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100%
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Iskierka" ul. Strzelców 9a w Krakowie	148 256,00 zł	148 255,50 zł	100%
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Gratka" ul. Księcia Józefa 337 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100%
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego „Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	118 800,00 zł	118 800,00 zł	100%
19	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Stare Miasto, Grzegórzki, Podgórze	235 200,00 zł	235 200,00 zł	100%

Lp.	Realizator /zadanie	Plan 2025 r. (zł)	Wydatki w 2025 r. (zł)	Realizacja
20	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Czyżyny, Prądnik Czerwony, Mistrzejowice	235 200,00 zł	235 200,00 zł	100%
21	Placówka wsparcie dziennego typu podwórkowego - Dzielnice Bieńczyce, Nowa Huta	235 200,00 zł	235 200,00 zł	100%
22	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Długa 42 w Krakowie	1 398 600,00 zł	1 398 600,00 zł	100%
23	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	1 398 600,00 zł	1 398 600,00 zł	100%
24	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	1 165 500,00 zł	1 165 500,00 zł	100%
25	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Mogilska 58 w Krakowie	1 132 200,00 zł	1 132 200,00 zł	100%
26	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego ul. Facimiech 32 w Krakowie	1 232 100,00 zł	1 232 100,00 zł	100%
	Razem:	**11 103 267,00 zł**	**11 103 266,19 zł**	**100%**

W 2025 r. z placówek wsparcia dziennego skorzystało 3 255 dzieci, w tym:

- 175 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (5,38%);
- 17 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (0,52%);
- 119 dzieci dotkniętych przemocą domową (3,66%).

Opiekę nad wychowankami sprawowało łącznie 223 wychowawców, z czego 35 było zatrudnionych na pełen etat, 14 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W 2025 roku zostało zatrudnionych 57 nowych wychowawców i 56 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 19 psychologów.

CEL II.

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

Wydział Sportu, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023–2026, prowadził zadania pn. „Programy sportowe" oraz „Blisko, sportowo, zdrowo". Działania te stanowiły element systemowych przedsięwzięć profilaktycznych, ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, wzmacnianie postaw prospołecznych oraz ograniczanie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu i środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzeniem nr 1639/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2025 r. oraz Zarządzeniem nr 1968/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2025 r. zatwierdzone zostały wyniki otwartych konkursów ofert, wyłaniających realizatorów przedmiotowych zadań publicznych.

W ramach „Programów sportowych" realizowano systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, obejmujące różnorodne formy aktywności fizycznej, dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Zajęcia miały na celu nie tylko rozwój sprawności fizycznej, lecz także kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności, systematyczności oraz konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Program „Blisko, sportowo, zdrowo" koncentrował się dodatkowo na wzmacnianiu więzi społecznych oraz budowaniu bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci i młodzieży.

W ramach przeprowadzonych postępowań konkursowych zawarto trzy umowy z podmiotami wyłonionymi do realizacji zadań.

Działaniami objęto łącznie 2 225 dzieci. Realizację programów zapewniało 146 osób, w tym trenerzy, instruktorzy oraz osoby odpowiedzialne za organizację i koordynację zajęć.

Podejmowane działania przyczyniły się do zwiększenia dostępności bezpłatnej oferty sportowo-rekreacyjnej, wzmocnienia działań profilaktycznych w środowisku lokalnym oraz promowania aktywnych i prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego.

Wydział Edukacji realizowała „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak" – inicjatywa realizowana w ramach programu „Młody Kraków", której celem jest wsparcie inicjatyw uczniowskich, które aktywizują społeczność szkolną i rozwijają postawy obywatelskie. W 2025/2026 roku operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego. W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Szkoła, która przystąpiła do programu w 2025/2026 roku może wziąć udział w 3 konkursach dotacyjnych i zrealizować maksymalnie 5 projektów samorządowych. Minimalna kwota dofinansowania na realizację projektu samorządowego wynosi 500,00 zł, a maksymalna 2 500,00 zł.

Projekty składane przez uczniów muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej, integracja i wsparcie uczniów – obcokrajowców, edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia, promocja postaw obywatelskich i patriotycznych, kultura, ekologia, zdrowy tryb życia, promocja przedsiębiorczości, działalność charytatywna lub współpraca ze społecznością lokalną. Dodatkowo, każda szkoła uczestnicząca w programie ma możliwość ubiegania się o wyróżnienie „Lider Samorządności"

przyznawanego dla najbardziej zaangażowanych samorządów oraz do opublikowania relacji z podjętych działań w ramach realizacji dofinansowanych projektów samorządowych w Wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.
„Młodzieżowy Ambasador Budżetu Obywatelskiego" - projekt realizowany w ramach programu „Młody Kraków" skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w promocji i wspieraniu procesu głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego. #BOMA wybrani w 2025 r., podobnie jak w zeszłych edycjach, będą mieli okazję zobaczyć, jak wygląda organizacja głosowania i realizacja projektów „od kuchni". Młodzi ambasadorzy w trakcie głosowania na projekty BO będą mieli za zadanie poprowadzić serię warsztatów z uczniami w krakowskich szkołach ponadpodstawowych. Warsztaty w szkołach poprzedzą szkolenia dla ambasadorów, które wyposażą #BOMA w umiejętności takie jak: prowadzenie warsztatów, wystąpienia publiczne, czy techniki skutecznej prezentacji. Projekt umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy, rozwinięcie kompetencji społecznych oraz współpracę z innymi młodymi liderami.
„Krakowskie Dni Samorządu Uczniowskiego" -wydarzenie realizowane w ramach programu „Młody Kraków" skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Krakowie. Co roku odbywa się w październiki, a temat przewodni przypomina, że samorząd to nie tylko organizowanie imprez czy wyborów, ale również troska o siebie nawzajem i o dobro szkoły. Tematem ubiegłorocznej edycji było: „Samorząd przeciw uzależnieniom". Szczególny nacisk położony był wówczas na zjawisko uzależnień cyfrowych, które stanowi wyzwanie dla wielu młodych ludzi. Spotkanie miało na celu inspirować do tworzenia inicjatyw profilaktycznych i liderskich w zakresie dobrostanu cyfrowego, a także pokazać, w jaki sposób samorząd uczniowski może realnie wpływać na klimat relacji w szkole, wspierać rówieśników oraz promować odpowiedzialność w sieci. KDSU to wydarzenie, które nie tylko integruje młodzież z całego miasta, ale przede wszystkim pokazuje, jak ważna i potrzebna jest aktywność uczniowska w krakowskich szkołach. Warsztaty i spotkania to również okazja do zdobycia nowych kompetencji - takich, których często nie uczy się z podręczników: umiejętności współpracy, komunikacji, organizowania wydarzeń, wspierania uczniów czy reagowania na potrzeby rówieśników.
W tych projektach łącznie wzięło udział 4 600 dzieci.

W 2025 r. Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa koordynował realizację Programu aktywizacji młodzieży „Młody Kraków". Program był prowadzony we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, służbami porządku publicznego, instytucjami edukacyjnymi, opiekuńczo-wychowawczymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych.
Łącznie z programu „Młody Kraków" skorzystało 23 094 dzieci i dorosłych.

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2025 r.

Lp.	Krótki opis działania		Wydatki W 2025 r. (w zł.)
2	Przestrzeń dla młodych: Pracownia na Piastów 22, Pracownia na Kozłówce, Pracownia na Zachodniej, Pracownia na Centrum C9, Pracownia na Krakusa, Pracownia na Daszyńskiego	Plan 2025 r. (w zł.)	1 202 380,00 zł
3	Wydarzenia integracyjne, Targi Wolontariatu, Krakowska Akademia Samorządności, czasopismo Młody Kraków, Młodzieżowe Dni Wolontariatu, Youth Krak Hack „Jak się dać zajechać (w) szkole" i projekty edukacyjno-informacyjne z zakresu edukacji obywatelskiej Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak		488 670,34 zł
4	Zadania realizowane w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Zaprojektuj lepszą szkołę: warsztaty o praktycznej kreatywności dla krakowskiej młodzieży, Wyższy poziom młodzieżowego wolontariatu. Standardy Informacji Młodzieżowej dla Krakowa, Prawne aspekty hejtu w szkole.		29 994,43 zł
Razem:		**1 811 300,00 zł**	**1 721 044,77 zł**

W 2025 roku w ramach Celu II zadania realizowała również Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Działania te koncentrowały się w szczególności na obszarze edukacji publicznej w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, promowania zdrowego stylu życia oraz upowszechniania aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież.

W ramach tych działań zorganizowano:

1. Święto Rodziny Krakowskiej Wydarzenie plenerowe realizowane w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę" odbyło się w dniach 23–25 maja 2025 r. w instytucjach na terenie całego Krakowa. W inicjatywie uczestniczyło łącznie ponad 80 podmiotów, które przygotowały różnorodne aktywności w około 90 lokalizacjach, m.in. wycieczki, wystawy, konkursy i pokazy.
   Kulminacja Święta miała miejsce w niedzielę 25 maja 2025 r. na terenach zielonych przy Tauron Arena Kraków, gdzie swoje stanowiska zaprezentowało ponad 70 instytucji, stowarzyszeń i firm, prowadzących konkursy, pokazy oraz działania informacyjne i edukacyjne.
   W trakcie wydarzenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zebrało ponad 14 litrów krwi. Obecne były również m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, jednostki medyczne (w mobilnym mammobusie przebadano 51 kobiet, a liczne grono mieszkańców zarejestrowało się w bazie dawców szpiku Fundacja DKMS), a także służby mundurowe – Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Swoje działania promocyjne i profilaktyczne prowadziło również

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – z porad specjalistów skorzystało ponad 150 osób.
Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 17 000 uczestników – mieszkańców Krakowa oraz gości.

2. Zima z KKR3+ / Lato z KKR3+. Ideą projektu jest wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki nad dziećmi w okresie wolnym od zajęć szkolnych oraz promowanie trzeźwego, bezpiecznego i wolnego od przemocy sposobu spędzania czasu wolnego.
Co roku w okresie ferii zimowych i wakacji Miasto Kraków finansuje bilety wstępu na różnorodne zajęcia i atrakcje aktywizujące, m.in. do parków rozrywki, ogrodu zoologicznego, parków trampolin, kin, Ogrodu Doświadczeń, na baseny, lodowiska oraz inne obiekty rekreacyjne. Oferta skierowana jest do dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+.
W 2025 roku z obu edycji programu – „Zima z KKR3+" oraz „Lato z KKR3+" – skorzystało łącznie 5 643 beneficjentów Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.

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

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

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2025 wynosiła 1 677 692 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 612 340,50 zł. (dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Zadania realizowały następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2025 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**	65 132,00
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**	122 883,00

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**	185 980,00
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**	65 740,00
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**	316 662,00
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**	99 184,00
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**	421 675,00
8	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki. **Gramy w GBG**	311 238,00
9	Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 40/43, 31-234 Kraków	Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów. **Emocjonalne Abecadło – Poruszające Bajki o Emocjach**	89 198
		SUMA	**1 677 692,00 zł**

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

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2025 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**	90 680,00
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**	43 995,00
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**	106 826,50
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**	179 798,00
5	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. **Hostel Readaptacyjny Drop-up**	64 772,00

Lp.	Organizacje /projekty	Tytuł zadania	Kwota przyznanych środków (w zł)
6	Fundacja Praesterno Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, al. Pokoju 7, Kraków	Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii. **Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież Bezpieczniej w dorosłość - profilaktyka wskazująca - program autorski**	126 269
		SUMA	**612 340,50 zł**

CEL IV.

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

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

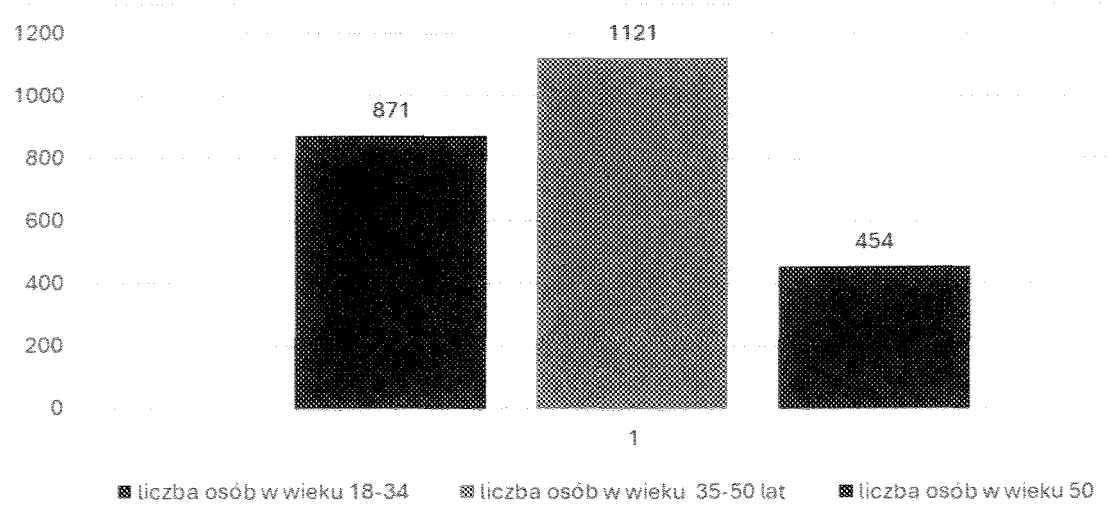
Tabela 7. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2025.

Lp.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2025 r. (w zł)
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	2 355 189,84
	a) Poradnia leczenia uzależnień (1740)– ul. Wielicka 73	
	b) Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40	
2	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	654 607,40
3	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	1 911 719,07
4	Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	803 629,97
6	Stowarzyszenie w Dobrą Stronę ul. Leśna 12, 30 – 199 Kraków Rząska	657 263,80
7	Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	74 705,40
	Razem:	**6 457 115,48**

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień dla osób dorosłych zostały udzielone łącznie 2 446 pacjentom.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–50 lat – 1 121 osób. Kolejną pod względem liczebności były osoby w przedziale wiekowym 18–34 lata – 871 osób, natomiast osoby powyżej 50. roku życia stanowiły grupę 454 pacjentów.

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2025 r.



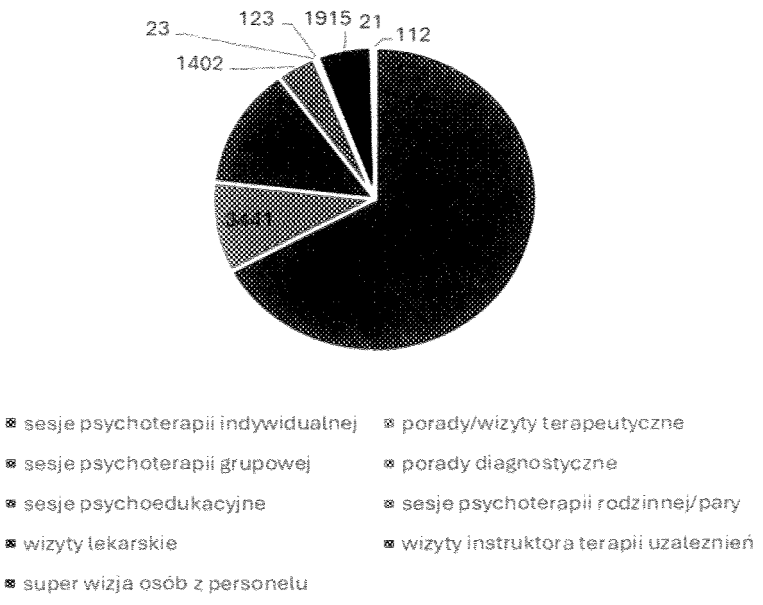
W analizowanym okresie udzielono łącznie 35 451 świadczeń.

Najczęściej realizowaną formą wsparcia były sesje psychoterapii indywidualnej – 23 814 świadczeń. Ponadto udzielono:

- 4 600 świadczeń w formie sesji psychoterapii grupowej,
- 3 441 porad/wizyt terapeutycznych,
- 1 402 porad diagnostycznych,
- 1 915 porad/wizyt lekarskich,
- 123 świadczeń w formie sesji psychoterapii rodzinnej lub dla pary,
- 23 sesji psychoedukacyjnych,
- 21 wizyt instruktora terapii uzależnień.

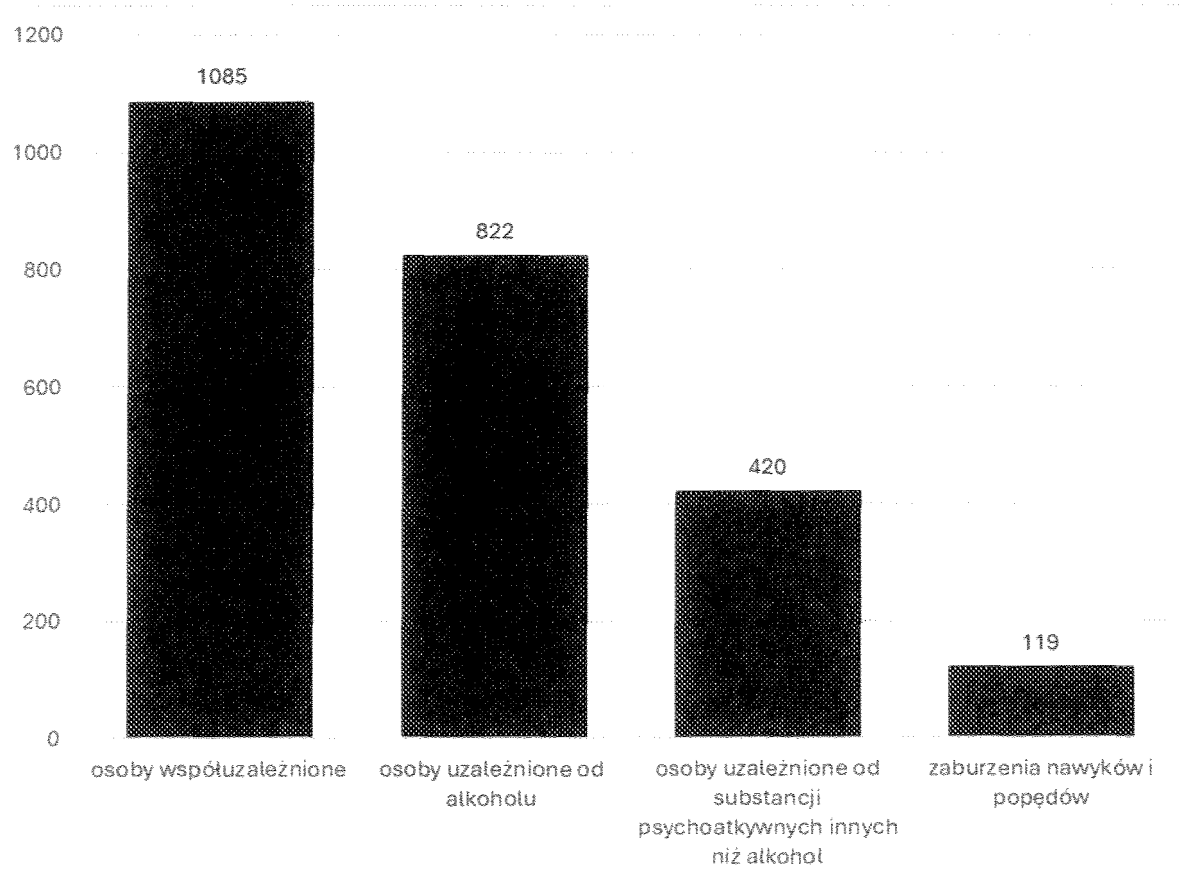
Dodatkowo zrealizowano 112 świadczeń w zakresie superwizji dla członków personelu.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2025 r.



Pacjenci zgłaszający się w 2025 roku do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków miasta Krakowa to w większości osoby współuzależnione (1 085 osób), następnie osoby uzależnione od alkoholu (822 osoby) oraz osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (420 osób), zaburzenia nawyków i popędów (119 osób).

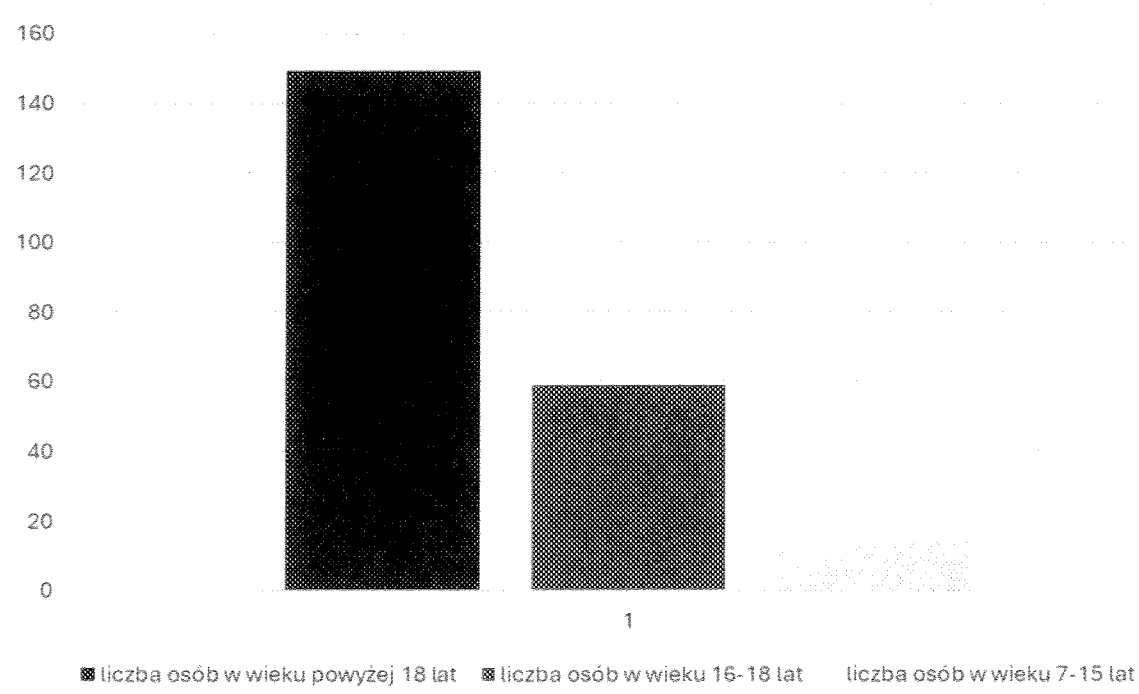
Wykres 5. Rozpoznania osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2025 r.



W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku terapię rozpoczęło świadczenia udzielane były przez 11 lekarzy psychiatrów, 81 specjalistów psychoterapii uzależnień, 7 psychologów klinicznych i 11 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. W Poradniach dla Dzieci i Młodzieży w roku 2025 zostało udzielonych 3 199 świadczeń dla 222 dzieci. Łącznie w roku 2025 było 2 668 pacjentów

W okresie od stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży zostały udzielone 222 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w wieku > 18 lat (149). Następną, liczną grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 16-18 lat (59) oraz ≥7-15 (14). Zostało udzielonych 3 199 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej - 2 504, sesje psychoterapii grupowej – 251, porady diagnostyczne - 156.

Wykres 6. Liczba osób w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w 2025 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.

Prowadzenie specjalistycznego 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 2025 roku w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie 89 osób, w tym: 77 mężczyzn i 12 kobiet. W ciągu okresu sprawozdawczego zakwalifikowano i przyjęto do Programu Readaptacji 38 osoby (34 mężczyzn i 4 kobiety). 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. Dom w ramach swoich działań utrzymywał kontakt z rodzinami podopiecznych i instytucjami np. MOPS, OPS, ZUS, KRUS, sądy, komornicy. Zespół interdyscyplinarny brał udział w superwizjach odbywających się raz na miesiąc. Pobyt w placówce zakończyło w 2025 roku 46 osób (38 mężczyzn i 8 kobiet). Z tej grupy 20 osób - DPS, 1 osoba - ZOL, 23 osoby - środowisko, 2 osoby zmarły.

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.

Działania realizowane przez Centrum obejmują wsparcie osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W ramach reintegracji społecznej Beneficjenci CIS mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego i grupowego prowadzonego przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, trenerów. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS (np. domy pomocy społecznej, Zarząd Infrastruktury Sportowej Kraków, spółdzielnie socjalne, itp.), wykonując prace na stanowiskach takich, jak np.: pracownik porządkowy, pracownik gospodarczy, portier - konserwator, pomoc kuchenna, pracownik administracyjno-biurowy, asystent w pracowni rzemieślniczej, młodszy bibliotekarz, monter instalacji / serwisant.

W 2025 roku ze wsparcia CIS skorzystało 122 osoby, w tym 30 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 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 2025 roku zadanie poradnictwa i terapii było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 2 ośrodkach znajdujących się w 5 lokalizacjach. Ośrodki prowadzone były przez 2 organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA (3 ośrodki przy ul. Ptaszyckiego 6,

Podbrzezie 6 oraz oś. Krakowiaków 2) i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei (1 ośrodek w dwóch lokalizacjach tj. ul Batorego 3-5 oraz ul. Stoczniowców 7).
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 2025 roku zadanie poradnictwa i terapii było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków w 2 ośrodkach znajdujących się w 3 lokalizacjach. Ośrodki prowadzone były przez 2 organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie SIEMACHA (1 ośrodek przy ul. Ptaszyckiego 6 i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei (1 ośrodek w dwóch lokalizacjach tj. ul Batorego 3-5 oraz ul. Stoczniowców 7). W 2025 roku z pomocy ośrodków skorzystało 929 osób. W ośrodkach przeprowadzono 677 diagnozy, 6809 spotkań terapeutycznych (indywidualne, rodzinne, grupowe), 1558 usługi poradnictwa oraz 1852 zajęć psychoedukacyjnych.

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

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

Zakres świadczonych usług w ośrodkach poradnictwa i terapii obejmował: diagnozę i jej weryfikację, świadczenie terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, terapii grupowej, poradnictwa, oraz zajęcia psychedukacyjne. Działania te prowadziły do wzmocnienia samodzielności i kompetencji rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak, aby były w stanie adekwatnie i skutecznie pełnić swoje role społeczne.

Środki finansowe w ramach GPPiRPA w Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie przeznaczono na doposażenie sal fizjoterapii w specjalistyczny sprzęt dla mieszkańców DPS. Celem realizacji zadania była poprawa sprawności funkcjonalnej mieszkańców, terapia ruchowa, zagospodarowanie czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, wspieranie osób z grup ryzyka i profilaktyka zdrowotna. Zgodnie z założeniami programu profilaktyczno - terapeutycznego stworzono przestrzeń do aktywności dającej możliwość zmiany trybu życia z biernego na czynny, redukując objawy depresji i wycofania społecznego. Zakupiono m.in. robota humanoidalnego - terapeutycznego, stół rehabilitacyjny, kabinę do ćwiczeń wraz z osprzętem, aparat do laseroterapii i ultradźwięków wraz z osprzętem, rotor oraz bieżnię. Sprzęt ten umożliwia prowadzenie działań terapeutycznych w obszarze wsparcia osób z problemami alkoholowymi oraz profilaktyki nawrotów uzależnień.

W ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 5 realizowani następujące programy:

„Świat bez uzależnień" – kontynuacja programu realizowanego w latach 2015–2020 oraz w 2025 roku, o charakterze profilaktycznym.

Celem zadania było przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez promowanie alternatywnych, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wzmacnianie kompetencji społecznych mieszkańców DPS.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

- zorganizowano indywidualne i grupowe wyjścia o charakterze kulturalnym do kina, teatru, filharmonii oraz opery (liczba zorganizowanych wyjść: 25)
- zorganizowano indywidualny i grupowy udział mieszkańców w wydarzeniach rekreacyjnych i sportowych, w tym m.in. wyjścia do kręgielni, Ogrodu Świateł oraz ogrodu zoologicznego (liczba zorganizowanych wyjść: 7)
- zorganizowano wydarzenia kulturalno-integracyjne na terenie DPS, w tym koncerty oraz zabawy okolicznościowe (liczba zorganizowanych wydarzeń: 4)

„Zmienić codzienność" – kontynuacja programu realizowanego w latach 2017–2020 oraz w 2025 roku, o charakterze terapeutycznym.

Celem zadania było podniesienie jakości i dostępności oddziaływań terapeutycznych poprzez rozszerzenie oferty zajęć oraz dostosowanie infrastruktury DPS do realizacji indywidualnych i grupowych form terapii, ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemem nadużywania alkoholu.

W ramach realizacji zadania:

- doposażono pomieszczenia DPS w celu prowadzenia nowych form terapii zajęciowej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu RTV i AGD, w tym m.in.: projektora, ekranu, głośników, radioodtwarzacza, ekspresu do kawy, robota planetarnego, radia oraz mikrofonów, maszyna do waty cukrowej.
- zakupiono sprzęt do prowadzenia rehabilitacji indywidualnej i grupowej, w tym m.in.: stół do terapii ręki, metronom, radioodtwarzacz, głośniki przenośne.
- zakupiono materiały oraz środki rzeczowe niezbędne do realizacji imprez okolicznościowych, a także zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu socjoterapii, ergoterapii, hortiterapii, arteterapii, muzykoterapii oraz biblioterapii, w tym m.in. zestawy kawowe, sztućce, formy do pieczenia, akcesoria kuchenne, zestawy garnków, termosy, naczynia jednorazowe, tkaniny oraz inne materiały niezbędne do realizacji działań terapeutycznych i integracyjnych.

W wyniku realizacji zadań osiągnięto następujące rezultaty:

1. Zwiększenie poziomu aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców DPS (w tym osób z problemem nadużywania alkoholu), w zakresie regularnego uczestnictwa w zajęciach oraz wydarzeniach organizowanych poza placówką.
2. Wzmocnienie kompetencji społecznych mieszkańców DPS (w tym osób z problemem nadużywania alkoholu) w szczególności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych.
3. Ograniczenie zjawiska izolacji społecznej mieszkańców DPS (w tym osób z problemem nadużywania alkoholu), poprzez stworzenie stałych i cyklicznych form integracji mieszkańców oraz budowanie poczucia przynależności do społeczności DPS.
4. Wzrost motywacji mieszkańców DPS (w tym osób z problemem nadużywania alkoholu) do podejmowania działań prozdrowotnych oraz konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem alkoholu.

5. Poprawa funkcjonowania emocjonalnego mieszkańców DPS (w tym osób z problemem nadużywania alkoholu), poprzez obniżenie poziomu napięcia, poprawę nastroju oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
6. Wzmocnienie samodzielności oraz sprawczości mieszkańców DPS (w tym osób z problemem nadużywania alkoholu) poprzez aktywny udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulinarnych.
7. Zmniejszenie negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu poprzez systematyczne oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne.
8. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców DPS poprzez stworzenie struktury dnia opartej na zaplanowanych, wartościowych i nadzorowanych formach aktywności.

Prowadzona była ogrzewalnia dla Bezdomnych Mężczyzn (budynek A i budynek B) przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie, zapewniają bezpieczne, intrwencyjne schronienie dla bezdomnych mężczyzn, w tym mężczyzn znajdujących się pod wpływem alkoholu, na łącznie 78 miejscach.

W ramach zadania Streetbus - dla osób doświadczających bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej realizowana jest usługa mająca na celu zapewnienie doraźnej pomocy żywieniowej. W okresie od stycznia do marca oraz w grudniu 2025 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, ciepłej kawy lub herbaty oraz otrzymać odzież, koce i inne przedmioty pomocne w przetrwaniu okresu zimowego, jak np. termosy i śpiwory. Z pomocy w tej formie skorzystało łącznie 7 638 osób (liczba ta uwzględnia osoby wielokrotnie korzystające). W okresie od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia 2025 r. zapewniono poranny i popołudniowy przewóz z i do ogrzewalni funkcjonujących przy ul. Księcia Józefa 52. W godzinach popołudniowych zapewniono również pracowników – streetworkerów, motywujących osoby bezdomne do skorzystania z ogrzewalni.

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

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

Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wynosiła 10 117, w tym (liczba nie sumuje się):
- wydano 10 000 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy i zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego,
- 2 029 konsultacji prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub specjalistę terapii uzależnień lub pracownika Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku liczba rozmów przeprowadzonych w całodobowym Telefonie Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz ich rodzin wyniosła 3 466.
Współpraca z grupami samopomocowymi:
- grupa dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym, AL ANON w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zrealizowała 50 spotkań, w których bezpośrednio wzięło udział łącznie 260 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),
- grupa Anonimowych Alkoholików w okresie od września do 31 grudnia 2025 r. zrealizowała 16 spotkań, w których bezpośrednio wzięło udział 74 uczestników (w tym część osób wielokrotnie),
po rocznej przerwie działalność grupy została wznowiona,
- grupa Anonimowych Narkomanów (NA) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zrealizowała 43 spotkania w których bezpośrednio wzięło udział 197 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

CEL VI.

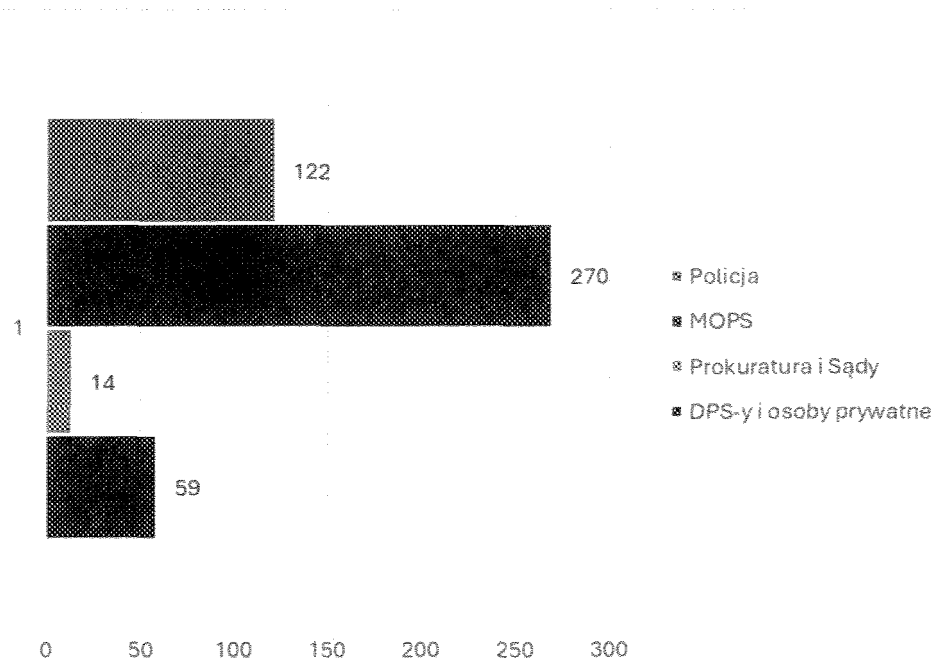
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składała się z 36 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w roku 2025 zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych. Odbyło się 7 posiedzeń zespołów problemowych.

Podczas dyżurów przyjęto 1 226 osób, założono 617 nowych spraw, z czego 135 dotyczących kobiet i 482 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 59 spraw z Domów Pomocy Społecznej i od osób prywatnych,
- 14 spraw z Prokuratury i Sądu,
- 270 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 122 spraw z Policji.

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2025 r.



W roku 2025 do sądów skierowano 165 spraw o leczenie odwykowe. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 175 osób. Udzielono również 2 500 informacje i porady telefoniczne. Komisja zaopiniowała 1 050 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 5 wizji punktów sprzedaży alkoholu. Ponadto uzyskano 216 opinii biegłych sądowych, założono 5 Niebieskich Kart.

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

Działania	Plan (w zł)	Wydatki (w zł)	Realizacja
MKRPA: wynagrodzenie członków	480 000,00 zł	465 169,00 zł	96,91%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	112 000,00 zł	84 520,00 zł	75,46%
Opłaty sądowe (do każdej sprawy)	50 000,00 zł	39 049,81 zł	78,10%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	458 000,00 zł	430 929,39 zł	94,09%
Razem:	**1 100 000,00 zł**	**1 019 668,20**	**92,70%**

CEL VII.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w 2025 roku funkcjonowało:

- 1447 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy),
- 1501 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal) w 2025 roku wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 426;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 442;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 403.

Natomiast liczba wydanych zezwoleń (gastronomia) w 2025 roku wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 241,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 251,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% (tzw. kat. C) – 169.

W ciągu 2025 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 140 kontroli oraz 556 wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenia profilaktyczne w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży prowadzone są przez specjalistów z Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, certyfikowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Każde spotkanie obejmuje omówienie tematu z perspektywy teoretycznej, gdzie omawiane są aspekty prawne i społeczne oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym kontakcie z klientami. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział. Podczas szkoleń najczęściej omawianą kwestią jest kontakt z klientem w celu weryfikacji wieku w sytuacjach, kiedy sprzedawca ma wątpliwości. Jest to najczęściej sytuacja, która wzbudza emocje po obu stronach. Aby wzmocnić umiejętności stosowania zachowań asertywnych w atmosferze wzajemnego szacunku, sprzedawcy ćwiczą konstruktywne komunikaty kierowane do klienta, które maja na celu weryfikację wieku lub w przypadku braku możliwości efektywnej weryfikacji – odmowy sprzedaży alkoholu osobom do tego nieuprawnionym. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zrealizowano 2 szkolenia, w których wzięło udział 32 osoby.

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

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

W 2025 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 2025 pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjno-edukacyjną na temat szkodliwości działania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

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

Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją w roku 2025 uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy z późn. zm. informuję, że: - w zakresie § 1, pkt 3 i 4 podczas służby patrolowej nie stwierdzono incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami. Nadmieniam, że 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, gdyż nie należy to do kompetencji straży miejskiej. - w zakresie § 1, pkt 2 informuję, że strażnicy ds. profilaktyki prowadzą zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana jest m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy". Zajęcia te prowadzone są dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 700, z czego 33 było poświęcone zagrożeniom szczególnie wynikającym ze stosowania dopalaczy.

Odnośnie do § 1 pkt. 2 uchwały: W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii krakowscy policjanci uczestniczyli w **132** spotkaniach i pogadankach profilaktycznych, gdzie głównym tematem było promowanie bezpiecznego, zdrowego i trzeźwego sposobu spędzania wolnego czasu.

W w/w spotkaniach łącznie uczestniczyło **4 439** osób. Nadmieniam, że w ramach realizacji **Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026** funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili **273** spotkania profilaktyczne nt. substancji psychoaktywnych, uzależnień od narkotyków i.in. oraz **1499** spotkań w temacie przeciwdziałań „cyberzagrożeniom". Liczba odbiorców w/w programu w 2025 roku wyniosła **36607**. 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.

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 13 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 wzmożonych działań prewencyjnych krakowscy policjanci przeprowadzili łącznie **975** kontroli sklepów monopolowych oraz lokali rozrywkowych pod kątem przestrzegania przepisów *„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"*, w trakcie których:

- ujawniono **1** przypadek nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholów,
- ujawniono **3** przypadki sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,
- ujawniono **18** przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim,
- ujawniono **8** przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,
- sporządzono **3** notatki urzędowe inicjujące postępowanie w ramach odebrania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W związku z realizacją zadań Policji wynikających z *„Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii"* ujawniono **2129** przestępstw stwierdzonych; w tym przestępstwa wykryte tj. **2064** – 96,95%. Zatrzymano ogółem **714** osoby podejrzane o popełnienie przestępstw określonych w ustawie w tym **79** nieletnich.

Ujawniono n/w ilości substancji:

- Amfetamina – **10942,4 g,**
- Marihuana (ziele konopi) – **119155,3 g,**
- Kokaina - **13657,7 g,**
- Metamfetamina – **5432,7 g,**
- Mefedron – **26998,6**
- Ekstazy - **98 szt.,**
- Haszysz (żywica konopi) – **406,7 g,**
- LSD - **213 szt.,**
- Konopie inne niż włókniste - rośliny - **61 szt.**

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

- przeprowadzono **511 718** kontroli stanu trzeźwości kierujących uczestników ruchu drogowego,
- przeprowadzono **235** kontroli na zawartość w organizmie środków działających podobnie do alkoholu,
- przeprowadzono **144** działań kontrolno – prewencyjnych mających na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem kierujących i pieszych będących pod wpływem alkoholu czy substancji psychoaktywnych,
- przeprowadzono **518** spotkań profilaktycznych, warsztatów szkoleniowych, imprez plenerowych itp. działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób poruszania się po drogach.

Załącznik Nr 10

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

ZA 2025 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**2 425 000,00**	**2 975 000,00**	**3 275 251,67**	**110,09**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 425 000,00**	**2 975 000,00**	**3 275 251,67**	110,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 425 000,00	2 975 000,00	3 275 251,67	110,09
	Wydatki ogółem	**2 425 000,00**	**3 155 540,00**	**3 053 087,87**	**96,75**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 425 000,00**	**3 125 540,00**	**3 023 087,87**	**96,72**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 250,00	836 917,00	829 946,96	99,17
	Wydatki bieżące	***82 250,00***	***836 917,00***	***829 946,96***	***99,17***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	82 250,00	836 917,00	829 946,96	99,17
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 000,00*	*14 663,00*	*10 713,96*	*73,07*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 250,00*	*822 254,00*	*819 233,00*	*99,63*
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00	70 000,00	54 919,50	78,46
	Wydatki bieżące	***70 000,00***	***70 000,00***	***54 919,50***	***78,46***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	54 919,50	78,46
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 000,00*	*70 000,00*	*54 919,50*	*78,46*

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
90008	Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu	1 454 250,00	1 061 103,00	1 026 756,06	96,76
	Wydatki bieżące	***1 454 250,00***	***1 061 103,00***	***1 026 756,06***	***96,76***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 454 250,00	1 061 103,00	1 026 756,06	96,76
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 600,00*	*55 113,00*	*52 321,11*	*94,93*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 396 650,00*	*1 005 990,00*	*974 434,95*	*96,86*
90095	Pozostała działalność	818 500,00	1 157 520,00	1 111 465,35	96,02
	Wydatki bieżące	***818 500,00***	***1 157 520,00***	***1 111 465,35***	***96,02***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	818 500,00	1 157 520,00	1 111 465,35	96,02
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 000,00*			
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*748 500,00*	*1 157 520,00*	*1 111 465,35*	*96,02*

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2025 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		**Transport i łączność**	**16 228 679,00**	**24 850 638,00**	**24 127 925,65**	**97,09**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	260 000,00	725 085,00	725 085,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 391 119,00	23 054 109,00	22 331 397,82	96,87
	60017	Drogi wewnętrzne	1 497 560,00	944 594,00	944 592,83	100,00
	60095	*Pozostała działalność*	80 000,00	126 850,00	126 850,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 000,00**	**4 879,00**	**4 878,05**	**99,98**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	4 879,00	4 878,05	99,98
710		**Działalność usługowa**	**17 000,00**	**102 000,00**	**84 651,83**	**82,99**
	71035	*Cmentarze*	17 000,00	102 000,00	84 651,83	82,99
750		**Administracja publiczna**	**1 292 838,00**	**1 152 964,00**	**1 143 534,45**	**99,18**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 679,00	195 405,00	193 367,24	98,96
	75095	Pozostała działalność	1 014 159,00	957 559,00	950 167,21	99,23
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 806 000,00**	**2 419 774,00**	**2 391 387,14**	**98,83**
	75405	Komendy powiatowe Policji	618 500,00	737 150,00	713 116,72	96,74
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	633 000,00	882 000,00	879 778,33	99,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	173 000,00	171 371,35	99,06
	75416	Straż gminna (miejska)	510 500,00	627 624,00	627 120,74	99,92
758		**Różne rozliczenia**	**21 790 541,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 790 541,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**16 833 978,00**	**22 345 969,00**	**22 223 093,71**	**99,45**
	80195	*Pozostała działalność*	16 833 978,00	22 345 969,00	22 223 093,71	99,45
851		**Ochrona zdrowia**	**196 000,00**	**260 000,00**	**239 842,10**	**92,25**
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85195	*Pozostała działalność*	61 000,00	125 000,00	104 842,10	83,87
852		**Pomoc społeczna**	**1 124 369,00**	**1 419 330,00**	**1 417 897,84**	**99,90**
	85202	Domy pomocy społecznej	294 000,00	387 500,00	386 807,85	99,82
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000,00	353 800,00	353 650,50	99,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	313 369,00	465 030,00	464 439,49	99,87
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 707 305,00**	**3 544 739,00**	**3 510 873,24**	**99,04**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328 814,00	251 400,00	250 400,00	99,60
	85395	Pozostała działalność	2 378 491,00	3 293 339,00	3 260 473,24	99,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 080 500,00**	**3 251 493,00**	**3 230 570,75**	**99,36**
	85495	Pozostała działalność	2 080 500,00	3 251 493,00	3 230 570,75	99,36
855		**Rodzina**	**858 000,00**	**942 350,00**	**937 694,78**	**99,51**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 000,00	942 350,00	937 694,78	99,51
	85595	Pozostała działalność	15 000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 577 472,00**	**14 023 308,00**	**13 971 673,75**	**99,63**
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	1 802 122,00	2 651 364,00	2 651 085,41	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 559 950,00	2 142 136,00	2 139 045,78	99,86
	90095	Pozostała działalność	7 215 400,00	9 229 808,00	9 181 542,56	99,48
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 065 318,00**	**6 454 639,00**	**6 448 323,54**	**99,90**
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	20 000,00	28 470,00	28 470,00	100,00
	92106	Teatry		35 000,00	35 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 986 218,00	5 064 319,00	5 058 003,54	99,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92113	Centra kultury i sztuki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	411 500,00	466 000,00	466 000,00	100,00
	92118	Muzea	560 500,00	753 750,00	753 750,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 100,00	75 100,00	75 100,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 642 000,00**	**3 453 917,00**	**3 207 824,76**	**92,87**
	92601	Obiekty sportowe	2 276 000,00	2 986 314,00	2 740 241,76	91,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 000,00	467 603,00	467 583,00	100,00
		Ogółem	**84 226 000,00**	**84 226 000,00**	**82 940 171,59**	**98,47**
		w tym:				
		DZIELNICA I STARE MIASTO	**3 766 961,00**	**3 766 961,00**	**3 735 754,92**	**99,17**
600		**Transport i łączność**	**933 773,00**	**1 312 943,00**	**1 312 943,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	933 773,00	1 312 943,00	1 312 943,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**123 074,00**	**31 900,00**	**31 350,87**	**98,28**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 174,00			
	75095	Pozostała działalność	36 900,00	31 900,00	31 350,87	98,28
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**177 000,00**	**217 624,00**	**193 575,79**	**88,95**
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000,00	87 500,00	63 689,01	72,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000,00	86 124,00	85 886,78	99,72
758		**Różne rozliczenia**	**969 514,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	969 514,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**642 000,00**	**1 041 330,00**	**1 036 208,06**	**99,51**
	80195	Pozostała działalność	642 000,00	1 041 330,00	1 036 208,06	99,51
852		***Pomoc społeczna***	**169 000,00**	**221 000,00**	**220 954,70**	**99,98**
	85202	Domy pomocy społecznej	159 000,00	211 000,00	210 954,70	99,98
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 000,00**	**186 937,00**	**186 153,58**	**99,58**
	85495	Pozostała działalność	94 000,00	186 937,00	186 153,58	99,58
855		**Rodzina**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***340 000,00***	***210 830,00***	***210 821,72***	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	199 992,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	10 830,00	10 829,72	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**278 600,00**	**484 397,00**	**484 397,00**	**100,00**
	92106	Teatry		5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 600,00	236 544,00	236 544,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	161 000,00	212 853,00	212 853,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**		**12 000,00**	**11 350,20**	**94,59**
	92601	Obiekty sportowe		12 000,00	11 350,20	94,59
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	**3 630 326,00**	**3 630 326,00**	**3 611 395,91**	**99,48**
600		**Transport i łączność**	**490 000,00**	**771 048,00**	**770 397,00**	**99,92**
	60016	Drogi publiczne gminne	490 000,00	771 048,00	770 397,00	99,92
710		**Działalność usługowa**	**12 000,00**	**12 000,00**	**10 878,05**	**90,65**
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 878,05	90,65
750		**Administracja publiczna**	**138 414,00**	**62 129,00**	**61 849,85**	**99,55**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 048,00	12 861,00	12 859,49	99,99
	75095	Pozostała działalność	55 366,00	49 268,00	48 990,36	99,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 000,00**	**129 000,00**	**128 380,44**	**99,52**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 500,00	53 500,00	53 490,98	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	4 400,00	88,00
	75416	Straż gminna (miejska)	22 500,00	27 500,00	27 489,46	99,96
758		**Różne rozliczenia**	**893 841,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	893 841,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 177 000,00**	**1 471 414,00**	**1 470 357,18**	**99,93**
	80195	Pozostała działalność	1 177 000,00	1 471 414,00	1 470 357,18	99,93
851		**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**18 000,00**	**66 000,00**	**65 934,40**	**99,90**
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 000,00	16 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		12 000,00	11 934,40	99,45
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**174 071,00**	**177 156,00**	**169 022,47**	**95,41**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 414,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	101 657,00	164 156,00	156 022,47	95,05
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**266 500,00**	**308 079,00**	**304 868,23**	**98,96**
	85495	Pozostała działalność	266 500,00	308 079,00	304 868,23	98,96
855		**Rodzina**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**210 000,00**	**408 000,00**	**407 528,82**	**99,88**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	315 000,00	314 998,40	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		53 500,00	53 030,42	99,12
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 500,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	19 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**20 000,00**	**40 000,00**	**36 679,47**	**91,70**
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	40 000,00	36 679,47	91,70
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	**4 708 366,00**	**4 708 366,00**	**4 681 621,93**	**99,43**
600		**Transport i łączność**	**372 585,00**	**732 441,00**	**732 441,00**	**100,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	292 585,00	732 441,00	732 441,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00**	**10 000,00**	**8 733,13**	**87,33**
	71035	Cmentarze	5 000,00	10 000,00	8 733,13	87,33
750		**Administracja publiczna**	**72 800,00**	**61 750,00**	**61 402,47**	**99,44**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 000,00	4 999,15	99,98
	75095	Pozostała działalność	71 800,00	56 750,00	56 403,32	99,39
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**192 000,00**	**216 500,00**	**216 492,64**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	112 000,00	122 500,00	122 494,87	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	44 000,00	43 997,77	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**1 118 031,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 031,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**744 500,00**	**1 166 700,00**	**1 165 448,24**	**99,89**
	80195	Pozostała działalność	744 500,00	1 166 700,00	1 165 448,24	99,89
852		**Pomoc społeczna**	**68 000,00**	**113 000,00**	**112 974,12**	**99,98**
	85203	Ośrodki wsparcia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	80 000,00	79 974,12	99,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**223 000,00**	**223 000,00**	**222 997,53**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	222 997,53	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 500,00**	**499 050,00**	**497 494,33**	**99,69**
	85495	Pozostała działalność	254 500,00	499 050,00	497 494,33	99,69
855		**Rodzina**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 256 950,00**	**1 199 925,00**	**1 185 277,79**	**98,78**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		94 500,00	94 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 950,00	111 425,00	111 425,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 094 000,00	994 000,00	979 352,79	98,53
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**106 000,00**	**191 000,00**	**191 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**200 000,00**	**192 360,68**	**96,18**
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	192 360,68	96,18
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	**6 619 392,00**	**6 619 392,00**	**6 581 781,37**	**99,43**
600		**Transport i łączność**	**2 572 745,00**	**2 894 326,00**	**2 894 323,07**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 572 745,00	2 894 326,00	2 894 323,07	100,00
710		**Działalność usługowa**		**5 000,00**	**4 065,04**	**81,30**
	71035	Cmentarze		5 000,00	4 065,04	81,30
750		**Administracja publiczna**	**103 452,00**	**120 514,00**	**119 137,31**	**98,86**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	8 600,00	8 537,77	99,28
	75095	Pozostała działalność	100 952,00	111 914,00	110 599,54	98,83
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 000,00**	**156 500,00**	**156 492,33**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	112 000,00	112 500,00	112 498,15	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	14 000,00	13 998,80	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	24 995,38	99,98
758		**Różne rozliczenia**	**1 627 816,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 627 816,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**484 000,00**	**801 700,00**	**799 168,03**	**99,68**
	80195	Pozostała działalność	484 000,00	801 700,00	799 168,03	99,68
852		**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 989,61**	**99,97**
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 989,61	99,93
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**207 379,00**	**325 970,00**	**325 938,99**	**99,99**
	85395	Pozostała działalność	207 379,00	325 970,00	325 938,99	99,99
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**
	85495	Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**805 000,00**	**1 331 903,00**	**1 330 934,05**	**99,93**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	51 828,00	51 827,66	100,00
	90095	Pozostała działalność	535 000,00	1 080 075,00	1 079 106,39	99,91
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**540 000,00**	**707 479,00**	**707 479,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	640 479,00	640 479,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**98 000,00**	**218 000,00**	**186 253,94**	**85,44**
	92601	Obiekty sportowe	98 000,00	218 000,00	186 253,94	85,44
		DZIELNICA V KROWODRZA	**3 671 762,00**	**3 671 762,00**	**3 663 648,14**	**99,78**
600		**Transport i łączność**	**570 000,00**	**613 538,00**	**613 524,11**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000,00	613 538,00	613 524,11	100,00
710		**Działalność usługowa**		**5 000,00**	**4 065,04**	**81,30**
	71035	Cmentarze		5 000,00	4 065,04	81,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**42 200,00**	**37 031,00**	**36 746,40**	**99,23**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 500,00	4 495,64	99,90
	75095	Pozostała działalność	39 200,00	32 531,00	32 250,76	99,14
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 000,00**	**125 000,00**	**124 992,18**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	31 000,00	30 996,76	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	49 000,00	48 995,42	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**871 884,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	871 884,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 204 000,00**	**1 515 000,00**	**1 514 365,34**	**99,96**
	80195	Pozostała działalność	1 204 000,00	1 515 000,00	1 514 365,34	99,96
852		**Pomoc społeczna**	**19 500,00**	**44 500,00**	**44 500,00**	**100,00**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**194 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	194 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**240 000,00**	**345 103,00**	**339 157,79**	**98,28**
	85495	Pozostała działalność	240 000,00	345 103,00	339 157,79	98,28
855		**Rodzina**		**4 350,00**	**4 350,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 350,00	4 350,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**330 678,00**	**625 140,00**	**625 081,65**	**99,99**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 678,00	101 678,00	101 678,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	173 462,00	173 461,11	100,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	350 000,00	349 942,54	99,98
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	**87 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	49 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118	Muzea	17 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**96 600,00**	**96 365,63**	**99,76**
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	96 600,00	96 365,63	99,76
		DZIELNICA VI BRONOWICE	**3 412 221,00**	**3 412 221,00**	**3 408 910,30**	**99,90**
600		**Transport i łączność**	**960 000,00**	**1 207 476,00**	**1 207 475,10**	**100,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		565 786,00	565 786,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	960 000,00	641 690,00	641 689,10	100,00
750		**Administracja publiczna**	**95 182,00**	**56 366,00**	**55 713,36**	**98,84**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 307,00	15 307,00	14 861,06	97,09
	75095	Pozostała działalność	48 875,00	41 059,00	40 852,30	99,50
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**93 000,00**	**117 000,00**	**116 987,67**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	38 000,00	37 992,79	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	36 000,00	36 000,00	35 994,88	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**861 075,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	861 075,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**530 200,00**	**824 700,00**	**824 414,18**	**99,97**
	80195	Pozostała działalność	530 200,00	824 700,00	824 414,18	99,97
852		**Pomoc społeczna**	**62 500,00**	**86 300,00**	**86 300,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 400,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**390 000,00**	**520 000,00**	**519 423,53**	**99,89**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	385 000,00	515 000,00	514 423,53	99,89
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**292 864,00**	**464 979,00**	**464 979,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 364,00	348 479,00	348 479,00	100,00
	92116	Biblioteki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	92118	Muzea	89 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**58 000,00**	**56 217,46**	**96,93**
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	48 217,46	96,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00	8 000,00	100,00
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC	**5 116 475,00**	**5 116 475,00**	**5 040 594,22**	**98,52**
600		**Transport i łączność**	**872 785,00**	**1 622 334,00**	**1 622 334,00**	**100,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000,00	82 499,00	82 499,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	762 785,00	1 539 835,00	1 539 835,00	100,00
710		**Działalność usługowa**		**5 000,00**	**4 065,04**	**81,30**
	71035	Cmentarze		5 000,00	4 065,04	81,30
750		**Administracja publiczna**	**95 150,00**	**162 427,00**	**160 657,55**	**98,91**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150,00	80 500,00	79 605,60	98,89
	75095	Pozostała działalność	74 000,00	81 927,00	81 051,95	98,93
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 000,00**	**187 000,00**	**186 990,38**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000,00	34 000,00	33 996,63	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	53 000,00	53 000,00	52 993,75	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**1 224 940,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 224 940,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 027 100,00**	**1 128 350,00**	**1 093 818,22**	**96,94**
	80195	Pozostała działalność	1 027 100,00	1 128 350,00	1 093 818,22	96,94
852		**Pomoc społeczna**	**95 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**153 000,00**	**226 824,00**	**226 819,82**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	133 000,00	206 824,00	206 819,82	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**201 000,00**	**299 000,00**	**298 069,11**	**99,69**
	85495	Pozostała działalność	201 000,00	299 000,00	298 069,11	99,69
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**481 000,00**	**536 390,00**	**536 241,52**	**99,97**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	22 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	111 363,00	111 362,19	100,00
	90095	Pozostała działalność	351 000,00	403 027,00	402 879,33	99,96
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**413 000,00**	**553 650,00**	**550 650,00**	**99,46**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000,00	475 950,00	472 950,00	99,37
	92113	Centra kultury i sztuki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	28 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**418 500,00**	**328 500,00**	**293 948,58**	**89,48**
	92601	Obiekty sportowe	388 500,00	308 500,00	273 948,58	88,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	**7 356 985,00**	**7 356 985,00**	**7 327 770,21**	**99,60**
600		**Transport i łączność**	**561 420,00**	**1 916 445,00**	**1 916 445,00**	**100,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 900,00	24 900,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	561 420,00	1 891 545,00	1 891 545,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**		**65 000,00**	**52 845,53**	**81,30**
	71035	Cmentarze		65 000,00	52 845,53	81,30
750		**Administracja publiczna**	**67 200,00**	**57 000,00**	**56 362,46**	**98,88**
	75095	Pozostała działalność	67 200,00	57 000,00	56 362,46	98,88
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**124 000,00**	**209 000,00**	**208 026,26**	**99,53**
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	55 000,00	54 050,00	98,27
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000,00	24 000,00	23 976,26	99,90
758		**Różne rozliczenia**	**2 027 464,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 027 464,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 327 800,00**	**1 541 228,00**	**1 540 002,38**	**99,92**
	80195	Pozostała działalność	1 327 800,00	1 541 228,00	1 540 002,38	99,92
852		**Pomoc społeczna**	**22 000,00**	**27 000,00**	**26 976,95**	**99,91**
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	4 976,95	99,54
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**220 501,00**	**366 001,00**	**365 073,61**	**99,75**
	85395	Pozostała działalność	220 501,00	366 001,00	365 073,61	99,75
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**131 000,00**	**181 640,00**	**181 602,45**	**99,98**
	85495	Pozostała działalność	131 000,00	181 640,00	181 602,45	99,98
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**	**2 333 500,00**	**2 431 571,00**	**2 430 985,28**	**99,98**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	293 723,00	293 720,41	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	532 276,00	531 693,54	99,89
	90095	Pozostała działalność	1 603 500,00	1 605 572,00	1 605 571,33	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**176 100,00**	**182 100,00**	**182 100,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	9 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 100,00	55 100,00	55 100,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**316 000,00**	**330 000,00**	**317 350,29**	**96,17**
	92601	Obiekty sportowe	305 000,00	315 000,00	302 350,29	95,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI	**3 158 245,00**	**3 158 245,00**	**3 146 214,76**	**99,62**
600		**Transport i łączność**	**1 218 399,00**	**1 836 310,00**	**1 836 308,21**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 218 399,00	1 836 310,00	1 836 308,21	100,00
750		**Administracja publiczna**	**45 000,00**	**38 790,00**	**38 649,75**	**99,64**
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	38 790,00	38 649,75	99,64
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 500,00**	**150 500,00**	**150 483,98**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	39 994,24	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 500,00	30 500,00	30 489,74	99,97
758		**Różne rozliczenia**	**749 946,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	749 946,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**380 000,00**	**427 800,00**	**427 352,97**	**99,90**
	80195	Pozostała działalność	380 000,00	427 800,00	427 352,97	99,90
852		**Pomoc społeczna**	**45 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**143 900,00**	**158 900,00**	**157 503,63**	**99,12**
	85395	Pozostała działalność	143 900,00	158 900,00	157 503,63	99,12
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**7 295,00**	**7 294,84**	**100,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 295,00	7 294,84	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 500,00**	**425 500,00**	**423 409,80**	**99,51**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 500,00	406 500,00	404 409,80	99,49
	92116	Biblioteki	16 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**58 150,00**	**50 211,58**	**86,35**
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	58 150,00	50 211,58	86,35
		DZIELNICA X SWOSZOWICE	**3 988 963,00**	**3 988 963,00**	**3 930 946,84**	**98,55**
600		**Transport i łączność**	**450 897,00**	**785 176,00**	**784 277,94**	**99,89**
	60016	Drogi publiczne gminne	450 897,00	785 176,00	784 277,94	99,89
750		**Administracja publiczna**	**54 500,00**	**59 535,00**	**59 377,99**	**99,74**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 755,00	3 738,61	99,56
	75095	Pozostała działalność	54 500,00	55 780,00	55 639,38	99,75
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**23 500,00**	**23 494,28**	**99,98**
	75405	Komendy powiatowe Policji		3 000,00	2 998,50	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 500,00	5 500,00	5 495,78	99,92
758		**Różne rozliczenia**	**1 046 250,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 046 250,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**713 067,00**	**901 915,00**	**895 685,07**	**99,31**
	80195	Pozostała działalność	713 067,00	901 915,00	895 685,07	99,31
851		**Ochrona zdrowia**		**20 000,00**	**12 234,48**	**61,17**
	85195	Pozostała działalność		20 000,00	12 234,48	61,17
852		**Pomoc społeczna**	**30 369,00**	**15 640,00**	**15 640,00**	**100,00**
	85295	Pozostała działalność	30 369,00	15 640,00	15 640,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**81 486,00**	**106 375,00**	**91 039,80**	**85,58**
	85395	Pozostała działalność	81 486,00	106 375,00	91 039,80	85,58
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 000,00**	**2 991,63**	**99,72**
	85495	Pozostała działalność		3 000,00	2 991,63	99,72
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**881 500,00**	**1 077 681,00**	**1 063 488,46**	**98,68**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	249 112,00	248 865,61	99,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000,00	348 750,00	348 747,29	100,00
	90095	Pozostała działalność	330 500,00	479 819,00	465 875,56	97,09
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 894,00**	**694 636,00**	**693 875,23**	**99,89**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 394,00	529 939,00	529 178,23	99,86
	92116	Biblioteki	27 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	92118	Muzea	12 500,00	132 197,00	132 197,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**227 500,00**	**301 505,00**	**288 841,96**	**95,80**
	92601	Obiekty sportowe	194 500,00	270 805,00	258 141,96	95,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE	**4 975 304,00**	**4 975 304,00**	**4 865 823,62**	**97,80**
600		**Transport i łączność**	**371 000,00**	**785 733,00**	**785 005,53**	**99,91**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	301 000,00	733 833,00	733 105,53	99,90
750		**Administracja publiczna**	**55 200,00**	**61 739,00**	**61 355,10**	**99,38**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	9 545,00	9 383,89	98,31
	75095	Pozostała działalność	54 700,00	52 194,00	51 971,21	99,57
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**89 000,00**	**142 000,00**	**141 992,53**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	32 000,00	31 992,79	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	29 000,00	29 000,00	28 999,74	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 346 204,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 346 204,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 504 000,00**	**2 136 217,00**	**2 092 499,81**	**97,95**
	80195	Pozostała działalność	1 504 000,00	2 136 217,00	2 092 499,81	97,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**118 000,00**	**118 000,00**	**117 850,50**	**99,87**
	85203	Ośrodki wsparcia	95 000,00	95 000,00	94 850,50	99,84
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**291 000,00**	**341 000,00**	**339 978,95**	**99,70**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 000,00	119 000,00	118 000,00	99,16
	85395	Pozostała działalność	172 000,00	222 000,00	221 978,95	99,99
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**121 000,00**	**194 356,00**	**191 247,90**	**98,40**
	85495	Pozostała działalność	121 000,00	194 356,00	191 247,90	98,40
855		**Rodzina**	**180 000,00**	**330 000,00**	**325 344,78**	**98,59**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	330 000,00	325 344,78	98,59
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**599 900,00**	**322 659,00**	**312 483,16**	**96,85**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	67 759,00	67 758,83	100,00
	90095	Pozostała działalność	237 900,00	254 900,00	244 724,33	96,01
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**87 100,00**	**87 100,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	65 100,00	65 100,00	100,00
	92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**220 000,00**	**456 500,00**	**410 965,36**	**90,03**
	92601	Obiekty sportowe	175 000,00	403 500,00	357 980,36	88,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	53 000,00	52 985,00	99,97
		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	**5 674 008,00**	**5 674 008,00**	**5 649 836,48**	**99,57**
600		**Transport i łączność**	**1 245 000,00**	**1 618 123,00**	**1 617 938,32**	**99,99**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 608 123,00	1 607 938,32	99,99
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**51 000,00**	**50 417,00**	**49 865,42**	**98,91**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	36 337,00	35 988,98	99,04
	75095	Pozostała działalność	26 000,00	14 080,00	13 876,44	98,55
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 000,00**	**109 000,00**	**108 993,72**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	38 000,00	37 993,72	99,98
758		**Różne rozliczenia**	**1 635 648,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 635 648,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**945 000,00**	**1 457 500,00**	**1 454 570,75**	**99,80**
	80195	Pozostała działalność	945 000,00	1 457 500,00	1 454 570,75	99,80
851		**Ochrona zdrowia**	**38 000,00**	**44 000,00**	**40 848,32**	**92,84**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	9 000,00	5 848,32	64,98
852		**Pomoc społeczna**	**134 000,00**	**150 500,00**	**150 500,00**	**100,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**117 000,00**	**222 400,00**	**216 880,21**	**97,52**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	87 000,00	210 400,00	204 880,21	97,38
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 000,00**	**102 000,00**	**98 647,36**	**96,71**
	85495	Pozostała działalność	65 000,00	102 000,00	98 647,36	96,71
855		**Rodzina**	**155 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**670 000,00**	**924 540,00**	**924 510,13**	**100,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	298 540,00	298 538,55	100,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	431 000,00	430 971,58	99,99
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	**253 360,00**	**373 318,00**	**373 318,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 360,00	343 318,00	343 318,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**295 000,00**	**457 210,00**	**448 764,25**	**98,15**
	92601	Obiekty sportowe	205 000,00	303 000,00	294 554,25	97,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	154 210,00	154 210,00	100,00
		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	**5 093 894,00**	**5 093 894,00**	**5 006 793,91**	**98,29**
600		**Transport i łączność**	**1 063 500,00**	**1 248 000,00**	**1 248 000,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	904 900,00	1 248 000,00	1 248 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	158 600,00			
750		**Administracja publiczna**	**51 500,00**	**64 990,00**	**64 705,10**	**99,56**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00			
	75095	Pozostała działalność	47 500,00	64 990,00	64 705,10	99,56
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**249 000,00**	**319 000,00**	**316 641,11**	**99,26**
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	42 000,00	41 995,13	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	155 000,00	152 780,43	98,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	85 000,00	84 865,55	99,84
758		**Różne rozliczenia**	**1 265 577,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 265 577,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**697 000,00**	**1 108 000,00**	**1 091 880,26**	**98,55**
	80195	Pozostała działalność	697 000,00	1 108 000,00	1 091 880,26	98,55
851		**Ochrona zdrowia**		**28 000,00**	**18 759,30**	**67,00**
	85195	Pozostała działalność		28 000,00	18 759,30	67,00
852		**Pomoc społeczna**	**165 000,00**	**196 500,00**	**195 618,20**	**99,55**
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	131 500,00	130 876,20	99,53
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000,00	25 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	39 742,00	99,36
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 000,00**	**122 500,00**	**121 128,03**	**98,88**
	85395	Pozostała działalność	76 000,00	122 500,00	121 128,03	98,88
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
	85495	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
855		**Rodzina**	**10 000,00**			
	85595	Pozostała działalność	10 000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**649 317,00**	**851 817,00**	**850 649,73**	**99,86**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 317,00	611 436,00	611 433,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	100 000,00	98 840,44	98,84
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	140 381,00	140 375,30	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**632 000,00**	**776 510,00**	**776 045,51**	**99,94**
	92106	Teatry		30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	539 510,00	539 045,51	99,91
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92118	Muzea	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**235 000,00**	**375 577,00**	**320 366,67**	**85,30**
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	350 577,00	295 371,67	84,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	25 000,00	24 995,00	99,98
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	**4 263 138,00**	**4 263 138,00**	**4 258 348,70**	**99,89**
600		***Transport i łączność***	**1 554 718,00**	**2 099 701,00**	**2 099 674,49**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	915 758,00	1 520 069,00	1 520 043,04	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 960,00	579 632,00	579 631,45	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**29 400,00**	**24 300,00**	**23 742,75**	**97,71**
	75095	Pozostała działalność	29 400,00	24 300,00	23 742,75	97,71
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 012 309,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 012 309,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**695 711,00**	**835 670,00**	**831 960,04**	**99,56**
	80195	Pozostała działalność	695 711,00	835 670,00	831 960,04	99,56
852		**Pomoc społeczna**	**37 000,00**	**42 890,00**	**42 798,65**	**99,79**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	32 890,00	32 798,65	99,72
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**125 000,00**	**200 000,00**	**199 996,65**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	115 000,00	190 000,00	189 996,65	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**100,00**
	85495	Pozostała działalność	8 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00
855		**Rodzina**	**103 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**493 500,00**	**832 577,00**	**832 176,12**	**99,95**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	208 788,00	208 788,00	100,00
	90095	*Pozostała działalność*	492 500,00	623 789,00	623 388,12	99,94
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**154 000,00**	**111 500,00**	**111 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00	100,00
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	**4 764 908,00**	**4 764 908,00**	**4 756 929,57**	**99,83**
600		**Transport i łączność**	**250 000,00**	**237 075,00**	**236 859,61**	**99,91**
	60016	Drogi publiczne gminne		122 113,00	121 898,23	99,82
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	114 962,00	114 961,38	100,00
750		**Administracja publiczna**	**74 669,00**	**67 969,00**	**67 668,46**	**99,56**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	7 000,00	6 969,30	99,56
	75095	Pozostała działalność	72 669,00	60 969,00	60 699,16	99,56
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 000,00**	**76 000,00**	**75 985,32**	**99,98**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	30 000,00	29 999,10	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	26 000,00	25 986,22	99,95
758		**Różne rozliczenia**	**1 339 067,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 339 067,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 535 500,00**	**2 111 500,00**	**2 110 712,54**	**99,96**
	80195	Pozostała działalność	1 535 500,00	2 111 500,00	2 110 712,54	99,96
851		**Ochrona zdrowia**	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**139 672,00**	**226 245,00**	**226 245,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	139 672,00	226 245,00	226 245,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**397 000,00**	**595 211,00**	**593 664,55**	**99,74**
	85495	Pozostała działalność	397 000,00	595 211,00	593 664,55	99,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
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**	**375 000,00**	**844 745,00**	**839 631,09**	**99,39**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	689 745,00	684 631,09	99,26
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**137 000,00**	**188 470,00**	**188 470,00**	**100,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	28 470,00	28 470,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**262 000,00**	**228 693,00**	**228 693,00**	**100,00**
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	111 693,00	111 693,00	100,00
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE	**4 038 887,00**	**4 038 887,00**	**3 308 879,94**	**81,93**
600		**Transport i łączność**	**650 237,00**	**1 285 597,00**	**565 607,27**	**44,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	380 237,00	1 168 747,00	448 757,27	38,40
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00			
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**65 597,00**	**68 040,00**	**67 535,54**	**99,26**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	12 000,00	11 927,75	99,40
	75095	Pozostała działalność	61 597,00	56 040,00	55 607,79	99,23
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 000,00**	**65 150,00**	**64 958,35**	**99,71**
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	27 150,00	26 976,90	99,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	20 981,45	99,91
758		**Różne rozliczenia**	**1 096 953,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 096 953,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 100 100,00**	**1 330 917,00**	**1 330 073,62**	**99,94**
	80195	Pozostała działalność	1 100 100,00	1 330 917,00	1 330 073,62	99,94
852		**Pomoc społeczna**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 385,00**	**99,08**
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 385,00	98,23
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	114 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 000,00**	**275 700,00**	**275 419,59**	**99,90**
	85495	Pozostała działalność	215 000,00	275 700,00	275 419,59	99,90
855		**Rodzina**	**50 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**515 000,00**	**610 483,00**	**609 063,53**	**99,77**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	34 982,00	99,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	85 483,00	84 182,44	98,48
	90095	Pozostała działalność	430 000,00	490 000,00	489 899,09	99,98
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**102 500,00**	**96 500,00**	**96 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92118	Muzea	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**80 000,00**	**73 337,04**	**91,67**
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	50 000,00	43 337,04	86,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	**3 459 358,00**	**3 459 358,00**	**3 448 535,78**	**99,69**
600		**Transport i łączność**	**1 181 620,00**	**1 922 611,00**	**1 922 611,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 181 620,00	1 922 611,00	1 922 611,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**41 500,00**	**42 547,00**	**42 546,72**	**100,00**
	75095	Pozostała działalność	41 500,00	42 547,00	42 546,72	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 997,18**	**99,99**
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	19 000,00	18 997,18	99,99
758		**Różne rozliczenia**	**948 342,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	948 342,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**634 000,00**	**728 000,00**	**727 219,42**	**99,89**
	80195	Pozostała działalność	634 000,00	728 000,00	727 219,42	99,89
852		**Pomoc społeczna**	**24 500,00**	**29 500,00**	**29 480,23**	**99,93**
	85295	Pozostała działalność	24 500,00	29 500,00	29 480,23	99,93
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 396,00**	**157 468,00**	**157 468,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	116 396,00	157 468,00	157 468,00	100,00
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	**38 500,00**	**54 967,00**	**54 829,03**	**99,75**
	85495	Pozostała działalność	38 500,00	54 967,00	54 829,03	99,75
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**236 000,00**	**290 265,00**	**289 722,43**	**99,81**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	109 265,00	109 224,17	99,96
	90095	Pozostała działalność	91 000,00	181 000,00	180 498,26	99,72
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 500,00**	**129 000,00**	**129 000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00	117 500,00	117 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**60 000,00**	**60 000,00**	**50 661,77**	**84,44**
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	50 661,77	84,44
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	**6 526 807,00**	**6 526 807,00**	**6 516 384,99**	**99,84**
600		**Transport i łączność**	**910 000,00**	**1 961 761,00**	**1 961 761,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	660 000,00	1 711 761,00	1 711 761,00	100,00
	60017	*Drogi wewnętrzne*	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 000,00**	**4 879,00**	**4 878,05**	**99,98**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	4 879,00	4 878,05	99,98
750		**Administracja publiczna**	**87 000,00**	**85 520,00**	**84 867,35**	**99,24**
	75095	Pozostała działalność	87 000,00	85 520,00	84 867,35	99,24
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52 000,00**	**77 000,00**	**76 902,98**	**99,87**
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	24 921,35	99,69
	75416	*Straż gminna (miejska)*	19 000,00	19 000,00	18 981,66	99,90
758		**Różne rozliczenia**	**1 755 680,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 755 680,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 493 000,00**	**1 818 028,00**	**1 817 357,60**	**99,96**
	80195	Pozostała działalność	1 493 000,00	1 818 028,00	1 817 357,60	99,96
851		**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00**
	85111	Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**105 000,00**	**104 995,48**	**100,00**
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	40 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	30 000,00	29 995,48	99,98
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**238 500,00**	**267 500,00**	**267 380,55**	**99,96**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	223 500,00	252 500,00	252 380,55	99,95
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 500,00**	**146 950,00**	**146 925,20**	**99,98**
	85495	Pozostała działalność	48 500,00	146 950,00	146 925,20	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% kol. 6 : 5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 010 127,00**	**997 487,00**	**996 359,90**	**99,89**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 127,00	20 127,00	20 127,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00	938 000,00	936 872,90	99,88
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**711 000,00**	**809 500,00**	**809 500,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000,00	755 500,00	755 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92118	Muzea	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**80 000,00**	**143 182,00**	**135 456,88**	**94,60**
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	133 182,00	125 456,88	94,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2025r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.	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	**117 826 507,99**	**19 942 901,00**	**7 340 595,71**	**90 543 011,28**	**80 593 672,84**	**11 883 371,76**	**6 352 623,59**	**62 357 677,49**
	Razem zadania inwestycyjne	**63 630 546,00**	**16 453 621,00**	**1 319 448,00**	**45 857 477,00**	**44 979 082,43**	**9 699 563,28**	**1 215 235,17**	**34 064 283,98**
1	Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	573 453,00			573 453,00	549 810,00			549 810,00
2	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	8 629 228,00	3 325 465,00		5 303 763,00	8 622 518,04	3 318 755,63		5 303 762,41
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	324 116,00	324 116,00			324 115,78	324 115,78		
4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki	4 575 654,00	1 941 707,00		2 633 947,00	3 760 273,33	1 210 892,44		2 549 380,89
5	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju	416 970,00	416 970,00			291 879,00	291 879,00		
6	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka	3 119 816,00	2 055 379,00		1 064 437,00	2 423 644,21	1 408 748,32		1 014 895,89
7	Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską	2 990 604,00	2 990 604,00			189 420,00	189 420,00		
8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jancarza	162 360,00	162 360,00			162 360,00	162 360,00		
9	CoFarm4Cities	212 286,00	13 437,00	31 398,00	167 451,00	209 313,46	10 465,67	31 397,02	167 450,77
10	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	131 845,00	2 971,00		128 874,00	130 598,01	2 970,84		127 627,17

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2025r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	1 645 523,00	220 367,00	1 183 839,00	241 317,00	1 645 520,82	220 366,29	1 183 838,15	241 316,38
12	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	944 155,00	944 155,00			944 155,00	944 155,00		
13	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	620 000,00	620 000,00			613 428,53	613 428,53		
14	SCT HUB - Codesign the Future of sustainable cultural tourism	2 459 920,00	402 897,00		2 057 023,00	285 731,60	41 651,17		244 080,43
15	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	1 636 732,00			1 636 732,00	1 636 731,16			1 636 731,16
16	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Działowskiego	4 638 661,00			4 638 661,00	4 638 660,29			4 638 660,29
17	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego	2 012 613,00			2 012 613,00	2 012 612,36			2 012 612,36
18	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Drożyska	773 493,00			773 493,00	773 492,32			773 492,32
19	MALUCH+ Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	2 061 355,00			2 061 355,00	2 061 354,56			2 061 354,56
20	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Niebyłej	1 083 011,00			1 083 011,00	1 083 010,91			1 083 010,91
21	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	5 542 432,00			5 542 432,00	5 542 430,51			5 542 430,51
22	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa	1 383 925,00			1 383 925,00	1 383 924,17			1 383 924,17
23	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej	2 976 570,00			2 976 570,00	2 976 569,57			2 976 569,57
24	FEM-Działanie 5.6 - Budowa na miarę	168 264,00	168 264,00			168 264,00	168 264,00		
25	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	337 065,00	337 065,00			330 847,48	330 847,48		
26	metaCCAZE	238 500,00	50 000,00		188 500,00	127 723,20	48 694,47		79 028,73
27	Branżowe Centra Umiejętności	12 575 544,00	2 310 574,00		10 264 970,00	1 803 289,00	364 303,00		1 438 986,00
28	REDU-CE-D	86 450,00	17 290,00		69 160,00	86 449,32	17 289,86		69 159,46
29	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	120 000,00	120 000,00			955,80	955,80		
30	FEMP - Działanie 06.33 - W SILE WIEKU 3	990 001,00		104 211,00	885 790,00				
31	Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice	100 000,00	15 000,00		85 000,00	100 000,00	15 000,00		85 000,00
32	Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"	100 000,00	15 000,00		85 000,00	100 000,00	15 000,00		85 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2025r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem zadania bieżące	**54 195 961,99**	**3 489 280,00**	**6 021 147,71**	**44 685 534,28**	**35 614 590,41**	**2 183 808,48**	**5 137 388,42**	**28 293 393,51**
1	ATELIER	111 220,00			111 220,00	85 306,59			85 306,59
2	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	729 150,00	41 232,00	84 616,00	603 302,00	667 193,50	39 627,47	77 654,18	549 911,85
3	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	9 428 802,00			9 428 802,00	6 095 290,51			6 095 290,51
4	SmartEPC	29 072,00			29 072,00	10 376,08			10 376,08
5	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	266 000,00	133 000,00		133 000,00	206 601,80	103 300,96		103 300,84
6	MINEV	304 261,00	60 854,00		243 407,00	171 388,06	34 277,60		137 110,46
7	CoFarm4Cities	482 631,00	24 134,00	72 395,00	386 102,00	312 168,63	15 608,45	46 825,29	249 734,89
8	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	751 721,00			751 721,00	550 620,32			550 620,32
9	ClimateKIC-NEEST	2 055 378,00			2 055 378,00	1 627 468,57			1 627 468,57
10	URBACT IV - Femact Cities	109 135,00	21 827,00		87 308,00	78 984,09	15 797,18		63 186,91
11	Interreg Europe - Tourism in Balance	247 214,00	49 443,00		197 771,00	150 962,41	30 192,69		120 769,72
12	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	162 900,00	32 580,00		130 320,00	139 651,60	28 091,56		111 560,04
13	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	1 783 090,00		311 590,00	1 471 500,00	1 579 927,14		276 171,38	1 303 755,76
14	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	207 537,00	31 526,00		176 011,00	203 112,05	30 852,66		172 259,39
15	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	49 119,00	8 414,00		40 705,00	47 902,09	7 431,75		40 470,34
16	CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	763 505,00	183 621,00	81 184,00	498 700,00	763 502,46	183 619,98	81 183,54	498 698,94
17	metaCCAZE	807 810,00			807 810,00	219 884,71			219 884,71
18	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	1 632 331,00	244 850,00		1 387 481,00	1 405 010,01	210 751,53		1 194 258,48
19	REDU-CE-D	352 302,00	70 460,00		281 842,00	282 757,10	56 551,30		226 205,80
20	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	55 980,00	5 001,00		50 979,00	52 508,54	5 000,81		47 507,73
21	Zawodowa Małopolska	143 880,00	14 390,00	7 190,00	122 300,00	117 913,64	11 791,38	5 895,58	100 226,68
22	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji	7 622 112,00	1 047 518,00	689 232,00	5 885 362,00	5 394 605,73	1 047 518,00	393 313,68	3 953 774,05
23	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	858 780,00		150 279,00	708 501,00	780 001,94		136 344,32	643 657,62

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2025r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	70 318,00	16 458,00		53 860,00	69 361,52	16 234,72		53 126,80
25	SCT HUB - CODESIGN THE FUTURE OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM	7 944 377,00	362 069,00		7 582 308,00	1 669 651,89	90 252,67		1 579 399,22
26	Transnational Action to advance Skills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation	300 060,00	60 011,00		240 049,00	243 898,82	48 779,90		195 118,92
27	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków	2 765 800,00		153 800,00	2 612 000,00	2 765 393,40		153 632,95	2 611 760,45
28	Aktywny Maluch - Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w lokalu żłobka na os. Piastów 71 w Krakowie	445 588,00		77 888,72	367 699,28	411 312,00		71 897,29	339 414,71
29	Społeczna Agencja Najmu w Krakowie	1 495 839,00		74 794,00	1 421 045,00	1 441 548,15		72 077,86	1 369 470,29
30	Dostosowanie danych w zakresie bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa	604 492,00	90 674,00		513 818,00	487 080,00	73 062,00		414 018,00
31	FERS - Działanie 5.1 - Wygrane rodziny w Krakowie	1 430 553,00		71 528,00	1 359 025,00	822 702,27		38 868,98	783 833,29
32	FEM - Działanie 6.33 - Utworzenie Centrum Pomocy dla Dzieci	1 329 062,00	66 453,00	132 906,00	1 129 703,00	692 884,36	26 918,83	45 999,10	619 966,43
33	FEM - Działanie 6.33 - Utworzenie Centrum dla Rodzin	670 347,00	33 518,00	67 035,00	569 794,00	486 816,81	13 226,06	56 338,76	417 251,99
34	FEM - Działanie 6.33 - Rozwój usług w GMK w zakresie dostępności usług kierowanych do dzieci i młodzieży - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	362 957,00	18 150,00	36 296,00	308 511,00	213 418,37	15 655,62	36 042,70	161 720,05
35	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy	3 729 312,99		3 729 312,99		3 575 722,68		3 575 722,68	
36	E-kompetencje C2.1.3	130 250,00	2 930,00		127 320,00	130 192,16	2 925,70		127 266,46
37	Branżowe Centra Umiejętności	1 527 967,00	815 892,00		712 075,00	538 142,83	23 057,04		515 085,79
38	FEMP - Działanie 06.33 - W SILE WIEKU 3	2 372 271,00	44 952,00	244 981,00	2 082 338,00	1 065 797,71	44 948,99	37 617,63	983 231,09
39	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki	17 875,00	5 253,00		12 622,00	17 298,01	4 676,71		12 621,30
40	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka	8 843,00	4 070,00		4 773,00	8 429,36	3 656,92		4 772,44
41	Regional Conference of the Organization of World Heritage Cities	36 120,00		36 120,00		31 802,50		31 802,50	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12.2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2025 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2025r.	Plan ogółem na 31.12.2025r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**117 184 875,00**	**117 826 507,99**	**641 632,99**	**80 593 672,84**
	Razem zadania inwestycyjne	**79 291 552,00**	**63 630 546,00**	**-15 661 006,00**	**44 979 082,43**
1	Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	674 651,00	573 453,00	-101 198,00	549 810,00
2	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	4 448 332,00	8 629 228,00	4 180 896,00	8 622 518,04
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	7 319 343,00	324 116,00	-6 995 227,00	324 115,78
4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki	2 432 829,00	4 575 654,00	2 142 825,00	3 760 273,33
5	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju	8 191 860,00	416 970,00	-7 774 890,00	291 879,00
6	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka	1 550 356,00	3 119 816,00	1 569 460,00	2 423 644,21
7	Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską	2 972 848,00	2 990 604,00	17 756,00	189 420,00
8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jancarza	5 715 419,00	162 360,00	-5 553 059,00	162 360,00
9	CoFarm4Cities	57 000,00	212 286,00	155 286,00	209 313,46
10	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	893 986,00	131 845,00	-762 141,00	130 598,01
11	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	1 398 024,00	1 645 523,00	247 499,00	1 645 520,82
12	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	1 027 414,00	944 155,00	-83 259,00	944 155,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2025r.	Plan ogółem na 31.12.2025r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
13	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	500 000,00	620 000,00	120 000,00	613 428,53
14	SCT HUB - Codesign the Future of sustainable cultural tourism	120 000,00	2 459 920,00	2 339 920,00	285 731,60
15	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	1 927 820,00	1 636 732,00	-291 088,00	1 636 731,16
16	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Działowskiego	5 590 542,00	4 638 661,00	-951 881,00	4 638 660,29
17	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego	1 008 261,00	2 012 613,00	1 004 352,00	2 012 612,36
18	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Drożyska	2 501 515,00	773 493,00	-1 728 022,00	773 492,32
19	MALUCH+ Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	1 799 864,00	2 061 355,00	261 491,00	2 061 354,56
20	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Niebyłej	2 735 144,00	1 083 011,00	-1 652 133,00	1 083 010,91
21	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	5 542 432,00	5 542 432,00	0,00	5 542 430,51
22	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej	4 602 240,00		-4 602 240,00	
23	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa	4 621 964,00	1 383 925,00	-3 238 039,00	1 383 924,17
24	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Lubockiej	2 903 472,00		-2 903 472,00	
25	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej	2 976 570,00	2 976 570,00	0,00	2 976 569,57
26	MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Rybitwy	1 900 821,00		-1 900 821,00	
27	FEM-Działanie 5.6 - Budowa na miarę	1 878 845,00	168 264,00	-1 710 581,00	168 264,00
28	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	337 065,00	-1 662 935,00	330 847,48
29	metaCCAZE		238 500,00	238 500,00	127 723,20
30	Branżowe Centra Umiejętności		12 575 544,00	12 575 544,00	1 803 289,00
31	REDU-CE-D		86 450,00	86 450,00	86 449,32
32	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice		120 000,00	120 000,00	955,80
33	FEMP - Działanie 06.33 - W SILE WIEKU 3		990 001,00	990 001,00	
34	Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice		100 000,00	100 000,00	100 000,00
35	Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"		100 000,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2025r.	Plan ogółem na 31.12.2025r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
	Razem zadania bieżące	**37 893 323,00**	**54 195 961,99**	**16 302 638,99**	**35 614 590,41**
1	ATELIER	57 720,00	111 220,00	53 500,00	85 306,59
2	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	729 150,00	729 150,00	0,00	667 193,50
3	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	7 137 760,00	9 428 802,00	2 291 042,00	6 095 290,51
4	SmartEPC	17 014,00	29 072,00	12 058,00	10 376,08
5	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	266 000,00	266 000,00	0,00	206 601,80
6	MINEV	304 261,00	304 261,00	0,00	171 388,06
7	CoFarm4Cities	377 680,00	482 631,00	104 951,00	312 168,63
8	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	643 914,00	751 721,00	107 807,00	550 620,32
9	ClimateKIC-NEEST	1 987 342,00	2 055 378,00	68 036,00	1 627 468,57
10	URBACT IV - Femact Cities	109 135,00	109 135,00	0,00	78 984,09
11	Interreg Europe - Tourism in Balance	247 214,00	247 214,00	0,00	150 962,41
12	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	162 900,00	162 900,00	0,00	139 651,60
13	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2 025 160,00	1 783 090,00	-242 070,00	1 579 927,14
14	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	207 537,00	207 537,00	0,00	203 112,05
15	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	12 662,00	49 119,00	36 457,00	47 902,09
16	CYBERBEZPIECZNY KRAKÓW	690 521,00	763 505,00	72 984,00	763 502,46
17	metaCCAZE	996 310,00	807 810,00	-188 500,00	219 884,71
18	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	1 558 478,00	1 632 331,00	73 853,00	1 405 010,01
19	REDU-CE-D	396 379,00	352 302,00	-44 077,00	282 757,10
20	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	257 758,00	55 980,00	-201 778,00	52 508,54
21	Zawodowa Małopolska	143 880,00	143 880,00	0,00	117 913,64
22	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji	6 085 275,00	7 622 112,00	1 536 837,00	5 394 605,73
23	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	506 100,00	858 780,00	352 680,00	780 001,94

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2025r.	Plan ogółem na 31.12.2025r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	193 900,00	70 318,00	-123 582,00	69 361,52
25	SCT HUB - CODESIGN THE FUTURE OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM	10 262 713,00	7 944 377,00	-2 318 336,00	1 669 651,89
26	Transnational Action to advance Skills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation	300 060,00	300 060,00	0,00	243 898,82
27	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków	2 216 500,00	2 765 800,00	549 300,00	2 765 393,40
28	Aktywny Maluch - Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w lokalu żłobka na os. Piastów 71 w Krakowie		445 588,00	445 588,00	411 312,00
29	Społeczna Agencja Najmu w Krakowie		1 495 839,00	1 495 839,00	1 441 548,15
30	Dostosowanie danych w zakresie bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawa		604 492,00	604 492,00	487 080,00
31	FERS - Działanie 5.1 - Wygrane rodziny w Krakowie		1 430 553,00	1 430 553,00	822 702,27
32	FEM - Działanie 6.33 - Utworzenie Centrum Pomocy dla Dzieci		1 329 062,00	1 329 062,00	692 884,36
33	FEM - Działanie 6.33 - Utworzenie Centrum dla Rodzin		670 347,00	670 347,00	486 816,81
34	FEM - Działanie 6.33 - Rozwój usług w GMK w zakresie dostępności usług kierowanych do dzieci i młodzieży - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą		362 957,00	362 957,00	213 418,37
35	UNICEF - zadania dotyczące wsparcia dzieci i rodzin z Ukrainy		3 729 312,99	3 729 312,99	3 575 722,68
36	E-kompetencje C2.1.3		130 250,00	130 250,00	130 192,16
37	Branżowe Centra Umiejętności		1 527 967,00	1 527 967,00	538 142,83
38	FEMP - Działanie 06.33 - W SILE WIEKU 3		2 372 271,00	2 372 271,00	1 065 797,71
39	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki		17 875,00	17 875,00	17 298,01
40	Budowa drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka		8 843,00	8 843,00	8 429,36
41	Regional Conference of the Organization of World Heritage Cities		36 120,00	36 120,00	31 802,50

-666-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2025 ROK

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**360 000 000,00**	**410 000 000,00**	**415 143 961,45**	**101,25**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**360 000 000,00**	**410 000 000,00**	**415 143 961,45**	**101,25**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	360 000 000,00	410 000 000,00	415 143 961,45	101,25
	Wydatki ogółem	**360 000 000,00**	**415 820 526,00**	**412 676 479,39**	**99,24**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**360 000 000,00**	**415 820 526,00**	**412 676 479,39**	**99,24**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	360 000 000,00	415 820 526,00	412 676 479,39	99,24
	Wydatki bieżące	***360 000 000,00***	***415 820 526,00***	***412 676 479,39***	***99,24***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	359 918 000,00	415 738 526,00	412 619 048,87	99,25
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 858 694,00*	*9 854 694,00*	*9 199 330,62*	*93,35*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*350 059 306,00*	*405 883 832,00*	*403 419 718,25*	*99,39*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	57 430,52	70,04

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 13.1

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

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku	**415 143 961,45**
Wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku	**412 676 479,39**
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	301 130 828,16
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	85 908 913,39
Obsługa administracyjna tego systemu	25 083 817,49
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi	552 920,35
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 gudnia 2012 r. o odpadach	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**110 653 000,00**	**110 653 000,00**	**121 220 918,17**	**109,55**
600	**Transport i łączność**	**110 653 000,00**	**110 653 000,00**	**121 220 918,17**	**109,55**
60019	Płatne parkowanie	110 653 000,00	110 653 000,00	121 220 918,17	109,55
	Wydatki ogółem	**110 653 000,00**	**112 491 365,00**	**103 246 438,27**	**91,78**
020	**Leśnictwo**	**2 700 000,00**	**2 650 000,00**	**2 506 802,20**	**94,60**
02001	Gospodarka leśna	2 700 000,00	2 650 000,00	2 506 802,20	94,60
	Wydatki bieżące	**2 700 000,00**	**2 650 000,00**	**2 506 802,20**	**94,60**
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 650 000,00	2 506 802,20	94,60
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 700 000,00*	*2 650 000,00*	*2 506 802,20*	*94,60*
600	**Transport i łączność**	**66 914 859,00**	**68 753 224,00**	**59 690 164,57**	**86,82**
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 587 177,00	16 587 177,00	100,00
	Wydatki bieżące		***16 587 177,00***	***16 587 177,00***	***100,00***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		16 587 177,00	16 587 177,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*16 587 177,00*	*16 587 177,00*	*100,00*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 256 993,00	10 120 024,00	6 954 868,56	68,72
	Wydatki bieżące	***4 826 510,00***	***4 826 510,00***	***4 821 706,28***	***99,90***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	4 826 510,00	4 826 510,00	4 821 706,28	99,90
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 826 510,00*	*4 826 510,00*	*4 821 706,28*	*99,90*

-647-

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	***18 430 483,00***	***5 293 514,00***	***2 133 162,28***	***40,30***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 430 483,00	5 293 514,00	2 133 162,28	40,30
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*18 430 483,00*	*5 143 514,00*	*2 043 125,54*	*39,72*
60016	Drogi publiczne gminne	43 657 866,00	37 371 223,00	31 473 319,01	84,22
	Wydatki bieżące	***6 435 349,00***	***6 435 349,00***	***6 422 930,51***	***99,81***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 435 349,00	6 435 349,00	6 422 930,51	99,81
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 435 349,00*	*6 435 349,00*	*6 422 930,51*	*99,81*
	Wydatki majątkowe	***37 222 517,00***	***30 935 874,00***	***25 050 388,50***	***80,98***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 222 517,00	30 935 874,00	25 050 388,50	80,98
	z czego:				
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*4 048 790,00*	*3 607 730,00*	*3 600 994,24*	99,81
60095	Pozostała działalność		4 674 800,00	4 674 800,00	100,00
	Wydatki bieżące		***4 674 800,00***	***4 674 800,00***	***100,00***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 674 800,00	4 674 800,00	100,00
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 674 800,00*	*4 674 800,00*	*100,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 038 141,00**	**41 088 141,00**	**41 049 471,50**	**99,91**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 538 141,00	39 588 141,00	39 567 830,68	99,95
	Wydatki bieżące	***39 538 141,00***	***39 588 141,00***	***39 567 830,68***	***99,95***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	39 538 141,00	39 588 141,00	39 567 830,68	99,95

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 538 141,00*	*39 588 141,00*	*39 567 830,68*	*99,95*
90095	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000,00	1 481 640,82	98,78
	Wydatki bieżące	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***1 481 640,82***	***98,78***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 481 640,82	98,78
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 481 640,82*	*98,78*

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**9 000 000,00**	**8 307 765,00**	**8 307 765,76**	**100,00**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 000 000,00**	**8 307 765,00**	**8 307 765,76**	**100,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000 000,00	8 307 765,00	8 307 765,76	100,00
	Wydatki ogółem	**9 000 000,00**	**8 340 797,00**	**8 330 006,68**	**99,87**
851	**Ochrona zdrowia**	**9 000 000,00**	**8 340 797,00**	**8 330 006,68**	**99,87**
85195	Pozostała działalność	9 000 000,00	8 340 797,00	8 330 006,68	99,87
	Wydatki bieżące	***9 000 000,00***	***8 340 797,00***	***8 330 006,68***	***99,87***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 489 209,68	99,69
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 190 000,00*	*3 190 000,00*	*3 179 209,68*	*99,66*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*310 000,00*	*310 000,00*	*310 000,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	5 500 000,00	4 840 797,00	4 840 797,00	100,00

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**7 234 000,00**	**7 234 000,00**	**7 991 294,95**	**110,47**
600	**Transport i łączność**	**7 234 000,00**	**7 234 000,00**	**7 991 294,95**	**110,47**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 362 000,00	6 362 000,00	7 070 125,14	111,13
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	872 000,00	872 000,00	921 169,81	105,64
	Wydatki ogółem	**16 354 647,00**	**12 878 664,00**	**8 905 969,75**	**69,15**
600	**Transport i łączność**	**16 354 647,00**	**12 878 664,00**	**8 905 969,75**	**69,15**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 657 770,00	10 753 794,00	7 375 406,85	68,58
	Wydatki bieżące	***6 900 810,00***	***6 549 512,00***	***5 008 751,45***	***76,48***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 900 810,00	6 549 512,00	5 008 751,45	76,48
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 900 810,00*	*6 549 512,00*	*5 008 751,45*	*76,48*
	Wydatki majątkowe	***2 756 960,00***	***4 204 282,00***	***2 366 655,40***	***56,29***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 756 960,00	4 204 282,00	2 366 655,40	56,29
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,03
	Wydatki bieżące	***6 696 877,00***	***2 124 870,00***	***1 530 562,90***	***72,03***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 696 877,00	2 124 870,00	1 530 562,90	72,03
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 696 877,00*	*2 124 870,00*	*1 530 562,90*	*72,03*

-187-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Załącznik nr 17

Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	**193 850 139,81**	**193 674 667,40**	**99,91**
750	**Administracja publiczna**	**240 946,35**	**240 946,35**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	240 946,35	240 946,35	**100,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 820 934,87**	**21 711 264,87**	**99,50**
75495	Pozostała działalność	21 820 934,87	21 711 264,87	**99,50**
758	**Różne rozliczenia**	**150 853 654,55**	**150 833 291,73**	**99,99**
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 853 654,55	150 833 291,73	**99,99**
852	**Pomoc społeczna**	**7 087 746,64**	**7 087 746,64**	**100,00**
85295	Pozostała działalność	7 087 746,64	7 087 746,64	**100,00**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**163 778,45**	**151 926,62**	**92,76**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 580,00	69 580,00	**100,00**
85395	Pozostała działalność	94 198,45	82 346,62	**87,42**
855	**Rodzina**	**13 683 078,95**	**13 649 491,19**	**99,75**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 795 000,00	10 766 349,23	**99,73**
85508	Rodziny zastępcze	114 226,41	114 226,41	**100,00**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 444 302,19	2 444 302,19	**100,00**
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 740,00	316 803,01	**98,47**
85595	Pozostała działalność	7 810,35	7 810,35	**100,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	
	Wydatki ogółem	**195 254 968,81**	**195 011 848,86**	**99,88**
750	**Administracja publiczna**	**240 946,35**	**240 946,35**	**100,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	240 946,35	240 946,35	100,00
	Wydatki bieżące	***240 946,35***	***240 946,35***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	240 946,35	240 946,35	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*240 946,35*	*240 946,35*	*100,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 820 934,87**	**21 711 264,87**	**99,50**
75495	Pozostała działalność	21 820 934,87	21 711 264,87	99,50
	Wydatki bieżące	***21 820 934,87***	***21 711 264,87***	***99,50***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 820 934,87	21 711 264,87	99,50
	z czego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 820 934,87*	*21 711 264,87*	*99,50*
801	**Oświata i wychowanie**	**145 427 459,55**	**145 341 597,87**	**99,94**
80101	Szkoły podstawowe	68 914 621,00	68 909 075,66	99,99
	Wydatki bieżące	***68 914 621,00***	***68 909 075,66***	***99,99***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	63 985 908,00	63 985 874,50	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 052 222,00*	*57 052 200,45*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 933 686,00*	*6 933 674,05*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	4 928 713,00	4 923 201,16	99,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 530 110,00	8 529 976,23	100,00
	Wydatki bieżące	***8 530 110,00***	***8 529 976,23***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 385 853,00	5 385 719,23	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 875 576,00*	*4 875 442,42*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*510 277,00*	*510 276,81*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	3 144 257,00	3 144 257,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 654,00	103 654,00	100,00
	Wydatki bieżące	***103 654,00***	***103 654,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 084,00	58 084,00	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*58 084,00*	*58 084,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	45 570,00	45 570,00	100,00
80104	Przedszkola	31 231 786,00	31 230 500,02	100,00
	Wydatki bieżące	***31 231 786,00***	***31 230 500,02***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 614 229,00	12 614 229,00	100,00
	z czego:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 793 357,00*	*11 793 357,00*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*820 872,00*	*820 872,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	18 617 557,00	18 616 271,02	99,99
80105	Przedszkola specjalne	1 123 007,00	1 114 685,60	99,26
	Wydatki bieżące	***1 123 007,00***	***1 114 685,60***	***99,26***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	358 455,00	358 455,00	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*341 007,00*	*341 007,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 448,00*	*17 448,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	764 552,00	756 230,60	98,91
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 705,00	69 705,00	100,00
	Wydatki bieżące	***69 705,00***	***69 705,00***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	69 705,00	69 705,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	357 479,00	357 479,00	100,00
	Wydatki bieżące	***357 479,00***	***357 479,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	357 479,00	357 479,00	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*357 479,00*	*357 479,00*	*100,00*
80115	Technika	16 022 768,00	16 017 331,98	99,97
	Wydatki bieżące	***16 022 768,00***	***16 017 331,98***	***99,97***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 776 330,00	9 776 308,29	100,00
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 296 460,00*	*6 296 438,29*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 479 870,00*	*3 479 870,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	6 246 438,00	6 241 023,69	99,91
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 215 319,00	1 213 344,56	99,84
	Wydatki bieżące	***1 215 319,00***	***1 213 344,56***	***99,84***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	414 790,00	414 777,17	100,00
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*407 200,00*	*407 187,17*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 590,00*	*7 590,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	800 529,00	798 567,39	99,75
80118	Branżowe szkoły II stopnia	230,00	230,00	100,00
	Wydatki bieżące	***230,00***	***230,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	230,00	230,00	100,00
	z czego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	230,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 162 655,00	9 161 761,26	99,99
	Wydatki bieżące	***9 162 655,00***	***9 161 761,26***	***99,99***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 912 035,00	5 911 141,26	99,98
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 543 635,00*	*3 542 997,43*	*99,98*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 368 400,00*	*2 368 143,83*	*99,99*
	dotacje na zadania bieżące	3 250 620,00	3 250 620,00	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	70 061,00	70 061,00	100,00
	Wydatki bieżące	***70 061,00***	***70 061,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*70 061,00*	*70 061,00*	*100,00*
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 061,00*	*70 061,00*	*100,00*
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	25 858,00	25 847,41	99,96
	Wydatki bieżące	***25 858,00***	***25 847,41***	***99,96***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*23 710,00*	*23 699,41*	*99,96*
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 710,00*	*23 699,41*	*99,96*
	dotacje na zadania bieżące	2 148,00	2 148,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	665 400,00	626 279,10	94,12
	Wydatki bieżące	***665 400,00***	***626 279,10***	***94,12***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*665 400,00*	*626 279,10*	*94,12*

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*567 800,00*	*533 980,53*	*94,04*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*97 600,00*	*92 298,57*	*94,57*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 615 017,00	1 612 304,57	99,83
	Wydatki bieżące	***1 615 017,00***	***1 612 304,57***	***99,83***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 405 600,00	1 405 599,12	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 352 579,00*	*1 352 578,12*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 021,00*	*53 021,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	209 417,00	206 705,45	98,71
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	z czego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 550,00	211 550,00	100,00
	Wydatki bieżące	***211 550,00***	***211 550,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*211 550,00*	*211 550,00*	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*134 800,00*	*134 800,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 750,00*	*76 750,00*	*100,00*
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	4 106 415,00	4 106 415,00	100,00
	Wydatki bieżące	***4 106 415,00***	***4 106 415,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 800,00*	*1 800,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	4 104 615,00	4 104 615,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 136,00	1 088 124,70	100,00
	Wydatki bieżące	***1 088 136,00***	***1 088 124,70***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	320 454,00	320 442,70	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*312 954,00*	*312 942,70*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	767 682,00	767 682,00	100,00
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	115 251,00	115 247,80	100,00
	Wydatki bieżące	***115 251,00***	***115 247,80***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	*31 870,00*	*31 866,80*	***99,99***
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 870,00*	*31 866,80*	***99,99***
	dotacje na zadania bieżące	83 381,00	83 381,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	598 437,55	578 024,98	96,59
	Wydatki bieżące	***598 437,55***	***578 024,98***	***96,59***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	539 103,45	519 774,20	96,41
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925,02	5 925,02	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*533 178,43*	*513 849,18*	*96,37*
	dotacje na zadania bieżące	59 334,10	58 250,78	98,17
852	**Pomoc społeczna**	**7 087 746,64**	**7 087 746,64**	**100,00**
85295	Pozostała działalność	7 087 746,64	7 087 746,64	100,00
	Wydatki bieżące	***7 087 746,64***	***7 087 746,64***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 201 866,74	1 201 866,74	100,00
	z czego:			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 600,00*	*3 600,00*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 198 266,74*	*1 198 266,74*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 885 879,90	5 885 879,90	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**163 778,45**	**151 926,62**	**92,76**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 580,00	69 580,00	100,00
	Wydatki bieżące	***69 580,00***	***69 580,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 580,00	69 580,00	100,00
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 900,00*	*54 900,00*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 680,00*	*14 680,00*	*100,00*
85395	Pozostała działalność	94 198,45	82 346,62	87,42
	Wydatki bieżące	***94 198,45***	***82 346,62***	***87,42***
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 198,45	82 346,62	87,42
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 605 802,00**	**6 603 653,90**	**99,97**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	z czego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	623 835,00	621 847,93	99,68
	Wydatki bieżące	***623 835,00***	***621 847,93***	***99,68***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	623 835,00	621 847,93	99,68
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 332 500,00	3 332 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	***3 332 500,00***	***3 332 500,00***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 332 500,00	3 332 500,00	100,00
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 386 730,00*	*2 386 730,00*	*100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*945 770,00*	*945 770,00*	*100,00*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	927 696,00	927 535,43	99,98
	Wydatki bieżące	***927 696,00***	***927 535,43***	***99,98***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	927 696,00	927 535,43	99,98
	z czego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*505 889,00*	*505 728,45*	*99,97*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*421 807,00*	*421 806,98*	*100,00*
85410	Internaty i bursy szkolne	1 628 577,00	1 628 576,54	100,00
	Wydatki bieżące	***1 628 577,00***	***1 628 576,54***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 221 000,00	1 220 999,54	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*812 837,00*	*812 836,54*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*408 163,00*	*408 163,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	407 577,00	407 577,00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	68 194,00	68 194,00	100,00
	Wydatki bieżące	***68 194,00***	***68 194,00***	***100,00***
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	68 194,00	68 194,00	100,00
855	**Rodzina**	**13 683 078,95**	**13 649 491,19**	**99,75**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 795 000,00	10 766 349,23	99,73
	Wydatki bieżące	***10 795 000,00***	***10 766 349,23***	***99,73***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 570 500,00	1 568 265,06	99,86
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*289 000,00*	*289 000,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 281 500,00*	*1 279 265,06*	*99,83*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 224 500,00	9 198 084,17	99,71
85508	Rodziny zastępcze	114 226,41	114 226,41	100,00
	Wydatki bieżące	***114 226,41***	***114 226,41***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 383,98	68 383,98	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*68 383,98*	*68 383,98*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 842,43	45 842,43	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 444 302,19	2 444 302,19	100,00
	Wydatki bieżące	***2 444 302,19***	***2 444 302,19***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 015 732,39	2 015 732,39	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 454 606,48*	*1 454 606,48*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*561 125,91*	*561 125,91*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące	428 569,80	428 569,80	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 740,00	316 803,01	98,47
	Wydatki bieżące	***321 740,00***	***316 803,01***	***98,47***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	321 740,00	316 803,01	98,47
	z czego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*321 740,00*	*316 803,01*	*98,47*
85595	Pozostała działalność	7 810,35	7 810,35	100,00
	Wydatki bieżące	***7 810,35***	***7 810,35***	***100,00***
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 810,35	7 810,35	100,00
926	**Kultura fizyczna**	**225 222,00**	**225 221,42**	**100,00**
92601	Obiekty sportowe	225 222,00	225 221,42	100,00
	Wydatki bieżące	***225 222,00***	***225 221,42***	***100,00***
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	225 222,00	225 221,42	100,00
	z czego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*96 136,00*	*96 135,42*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*129 086,00*	*129 086,00*	*100,00*

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 18

Sprawozdanie z wykonania dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dochody ogółem	**46 092 000,00**	**47 654 328,52**	**46 239 733,62**	**97,03**
758	**Różne rozliczenia**	**46 092 000,00**	**46 092 000,00**	**44 677 405,10**	**96,93**
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 092 000,00	46 092 000,00	44 677 405,10	96,93
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 562 328,52**	**1 562 328,52**	**100,00**
85395	Pozostała działalność		1 562 328,52	1 562 328,52	100,00
	Wydatki ogółem	**46 092 000,00**	**47 654 328,52**	**46 239 733,62**	**97,03**
600	**Transport i łączność**	**4 100 000**	**4 100 000,00**	**2 685 405,10**	**65,50**
60016	Drogi publiczne gminne	4 100 000	4 100 000,00	2 685 405,10	65,50
	Wydatki majątkowe	***4 100 000***	***4 100 000,00***	***2 685 405,10***	***65,50***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	4 100 000,00	2 685 405,10	65,50
801	**Oświata i wychowanie**	**9 992 000,00**	**9 992 000,00**	**9 992 000,00**	**100,00**
80101	Szkoły podstawowe	9 992 000,00	9 992 000,00	9 992 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***9 992 000,00***	***9 992 000,00***	***9 992 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 992 000,00	9 992 000,00	9 992 000,00	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 562 328,52**	**1 562 328,52**	**100,00**
85395	Pozostała działalność		1 562 328,52	1 562 328,52	100,00
	Wydatki bieżące		***1 562 328,52***	***1 562 328,52***	***100,00***
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		38 558,19	38 558,19	100,00
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 558,19	38 558,19	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 523 770,33	1 523 770,33	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**100,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***30 000 000,00***	***30 000 000,00***	***30 000 000,00***	***100,00***
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 19

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

Lata realizacji 2016- 2025.

Trwa aktualizacja dokumentu.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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 2025 r. uchwalono 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od 14 lutego 2026 r. obowiązuje 278 planów miejscowych (80,9% powierzchni Krakowa),
- wprowadzenie do obsługi linii komunikacji miejskiej taboru autobusowego, spełniającego najwyższe normy emisji spalin – m.in. zawarcie umowy na dostawę 237 nowych autobusów i 90 tramwajów (wśród nich autobusy wodorowe oraz kolejne pojazdy elektryczne),
- rozwój systemu parkingów Park&Ride głównie w sąsiedztwie pętli tramwajowych oraz przystanków kolejowych, w sąsiedztwie III i IV obwodnicy poza obszarami koncentracji mieszkalnictwa i miejsc pracy oraz budowa dróg dojazdowych do nich – w 2025 r. oddano do użytku parking Park&Ride Prądnik Czerwony,
- modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej, w tym stosowanie konstrukcji redukujących hałas – wyremontowane zostało torowisko w ciągu ul. Franciszkańskiej oraz na moście Grunwaldzkim (prace objęły m.in. wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego oraz naprawę żelbetowej płyty mostu).

II. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Planowana jest aktualizacja dokumentu w 2027 r.

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

- *Czerwone Maki* (oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.; mieści 200 pojazdów, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych),
- *Kurdwanów* (oddany do użytkowania w grudniu 2017 r.; mieści 167 pojazdów, w tym 7 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 4 stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych; 16 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Bieżanów* (oddany do użytkowania w styczniu 2018 r.; mieści 110 pojazdów, w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; 20 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Mydlniki Wapiennik* (oddany do użytkowania w lipcu 2021 r.; mieści 85 pojazdów, tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; zadaszone stojaki na 24 rowery),
- *Mały Płaszów* (oddany do użytkowania w kwietniu 2019 r.; mieści 167 pojazdów; 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą z automatycznym systemem zapięć),
- *Swoszowice* (oddany do użytku 19 września 2022 r.; mieści 154 pojazdów; 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych; 60 miejsc dla rowerów pod zadaszoną wiatą),
- *Krowodrza Górka* (oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r.; mieści 109 pojazdów; 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 4 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; wiata rowerowa z 20 stojakami na rowery),
- *Górka Narodowa* (oddany do użytku 12.01.2024 r; mieści 465 pojazdów; 18 miejsc dla osób niepełnosprawnych; 10 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych; 22 stojaki dla rowerów pod wiatą),
- *Pachońskiego* (oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r.; mieści 95 pojazdów; 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 4 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych; wiata rowerowa z 20 stojakami na rowery),
- *Prądnik Czerwony* (oddany do użytkowania 31 marca 2025 r.; mieści 83 pojazdy; 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; funkcjonuje jako parking tytularny – ogólnodostępne miejsca parkingowe, znajdujące się w obszarze węzła Komunikacji Miejskiej w Krakowie, na których dozwolone jest parkowanie pojazdów zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu).

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

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

W 2021 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Dnia 3 października 2023 r. uzyskano ostateczność decyzji pozwolenia na budowę. W grudniu 2024 r. złożony został wniosek o współfinansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla małopolski 2024 – 2027. W dniu 30 czerwca 2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a otwarcie ofert nastąpiło 13 października 2025 r. W przedmiotowym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, swoją ofertę złożyło 12 wykonawców (aktualnie trwa ich ocena).

W trakcie przygotowania są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski (zespół nadzoru inwestorskiego) oraz nadzór autorski (zespół nadzoru autorskiego). Główne roboty budowlane zaplanowano w latach 2026 – 2028 z końcowym rozliczeniem i odbiorem w 2028 r.

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

W dniu 4 października 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z wniesieniem przez strony postępowania odwołań do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ostateczna decyzja została wydana w dniu 9 sierpnia 2019 r. Z uwagi na zaskarżenie przedmiotowej decyzji, konieczne było zaktualizowanie dokumentów środowiskowych dla ponownego rozpoznania sprawy w zakresie tej decyzji. W dniu 4 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania DUŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i aktualnie trwa rozpatrywanie sprawy przez ten organ. Dopiero wydanie ostatecznej i prawomocnej decyzji DUŚ, umożliwi podejmowanie dalszych działań zmierzających do realizacji przedmiotowego zadania.

W roku 2025 w dalszym ciągu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów.

W dniu 17 kwietnia 2025 r. GDOŚ wystąpił o przedłożenie aktualnej mapy, przedstawiającej lokalizację przedsięwzięcia w wariancie inwestycyjnym. Wnioskowany materiał został opracowany i w dniu 7 maja 2025 r. przekazany do GDOŚ.

W dniu 22 września 2025 r. zostało wniesione ponaglenie do GDOŚ z uwagi na to, że organ ten od czterech miesięcy nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie, ani nie wyznaczył nowego terminu załatwienia sprawy.

Dnia 14 października 2025 r. GDOŚ wezwał do przedłożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiedź została udzielona 28 listopada 2025 r. Ponadto dnia 9 grudnia 2025 r. wysłano pismo do GDOŚ z prośbą o przyspieszenie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, termin realizacji przedmiotowego parkingu nie jest obecnie możliwy do określenia,

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

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

  W dniu 3 września 2021 r. w porozumieniu z PKP PLK S.A. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu wykonawczego i przeprowadzenie robót budowlanych. Z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w dniu 31 marca 2022 r., postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W dniu 27 maja 2025 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK S.A., o współrealizacji budowy przystanku kolejowego. W dniu 18 czerwca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie UE, z wartością dofinansowania w wysokości 93 591 370,80 zł. W dniu 16 października 2025 r. ogłoszone zostało zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych w latach 2026-2028,
- *Wzgórza Krzesławickie* - w ramach realizowanego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej", w 2023 r. została opracowana wariantowa koncepcja dla parkingu P+R „Wzgórza Krzesławickie", na minimum 200 miejsc postojowych. Lokalizacja planowanego parkingu to rejon pętli

tramwajowo-autobusowej Wzgórza Krzesławickie. W 2024 r. uzyskano wstępną wolę właścicieli działek, na których przewidziano budowę parkingu, dotyczącą ich sprzedaży na rzecz Gminy, w celu realizacji przedmiotowego parkingu. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzją realizacyjną, planowaną do uzyskania w roku 2027, aktualnie analizowane jest podczas prac nad dokumentami finansowymi Miasta. Zatem termin oddania obiektu do użytkowania nie jest 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 2025 r. Dla zadania zabezpieczone zostały środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalszą realizację w formule „zaprojektuj i zbuduj". Oddanie parkingu do użytkowania planowane jest do 2029 r., Parking P+R na minimum 120 miejsc postojowych oraz parking B+R planowany jest również w ramach zadania pn., Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice". Dla zadania uzyskano w dniu 16 lipca 2024 roku decyzję ZRID. Dalsza realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- *Stawowa* - parking P+R Stawowa, na ok. 240 miejsc parkingowych, planowany jest w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej KST os. Azory - os. Bronowice". Planowana lokalizacja parkingu znajduje się po zachodniej stronie marketu OBI pomiędzy ul. Józefa Chełmońskiego i ul. Stawową. Dla przedmiotowego zadania opracowana została w 2016 roku koncepcja pn.: Studium wykonalności dla połączenia tramwajowego os. Azory – Bronowice" oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ostateczna w 2020 roku), w której przewidziano budowę dwukondygnacyjnego parkingu P+R, jako integralnego elementu projektowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo - autobusową. W 2025 r. uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja kolejnych etapów zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji realizacyjnej, a następnie wykonania robót budowlanych uzależniona jest od postępu prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - os. Azory" oraz od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- *Złocień* - parking przewidziany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Złocień, przy planowanej do realizacji drodze lokalnej, która połączy ulicę Sucharskiego z ulicą Złocieniową. Planuje się, że parking oferował będzie ok. 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych), 30 stanowisk dla rowerów pod wiatą oraz 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach realizacji przedmiotowego zadania, w 2018 r. opracowana została koncepcja programowo – przestrzenna budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień. W dniu 4 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej. W drugiej połowie 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Decyzja została wydana w lipcu 2024 r. i stała się ostateczna w sierpniu 2024 r. Dalsza realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na ten cel w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- *Kościelniki* - budowa parkingu P+R przy przystanku Kraków Kościelniki na linii kolejowej nr 95, realizowana jest w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021- 2025". Zadanie pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Kraków Kościelniki" obejmuje realizację 140 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z 20 stojakami dla rowerów oraz drogi dojazdowej. Dodatkowo wybudowana zostanie pętla autobusowa oraz perony autobusowe przy ul. Pysocice.

  W dniu 22 lipca 2024 r. zawarta została umowa pomiędzy PKP PLK a Wykonawcą, tj. firmą Swietelsky Rail Polska na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych. Opracowana została dokumentacja projektowa i aktualnie trwa uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu tej decyzji, wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych,
- *W rejonie autostrady A4* - budowa parkingu P+R przewidziana jest w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej".

Z uwagi na przedłużające się prace nad strategicznymi dokumentami Gminy Miejskiej Kraków w zakresie kierunków rozwoju miasta (tj. Studium kierunków rozwoju metra w Krakowie, Strategia Rozwoju Krakowa, Plan Ogólny Miasta Krakowa), a tym samym brak przesądzeń planistycznych w zakresie kierunków rozwoju układu komunikacyjnego, uznano, że dalsza realizacja Umowy i odbiór Przedmiotu umowy mogą okazać się niecelowe z powodu wystąpienia ryzyka niezgodności z opracowywanymi dokumentami strategicznymi Gminy Miejskiej Kraków. Dnia 3 listopada 2025 r. zostało zawarte porozumienie z Wykonawcą zgodnie z którym Umowa została zrealizowana w zakresie sporządzenia Etapu I, jednocześnie odstępując od realizacji Umowy w zakresie Etapów II i III. Na chwilę obecną brak jest przesądzeń co do dalszych losów tej inwestycji.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu.

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

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

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

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

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

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

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

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

- stałe zwiększanie dostępności podłączenia do sieci wodociągowej (rozbudowę sieci),

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

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

Uchwałą Nr XXXVI/729/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 września 2025 r. przyjęto Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2026-2030 Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

V. Plan Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

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

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

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

VII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2025-2027.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

Plan wieloletni na lata 2025-2027 rozwoju MPEC SA. został zatwierdzony uchwałą Nr 2/MPEC/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Lata realizacji 2025-2027.

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.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

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

Lata realizacji 2023- 2033.

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

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

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

Uchwała w trakcie realizacji.

W okresie sprawozdawczym, proces realizacji i monitorowania ww. Planu był realizowany m.in. poprzez posiedzenia, ustalenia i uchwały Komitetu Strategicznego ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego oraz Rady Portfela Projektów Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

Rada Portfela Projektów w 2025 r.:

- opracowała Raport dot. aktualnego stanu realizacji wskaźników monitorowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP),
- uzgodniła kwestie organizacyjne dot. kolejnych naborów wniosków (2 nabory),
- opracowała Raport Rady Portfela Projektów z monitorowania projektów uznanych przez Radę Portfela Projektów za zgodne z założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP),

Przedmiotem działalności Rady była przede wszystkim ocena złożonych przez JST wniosków o stwierdzenie zgodności projektów z zapisami Planu. Zewnętrznym wymiarem działalności Rady w kontekście realizacji założeń SUMP jest Lista projektów wchodzących w skład Portfela Projektów, realizujących założenia Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) (dalej: Lista projektów SUMP), aktualna na dzień 06.11.2025 r., dostępna jest pod linkiem: https://metropoliakrakowska.pl/metropolia/plan-zrownowazonej-mobilnosci-sump. (plik 8-lista-projektow-sump-06112025-sig.pdf).

W związku z wynikającym z treści SUMP założeniem aktualizacji Planu co 5 lat (w tym w pierwszym roku działalności kolejnych kadencji samorządu) oraz monitorowaniem wskaźników w cyklach 2,5-letnich w ramach ww. 5-letnich okresów, został przeprowadzony proces weryfikacji osiągniętej wartości docelowej wskaźników realizujących założenia Planu. Dokumentem finalnym z przeprowadzonej weryfikacji jest opracowany przez Radę Portfela Projektów Raport dot. aktualnego stanu realizacji wskaźników monitorowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).

IX. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2025.

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

Program został przyjęty uchwałą Nr XXII/515/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2025r.

Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

Celem programu jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Miejskiej Kraków;

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;

3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

4) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi;

5) podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

Poprzez działania takie jak:

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku;

2) odławianie zwierząt bezdomnych;

3) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku;

4) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;

5) usypianie ślepych miotów zgodnie z nakazami ustawy o ochronie zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym;

8) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie, sterylizację lub kastrację, znakowanie, szczepienie i leczenie;

9) wykonanie sterylizacji lub kastracji oraz znakowania kotów posiadających właściciela;

10) wykonanie znakowania psów posiadających właściciela;

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

W celu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2025 r. gmina realizowała umowy na:

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

Na wykonanie zadań realizowanych w ramach Programu na rok 2025 przeznaczona kwota wynosiła 8 605 000,00 zł, natomiast łączne wydatki poniesione na realizację powyższych umów wyniosły 8 605 775,60 zł.

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

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2020-2030 został przyjęty 17 listopada 2021 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXII/2044/21.
Program stanowi kontynuację poprzedniego Programu Ochrony Środowiska z 2012 r.
Program operacyjnie jest powiązany z innymi dokumentami o charakterze strategicznym oraz planistycznym obowiązującymi na terenie Miasta Krakowa i jest z nimi spójny.
Zadaniem Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo.
Raporty z wykonania Programu sporządza się co dwa lata po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących poszczególne zadania ujęte w Programie.
Ostatni Raport z realizacji Programu został przygotowany w 2024 r. za lata 2022-2023.

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

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.
Na okres od 1.12.2024 r. do 30.11.2027 r. zawarto umowę na kwotę 79 200 000,00 zł.
Przedmiotem porozumienia było:

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

Łączne wydatki poniesione na realizację umowy w roku 2025 wyniosły 22 300 000,00 zł.

XII. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.
W dniu 21.11.2024 roku zawarto 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na okres od 01.12.2024 r do 30.11.2027 r. na kwotę 26 870 580,00 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.

Łączne wydatki poniesione na realizację umowy w roku 2025 wyniosły 8 180 012,50 zł.

XIII. Umowa wieloletnia z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Zdrowia Sp. z o.o.

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

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

Na realizację ww. umowy w roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości 28 705,20 zł.

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

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

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

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

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

Na potrzeby dokumentu opracowano: analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu, określono potencjał adaptacyjny miasta, ocenę

podatności miasta na zmiany klimatu, analizę ryzyka, analizę ekonomiczną oraz analizę kosztów i korzyści.

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

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

Koordynator: Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza.

Rada Portfela do realizacji Portfela Projektów pn.: „Zeroemisyjny Kraków" powołana została Zarządzeniem Nr 1665/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2021 r., następnie Zarządzeniem Nr 2658/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 854/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z 9 kwietnia 2025 roku.

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

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

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

Aby zapewnić sprawne zarządzanie Portfelem, w tym włączanie projektów do Portfela, nadzór nad bieżącą realizacją projektów należących do Portfela oraz inicjowanie realizacji projektów, które realizują cele Portfela, niezbędny jest zespół zadaniowy - Rada Portfela.

Rada Portfela jest działającym przy Prezydencie Miasta Krakowa specjalistycznym zespołem zadaniowym, decyzyjnym w zakresie projektów wchodzących w skład Portfela, prowadzących do rozwiązania organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych, społecznych i ekologicznych zagadnień związanych z osiągnięciem przez Miasto Kraków neutralności klimatycznej.

XVI. Studium Podstawowych Tras Rowerowych.

Koordynator: Zarząd Transportu Publicznego.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w roku 2025 r. powstało łącznie ok. 4,68 km dróg dla rowerów i dróg dla pieszych i rowerów.

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) powstały następujące odcinki infrastruktury rowerowej:

- droga dla rowerów wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Woronicza - etap II strona wschodnia – długości 1253,76 m;
- droga dla rowerów wzdłuż ul. T. Kościuszki wykonana w ramach zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej - ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej - ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontu pętli tramwajowej "Salwator" – długości 100 m;
- droga dla rowerów wzdłuż ul. Nawojki – długości 786,73 m;
- droga dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka – długości 356,4 m;
- ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Korpala – długości 70,55 m;
- ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Półłanki – długości 450 m.

W ramach umowy zawartej z inwestorem inwestycji nie drogowej na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych wykonano drogę dla rowerów wzdłuż ul. Wita Stwosza przy ul. Kątowej o długości 150 m.

Ponadto w ramach zadań bieżących utrzymaniowych ZDMK wykonano prace w następujących lokalizacjach na układzie dróg oraz tras rowerowych:

- ul. Krzyżówka od ul. Powstania Styczniowego do ul. Podkamyk z sięgaczem od ul. Krzyżówka do ul. Jantarowej (ul. Majówny) – długości 428 m;
- remont drogi dla rowerów wzdłuż Al. Solidarności – długości 200 m;
- droga dla rowerów od Wałów Wisły wzdłuż ogródków działkowych ul. Korbońskiego – długości 400 m;

- rozdzielenie drogi dla pieszych i rowerów na osobne ciągi na ul. Bieńczyckiej – wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga dla rowerów długości 224 m;
- remont zjazdów i przejazdów na ciągu ulic Kuklińskiego – Lipska – Surzyckiego – Botewa - droga dla rowerów długości 640 m;
- ul. Conrada - droga dla rowerów długości 559 m;
- ul. Reymonta - droga dla rowerów długości 155 m;
- ul. Armii Krajowej/Zarzecze – droga dla rowerów długości 94 m;
- ul. Puszkarska droga dla rowerów oraz zmiana nawierzchni drogi dla rowerów na asfaltową w okolicy murku wzdłuż ul. Puszkarskiej – długości 492 m;
- ul. Rzemieślnicza droga dla rowerów, Brożka ciąg pieszo-rowerowy – długości łącznej 132m;
- al. Jana Pawła II - droga dla rowerów długości 115 m;
- ul. Kocmyrzowska - droga dla rowerów długości 137 m;
- utwardzenie drogi gruntowej ul. Krzyżowka - remont nawierzchni jezdni – długości 1091m;
- ul. Lublańska - ciąg pieszo-rowerowy – długości 140 m;
- ul. Zygmunta Starego - ciąg pieszo-jezdno-rowerowy – długości 175 m;
- ul. Księcia Józefa ciąg pieszo-rowerowy długości 68 m;
- ul. Księcia Józefa ciąg dalszy pieszo-rowerowy długości 243 m;
- ul. Kapelanka ciąg pieszo-rowerowy, ul. Praska i ul. Zielińskiego przejazdy rowerowe,
- ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino i ul. Nowaczyńskiego przejazdy rowerowe – długości łącznej 350 m.

W ramach zadania pn.: *„Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”*, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie oddał do użytkowania drogi dla rowerów o łącznej długości 1 515 m, które przebiegają na całej długości inwestycji po obu stronach jezdni.

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 2025 r. ZZM zlecił wykonanie operatu klasyfikacyjnego oraz złożył wnioski do Wydziału Geodezji o aktualizację użytków gruntowych w celu ujawnienia użytku „Ls" dla kolejnych 35 szt. na łącznej powierzchni około 30 ha.
W marcu 2025r zostało posadzonych 3800 szt. sadzonek Ol w rejonie ŁNH (nasadzenia zastępcze), dz. 150/1; 151; 152; 153; 155; 156 obr NH 54;
W marcu 2025 poprawki i uzupełnienia na Falistej (w miejscu nasadzeń zniszczonych przez bobry) posadzono 7500 szt. sadzonek – dz. 212 obr. P-2
W marcu w ramach BO posadzono (22.03.2025r) 2500 szt. sadzonek na działce nr 31/3 obr K-28,
W maju 2025r posadzono:
- 09.05.2025r 20 szt. Gb (rekompensata za szkody) posadzono w obszarze działki nr 361/60 obr. P-67 oraz 50 szt. Lp, Gb (rekompensata za szkody) posadzono w obszarze dz. 319 obr K-10
-27.05.2025r 129 szt. Lp, Gb, Jw. (rekompensata za szkody) posadzono na działkach nr 69/8 i 68/13 obr P-47 oraz dz.136/2 obr NH 40
Jesienią 2025 r. posadzono:

Lp.	Data zakupu	Gatunek	Ilość szt.	Data wysadzenie	Lokalizacja	Uwagi
1.	11.2025	Db, Lp, Gb, Jw	15 000	11.2025	Dz. 31/3 obr K-28	Sadzenie z HSBC
2	11.2025	Db, Lp, Gb, Jw	2500	11.2025	Dz. 31/3 obr K-28	BO
3	11.2025	Db, Lp, Ol, Jw	2500	11.2025	Dz. 359 obr P-103	Sadzenie z umowy, działka zakupiona z BO, realizacja PPZL
4	11.2025	Ol, Wz, Lp, Gb, Bk	4450	11.2025	Dz. 100, 102, 48 obr P-98	Poprawki na Baryczy
5	11.2025	Lp, Gb. Jw	500	11.2025	Dz. 29/8 obr. NH 35	Poprawki na Branicach
6	30.10.2025	Gb	120	31.10, 3.11.2025	Tyniec, Ul. Stępice dz. nr 127/59, P-76	Sadzonki kupione w ramach umowy ze szkółką w Krynicy
	30.10.2025	Ol	70	31.10, 3.11.2025	Tyniec, Ul. Stępice dz. nr 127/59, P-76	
	30.10.2025	Lp	100	31.10, 3.11.2025	Tyniec, Ul. Stępice dz. nr 127/59, P-76	

	30.10.2025	Wz	200	3-4.11.2025	dz. nr 159, NH 54 przy Łąkach Nowohuckich	
	30.10.2025	Ol	30	20.11.2025	Dz.nr 212, P-2 ul. Falista	
	30.10.2025	Gb	80	20.11.2025	Dz.nr 212, P-2 ul. Falista	
	RAZEM			25 550		

Koszt prac związanych z realizacją PPZL w 2025 r. wyniósł w ZZM około 1 100 000 zł.

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

stan na 01.01.2018r - 1370,80 ha

stan na 01.01.2019r - 1377,80 ha

stan na 01.01. 2020r – 1421,14 ha

stan na 01.01.2021r. – 1497,30 ha

stan na 01.01.2022r. – 1542,24 ha.

Stan na 01.01.2023r – 1570,65 ha.

Stan na 01.01.2024r - 1590,39 ha.

Stan na 01.01.2025r – 1665,61ha

Stan na 01.01.2025r – 1672, 12 ha.

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

Koordynator: Zarząd Zieleni Miejskiej.

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

- integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-rowerowymi i ciągami zieleni,
- zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni zapewniających dostęp do publicznych terenów zieleni dla mieszkańców miasta,
- ochrona zabytkowych terenów zieleni, ważnych dla jakości krajobrazu kulturowego,

- ochrona terenów cennych przyrodniczo,
- podniesienie standardów utrzymania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni,
- usprawnienie zarządzania terenami zieleni w Krakowie.

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poprzez swoje działania statutowe, polegające między innymi na tworzeniu, zagospodarowaniu oraz modernizowaniu terenów zielni jak również bieżącym ich utrzymaniu w celu zapewnienia odpowiednio standardu jej utrzymania – realizuje wszystkie ww. założenia dokumentu pn. „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030".

W 2025 roku ZZM w Krakowie zakończył budowę parków 3 miejskich: przy Łokietka i Składowej, parku Kurczaba i I etapu Parku Kolejowego (odcinek pomiędzy ul. Kopernika a Grzegórzecką) oraz rozpoczął roboty budowlane związane z rewitalizacją Parku przy Dworze Czeczów.

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2025 r.:

- wybudował miasteczko ruchu drogowego w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn. Miasteczko ruchu drogowego w Branicach,
- utworzył psi wybieg przy al. Kijowskiej i w Parku Kultury oraz doposażył psi wybieg w Parku Rżąka,
- wybudował skatepark przy ul. Prądnickiej i Zbożowej oraz wyremontował Vert Rampę na ul. Lipskiej,
- rozpoczął budowę placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w części uzdrowiskowej Swoszowice oraz rozbudowę Skateparku przy ul. Kąpielowej,
- rozpoczął roboty budowlane związane z budową placów rekreacyjnych na terenie Parku Duchackiego oraz placu zabaw w Parku Stacja Wisła,
- budował, przebudowywał i remontował ciągi pieszych.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 roku. W 2025 r. MOPS kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na jeden z systemów proekologicznych. Pomoc w ramach programu przyznawana była od 1 stycznia 2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały Nr XC/1354/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie od dnia 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. Od 2023 r. program jest kontynuowany w oparciu o przepisy uchwały Nr CIV/2833/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. 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.

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.).

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.

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. 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.

W 2025 r. świadczenie wypłacono 200 rodzinom na łączną kwotę 632 608,31 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 3 163 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	1973	971 zł
2018	3 635 404 zł	2730	1 332 zł
2019	4 245 929 zł	3127	1 358 zł
2020	3 144 500 zł	2088	1 506 zł
2021	1 645 880 zł	735	2 239 zł
2022	1 459 515 zł	638	2 288 zł
2023	947 734,98 zł	317	2 990 zł
2024	557 361,32 zł	190	2 933 zł
2025	632 608,31 zł	200	3 163 zł

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej są realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz formularzy „Niebieska Karta", a także w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024–2030 został przyjęty uchwałą Nr CXXV/3426/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r.

Realizacja programu odbywała się poprzez:

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

W 2025 roku powołano 1 848 nowych grup diagnostyczno-pomocowych, a łączna liczba grup realizujących zadania wyniosła 4 079, w tym 2 231 utworzonych w latach poprzednich. Członkowie grup odbyli łącznie 7 383 posiedzenia robocze. W tym okresie wszczęto łącznie 1 420 procedur „Niebieskie Karty", w tym 437 przez pracowników socjalnych MOPS oraz 963 przez pozostałe instytucje. Łącznie realizowanych było 2 140 procedur, z czego 1 403 zakończono.

W związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty" w 2025 roku wsparciem objęto 1 923 rodziny, obejmujące łącznie 5 237 osób. Udzielane wsparcie miało charakter wieloaspektowy i obejmowało m.in. pracę socjalną, wsparcie informacyjne i motywacyjne, kierowanie do specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej, a także współpracę z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

Wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej podejmowano działania ukierunkowane na zmianę zachowań, w tym wizyty środowiskowe, rozmowy motywujące oraz kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych. W przypadkach, w których zachowania nosiły znamiona przestępstwa, składane były zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

XXI. 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. Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin w środowisku lokalnym, z uwagi na skalę jego realizacji, jest program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. Uchwała Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego powstała w oparciu o uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

W roku 2025 pomoc w zakresie dożywiania realizowana była w oparciu o rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028, który został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Uchwała Rady Ministrów dopuszcza możliwość udzielania pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2 020 zł, a w przypadku rodziny 1 646 zł. Gmina Miejska Kraków, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, zwiększyła dostęp do pomocy w formie posiłków dla dzieci i uczniów poprzez podniesienie górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia do 250%, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2 525 zł, a dla osoby w rodzinie 2 057,50 zł. Pomoc jest udzielana pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto, na podstawie paragrafu 8 uchwały Rady Miasta Krakowa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża 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 jest bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia. W oparciu o wskazany paragraf uchwały Rady Miasta Krakowa w 2025 r. pomocy w formie posiłku udzielono w 120 placówkach. Skorzystało z niej 494 uczniów. Koszt posiłków przyznanych na podstawie decyzji dyrektorów szkół wyniósł 551 749,20 zł.

W 2025 r. pomocą w formie posiłku objęto ogółem 3134 osoby na kwotę 7 146 267,21 zł (z czego w planie finansowym Krakowskiego Centrum Seniora ujęto 451 314,00 zł), natomiast

pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 8799 osób na kwotę 21 320 439,57 zł.

XXII. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2025 – 2027.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęty uchwałą Nr XLII/878/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2025 r. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2025–2027 został przyjęty uchwałą Nr XLII/878/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2025 r. Realizuje cele nadrzędnego programu strategicznego – „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa 2030", wyznaczając 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 nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub podczas porodu, rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja zadań zaplanowanych w ramach Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2025–2027 opiera się na interdyscyplinarnej współpracy MOPS, Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia i Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zarządu Infrastruktury Sportowej, 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 2025 r. 845 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze zostało objętych asystenturą rodziny. Ustanowiono 2 rodziny wspierające, a 114 rodzin skorzystało z pomocy w formie specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Ponadto zrealizowano 957 godzin usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia tj. rodzinę.
W celu wzmacniania zdolności do przezwyciężania trudności i kryzysów, rodziny z dziećmi mogły skorzystać z pomocy psychologicznej, terapeutycznej, oraz terapii rodzinnej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i specyfiki sytuacji rodziny. Zadanie było realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez podmioty niepubliczne wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.
W ramach zapewnienia rodzinom wychowującym dziecko z niepełnosprawnością specjalistycznej pomocy usługowej uwzgledniającej możliwość przejęcia czasowej opieki nad dzieckiem zrealizowano 21 623,68 godzin specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością oraz 5 218,69 godzin usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Ponadto zorganizowano i świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których skorzystały 2 rodziny wychowujące dziecko z niepełnosprawnością.
Celem wsparcia rodziny w procesie wychowawczym i kreowania przestrzeni do rozwijania kompetencji osobistych, społecznych dzieci i młodzieży w 2025 roku prowadzono 26 placówek wsparcia dziennego. Tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej służyła również specjalistyczna praca socjalna prowadzona w formule wsparcia animatorów/streetworkerów, z którego skorzystało 84 dzieci i młodzieży – w przypadku 29 uczestników stwierdzono poprawę sytuacji szkolnej, a u 39 uczestników zaobserwowano poprawę funkcjonowania społecznego.

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

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przyjęty Uchwałą Nr CXVI/3125/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. W 2025 r. realizowano cel: Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej - poprzez:

a) wzrost liczby nowych form rodzinnej pieczy zastępczej:

- przygotowano 780 przedsięwzięć i publikacji promujących rodzinną pieczę zastępczą,
- przeprowadzono 2 cykle szkoleniowe dla 28 osób,
- pozyskano 4 nowe zawodowe rodziny zastępcze.

b) Realizowanie systemu motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- utrzymano liczbę zawodowych rodzin zastępczych na poziomie nie niższym niż 54 oraz przekroczono, zakładane na rok 2025, utrzymanie liczby miejsc na poziomie 94 - według stanu na 31 grudnia 2025 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały 54 zawodowe rodziny zastępcze zapewniające 98 miejsc oraz 4 rodzinne domy dziecka zapewniające 23 miejsca.
- zapewniono wsparcie finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz osób do pomocy poprzez wypłatę świadczeń zarówno obligatoryjnych jaki i fakultatywnych, a także zapewniając wynagrodzenie na poziomie wyższym od minimalnego, określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono 2 476 świadczeń oraz 770 wynagrodzeń w kwocie 9 591 882,83 zł.
- zorganizowano 2 grupy wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej,
- przeprowadzono 160,5 godzin szkoleń i super wizji dla rodzinnych form pieczy zastępczej, w których uczestniczyły 178 osoby,
- udzielono 5139 porad specjalistycznych dla 509 rodzin zastępczych i 685 dzieci.

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. funkcjonowało 35 placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 401 miejsc, z czego 11 typu socjalizacyjnego zapewniających 118 miejsc, 18 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniających 217 miejsc, 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zapewnianych 24 miejsc oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego zapewniających 42 miejsca.

W ramach realizacji celu: Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - w 2025 r. sporządzono 35 oceny końcowe Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, a Indywidualne Plany Usamodzielnienia realizowało łącznie 439 wychowanków. W ramach programu:

- 197 osób skorzystało z pomocy finansowej, w tym 139 osób uzyskało pomoc w formie świadczeń na kontynuację nauki;
- 17 osób korzystało ze wsparcia w formie mieszkania treningowego;

- dla 6 osób wydano opinie popierające uzyskanie lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

XXIV. Programy polityki zdrowotnej.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

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

Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na grypę, a tym samym zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wystąpienia powikłań i redukcja związanej z tym śmiertelności. We wszystkich rekomendacjach dotyczących ww. szczepień, grupa osób po 65 roku życia jest wskazywana na pierwszym miejscu.
W 2025 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 2025 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 20 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 2025 roku w ramach Programu objętych było wsparciem 165 osób.

Koszt realizacji Programu w 2025 roku wyniósł 1 435 500 zł.

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

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 2025 roku nie realizowano Programu z uwagi na wprowadzone regulacje rządowe w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie. Od 1 września 2023 roku szczepionki są bezpłatne dla osób w wieku 65+, dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18 lat.

4. 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 XVI/373/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2024 r. udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w 2025 roku wyżej wymienionego Programu.

Na podstawie przyjętej uchwały, 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 2025 roku w ramach Programu objętych było wsparciem 611 osób.

Koszt realizacji Programu w 2025 roku wyniósł 1 900 000 zł.

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

Przyjęty uchwałą Nr LXII/1820/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r. Program zakłada m.in. realizację zadań w zakresie budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych (budowanie sieci AED w oparciu o urządzenia będące w dyspozycji Miasta, jak i innych, w tym prywatnych podmiotów), prowadzenie szkoleń dla członków rodzin i opiekunów pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz pracowników podmiotów i organizacji posiadających automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), uruchomienie aplikacji mobilnej, umożliwiającej jej użytkownikowi m.in. zlokalizowanie najbliższego urządzenia AED na terenie Krakowa oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, dotyczącej udzielania pierwszej pomocy, kierowanej do mieszkańców i odbiorców usług Miasta Krakowa. Ponadto wskazana zostaje populacja dzieci uczęszczających do VI klas szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa, która objęta zostanie kompleksowymi i profesjonalnymi zajęciami z zakresu nauki pierwszej pomocy, co w wieloletniej perspektywie powinno spowodować zdecydowany wzrost kompetencji mieszkańców Krakowa w udzielaniu pierwszej pomocy, w tym przy użyciu AED.

W 2025 roku zakupiono 19 urządzeń AED o łącznej wartości 113 322,30 zł.

W 2025 roku zostało przeszkolonych kolejnych 68 pracowników za kwotę 12 784 zł.

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

Przyjęty uchwałą Nr CXXII/3325/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2023 r. uchwałą Nr XVI/374/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2024 r. udzielono dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku wyżej wymienionego Programu. Na podstawie przyjętej uchwały, zawarto z MCO umowę na realizację Programu w wariancie A.

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

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

W 2025 roku w ramach Programu objęto wsparciem 171 osób, w tym 93 opiekunów. 78 osób objęto pobytem w Placówce (zapewniono opiekę pielęgniarską, wsparcie psychologiczne, udział w zajęciach terapeutycznych, zapewniono wyżywienie i transport).

Koszt realizacji Programu w 2025 roku wyniósł 1 000 000 zł.

7. Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19

Przyjęty uchwałą Nr CXV/3092/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2023 r.

Celem głównym programu jest zwiększenie o 8% skuteczności wczesnego wykrywania i diagnozowania wad wzroku, zwłaszcza krótkowzroczności w populacji uczniów klas III (dzieci w wieku 9-10 lat) uczęszczających do samorządowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków w latach 2023-2026.

W ramach Programu realizowane są II etapy: I etap - badania przesiewowe wzroku wraz z edukacją zdrowotną i II etap programu - etapu pogłębionej diagnostyki, do którego kierowane będą dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania przesiewowego.
W 2025 roku z Programu skorzystało 1 159 osób.
Koszt realizacji Programu w 2025 roku wyniósł 86 760,00 zł.

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

Przyjęty uchwałą Nr VII/114/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 r.
Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16-21 lat. Jedyną swoistą metodą profilaktyki zakażeń meningokokowych są szczepienia ochronne. Szczepienia przeciw meningokokom zalecane są osobom narażonym na przebywanie w dużych skupiskach, w tym w pierwszej kolejności profilaktyka powinna być prowadzona w grupie niemowląt i dzieci, szczególnie chodzących do żłobka, przedszkola lub szkoły. U najmłodszych za rozwój infekcji odpowiadają w znacznej większości przypadków meningokoki typu B.
W 2025 roku z Programu skorzystały 1 522 osób.
Koszt realizacji Programu w 2025 roku wyniósł 1 324 597,85 zł.

9. Program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce" na lata 2025-2030

Program realizowany jest w Gminie Miejskiej Kraków na mocy uchwały Nr XXXVII/765/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2025 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce" na lata 2025-2030.
Projekt „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce" został opracowany w 2024 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 15/2025 z dnia 10 marca 2025 roku.
Program powstał w odpowiedzi na obserwowaną i analizowaną sytuację epidemiologiczną, dotyczącą istotnego wzrostu zapadalności na krztusiec, będący ostrą chorobą o bardzo wysokim

stopniu zaraźliwości, mogącą powodować groźne skutki zdrowotne dla osób nieuodpornionych.

Realizacja Programu odbywa się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, na mocy zawartej z Gminą Miejską Kraków umowy, na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację zadania w 2025 roku przeznaczono kwotę 71 342 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100), co pozwoliło finalnie na zaszczepienie 475 osób.

XXV. Projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

1. Placówka zapewniająca dzienną opiekę osobom niesamodzielnym

Uchwałą Nr XXXI/635/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2025 r. udzielono dotacji jako wkładu własnego dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie celem realizacji od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2028 roku wyżej wymienionego Projektu. Na podstawie przyjętej uchwały, zawarto z MCO umowę.

Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez zapewnienie opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wsparcie ich opiekunów nieformalnych.

W ramach projektu prowadzona jest Placówka zapewniająca dzienną opiekę osobom niesamodzielnym, specjalizująca się w opiece nad osobami cierpiącymi na choroby otępienne (m.in. z chorobą Alzheimera, z zespołami otępiennymi innego rodzaju, po udarach mózgu). Podopiecznymi placówki są osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godz. dziennie. W placówce może przebywać jednorazowo 30 osób. Okres wsparcia nie podlega określonemu limitowi. W placówce realizowane są usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmujące usługi: opiekuńczo-pielęgnacyjne (w tym wyżywienie i transport), terapeutyczne i wspomagające.

W 2025 roku Projektem objęto 50 osób, w tym 37 osób korzystało ze świadczeń Placówki, a 13 opiekunom udzielono wsparcia.
Koszt realizacji Projektu w 2025 roku wyniósł 53 343,19 zł.

2. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

Uchwałą nr XXXI/634/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2025 r. udzielono dotacji jako wkładu własnego dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie celem realizacji od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2028 roku wyżej wymienionego Projektu. Na podstawie przyjętej uchwały, zawarto z MCO umowę.
Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności usług w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.
W ramach projektu utworzono centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Grupą docelową projektu są opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz ich podopieczni (osoby niesamodzielne).
W 2025 roku Projektem objęto 250 osób, w tym: 47 osób skorzystało z usługi wczesnej opieki poszpitalnej, 46 osób z usługi menadżera opieki, 102 osoby z usług wypożyczalni sprzętu medycznego oraz 55 osób z opieki wytchnieniowej.
Koszt realizacji Projektu w 2025 roku wyniósł 115 080,85 zł.

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.
Przyjęty uchwałą Nr LII/1454/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2021 r.
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

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

1. Podniesienie poziomu świadomości seniorów na temat działań podejmowanych przez miasto na rzecz seniorów i we współpracy z seniorami.
2. Podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów.
3. Zwiększenie liczby gminnych programów polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych w obszarze zdrowia realizowanych na rzecz seniorów.
4. Rozszerzanie pakietu drobnych usług społecznych realizowanych na rzecz seniorów oraz oferty pomocowej dla seniorów.
5. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa seniorów.

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia - Referat ds. Integracji Międzykulturowej.

Przyjęty uchwałą Nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków" zmieniony Uchwałą nr XIV/357/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków" na lata 2024 - 2028).

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego. Zadania wieloletnie przewidziane w ramach programu to kontynuacja Centrum Wielokulturowego z Punktem Informacyjnym dla Obcokrajowców. Zadanie w trybie wieloletnim jest realizowane na podstawie umowy dotacyjnej, zawartej z organizacją pozarządową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres: od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Kwota dofinansowania na cały okres realizacji: 2 000 000 zł.

XXVIII. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

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

uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N".

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

Ilość wydanych kart (01.01.2025 -31.12.2025): 6 205 szt.

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

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.

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

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

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

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

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

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

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia – Referat ds. Młodzieży.
Przyjęty uchwałą Nr CXXV/3438/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków" na lata 2024-2028.
Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków" na lata 2024–2028 został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0" na lata 2019-2023. Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego.
Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.
Realizowany poprzez cele szczegółowe:
1) PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do integracji społecznej, budowania relacji, aktywizacji młodych W Krakowie działa obecnie pięć pracowni: Pracownia Młodych na osiedlu Piastów 22, Pracownia Młodych na Zachodniej, Pracownia Młodych na Kozłówce, Pracownia Młodych na Krakusa, Pracownia Młodych na Daszyńskiego – #stacja.
2) MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto – #tudziałam.
3) GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich – #mamgłos.
4) INFORMACJA MŁODZIEŻOWA. Zapewnienie dostępu do informacji młodzieżowej oraz informacji na temat działań dla młodzieży poprzez zbudowanie sieci informacyjnej – #wiemcogdziekiedy.

5) PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą, docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży – #sieć. Odbiorcami Programu jest młodzież i młodzi dorośli mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie w wieku 13–26 lat, a także osoby pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w instytucjach i organizacjach.

XXXI. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2025-2028.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia.
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2025-2028.
Celem głównym Programu jest podniesienie jakości i skuteczności komunikacji pomiędzy Gminą i trzecim sektorem, a przez to zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji, pozarządowych w rozwój Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkanek i mieszkańców. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2025-2028 jest ważnym elementem długofalowej „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.", zawartym w Celu Operacyjnym V.2 Silny sektor organizacji społecznych (pozarządowych), zwłaszcza w zakresie realizowania celów związanych z rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych.

XXXII. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków".

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przyjęty uchwałą Nr XVIII/424/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2025 r.
Działania Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025 – 2028 pn. „Bezpieczny Kraków" w 2025 roku:

1. 15 582,00 zł – umowa na wynajem sali konferencyjnej w nieruchomości „Kaczeńcowa 7" przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby organizacji i prowadzenia darmowych wydarzeń - szkoleń i spotkań w ramach projektów dla mieszkańców Krakowa realizowanych w zakresie Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa za rok 2025 pn. „Bezpieczny Kraków",
2. 15 000,00 zł - zakup nagród rzeczowych oraz statuetek dla trzech najlepszych zespołów gry terenowej „Navigator bezpieczeństwa",
3. 5 000,00 zł - usługa D.J. w trakcie „MotoMeeting 2025" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
4. 5 166,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie pokazu ratownictwa medycznego wraz z symulacją wypadku z charakteryzacją w trakcie „MotoMeeting Kraków 2025" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
5. 16 640,00 zł – wynajem urządzeń rekreacyjnych dedykowanych dzieciom wraz z ich obsługą, podczas „MotoMeeting 2025" – wydarzenia inaugurującego sezon motocyklowy i promującego działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
6. 12 177,00 zł - usługa polegająca na organizacji warsztatów teambuildingowych na potrzeby realizacji projektu „Barter",
7. 9 600,00 zł - wynajem sali znajdującej się w budynku położonym na terenie nieruchomości „Park Wodny" na potrzeby realizacji projektu „Barter",
8. 13 500,00 zł - świadczenie usług w charakterze opiekuna, koordynującego prawidłowe wykonanie projektu „Barter",
9. 9 850,00 zł – umowa na wykonanie usługi w postaci organizacji i przeprowadzenia cyklu szkoleń dla mieszkańców pn. „NIEte(rr)oretyzuj".
10. 9 040,50 zł – zlecenie na wydruk oraz umieszczenie naklejek na oparciach siedzisk w tramwajach MPK na potrzeby realizacji kampanii rowerowej pn. „Niech Cię diabli nie porwą!" w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",

11. 2 398,50 zł - umowa na wydrukowanie plakatów, umieszczenie ich na wiatach przystankowych w Krakowie oraz ściągnięcie (citylight i citylight premium) w ramach kampanii rowerowej pn. „Niech Cię diabli nie porwą!" na potrzeby Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
12. 158 485,50 zł - umowa na stworzenie kampanii społecznej o rowerzystach i dla rowerzystów pt. „Niech Cię diabli nie porwą!", której tematem przewodnim będzie bezpieczne poruszanie się na drodze w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025 – 2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
13. 39 975,00 zł - umowa na wynajem obiektu wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia pn. „MotoMeeting Kraków 2025" w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
14. 18 942,00 zł - umowa na wynajem dwóch ekranów oraz obsługę aplikacji interaktywnej w zakresie bezpieczeństwa i motoryzacji podczas wydarzenia "MotoMeeting Kraków 2025" w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
15. 6 500,00 zł - umowa na zorganizowanie pokazu motocyklowego dla uczestników wydarzenia pn. „MotoMeeting Kraków 2025" w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
16. 39 519,92 zł - umowa na przeprowadzenie czterech webinarów z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa pn. „CyberSztuczki", organizowanych w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
17. 2 214,00 zł - umowa na stworzenie koncepcji kreatywnej edukacyjnych warsztatów o cyberbezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025 – 2028 pn. „Bezpieczny Kraków",
18. 66 420,00 zł - umowa na ewaluację on-going Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków" na rok 2025,
19. 85 000,00 zł - umowa na usługi reklamowo-marketingowej (fotografia i filmowanie) ze wsparciem przy realizacji wydarzeń w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków" na rok 2025,
20. 118 627,98 zł - umowa na zaprojektowanie i wykonanie materiałów na potrzeby realizacji działań promocyjno-informacyjnych w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków",

21. 14 435,64 zł - umowa na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie wyposażenia stoiska na potrzeby mobilnego punktu informacyjnego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2025-2028 pn. „Bezpieczny Kraków".
22. 3 500,00 zł - umowa na prowadzenie zapowiedzi konferansjerskiej podczas otwarcia sezonu motocyklowego pn. „MotoMeeting Kraków 2025",
23. 4 305,00 zł – umowa na wynajem i obsługę zautomatyzowanego urządzenia Fotolustra, sporządzającego dokumentację zdjęciową / filmową na potrzeby promocji i archiwizacji wydarzenia pn. „MotoMeeting Kraków 2025",
24. 118 650,00 zł - umowa na kompleksową organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Miasta Krakowa: 75 motocyklistów pn. „MotoTraining" oraz 80 kierowców aut pn. „AutoTraining",
25. 916,00 zł - umowa na zakup 4 tableau dla wyróżniających się funkcjonariuszy SMMK, KMP i KM PSP za rok 2024 w ramach Nagrody Bezpieczny Kraków,
26. 10 061,40 zł - umowa na zakup 4 laptopów dla wyróżniających się funkcjonariuszy SMMK, KMP i KM PSP za rok 2024 w ramach Nagrody Bezpieczny Kraków,
27. 77 400,00 zł - umowa na usługi cateringowe na potrzeby Programu "Bezpieczny Kraków",
28. 147 875,20 zł - realizacja umowy dwuletniej z Parkiem Wodnym, dotyczącej udostępnienia na podstawie kuponów rabatowych hali basenowej wraz z infrastrukturą Parku Wodnego przy ul. Dobrego Pasterza 126 w Krakowie, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu Krakowa, w wieku do 16 roku życia włącznie, w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji letnich 2024-2025 w wymiarze 90 minut dziennie,
29. 21 525,00 zł - umowa na organizację i przeprowadzenie szkoleń z reagowania w codziennych sytuacjach atypowych, z elementami symulacji i pierwszej pomocy pn. „(A)typowi" w ramach Programu "Bezpieczny Kraków",
30. 15 000,00 zł - umowa na organizację i przeprowadzenie webinarów dla dyrekcji, nauczycieli oraz wychowawców dot. wsparcia psychicznego i rozwojowego w codziennym funkcjonowaniu zawodowym pn. „METODNIKszkolny" w ramach Programu "Bezpieczny Kraków".

XXXIII. Program profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

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

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

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

Działania te obejmują między innymi:

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

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przeprowadzono 316 kontroli w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Kontrolą objęto: domy pomocy społecznej, zespoły szkół ogólnokształcących, licea ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, ośrodki kultury, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki sportowo-rekreacyjne oraz przychodnie zdrowia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 296 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów.

Stwierdzone nieprawidłowości to: usterki lub brak badań instalacji elektrycznej (8), usterki lub brak badań instalacji odgromowej (7), brak badań lub niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (47), brak badań stanu technicznego głównego/przeciwpożarowego wyłącznika prądu (50), brak obudowy klatek schodowych oraz przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych (71), brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (7), brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w dostępnym miejscu (4), niedrożne oraz niekompletnie oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne (17), brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu (4), brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (22), niewystarczająca ilość podręcznego sprzętu gaśniczego (23), brak oznakowania sprzętu gaśniczego (7), brak aktualnych badań sprzętu gaśniczego (15), usterki lub brak badań instalacji hydrantowej (3), brak badań lub brak instalacji systemu oddymiania (2), nieprzeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych (3), oraz brak badań przewodów kominowych (6).

W związku z powyższym wydano 138 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Inspektorzy WBiZK UMK współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 24 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Wraz z Wydziałem Obsługi Urzędu przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach UMK na ul. Wielopole 17a, ul. Sarego 4, ul. Kasprowicza 29, ul. Grunwaldzka 8, ul. Lubelska 27, ul. Stachiewicza 18a, ul. Wielicka 28a oraz Rynek Podgórski 1-2 .

Ponadto pracownicy WBiZK brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy i doradcy w następujących lokalizacjach: Samorządowe Przedszkole nr 94 (os. Ogrodowe 3), Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100 (os. Urocze 15), Szkoła Podstawowa nr 62 (ul. Ćwikłowa 1), VI LO (ul. Wąska 7), XXVIII LO (ul. Czackiego 11), Zespół Szkół Chemicznych (ul. Krupnicza 44), Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (os. Tysiąclecia 38), Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 (ul. Cechowa 57), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Złoty Róg 30), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 (ul. Praska 64), Specjalna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (os. Kalinowe 18), Dom Pomocy Społecznej (ul. Krakowska 45, 47, 53, ul. Chmielowskiego 6), Żłobek Samorządowy nr 32 (ul. Wysłouchów 47), Ośrodek Sportowo Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy" (ul. Wysłouchów 34a), Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (al. Powstania Warszawskiego 6).

W roku 2025 zorganizowano XV edycję Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej prezentacji PDF zostały opracowane przez WBiZK i przekazane bezpłatnie szkołom biorącym udział w konkursie. Finał konkursu odbył się w dniu 29 maja 2025 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Organizatorem konkursu jest WBiZK, we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Celem konkursu jest nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV szkół podstawowych.
Zgodnie z rozdziałem VI, Sprawozdawczość, uchwały Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków" sprawozdanie z realizacji programu za 2025 rok zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2025r.:

1. 300 000 zł. - przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w ramach realizacji zadań, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2. 600 000,00 zł. - przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na organizację dodatkowo płatnych patroli funkcjonariuszy Policji w Krakowie,
3. 352 000,00 zł. – przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na organizację dodatkowo płatnych patroli funkcjonariuszy Policji w Krakowie w ramach realizacji zadań statutowych Dzielnic,
4. 20 000,00 zł – przeznaczono na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
5. 79 924,22 zł – przeznaczono na zakupy bieżące dla Komendy miejskiej Policji ze środków Dzielnic (materiały profilaktyczne, narkotesty, alkomaty, latarki itp.),
6. 281 192,50 zł. - przekazano na zakup 1 radiowozu nieoznakowanego i 1 furgonu w ramach zadań Dzielnic,
7. 370 000,00 zł. - przekazano na zakup 5 radiowozów nieoznakowanych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji,
8. 110 000,00 zł. - przekazano na zakup 3 rowerów elektrycznych i skanera 3D,

9. 14 307,50 zł. – przeznaczono na zakup odzieży dla funkcjonariuszy Policji, patrolujących miasto na rowerach.

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

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy.

Cele i strategię Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie określa nadal Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej. Aktualizację dokumentu planuje się po uchwaleniu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.2050, tak aby lepiej wpisać się z działaniami GUP Kraków w politykę miasta.

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą Nr LXXIX/2220/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2022 roku. Dokument ten wyznacza priorytety dla lokalnej polityki rynku pracy na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku. Ukierunkowuje działania na poprawę sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców mogących borykać się z niedoborem pracowników i innymi problemami w zakresie wykorzystania potencjału, jaki daje krakowski rynek pracy.

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

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

- Cel strategiczny nr 1: Złagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 na lokalnym rynku pracy,
- Cel strategiczny nr 2: Rozwój kwalifikacji, umiejętności i postaw niezbędnych na lokalnym rynku pracy oraz wymogów rynku pracy przyszłości,
- Cel strategiczny nr 3: Równoważenie popytu i podaży na rynku pracy w Gminie Miejskiej Kraków,

- Cel strategiczny nr 4: Zwiększenie oferty Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie prac wysokiej jakości,
- Cel strategiczny nr 5: Skuteczne i efektywne zarządzanie migracjami zarobkowymi.

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

XXXV. 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 Radą 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 2025 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.

XXXVI. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych.

W 2025 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 2025, poz. 418 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 01.01.2025 roku w budynkach zarządzanych przez ZBK oraz w zasobach, w stosunku do których ZBK pełnił rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 133 lokali mieszkalnych, z czego 14 604 lokale stanowiły mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków.
W 2025 roku, na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował:

- W ramach zadania ZBK/BUN „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego" – kwotę 30 482 243 zł,
- W ramach zadania ZBK/SAN „Społeczna Agencja Najmu w Krakowie" - kwotę 2 848 380 zł (w tym środki własne Miasta:2 060 742 zł, środki zewnętrzne: 787 638 zł).

Łącznie na bieżące prace remontowe Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował w roku 2025 środki w wysokości 33 330 623 zł.
W ramach tych środków wydatki na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) stanowiły kwotę 22 584 528 zł.
Ze środków dotyczących remontów gminnego zasobu mieszkaniowego zrealizowano:
- remonty bieżące budynków - 3 297 772 zł.

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

Łącznie zrealizowano 74 remonty z zakresu: instalacji wodno–kanalizacyjnej, gazowej i c.o., wymiany urządzeń metrologicznych służących do pomiaru zużycia wody i ciepła, remonty instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej, TV zbiorczej oraz odgromowej remonty przewodów kominowych, w tym wykonanie zaleceń z przeglądów kominiarskich, a także usuwanie awarii.

Prowadzono również prace remontowe z zakresu robót stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych, wymianę bram wejściowych oraz roboty dekarskie (4 remonty). Realizowano także prace w zakresie remontów i napraw dźwigów oraz platform dla osób niepełnosprawnych, naprawy dróg, chodników, podjazdów, jak również rozbiórki.

Opracowano 17 projektów, programów konserwatorskich, audytów energetycznych i bilansów mocy cieplnej, koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych.

Zlecono także wykonanie 43 różnego rodzaju opinii oraz ekspertyz.

- remonty lokatorskie - 1 258 155 zł.

W ciągu roku, w 72 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 195 sztuk okien. Oprócz tego, w 229 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, roboty stolarsko-murarskie, malarskie, remonty podłóg, naprawę/wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, usuwanie usterek instalacji elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, wymianę/montaż wodomierzy, usuwanie awarii, wykonanie inwentaryzacji oraz projektów, programów konserwatorskich wymiany drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej.

- remonty pustostanów – 18 028 601 zł (w tym środki własne Miasta: 17 240 963 zł, środki zewnętrzne na remonty lokali na potrzeby SAN: 787 638 zł)

W roku 2025, w ramach posiadanych środków, wyremontowanych zostało 405 pustostanów.

W latach 2009 – 2025 wyremontowano łącznie 4 053 pustostany.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2025 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 641 074 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano prace z zakresu modernizacji wewnętrznych sieci instalacji, przebudowy lokali komunalnych oraz zmiany sposobu ogrzewania. Wykonano również projekty dotyczące wykonania przyłączy do budynków, wydzielenia miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz dokonano uzupełnienia termomodernizacji budynków mieszkalnych.

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

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały Nr CXIII/2957/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2025 r. 88 postępowań planistycznych, uchwalono 9 planów miejscowych.

Powierzchnia uchwalonych w 2025 r. planów miejscowych wyniosła 841,3 ha, co stanowi ok. 2,6% powierzchni Krakowa.

Na koniec 2025 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 80,5% powierzchni Krakowa (277 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 26 304,6 ha).

W 2025 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 16 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz 10 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2025 r. ok. 95,5%** powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty na opracowania do planów miejscowych w ramach umów wieloletnich w 2025 r. wyniosły 11 131 zł.

XXXVIII. Program Cyfryzacji Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Koordynator: Wydział Geodezji.

Projekt Nr P/184/2024 - Cyfryzacja dowodów zmian - EGiB - dotyczy przetworzenia dokumentacji analogowej do postaci cyfrowej – tzw. dowodów zmian (DZ) uzasadniającej wpisy w operacie EGiB w systemie ZSOZ wraz z określeniem metadanych oraz utworzenie jednego, spójnego z obecną bazą EGIB, archiwum zmian danych ewidencyjnych, które dokonywały się na przestrzeni lat w różnych rejestrach papierowych i komputerowych stanowiących zasób PZGiK miasta Krakowa - etap 1, realizacja wydatków nastąpiła w ramach planu wydatków zadania GD/OBK.

W ramach projektu wykonano prace polegające na przetworzeniu (ok. 383 mb) do wersji cyfrowej Dowodów Zmian Ewidencyjnych z lat 2007-2019 czyli dokumentów stanowiących podstawy zmian ewidencyjnych wraz z innymi dokumentami zwanymi aktami zmian ewidencyjnych w ramach umowy nr W/I/3766/GD/108/2024 (odebrano etap 2,3,4 umowy) oraz nr W/I/37674/GD/1017/2024 (odebrano etap 2,3,4 umowy) k. 133 mb) - umowy zrealizowane.

XXXIX. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK)/ Gminny Program Rewitalizacji Miasta Krakowa (GPRMK)

Koordynator: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

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

W MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które były objęte procesem rewitalizacji: Stare Miasto- Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie, „stara" Nowa Huta.

Najważniejszymi aspektami w dziedzinie rewitalizacji są kwestie społeczne i ekonomiczne, dlatego celem podejmowanych w ramach MPRK działań było podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na zdiagnozowane tam

problemy społeczne (w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), jak również występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Istotne jest, aby działania realizowane były z udziałem jak najszerszego grona interesariuszy procesu rewitalizacji.

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

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

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

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

MPRK został uchylony uchwałą Nr XLI/844/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

W celu realizacji zadania własnego gminy, jakim jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, opracowano projekt GPRMK.

Prace rozpoczęto od przeprowadzenia analizy stanu całego Miasta. Na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Granice tych obszarów zostały poddane pod konsultacje społeczne, a po ich zakończeniu i opublikowaniu raportu z konsultacji, zostały przekazane do Rady Miasta Krakowa. Uchwałą Nr XCVII/2644/22 Rady

Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, przyjęto obszar rewitalizacji składający się z następujących podobszarów: Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła, „stara" Nowa Huta. Następnie, Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr CII/2780/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

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

Ponadto, w 2024 r., w terminie od 15 listopada do 20 grudnia przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Następnie, 21 maja 2025 r. opublikowano raport z ww. konsultacji społecznych, 2 lipca 2025 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/652/25 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, natomiast w dniach 9 grudnia 2025 r. – 16 stycznia 2026 r. odbył się nabór kandydatów na członków Komitetów Rewitalizacji – wspólnego dla podobszarów rewitalizacji Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła oraz osobnego dla podobszaru rewitalizacji „stara" Nowa Huta.

W dniu 19 listopada 2025 r. Rady Miasta Krakowa przyjęła uchwałę Nr XLI/844/25 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Perspektywa wdrażania programu sięga 2030 r.

W 2025 roku realizacja zadania publicznego „Opiekun Inkubatora Przedsiębiorczości" przebiegała zgodnie z harmonogramem, przy czym część wskaźników osiągnięto w pełni,

a część znajduje się w trakcie realizacji zgodnie z planem wieloletnim (2025–2027). W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto łącznie 30 nowych beneficjentów, w tym 18 firm/startupów oraz 10 osób fizycznych, co potwierdzono na podstawie podpisanych umów z Operatorem Inkubatora. Zrealizowano 240 godzin mentoringu indywidualnego (z 720 zaplanowanych), 100 godzin doradztwa eksperckiego (z 300) oraz 800 godzin dyżurów Inkubatora (z 2720), co odpowiada proporcjonalnemu postępowi realizacji działań rozłożonych na trzy lata.

W ramach programu szkoleniowego przeprowadzono 14 z 45 zaplanowanych szkoleń, a wydarzenia Inkubatora zgromadziły łącznie 914 uczestników. Zorganizowano 17 spotkań networkingowych w formule Open Coffee oraz 5 dużych wydarzeń tematycznych dla ponad 60 osób każde, co potwierdza zdolność Inkubatora do animowania lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości. Osiągnięty poziom satysfakcji beneficjentów wyniósł 86% i przekroczył zakładane minimum 80%.

W obszarze partnerstw nawiązano współpracę z 1 inkubatorem krajowym oraz 1 ośrodkiem akademickim, natomiast działania w zakresie partnerstw międzynarodowych i współpracy z inwestorami zaplanowano do intensyfikacji w kolejnych latach. Dotychczasowe rezultaty mają charakter trwały, obejmują długofalowe umowy inkubacyjne, wypracowane Indywidualne Plany Inkubacji, rozwój kompetencji uczestników oraz budowę sieci współpracy. Stopień zaawansowania zadania na koniec 2025 roku należy ocenić jako adekwatny do pierwszego, skróconego roku realizacji projektu i stanowiący solidną podstawę do dalszej intensyfikacji działań w latach 2026–2027.

LX. Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021-2028.

Koordynator: Wydział ds. Turystyki.

Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa 24 marca 2021 r., który w swojej treści zawiera 9 obszarów rekomendacyjnych określających długofalową politykę turystyczną miasta. Obszary rekomendacji zostały skonsultowane z interesariuszami gospodarki turystycznej Krakowa: mieszkańcami, przedsiębiorcami i odwiedzającymi. Celem nadrzędnym tego dokumentu jest zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie. W ramach operacjonalizacji dokumentu, w 2025 roku zrealizowano szereg wymienionych poniżej kampanii, projektów, działań, inicjatyw oraz spotkań.

Kontynuowano działania w ramach prowadzonego od 2019 roku programu Respect Kraków, powstałego w ramach projektu europejskiego Tourism-Friendly Cities i opartego na doświadczeniach Dubrownika. Kampania – prowadzona w kanałach cyfrowych, w przestrzeni outdoorowej oraz we współpracy z lokalnym sektorem usługowym – zachęca do odkrywania bogactwa kulturowego i gastronomicznego miasta, jednocześnie przypomina o zasadach odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni i akcentuje znaczenie poszanowania komfortu mieszkańców oraz gości. W 2025 r. przeprowadzono kampanię internetową, która osiągnęła blisko 13 mln wyświetleń. W ramach akcji przygotowano materiały promocyjne, animacje, grafiki oraz ulotki, które można było zobaczyć m.in. w komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych i tramwajowych oraz hali Dworca Głównego. Turystów i mieszkańców miasta w hali przylotów krakowskiego lotniska witały komunikaty promujące akcję „Respect Kraków", umożliwiające zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w mieście.

Ambasadorami programu na ulicach miasta byli City Helpers – miejscy pomocnicy, którzy dbali o funkcjonowanie zabytkowego centrum Krakowa od połowy czerwca do końca sierpnia. Po raz pierwszy City Helpersi patrolowali historyczne centrum Krakowa w godzinach wieczornych, codziennie w godzinach 18:00–1:00, a w weekendy nawet do 2:00. Nowy harmonogram wypracowany został na podstawie doświadczeń z wcześniejszych edycji oraz w odpowiedzi na głos mieszkańców, lepiej odpowiadał nocnemu rytmowi Starego Miasta i Kazimierza. W roku 2025 patrole działały również na Bulwarach Wiślanych. Zadaniem miejskich pomocników było reagowanie na niewłaściwe zachowania w zabytkowym centrum miasta, udzielanie informacji i promowanie lokalnych wydarzeń oraz dbanie o przestrzeganie zasad parków kulturowych.

W ramach współpracy z branżą turystyczną Wydział ds. Turystyki zorganizował czwartą edycję Międzynarodowej Konferencji Miasta Historyczne 3.0 pt. „Turystyka w zrównoważonej transformacji miast: w poszukiwaniu realnego balansu". Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów, ekspertów i praktyków z całej Europy, w tym z miast takich jak Braga, Berlin czy Barcelona, a także z polskich ośrodków – Lublina i Zamościa. Dyskusje koncentrowały się na wyzwaniach, jakie niesie dynamiczny rozwój turystyki w miastach historycznych oraz na sposobach pogodzenia ochrony dziedzictwa kulturowego z potrzebami mieszkańców i oczekiwaniami odwiedzających. W 2025 r. zorganizowano także pierwsze webinarium Miast Historycznych 3.0 pt. „New cultural tourism spaces in historical cities: where sustainability meets creativity", odbyło się także międzynarodowe seminarium pt. „Najem krótkoterminowy w miastach turystycznych – równowaga między turystyką a lokalną społecznością". Było to pierwsze w Polsce tak duże wydarzenie, którego tematem był najem

krótkoterminowy. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wysłuchania wystąpień zagranicznych przedstawicieli miast, takich jak: Amsterdam, Paryż, czy Wiedeń. Zorganizowano także dwa spotkania projektu Kraków Network 2.0 oraz grudniową edycję Forum Turystyki. Wydział ds. Turystyki, we współpracy ze Stowarzyszeniem Organizacją Turystyczną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zainaugurował serię spotkań pt. „Otwarta Bracka", które mają służyć otwartej rozmowie, wymianie doświadczeń oraz wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań dla odpowiedzialnego, zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju turystyki w Krakowie. Rok 2025 był także czasem licznych mniejszych spotkań branżowych i akademickich – zarówno z lokalnymi jak i zagranicznymi partnerami.

Wspierając zrównoważony rozwój gospodarki nocy, na mocy zarządzenia nr 2153/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 7 sierpnia 2024 roku powołano Komisję Zrównoważonej Gospodarki Nocy, na której czele stanął pierwszy krakowski Burmistrz Nocny. Komisja jest unikalnym w skali europejskiej zespołem, łączącym nie tylko dyrektorów kluczowych wydziałów Urzędu Miasta, spółek miejskich i przedstawicieli służb, lecz także przedstawicieli grup mieszkańców, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic. W 2025 roku przeprowadzono 11 posiedzeń Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, podczas których przyjęto 17 uchwał, uwzględniających potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających. W kwietniu na nadzwyczajne posiedzenie Komisji zaproszono przedstawicieli 7 zagranicznych miast, w których istnieją funkcje Burmistrza Nocnego lub Komisji Nocy. W ramach prac Komisji powołane zostały 3 grupy robocze, których członkowie spotkali się łącznie na 31 posiedzeniach. Zespół Burmistrza Nocnego uczestniczył w 18 nocnych akcjach prowadzonych przez służby, a w okresie letnim współpracował z patrolami City Helpersów. Równolegle Burmistrz Nocny przeprowadził rozmowy i negocjacje z 24 podmiotami gospodarczymi, budując fundament dla dalszego rozwoju bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki nocnej w Krakowie.

W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 21 lutego 2025 r. odbyły się uroczystości Międzynarodowego Dnia Przewodnika, współorganizowane przez Wydział ds. Turystyki i Federację Stowarzyszeń Przewodnickich. Prezydent Aleksander Miszalski uhonorował odznaką Honoris Gratia krakowskich przewodników, doceniając ich pracę i wkład w popularyzację wiedzy o mieście.

We współpracy z PTTK przeprowadzono akcje „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa" i „Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa", które od 1972 roku gromadzi starszych i młodszych mieszkańców zainteresowanych poznawaniem Krakowa.

W okresie od listopada do grudnia 2025 roku, w 54. edycji akcji udział wzięło, łącznie 2371 osób w 85 grupach.

18 czerwca 2025 roku już po raz trzeci obchodzony był Dzień Obwarzanka Krakowskiego (Obwarzanek Day), którego celem było podkreślenie znaczenia obwarzanka jako jednego z najważniejszych symboli Krakowa oraz istotnego elementu lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Z tej okazji Wydział ds. Turystyki, we współpracy z Żywym Muzeum Obwarzanka, przygotował dla mieszkańców i turystów działania promocyjne w rejonie Rynku Głównego oraz na odcinku pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską.

Kontynuowano działania w ramach rozwoju produktu turystycznego – Twierdza Kraków. W trakcie wakacji zrealizowano kampanię promocyjną „Lato z Twierdzą Kraków". Oferta obejmowała m.in. spacery tematyczne, pikniki rodzinne oraz różnorodne zajęcia edukacyjne i rekreacyjne organizowane przez gestorów fortów. Informacje o kampanii i powiązanych wydarzeniach były dostępne na stronie https://twierdzakrakow.pl/, a materiały promocyjne można było zobaczyć m.in. w BUS TV w komunikacji miejskiej i na nośnikach AMS. W Forcie Kleparz (Bastion III „Kleparz") miała miejsce także promocja produktu turystycznego „Twierdza Kraków" podczas konferencji „The Dragon's Teeth", która odbyła się w październiku 2025 roku. Wydarzenie zgromadziło około 1500 uczestników – liderów innowacji, biznesu, technologii oraz kultury – stanowiąc istotną platformę promocji dziedzictwa Twierdzy Kraków w środowisku międzynarodowym.

Kontynuowano prace nad „Szlakiem kobiet Krakowa – Krakowianki" oraz współorganizowano „Miesiąc Krakowianek" wraz z Kołem Grodzkim PTTK zapewniając bezpłatne oprowadzania dla mieszkańców i turystów szlakiem krakowianek. Wydział ds. Turystyki realizuje także zadanie polegające na przygotowaniu i udostępnianiu bezpłatnych wydawnictw promocyjno-informacyjnych według określonej procedury. W 2025 roku opracowano nowe materiały: „Kraków po zmierzchu" - broszurę prezentującą ofertę miasta po godz. 17.00 oraz „Przewodnik dla dzieci po smoczym mieście Krakowie". Wydawnictwo „Szlak Młodej Polski" przetłumaczono na dodatkowe języki (włoski i hiszpański) i przygotowywano do składu na 2026 rok. Nowe wydawnictwo „Udany City Break" - kieszonkowe wydanie dla nowoczesnych turystów przetłumaczono na język włoski. Zaktualizowano także „Przewodnik po Nowej Hucie", dostępny od 2026 roku w wersji hiszpańskiej i włoskiej.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2025 roku Wydział ds. Turystyki był zaangażowany w organizację oraz współorganizację 60 wizyt studyjnych. Promowano miasto podczas zagranicznych, konsumenckich targów turystycznych w Madrycie, Helsinkach, Zurychu, Stambule, Rijadzie, Lizbonie, Berlinie, Ottawie, Dubaju, Paryżu, Lipsku i Londynie oraz

krajowych: w Warszawie, Szczecinie i Poznaniu. Powyższe wydarzenia odwiedziło ponad 1 000 000 osób na 3 kontynentach, a stoisko Krakowa i Małopolski cieszyło się szczególną popularnością. Zlecono publikację reklam Krakowa w prasie branżowej: dwie emisje reklamowe w National Geographic, dwie emisje w dwujęzycznym magazynie pokładowym PLL LOT pt. „Kaleidoscope", pięć emisji w ogólnopolskim dwumiesięczniku o podróżach „Travel Polska", trzy emisje w ogólnopolskim magazynie branżowym „Wiadomości Turystyczne", „Waszej Turystyce" oraz polskiej edycji międzynarodowego magazynu „In Your Pocket", w których reklama Krakowa pojawiła się w wydaniu gdańskim i warszawskim.

W 2025 roku Wydział ds. Turystyki ponownie przeprowadził konkursy dla organizacji pozarządowych. W ramach powierzenia zadań publicznych zrealizowano trzy konkursy: na organizację IV edycji Dni Twierdzy Kraków (20 września – 5 października 2025 roku), na realizację projektu „Szlak punktów informacyjno-edukacyjnych o lokalnościach" oraz na działania z zakresu turystyki zrównoważonej, obejmujące rozwój i promocję krakowskich produktów oraz szlaków turystycznych. Efektami współpracy z organizacjami pozarządowymi są dwa nowe szlaki: Historyczny Krakowski Szlak Kulinarny oraz Krakowski Szlak Rzemiosła – Mistrzowie.

Kontynuowano monitoring rynku usług hotelarskich i identyfikację działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług noclegowych w obiektach niekategoryzowanych. Do podmiotów, których działalność wskazywała na świadczenie usług noclegowych bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji kierowane były pisma z informacją o obowiązujących przepisach prawnych. Wysłano ponad 370 pism informacyjnych. W odpowiedzi na nie do Wydziału ds. Turystyki wpłynęło ponad 750 wniosków dotyczących ewidencji obiektów noclegowych. W wyniku podjętych działań, w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa na koniec roku wpisanych było 2 586 obiektów, co daje 35 804 miejsc noclegowych. Należy zauważyć, że liczba obiektów i miejsc noclegowych zwiększa się w miesiącach tzw. sezonu wysokiego (czerwiec – wrzesień) i spada w pozostałych miesiącach. Fakt ten wynika z okresowości świadczenia usług przez podmioty świadczące usługi hotelarskie tylko w miesiącach letnich. W 2025 roku, pierwszy raz przeprowadzona została kampania informacyjna na pojazdach komunikacji miejskiej. Mobilny charakter tej akcji zapewnił dotarcie z przekazem do różnych zakątków miasta oraz skutkowało zwiększeniem świadomości przedsiębiorców prowadzących usługi hotelarskie. Kontynuowano także kolportaż graficznych materiałów informacyjnych, dotyczących obowiązku wpisu do ewidencji i promujących aplikację eKON. Wszystkie ulotki, billboardy, afisze, prezentacje itp. zostały przygotowane

w szacie graficznej spójnej z layoutem akcji #RespectKrakow. Podczas akcji informacyjnej wykorzystano ujednolicone materiały graficzne „O czym warto wiedzieć świadcząc usługi noclegowe?" na następujących nośnikach: tablice multimedialne/ekrany AMS w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa (elektroniczne citylight, na przystankach MPK), automatach Krakowskiej Karty Miejskiej, BUS TV, mediach społecznościowych oraz na ekranach w punktach obsługi mieszkańców i przedsiębiorców Urzędu Miasta Krakowa.

Kraków od 2023 roku bierze udział w projekcie Tourism in Balance (program Interreg Europe), który skierowany jest do miast borykających się z problemem nadmiernie skoncentrowanego ruchu turystycznego i chcących przeorganizować turystykę za pomocą nowych polityk i strategii. Całkowita wartość projektu wynosi 1 754 151 EUR (dla siedmiu partnerów), z czego 152 056 EUR przypada na dofinansowanie dla Krakowa. Partnerami projektu są: Kraków, Tallinn, Braszów, region Andaluzji wraz z Sewillą, Amsterdam, Rzym, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bredzie. W dniach od 12 do 16 maja 2025 roku przedstawiciele Wydziału ds. Turystyki uczestniczyli w spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w rumuńskim Braszowie.

W ramach działań projektowych przedstawiciele Wydziału ds. Turystyki aktywnie uczestniczyli w procesie opiniowania przygotowywanego dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050" w obszarze turystyki. W związku z realizacją projektu przeprowadzono badanie „Indeks Irytacji Doxeya", mierzące stosunek mieszkańców Krakowa do turystyki. W ramach projektu Tourism in Balance zrealizowano także badania dotyczące gospodarki nocy w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków, jako lider projektu, wraz z partnerami lokalnymi: Krakowskim Biurem Festiwalowym, Agencją Rozwoju Miasta Krakowa, Stowarzyszeniem Organizacja Turystyczną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Fundacją Polish Heritage, w grudniu 2024 roku przystąpiła do realizacji projektu SCT HUB – Codesign the Future of Sustainable Cultural Tourism (Współprojektowanie przyszłości zrównoważonej turystyki kulturowej) - program Europejska Inicjatywa Miejska - European Urban Initiative. Miastami transferowymi są Wenecja, Braga, Alba Iulia. Całkowita wartość projektu wynosi 28 739 023,84 PLN (6.247.613,88 EUR). Wartość projektu dla Gminy Miejskiej Kraków to 4 623 270 PLN. Jest to pierwszy projekt w Polsce mający na celu stworzenie narzędzi pozwalających rozwijać turystykę kulturalną w skali, która nie zakłóca codziennego rytmu życia miast historycznych i ich mieszkańców oraz wspiera zrównoważony rozwój. Celem projektu jest rozwój turystyki kulturowej na obszarze dzielnicy Wesoła. W ramach projektu powstanie Sustainable Cultural Tourism Hub (Centrum Zrównoważonej

Turystyki Kulturalnej) na krakowskiej Wesołej, które wspierane przez narzędzie AI będzie pełniło rolę laboratorium innowacji.

Do czerwca 2025 r. Wydział ds. Turystyki zaangażował się w 18. wydarzeń organizowanych pod szyldem prezydencji Polski w Radzie UE, w tym m.in. konferencję „Rozwój po europejsku. Jaka polityka rozwoju dla bezpiecznej, odpornej i globalnie konkurencyjnej Unii Europejskiej?" (wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej), Forum Jednolitego Rynku (z Ministerstwem Rozwoju i Technologii) czy Europejskie Dni Innowacji Obronnych; VI Forum Miast, współorganizowane przez Komisję Europejską (DG REGIO), Europejską Inicjatywę Miejską (EUI) oraz Miasto Kraków. W 2025 r. wspierano międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia oraz instytucje w organizacji takich kongresów jak: ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, Invest Cuffs Congres & EXPO, 76. World News Media Congress 2025, MIRCIM, 5. International Conference of the Society for Interdisciplinary Placebo Studies (SIPS), Marie Curie Alumni Association (MCAA) Annual Conference, European Association of Neurosurgical Societies Training SPINE Course, SIE Soroptimist International of Europe Congress, World Conference on Explosives and Blasting EFEE, 23rd International Oral History Conference IOHA; 68. International Police Association Congress IPA, ENVIRA 8 International Conference on Environmental Radioactivity, iwCLL International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia, XXIII Congress of International Associaton for the History of Religion (IAHR), European Dry Eye Society EuDEC; 100. Jubileuszowy Kongres EOS European Orthodontic Society i inne. Łącznie objęto wsparciem 65 wydarzeń, w tym zapewniając delegatom możliwość nieodpłatnego korzystania z komunikacji publicznej. Ponadto do Biura Kongresów wpłynęło 165 zapytań związanych z organizacją wydarzeń w Krakowie.

W związku z przygotowaniem lub pozyskiwaniem kongresów na przyszłe lata zorganizowano 30 wizyt inspekcyjnych, w tym m.in. Intele Travel, Cities Forum, WordCamp Europe, Europhyton Society, Haca Studio, Oligonucleotide Therapeutics Society OTS, European Plastics Distributors Association EPDA 2026, European Academy of Paediatric Dentistry EAPD, European Society of Physical and Rehabilitation Medicine ESPRM, Pain and Spine Intervention Society (IPSIS). W 2025 r. Wydział ds. Turystyki współorganizował także fam tripy dla profesjonalnych organizatorów konferencji i kongresów z USA (wraz z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Chicago), Japonii (wspólnie z PLL LOT), Hiszpanii (z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie).

Podczas targów biznesowych przeprowadzono łącznie ponad 320 spotkań biznesowych na wydarzeniach: IMEX Frankfurt, IMEX Las Vegas, IBTM Barcelona, CONVENTA, spotkania

biznesowe z cyklu The Meeting Space, M&I Forum i Europa Congress oraz Passenger Terminal Show w Mumbaju. Przedstawiciele Krakowa wzięli udział w misji gospodarczej „Meet Kraków & Małopolska" – Nowy Jork / Chicago, zrealizowano również prezentację Krakowa w Konsulacie Polskim w Nowym Jorku oraz prezentację Krakowa dla zespołu AMEX American Express Global Business Travel.

LXI. Program Strategiczny Komunikacji Marki Kraków na lata 2023-2030.

Koordynator: Wydział Komunikacji Społecznej.

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

Program Strategiczny Komunikacji Marki Krakowa na lata 2023-2030, jest skonkretyzowanym planem działania mającym na celu poprawę jakości i uspójnienie prowadzonych przez miasto działań w zakresie komunikacji marketingowej. PSK stanowi w dużej mierze aktualizację oraz kontynuację założeń i kierunków z poprzedniego dokumentu programowego dotyczącego promocji, czyli Programu strategicznego promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022. Aktualny dokument określa cele, formułuje wytyczne w zakresie komunikacji marki, wskazując na najważniejsze grupy odbiorców i stojące przed miastem wyzwania, wyznacza także zadania i sposoby ich realizacji, a także opisuje efekty, jakie miasto zamierza osiągnąć komunikując się ze swoimi odbiorcami. Program ten wpisuje się w działania wynikające ze „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030".

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

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

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

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

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

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

5) Koordynacja Promocji Krakowa – działania w kierunku uspójniania komunikacji marki Krakowa zgodnie z przyjętymi założeniami w oparciu o takie narzędzia jak: System Identyfikacji Wizualnej (SIW), praca strażnika marki, rozwój funkcjonalności Systemu Koordynacji Promocji (SKP), a także realizacja parasolowych kampanii promocyjnych i system szkoleń marketingowych dla pracowników komórek gminnych realizujących zadania w dziedzinie komunikacji społecznej i promocji.

W ramach ww. działań strategicznych Wydział Komunikacji Społecznej w 2025 roku zrealizował następujące działania z zakresu:

- Informacji i komunikacji:

- Prowadzono Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków" wraz z jej modernizacją i optymalizacją systemu, obejmującą m.in. opracowanie nowych zakładek poświęconych „Ławce dialogu", budowie metra, wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu.

- Uruchomiono nowy serwis internetowy drzewa.um.krakow.pl, który jest nowoczesnym licznikiem nasadzeń drzew w Krakowie.

- Prowadzono telewizję internetową telewizja.krakow.pl, dostarczającą codzienne informacje oraz cotygodniowe serwisy informacyjne – ogólne i kulturalne. Od 2025 roku telewizja.krakow.pl działa według nowej ramówki, a serwisy informacyjne zyskały odświeżoną oprawę graficzną. Reporterzy przygotowują kolejne formaty filmowe i informacyjne.
- Prowadzono profile miejskie na platformach: Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube i LinkedIn.
- Prowadzono aplikacje mobilne: Kraków.pl i Powietrze Kraków 2.0.
- W maju 2025 roku uruchomiono nową aplikację mobilną mKraków, która integruje szereg usług ułatwiających codzienne funkcjonowanie w mieście. Umożliwia ona m.in. korzystanie z uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Krakowskiej (w tym zakup biletu okresowego ze zniżką mieszkańca) oraz Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, a także prezentuje rozkłady jazdy, harmonogramy odbioru odpadów oraz lokalizacje obiektów sportowych. Aplikacja mKraków umożliwia również udział w ankietach, łatwy dostęp do konsultacji społecznych oraz szybki kontakt z Krakowskim Centrum Kontaktu, gdzie można zgłaszać problemy i inicjatywy służące ulepszaniu funkcjonowania miasta. Od sierpnia 2025 roku mieszkańcy mogą za pośrednictwem aplikacji opłacać parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania (w tym ze zniżką mieszkańca). W grudniu zaktualizowano ekran główny aplikacji oraz wprowadzono nowy moduł dotyczący Strefy Czystego Transportu.
- Kontynuowano internetowy projekt „Hejnał12", tj. podgląd odgrywanego na żywo hejnału z wieży kościoła Mariackiego, granego codziennie o godz. 12.00 i realizowanego przez pięć kamer, który można oglądać w serwisie telewizja.krakow.pl.
- Dystrybuowano dwutygodnik miejski „KRAKÓW.PL" wraz z wersją internetową. Jednocześnie rozpoczęto prace nad nową odsłoną magazynu i nowym modelem dystrybucji (wdrożenie od lutego 2026 r.).
- Prezentowano na ekranach multimedialnych w przestrzeni Krakowa najważniejsze informacje miejskie.

- Informacji i promocji:

- Wspierano inicjatywy o potencjale informacyjnymi, za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych, w tym m.in.: akcję „Zima", Budżet Obywatelski Miasta Krakowa, utworzenie Strefy Czystego Transportu, spotkania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego z mieszkańcami na tzw. „Ławkach dialogu", budowę metra, funkcjonowanie Krakowskiego Portalu Usług Miejskich – kontakt.krakow.pl, cykl Krakowskich Nocy, akcje Miesiąc Krakowianek i Maj Równości, Targi Pracy i Przedsiębiorczości, kampanię „Twój PIT to lepsze miasto", konkurs „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi", akcję z okazji Dnia Ziemi,

działalność Burmistrza Nocnego i Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, nabór wniosków do Społecznej Agencji Najmu, nowe zasady dekorowania miasta flagami państwową, miejską i Unii Europejskiej, uruchomienie nowej aplikacji miejskiej mKraków, Europejski Tydzień Mobilności, nowe inicjatywy prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego „Pakt dla krakowskich osiedli" i „Da się!", konferencję TECH-ON, a także wybrane konsultacje społeczne.

- Wspierano inicjatywy o potencjale informacyjno–promocyjnym, m.in.: Tysiąclecie Królestwa Polskiego, królewskie widowisko na ulicach Krakowa „Kronika Polska 1025-2025", Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; „Orszak Trzech Król"; festiwal „Black or White"; „Festiwal Kolorów"; „Poland Bussines Run"; projekt „Odblaskowa szkoła"; konferencję „CSR POLAND"; festyn „Jesień Kurdwanów"; XXI Rodzinną Imprezę Plenerową „Na Kozłówce"; „Copernicus Festival"; galę 80-lecie Tygodnika Powszechnego; galę „Medalu Wolności Słowa"; Festiwal Małych Form Teatralnych; galę Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal; wydarzenie „Symfonia Miłosierdzia"; konferencję „Edukacja kadr medycznych. Jak znaleźć równowagę między misją a dobrostanem"; Festiwal Zaczarowanej Piosenki; piknik na terenie Fortu 2 „Kościuszko"; Krakowskie Lekcje Śpiewania, Festiwal Kulturo; Festiwal „Zorza"; zaświecenie choinki na Rynku Głównym i akcję „Przedświąteczny karp dla Krakowian", targi ślubne. Zrealizowano: program „Kraków w formie", Dni Krakowa, Dzień Otwarty Magistratu, Krakowską Akademię Klimatu.
- Prowadzono promocję na stronie www.krakow.pl oraz na multimedialnych tablicach ledowych w przestrzeni miejskiej w zakresie najważniejszych wydarzeń z Krakowa.
- Promowano przedsięwzięcia finansowane bądź współfinansowane przez miasto na miejskich nośnikach promocyjnych (citylighty, tablice multimedialne, telewizja autobusowa MPK TV, plansze w automatach KKM, monitory informacyjne w oddziałach UMK) pozostających w gestii Gminy Miejskiej Kraków, w ramach współpracy z MPK SA i ZTP, w tym pozyskano nowe gabloty reklamowe.

- Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Systemu Koordynacji Promocji Miasta:

- koordynowano projekty o charakterze informacyjno-promocyjnym w skali całego urzędu oraz podległych jednostek i instytucji – przeanalizowano i zaakceptowano 558 projektów informacyjno-promocyjnych złożonych przez jednostki poprzez System Koordynacji Promocji Miasta (SKPM).
- weryfikowano materiały wizualne (druki i wydawnictwa – 10 064 projektów sprawdzono pod kątem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW) w ramach SKPM, aktualizowano i uzupełniono system wystawienniczy zgodnie z SIW (m. in. leżaki, namioty, lady, ścianki

i inne elementy systemu wystawienniczego) oraz przygotowano gadżety w ramach działań promocyjnych.
- opracowano założenia dla Fotobazy, w tym zakresie integracji SKPM z EZD, której główną funkcjonalnością będzie udostępnianie materiałów multimedialnych dla komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych oraz użytkowników zewnętrznych (np. dziennikarzy, mieszkańców Krakowa).
Ponadto kontynuowano wydawanie najmłodszym mieszkańcom miasta Krakowskiej Wyprawki. W 2025 roku do najmłodszych mieszkańców Krakowa trafiło 4 210 zestawów Krakowskiej Wyprawki wobec 4 530 zestawów w 2024 roku.

Gmina Miejska Kraków realizuje szereg kampanii informacyjno-promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta. Obejmują one kampanie informacyjne dotyczące usług publicznych, kampanie wizerunkowe, edukacyjne oraz tematyczne, np. dotyczące promocji wydarzeń odbywających się w Krakowie.
W ostatnich latach obserwuje się rosnące znaczenie komunikacji cyfrowej, zwiększoną aktywność mieszkańców w mediach społecznościowych oraz potrzebę szybkiego reagowania na zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze. Mieszkańcy oczekują szybkich, zrozumiałych i angażujących treści, najlepiej sprawdzają się komunikaty wizualne, długie treści nie przyciągają uwagi Krakowian. Miasto realizuje liczne kampanie informacyjne i promocyjne, wykorzystując różnorodne kanały komunikacji – od tradycyjnych mediów po platformy cyfrowe, w zależności od tematu kampanii, celu, grupy odbiorców i ich specyficznych cech. Głównymi nośnikami informacyjnymi wykorzystywanymi w realizacji kampanii-informacyjno-promocyjnych miasta są nośniki własne gminy, obejmujące: media miejskie (strona www.krakow.pl wraz z podstronami), profile miasta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn), materiały wideo (Youtube), drukowany magazyn Kraków.pl, aplikacje miasta Krakowa (mKraków, Kraków.pl, Karta Krakowska), nośniki outdoorowe: citylighty na wiatach przystankowych, billboardy, nośniki indoorowe (ekrany 4k znajdujące się w budynkach UMK). Miasto w ramach współpracy długoterminowej prowadzi komunikację za pośrednictwem ekranów w pojazdach komunikacji miejskiej, na ekranach biletomatów oraz na ekranach LED znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej. Działania prowadzone na nośnikach gminnych wspierane są także mediami i nośnikami komercyjnymi oraz reklamą w Internecie, dobieranymi pod kątem prowadzonych działań i grup docelowych.

Wydział Komunikacji Społecznej prowadzi zarówno własne kampanie informacyjno-promocyjne, jak i wspiera prowadzenie kampanii i programów realizowanych przez inne komórki organizacyjne UMK oraz MJO gminy. W 2025 roku Wydział przeprowadził 13 własnych kampanii informacyjno-promocyjnych (wzrost o 63 % względem 2024) oraz wspierał realizację 5 kampanii informacyjno-promocyjnych innych komórek i MJO (wzrost o 60 % względem 2024 r.). Wzrost liczby kampanii wynika z intensyfikacji inwestycji miejskich, potrzeby informowania o zmianach w usługach publicznych oraz większej liczby działań skierowanych do mieszkańców.

W 2025 roku zrealizowano następujące własne kampanie promocyjno-informacyjne:

1. „Kraków w formie" - akcja edukacyjno-informacyjna, która zachęcała wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wieku, do ruchu i aktywności fizycznej. W ramach akcji przeprowadzono bezpłatne wydarzenia plenerowe: Wielki Maraton Fitness dla rodzin, Dzień Kobiet na Sportowo, rekreacyjne zajęcia na zbiornikach wodnych tj. nauka korzystania z SUPów, biegowe, nordic walking, na skate parkach, joga, taniec oraz liczne turnieje sportowe dla uczniów. Dotarcie do możliwie największej liczby odbiorców wspomogła organizacja cyklu publikacji w zakładce SPORT i ZDROWIE – porady ekspertów dotyczące ćwiczeń, diety, odpowiedniego treningowego stroju i motywacji. Akcja trwa od 2021 roku i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
2. Kampania informacyjno-promocyjna „Wspólnie układamy Kraków. Twój PIT to lepsze miasto", mająca na celu uświadomienie jak duży wpływ na rozwój miasta mają wpływy podatku PIT. W 2025 r. przeprowadzona została czternasta edycja kampanii, trwająca od 30 stycznia do 30 kwietnia. Działania informacyjno-promocyjne w ramach prowadzonej akcji realizowane były w oparciu o zróżnicowane nośniki, w tym: portale informacyjne, Google Ads, radia, outdoor, media miejskie i media społecznościowe,

Według ostatnich danych w krakowskich urzędach skarbowych z fiskusem rozlicza się już ponad 700 tys. mieszkanek i mieszkańców, co przekłada się na wpływ do budżetu miasta w kwocie blisko 5 mld złotych.

3. Projekt informacyjno-promocyjny „Kraków 2025. Instrukcja obsługi" – publikacja wydana po raz szósty przez Wydział Komunikacji Społecznej UMK, w której znalazły się najważniejsze tematy związane z życiem w stolicy Małopolski i różnymi jego aspektami – edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, bezpieczeństwem, kulturą, sportem i rekreacją. Zostały w niej przedstawione nowe departamenty, wydziały UMK po zmianach struktury UMK i sprawy, którymi się zajmują wraz 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.

4. Dni Krakowa – kampania zapraszająca mieszkańców do świętowania czerwcowych obchodów Dni Krakowa. Przedsięwzięcie obejmowało wiele wydarzeń takich jak festiwale, miejskie tradycje, koncerty, przedsięwzięcia artystyczne, zaproszenie do Magistratu, a także historyczne Święto Miasta Krakowa i Święto Flagi. Akcja była promowana na nośnikach outdoorowych, indoorowych oraz w mediach internetowych należących do Gminy Miejskiej Kraków.

5. Kampania społeczna „Oszczędź sobie!" – projekt realizowany w kooperacji Gminy Miejskiej Kraków, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Głównym celem kampanii było zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na korzyści płynące ze zmiany nawyków dotyczących zużywania energii i wody. Jej tytuł wskazuje nie tylko na potencjalne oszczędności finansowe wynikające z zastosowania proponowanych rozwiązań, ale także stanowi przestrogę, że brak podjęcia odpowiednich działań zmniejszających presję na środowisko naturalne może doprowadzić do szeregu katastrofalnych zmian klimatycznych, takich jak dalsze ocieplanie się klimatu czy susze. Materiał merytoryczny do realizacji kampanii zapewnił UEK, za opracowanie graficzne kampanii odpowiadali studenci ASP. Gmina Miejska Kraków zrealizowała kampanię w przestrzeni miasta Krakowa w oparciu o gminne nośniki informacyjne i media miejskie.

6. Kampania informacyjno-promocyjna aplikacji mKraków - kampania promocyjna nowej aplikacji miejskiej na urządzenia mobilne, działającej w systemach operacyjnych iOS i Android, integrującej wybrane usługi i korzyści oferowane mieszkańcom przez miasto Kraków. Aplikacja została opracowana staraniem Gminy Miejskiej Kraków z myślą o poprawie jakości usług publicznych przy wykorzystaniu najnowszych trendów i rozwiązań informatycznych. Celem projektu promocyjnego było informowanie mieszkańców o nowych funkcjonalnościach aplikacji, zmianach technicznych i optymalizacja jej widoczności dla potencjalnych użytkowników. Działania promocyjne były prowadzone za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych takich jak: automaty KKM, Bus TV, gminne CTL, czy plakaty w jednostkach miejskich, instytucjach kultury oraz placówkach urzędu. Działania były dodatkowo wspierane poprzez promocję internetową oraz spot promocyjny w rozgłośni radiowej.

7. Kampania informacyjno-promocyjna „Pakt dla krakowskich osiedli" – kampania miała na celu poinformowanie mieszkańców o wdrożeniu nowego programu, który przewiduje przekazanie 500 milionów złotych na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury, która jest najbliżej

mieszkańców. Kampania trwała od 5 listopada do 9 grudnia 2025 r. Działania promocyjne przeprowadzono w prasie, internecie oraz w rozgłośniach radiowych, a także w przestrzeni miejskiej w formie nośników outdoorowych.

8. 1000-lecie Korony Polskiej - w ramach obchodu jubileuszu Tysiąclecia Korony Królestwa Polskiego zorganizowane zostało wydarzenie plenerowe „Kronika polska 1025-2025", które 13 września przeniosło krakowian w królewskie czasy. Korowód z elementami teatru ulicznego przeszedł od Bramy Floriańskiej na Rynek Główny pod Sukiennice, gdzie odbyła się muzyczna lekcja historii oraz inscenizacja inspirowana „Odprawą posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Wydarzenie „Kronika Polska 1025-2025" zostało stworzone z udziałem ponad pół tysiąca wykonawców, występujących na dziesięciu mobilnych scenach, z muzyką na żywo, akrobacjami, spektaklem teatralnym i mappingiem na Sukiennicach. Była to wielka plenerowa lekcja historii, która przypomniała najpiękniejsze chwile w dziejach historii Polski, podkreślając znaczenie wspólnoty. Organizatorami wydarzenia było Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie i Teatr KTO. Partnerzy wydarzenia: Kopalnia Soli „Wieliczka", Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Małopolska Organizacja Turystyczna. Patronat medialny: TVP, TVP Info, TVP3 oraz Kraków.pl.

9. Kampania informacyjna „Metro" - kampania dot. budowy metra w Krakowie, skierowana do wszystkich mieszkańców, wskazująca na możliwości poprawy komunikacji miejskiej. Budowa metra to inwestycja, która ma odmienić codzienne życie mieszkańców Krakowa, stając się najważniejszym elementem transportu publicznego Krakowa. Metro stworzy nowy kręgosłup komunikacyjny miasta. To inwestycja na skalę kraju, ale także Europy.

10. Kampania informacyjno-edukacyjna „Nie daj się oszukać" – kampania skierowana do mieszkańców miała na celu zwrócenie uwagi na najczęściej stosowane metody, które wykorzystują oszuści podszywający się pod inne osoby w celu kradzieży danych i środków pieniężnych. Podczas kampanii uwrażliwiano na sygnały świadczące o tym, że można paść ofiarą oszustów oraz jak się przed nimi bronić. Działania prowadzone były za pośrednictwem mediów i nośników informacyjnych należących do Gminy Miejskiej Kraków.

11. Kampania informacyjna dot. nowej edycji Raportu o stanie Gminy – Raport o stanie gminy jest dokumentem kontrolnym, który ma na celu zapewnić większą przejrzystość pracy samorządu. Działania promocyjno-informacyjne dot. Raportu o stanie gminy poświęcone były dokumentowi podsumowującemu działania samorządu, kondycji miasta, jakości usług publicznych oraz zmianom, jakie zaszły w kluczowych obszarach funkcjonowania metropolii. Reklama outdoorowa, w prasie drukowanej, w portalach internetowych, w lokalnej telewizji to

nie tylko podsumowanie dotychczasowych działań, ale także punkt wyjścia do rozmowy o kierunkach rozwoju Krakowa.

12. Kampania informacyjna dot. wyborów uzupełniających do senatu – kampania skierowana do mieszkańców miasta uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach uzupełniających do Senatu. Akcja miała na celu poinformowanie odbiorców o terminie wyborów, miejscu, gdzie mogą oddać swój głos i jak go oddać, by był ważny. Działania prowadzone były za pomocą miejskich kanałów informacyjnych oraz przy wsparciu płatnych form promocji, we współpracy z Radami Dzielnic, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury. Kampania opierała się na rozpowszechnieniu grafik informacyjnych w formie plakatów drukowanych oraz bannerów internetowych w Radach Dzielic, Bibliotece Kraków, czy Punktach Obsługi Mieszkańców. Ponadto, akcja była wspierana przez działania informacyjne na portalach internetowych oraz w lokalnych wydaniach prasy drukowanej. Wyemitowany został również radiowy spot informacyjny w Radiu Kraków, Radiu Pogoda oraz Radiu Złote Przeboje.

13. Projekt promocyjny dot. nowej edycji Monopoly Kraków - 29 listopada 2025 roku miała miejsce premiera nowego wydania znanej na całym Świecie gry planszowej Monopoly stworzonej przy współpracy z Miastem Kraków. Krakowska edycja gry Monopoly zaprasza graczy do zapoznania się z ważnymi dla miasta miejscami i pozwala w trakcie zabawy zmienić się we władcę zarządzającego metropolią. Jedno z pól na planszy gry zostało wyłonione w plebiscycie internetowym poprzez głosy mieszkańców. Miejskie egzemplarze gry planszowej z unikatowym, niedostępnym w komercyjnej edycji pionkiem, trafiły do placówek edukacyjnych oraz opiekuńczych w Krakowie.

W 2025 roku wspierano również realizację poniższych kampanii informacyjno-promocyjnych, realizowanych przez inne komórki organizacyjne Gminy oraz MJO:

1. Kampania promocyjna Krakowskiego Centrum Kontaktu – celem kampanii było upowszechnienie informacji wśród mieszkańców o powstałej infolinii miejskiej Urzędu Miasta Krakowa – Krakowskiego Centrum Kontaktu. KCK – działające od 2021 r. to pierwsza linia wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Dzięki wielokanałowemu systemowi komunikacji (portal kontakt.krakow.pl, miejska infolinia tel. 12 616 55 55, aplikacja mKraków) krakowianki i krakowianie mogą uzyskać kompletne informacje o usługach realizowanych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki, a także zgłaszać własne pomysły, które zmienią Kraków.

2. Krakowskie Noce - cykliczne wydarzenie składające się z siedmiu komponentów: Nocy Kin Studyjnych, Nocy Muzeów, Nocy Tańca, Nocy Teatrów, Nocy Jazzu, Nocy Cracovia Sacra oraz Nocy Poezji. Ideą projektu jest popularyzacja uczestnictwa w kulturze, poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty, adresowanej zarówno do mieszkańców Krakowa, jak i odwiedzających miasto turystów, a także promocja dziedzictwa i kultury Krakowa oraz jego potencjału twórczego. Program każdej nocy był niepowtarzalny - zbudowany wokół tematu przewodniego, bądź prezentujący wydarzenia, premiery, projekty ostatniego sezonu artystycznego. Wstęp na wszystkie wydarzenia, zarówno w siedzibach instytucji, jak i w plenerze, był bezpłatny lub za przysłowiową złotówkę. Kampania promocyjna Krakowskich Nocy przypomina corocznie o aktualnych terminach, a także zapoznaje mieszkańców z programami poszczególnych Nocy. Działania promocyjne były prowadzone za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych oraz wsparte działaniami płatnymi. Kreacja graficzna przeznaczona do promocji została zaprojektowana w formie ogólnej dla całej kampanii oraz osobnego projektu dla każdej z siedmiu Nocy. Oprócz działań outdoorowych oraz internetowych, do odbiorców skierowane były spoty radiowe emitowane przed każdym z wydarzeń, jak i publikacje w prasie drukowanej oraz internetowej.

3. Kampania Strefy Czystego Transportu – wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie miało na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu najbardziej zanieczyszczających pojazdów. Działania promocyjno-informacyjne dla SCT zostały podzielone na dwa etapy uwzględniając obszar Krakowa, gmin ościennych oraz całego województwa. Wykorzystane narzędzia promocyjne to przede wszystkim: prasa drukowana, portale internetowe, reklama outdoorowa oraz kolportaż druków. Działania informacyjne rozpoczęły się w listopadzie 2025 r. i były kontynuowane początkiem 2026 r. po wejściu w życie obowiązywania SCT.

4. Kampania „Oddaj ubrania" – kampania skupiała się wokół rozwiązań, jakie wprowadziła Gmina Miejska Kraków w celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się niepotrzebnej odzieży i tekstyliów. Przedstawione zostały prawidłowe sposoby utylizacji odpadów tekstylnych w zależności od tego, czy istnieje możliwość ich ponownego wykorzystania czy nie oraz z uwzględnieniem możliwie wygodnych dla Krakowian rozwiązań.

5. Kampania „Kraków w dobrym klimacie" – to kampania edukacyjna zainicjowana w 2022 roku przez Wydział Komunikacji Społecznej, w którą włączyły się, a następnie przejęły właściwe merytorycznie wydziały UMK. Kampania obejmowała szereg działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców oraz 6 dużych wydarzeń plenerowych skupionych wokół obszaru ochrony środowiska, klimatu i jakości powietrza, takich jak np. Dzień Ziemi, Wielka

Lekcja Ekologii, Dzień Ochrony Środowiska. W ramach działań promocyjnych wykorzystano miejskie kanały komunikacji oraz nośniki komercyjne, w tym outdoor, portale informacyjne, a także spoty radiowe.

Całościowa weryfikacja zadań związanych z Programem jest prowadzona przez KS w formie aktualizacji tabel stanowiących wykaz zadań powiązanych z PSK lub ocechowanych PSK. W 2025 roku zaktualizowano tabele z danymi za rok 2024. Aktualizacja danych za 2025 będzie miała miejsce w bieżącym roku (w chwili obecnej trwa proces zbierania danych przez KS).

LXII. Program RDZEŃ – Centralny System Informatyczny GMK

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

W 2025 roku kontynuowano realizację rozpoczętego w 2020 roku Programu pn. „Program RDZEŃ – Centralny System Informatyczny GMK".

Program jest związany z udostępnieniem infrastruktury i procesów pozwalających na systemowe dostarczanie usług elektronicznych klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym zgodnie z architekturą zorientowaną na usługi (SOA UMK).

W ramach programu RDZEŃ, w 2025 roku (Transza 5) kontynuowano realizację następujących projektów:

- CENTRALNY REJESTR UMÓW

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia informatycznego dla rozwijającego się Generalnego Rejestru umów dla Urzędu Miasta Krakowa i wykonanie Centralnego Rejestru Umów wszystkich Jednostek Gminy Miejskiej Kraków.

System CRU docelowo zapewni możliwość zbierania i wyszukiwania informacji o kontrahentach UMK i wszystkich Miejskich Jednostkach Gminy Miejskiej Kraków.

System GRU opracowany został w latach 1999 – 2000. Obecnie istnieje potrzeba dostosowania architektury Systemu do aktualnych potrzeb biznesowych i procesów związanych m.in. z zarzadzaniem strategicznym, wdrożenia zmian funkcjonalnych zapewniających spełnienie potrzeb informacyjnych i zarządczych, a także zapewnienie działania Systemu w modelu usługowym SOA UMK.

W październiku 2024 został zakończony proces wytwórczy w metodzie przyrostowej. Rozpoczęto realizację w metodzie adaptacyjnej (hybrydowej).

Do listopada 2025 trwały prace deweloperskie Wykonawcy. Z uwagi na intensywne prace ADS związane z przygotowaniami do wdrożenia KSeF Wykonawca wstrzymał prace deweloperskie nad projektem w okresie grudzień 2025-luty 2026.

- Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

Celem projektu jest wdrożenie wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw) przy pomocy systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (EZD PUW).

System EZD PUW jest wdrażany od 2011 r. w podmiotach administracji publicznej jako jednolity system, który udostępniany jest bezpłatnie w ramach umowy zawartej pomiędzy zainteresowanym podmiotem, a Skarbem Państwa będącym właścicielem aplikacji.

Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją (jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw) jest przedsięwzięciem organizacyjnym uwzględniającym wiele zadań o charakterze technologicznym, mającym na celu przygotowanie organizacji do rezygnacji z systemu tradycyjnego (papierowego) i przejścia na wyłącznie elektroniczne zarządzanie dokumentacją oraz elektroniczne dokumentowanie spraw wraz z rozwojem i usprawnieniem świadczenia e-usług.

W 2025 roku w EZD PUW wdrożone zostało następne 25 klas prowadzonych jako elektroniczne; przeprowadzono prace zmierzające do wdrożenia od 1.01.2026 roku kolejnych 31 klas jako klas elektronicznych. Opracowano i przygotowano do wdrożenia: raporty związane ze zlecaniem i monitorowaniem zadań PMK oraz raporty obiegu pism dekretowanych przez PMK w EZD PUW. Przygotowano również zastąpienie aplikacji SPEDYCJA przez EZD PUW (obsługa rejestracji przesyłki wychodzącej) – zastępowanie tej aplikacji jest procesem kroczącym, wdrażanym w wydziałach UMK przechodzących na elektroniczne prowadzenie spraw. Przeprowadzono szkolenia użytkowników w zakresie obsługi w systemie EZD PUW w/w procesów oraz prowadzenia spraw (dla użytkowników rozpoczynających prowadzenie spraw w nowo wdrażanych klasach elektronicznych. Przygotowano również koncepcję obsługi korespondencji wychodzącej z UMK (integracja systemu EZD PUW z systemem Poczty Polskiej S.A. e-Nadawca) oraz uruchomienie EZD PUW w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Zarządzie Budynków Komunalnych.

W roku 2025 nawiązano współpracę z NASK i Ministerstwem Cyfryzacji czego skutkiem było zawarcie porozumienia dotyczącego wdrożenia systemu EZD RP w wersji chmurowej dla 332

jednostek. W ramach wdrożenia systemu EZD RP rozpoczęto produkcyjne uruchomienie tego systemu w 100 pierwszych MJO. Uruchomienie obejmuje integrację EZD RP z ePUAP i platformą e-Doręczeń. Rozpoczęto także prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD RP w grupie kolejnych 112 jednostek objętych porozumieniem z NASK, polegające na zestawieniu połączenia z chmurą SaaS EZD RP, a tym samym uzyskanie dostępu do wersji testowej i produkcyjnej systemu. Ostatnia grupa wdrożeniowa (117 jednostek) otrzymała wsparcie w zakresie spełnienia wymagań technicznych tj. stałego, publicznego adresu IP oraz imiennych, służbowych adresów e-mail. Ponadto przygotowano Zarząd Infrastruktury Sportowej do uruchomienia produkcyjnego EZD RP.

- Zintegrowany System Informatyczny do Obsługi Poboru Podatków Lokalnych (PPL)

Głównym celem projektu jest wymiana technologiczna wszystkich aplikacji systemu OTAGO jakie wykorzystywane są do celów realizacji procesów PD. Dodatkowo jego elementem jest wdrożenie nowych elementów systemu O365, które będą niezbędnym składnikiem do obsługi procesów PD.

W pierwszej połowie 2025 roku prowadzono uzgodnienia z Wykonawca dotyczące zakresu integracji MKO365 z EZD PUW, w tym czasie przerwane zostały testy aplikacji. Po otrzymaniu wyceny (ponad 800 tys. zł) odstąpiono od zakupu integracji, planowano uruchomienie robotów wspomagających proces wysyłki pism podatkowych. Z uruchomienia robotów również odstąpiono z uwagi na ryzyko błędnej weryfikacji adresów e-doręczeń mieszkańców. W listopadzie 2025 roku podjęta została decyzja o zakupie aplikacji MKO365 bez integracji z EZD. Uruchomienie odbyło się bez uprzedniego wznowienia testów (zawieszonych na czas uzgodnienia integracji mko-ezd) w ostatnim tygodniu listopada 2025 roku. W roku 2025 w aplikacji WIND365 została uruchomiona obsługa tytułów wykonawczych, które wcześniej wystawiane były w aplikacjach forms systemu OTAGO uruchomienie również odbyło się bezpośrednio na bazie produkcyjnej bez wcześniejszych testów – jest to element wymiany technologicznej systemu.

Pod koniec 2025 roku, decyzją Komitetu Sterującego projekt został zawieszony do czasu uzgodnienia zasad i terminów dalszej wymiany technologicznej z ADS.

Kwota wydatków poniesionych w 2025 roku na program to: 67971,45 zł.

XLIII.Portfel „Kraków – SMART CITY".

Koordynator: Centrum Obsługi Informatycznej, Wydział Organizacji i Nadzoru.

Portfel "Kraków Smart City" został powołany Zarządzeniem Prezydenta, aby poprawić jakość życia w naszym Mieście poprzez korzystanie z zalet cyfryzacji i angażowanie różnych interesariuszy do wspólnej pracy na rzecz budowy zrównoważonego, inkluzywnego i zaangażowanego w rozwój miasta społeczeństwa. Skutkiem tych działań będzie stworzenie miasta, które dzięki gromadzeniu i analizie danych cyfrowych z różnych źródeł, potrafi podejmować skuteczne działania, odpowiadające na realne potrzeby Miasta i Mieszkańców.

W roku 2025 Portfel opiera się na czterech filarach technologicznych, w ramach, których rozwijane są projekty i usługi cyfrowe:

- IoT i transfer danych
- Przetwarzanie danych (Data Lake, analityka miejska)
- Cyfrowy Bliźniak Miasta
- Smart City Platform – zintegrowana platforma usługowa miasta

Zgodnie z Planem Realizacji Portfela na rok 2025:

- 13 zadań znajduje się w ramach planu na rok 2025
    - 1 zadanie zakończono,
    - 12 zadań pozostaje w realizacji,
- Dodatkowo 8 zadań znajduje się w przygotowaniu.

W 2025 zrealizowano następujące projekty: Wdrożenie narzędzi informatycznych dla KCK, zbudowanie dashboardów analitycznych dla najwyższego kierownictwa, publikacja 10 nowych i aktualizacja 40 zasobów danych na portalu Open Data.

XLIV. Park Kulturowy Stare Miasto.

Koordynator: Biuro Architekta Miasta.

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

Monitoring obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto pod względem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom towarzyszącym prowadzeniu działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń, zakłócającej jej estetykę poprzez zgłaszanie naruszeń przepisów o Parku Kulturowym Stare Miasto do Straży Miejskiej i innych służb miejskich.

XLIV. Park Kulturowy Nowa Huta.

Koordynator: Biuro Architekta Miasta.

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

Monitoring obszaru Parku Kulturowego Nowa Huta pod względem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom towarzyszącym prowadzeniu działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń, zakłócającej jej estetykę poprzez zgłaszanie naruszeń przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta do Straży Miejskiej i innych służb miejskich.

LXVI. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

Koordynator: Biuro Architekta Miasta.

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

Monitoring obszaru Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem pod względem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom towarzyszącym prowadzeniu działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń, zakłócającej jej estetykę poprzez zgłaszanie naruszeń przepisów o Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem do Straży Miejskiej i innych służb miejskich.

XLVII. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami.

Koordynator: Biuro Architekta Miasta.

Uchwała Nr CIX/1642/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta" oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami". Prowadzono analizę potrzeb utworzenia kolejnego parku oraz zakresu jego regulacji. Jednym z głównych celów zamiaru utworzenia Parku Kulturowego Stare Podgórze, była walka z chaosem reklamowym, Przedmiotem regulacji w uchwałach o parkach kulturowych mogą być zakazy i ograniczenia dotyczące m.in. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków oraz sytuowania obiektów małej architektury. Natomiast zakres ten obejmuje również uchwała tzw.

krajobrazowa. Z uwagi na trwającą procedurę nowelizacji uchwały krajobrazowej (uchwała Nr CXIX/3222/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"), w 2025 r. odstąpiono od udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie planu ochrony Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami.

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

- Udział w zespołach zadaniowych obejmujących swoim zakresem działania na obszarze parków kulturowych, tj. Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto, Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocnej oraz komisjach konkursowych m.in. na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto oraz Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.
- Prowadzono profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane są informacje o funkcjonowaniu i tworzeniu parków kulturowych. Profil na portalu Facebook pn. Parki Kulturowe w Krakowie przyniósł dalszy wzrost jego popularności.
- Zarządzano i aktualizowano stronę internetową www.parkikulturowe.krakow.pl.
- Współpraca merytoryczna w programie City Helpers, który trwał od 13 czerwca do 13 września 2025 r., jako projekt wspierający m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów obowiązujących w obszarze Parku Kulturowym Stare Miasto oraz Parku Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem.
- W ramach wymiany doświadczeń, zaprezentowano mechanizm tworzenia i funkcjonowania parków kulturowych w Krakowie na szóstej edycji *Cities Forum*, wydarzenia Komisji Europejskiej poświęconego przyszłości miast w UE (17-19.06.2025 r.), podczas warsztatów *Rethinking tourism to restore balance in historic city centers CityLab,* organizowanych przez Organisation of World Heritage Cities (OWHC), European Alliance on Balanced Urban Tourism i miasto Amsterdam (18-19.09.2025 r.), oraz 15. konferencji regionalnej OWHC, organizowany przez Sekretariat Regionalny Europy Wschodniej i Centralnej oraz miasta Bańska Szczawnica i Kraków (21-24.10.2025 r.).

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

Koordynator: Wydział Kultury.

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

W roku 2025 r. (pod względem zastosowania preferencyjnej stawki czynszowej) programem objętych było 11 krakowskich galerii sztuki.

1/ Jan Fejkiel ul. Sławkowska 14

2/ Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego ul. Grodzka 29 (2 lokale)

3/ Związek Polskich Artystów Fotografików ul. Tomasza 24

4/ Galeria SZALOM ul. Józefa 16

5/ Galeria LABIRYNT ul. Brzozowa 9/1

6/ Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych ul. Królewska 94

7/ Galeria ARTEMIS ul. Poselska 15

8/ Bielec Dom Fotografii i Malarstwa pl. Inwalidów 6

9/ Galeria Autorska Andrzeja Mleczki ul. Św. Jana 14

10/ Galeria Fotografii/Galeria Dyląg ul. Św. Tomasza 22 (2 lokale)

11/ Galeria AG ul. Józefa 18

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 550 500 zł. Wsparcie w ramach Programu Galeryjnego otrzymało 24 podmioty na realizację 40 wystaw/projektów, w tym Cracow Art Week KRAKERS 2025 pod hasłem: „CHWILAMI MYSLĘ, ŻE ŚNIĘ", 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 „Plakat to nie papier", „Najlepsze dyplomy ASP" oraz Wystawę Jerzego Grochockiego w Pałacu Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, realizację wystawy Open Eyes Art przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, projektu „Pracownie do wglądu" Fundacji Marsta, dofinansowanie wystawy Franciszka Starowieyskiego zorganizowanej przez Galerię Sztuki Współczesnej NOVA, wystawy Henryka Ożoga i Rafała Pytla w Jan Fejkiel Gallery, czy wystawy fotografii artystycznej w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików.

Program jest w ciągłej realizacji.

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

Koordynator: Wydział Kultury.

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

W 2025 r. Zarządzeniem Nr 1693/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8.07.2025 r. w sprawie powołania, na lata 2025-2029, Komisji ds. Pracowni Twórczych ustanowiony został zespół zadaniowy opiniujący w ramach ww. programu. W lutym 2025 r. ogłoszono nabór na 11 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Do konkursu, w którym nabór trwał do 20 marca 2025 r. przystąpiło 58 osób. Dodatkowo Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła sprawę współnajmu pracowni oraz zamiany pracowni pomiędzy artystami. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 17 osób do objęcia 12 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził ostateczną listę osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej w formie zarządzenia (zarządzeniem Nr 2345/2025 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.10.2025 r.). Dodatkowo na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (2764/2025 z dnia 20.11.2025 r.) Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zawrze z Panem Marianem Figlem umowę najmu pracowni twórczej przy ul. Bonerowskiej 14/2 w Krakowie na czas nieoznaczony.

Program jest w ciągłej realizacji.

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

Koordynator: Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych.

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów" uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów

krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży", a następnie uchwałą Nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół".

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

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

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

W roku 2025 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 cztery szkoły, a z dofinansowania skorzystało 175 uczniów i 4 opiekunów.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek